



BALANÇO



DOCUMENTAÇÃO COMPONENTE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ART 4º - DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2003

ESPECIFICAÇÃO
Balanço Geral - Balanço Orçamentário - Balanço Financeiro - Balanço Patrimonial - Demonstração das Variações Patrimoniais
Quadro Demonstrativo do Balanço Geral Anexos nº 01, 02, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 16 e 17
Relação e Cópias de Leis e Decretos e Aberturas de Créditos Adicionais
Relatório e Cópia de Contratos de Operações de Crédito no Exercício e Respectivas Leis Autorizativas (Não Houve)
Relação do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo sobre a execução dos Orçamentos.
Cadastro do Contador responsável pela elaboração do balanço geral do Município.
Quadro Demonstrativo da Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 CF/88)
Demonstrativo das Receitas Arrecadadas e Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB
Relação de Restos a Pagar - Inscritos - Cancelados - Pagos
Relação de Bens de Natureza Permanente - Incorporados - Baixados
Quadro Demonstrativo da aplicação nas ações e Serviços Públicos de Saúde
Declaração da Dívida Ativa Inscrita, Cobrada e Prescrita
Demonstrativos da Conta Valores
Balancete Consolidado do mês de Dezembro
Termo de Conferência de Caixa, Cópia dos Extratos Bancários e Conciliações Bancárias do Mês de Dezembro de 2009
Relação dos pagamentos a Título de Obrigações Patronais.
Cadastro do Prefeito e Vice- Prefeito

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

LEI Nº 4.320/64

ANEXO XII

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2003 - TCM

ART. 4º, INCISO I

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO
Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009
Em R\$ 1,00

CONASP/Aspec sistemas

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

R E C E I T A				D E S P E S A			
T Í T U L O S	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	T Í T U L O S	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
RECEITAS CORRENTES				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	559.421,92	718.314,74	158.892,82				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	159.000,00	207.627,91	48.627,91		22.134.991,87	22.054.411,78	-80.580,09
RECEITA PATRIMONIAL	98.810,00	100.179,23	1.369,23				
RECEITA DE SERVIÇOS	437.486,00	518.131,55	80.645,55	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.803.871,71	20.882.360,16	-921.511,55		0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.880,00	119.684,73	90.804,73				
RECEITAS DE CAPITAL				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.219.208,32	1.185.820,05	-33.388,27		0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES							
RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	0,00	-15.000,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA							
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	-2.526.945,00	-2.147.629,13	379.315,87				
SOMA	21.794.732,95	21.584.489,24	-210.243,71	SOMA	22.134.991,87	22.054.411,78	-80.580,09
DÉFICIT	440.258,92	469.922,54	129.663,62	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	22.134.991,87	22.054.411,78	-80.580,09	TOTAL	22.134.991,87	22.054.411,78	-80.580,09

BANABUIU, 31 de Dezembro de 2009.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito



BALANÇO FINANCEIRO

LEI Nº 4.320/64

ANEXO XIII

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2003 - TCM

ART. 4º, INCISO I

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009
Em R\$ 1,00

CONASP/Aspec sistemas

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA TRIBUTÁRIA	718.314,74	LEGISLATIVA	1.020.199,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	207.627,91	ADMINISTRAÇÃO	1.863.619,77
RECEITA PATRIMONIAL	100.179,23	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.273.316,15
RECEITA DE SERVIÇOS	518.131,55	SAÚDE	4.876.442,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.882.360,16	EDUCAÇÃO	8.401.008,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.684,73	CULTURA	700.987,16
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.185.820,05	URBANISMO	2.050.084,47
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.147.629,13	SANEAMENTO	433.306,99
		AGRICULTURA	758.113,95
		TRANSPORTE	224.470,14
		DESPORTO E LAZER	65.091,04
		ENCARGOS ESPECIAIS	387.771,82
subtotal	21.584.489,24	subtotal	22.054.411,78
CONTRAPARTIDA		EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMB	342.690,37	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CMB	51.043,98	ADIANTAMENTO DE FERIAS - SAAE	9.004,96
RESTOS A PAGAR - FME	366.164,68	ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO - SAAE	3.845,40
RESTOS A PAGAR - FMS	196.159,07	ADIANTAMENTO HAPVIDA - SAAE	6.535,22
RESTOS A PAGAR - FMAS	120.259,96	ADIANTAMENTO QUINZENAL - SAAE	24.856,00
RESTOS A PAGAR - SAAE	15.053,14	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL - SAAE	11.035,67
subtotal	1.091.371,20	I.S.S. - SAAE	316,75
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SAAE	2.838,94
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		JUROS / MULTAS - CMB	0,84
ADIANTAMENTO DE FERIAS - SAAE	9.004,96	SALÁRIO FAMÍLIA - PMB	52.299,64
ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO - SAAE	3.845,40	SALÁRIO FAMÍLIA - CMB	3.794,49
ADIANTAMENTO HAPVIDA - SAAE	6.535,22	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	73.855,14
ADIANTAMENTO QUINZENAL - SAAE	24.856,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	20.615,27
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMB	16.065,58	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	-307,83
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	14.138,75	SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	18,08
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	10.978,57	SALARIO MATERNIDADE - PMB	2.725,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL - SAAE	11.035,67	SALARIO MATERNIDADE - CMB	1.860,00
I.S.S. - SAAE	316,75	SALARIO MATERNIDADE - FME	56.939,75
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SAAE	2.838,94	SALARIO MATERNIDADE - FMS	11.959,00
JUROS / MULTAS - CMB	0,84	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - PMB	56.616,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PMB	289.248,14
SALÁRIO FAMÍLIA - CMB	3.601,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FME	249.925,63
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	75.338,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SAAE	6.426,13
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	22.228,15	CONSIGNAÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	18,08		
SALARIO MATERNIDADE - PMB	2.725,00		

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIBIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALARIO MATERNIDADE - CMB	1.860,00	Caução proc licitatorio - PMB	2.412,00
SALARIO MATERNIDADE - FME	56.939,75	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - CMB	359,19
SALARIO MATERNIDADE - FMS	11.959,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - PMB	165.556,78
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - CMB	73.796,21
Caução proc licitatorio - PMB	2.412,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FME	437.039,69
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - CMB	359,19	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS	111.976,24
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - PMB	165.556,78	EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - PMB	14.238,13
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - CMB	73.796,21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FME	4.065,38
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FME	466.194,90	EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FMS	7.840,25
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS	111.976,24	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - PMB	41.283,24
EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - PMB	15.588,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CMB	40.390,65
EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FME	4.646,12	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FME	4.892,08
EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FMS	8.553,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	8.806,84
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - PMB	45.300,06	FALTAS - PMB	10.210,47
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CMB	40.390,65	FALTAS - FME	4.369,19
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FME	5.760,50	FALTAS - FMS	10.355,96
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	9.560,35	FALTAS - FMAS	33,33
FALTAS - PMB	10.210,47	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMB	23.006,82
FALTAS - FME	4.369,19	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FME	57.743,35
FALTAS - FMS	10.355,96	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FMS	155.577,43
FALTAS - FMAS	33,33	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FMAS	140,63
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMB	23.006,82	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SAAE	47,18
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FME	58.498,84	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMB	4.167,28
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FMS	176.332,54	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	76.107,93
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FMAS	140,63	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	18.715,40
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SAAE	47,18	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	3.029,63
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMB	4.830,37	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - PMB	168.650,46
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	76.790,01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CMB	47.083,13
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	19.241,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FME	470.374,81
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	3.225,83	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMS	211.928,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - PMB	216.433,51	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMAS	14.687,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CMB	53.652,61	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - I - SAAE	9.185,08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FME	451.340,35	IRRF -IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE - FME	82,82
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMS	198.943,73	IRRF -IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE - FMS	107,36
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMAS	12.510,35	PASEP - CAMARA - CMB	1.395,00
INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - I - SAAE	9.185,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	25.718,97
IRRF -IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE - FME	82,82	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB	15.220,52
IRRF -IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE - FMS	107,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	2.022,00
PASEP - CAMARA - CMB	1.395,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	13.070,67
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	27.445,59	RESTITUIÇÕES - PMB	29,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB	15.220,52	SINDIAGUA - SAAE	737,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	2.603,34	SINDICATO - PMB	4.938,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	13.639,21	SINDICATO - FME	22.758,96
RESTITUIÇÕES - PMB	29,00	SINDICATO - FMS	7.481,80
SINDIAGUA - SAAE	737,44	SINDICATO - FMAS	326,34
SINDICATO - PMB	5.082,20	SINDSAUDE - FMS	738,70
SINDICATO - FME	23.913,36		
SINDICATO - FMS	7.782,10		
SINDICATO - FMAS	326,34		
		subtotal	3.120.491,09

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
SINDSAUDE - FMS	1.005,70	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDA	
		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
	subtotal	CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU - PMB	1.020.210,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU - CMB	1.020.210,37
CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU - PMB	1.020.210,37		
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	2.040.420,74
DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU - CMB	1.020.210,37		
	subtotal	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
	2.040.420,74	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....5.271-X (ROYALTIES)	39,12
BANCOS		BB.....5.297-3 (F.M.A.S.)	664,74
BB.....5.271-X (ROYALTIES)	73,66	BB.....5.587-5 (SAL. EDUCAÇÃO)	58.748,54
BB.....5.297-3 (F.M.A.S.)	1.163,27	BB.....5.599-9 (CEX)	44,54
BB.....5.587-5 (SAL. EDUCAÇÃO)	82.044,54	BB.....5.715-0 (PNATE)	2.365,96
BB.....5.599-9 (CEX)	2.200,84	BB.....5.815-7 (CIDE)	57,50
BB.....5.715-0 (PNATE)	3.207,80	BB.....6.446-7 (CADASTRO UNICO)	22,00
BB.....5.815-7 (CIDE)	1.509,74	BB.....6.485-8 (HOSPITALPEQPORTE)	33.196,17
BB.....6.446-7 (CADASTRO UNICO)	22,00	BB.....6.873-X (COTA PARTE ICMS)	56.397,96
BB.....6.485-8 (HOSPITALPEQPORTE)	463,64	BB.....6.874-8 (COTA PARTE IPVA)	22,13
BB.....6.873-X (COTA PARTE ICMS)	2.769,04	BB.....6.909-4 (PMB INFRA EST ICMS)	1.319,17
BB.....6.874-8 (COTA PARTE IPVA)	353,22	BB.....6.923-X (FMASACPETI-J AMP)	148,74
BB.....6.909-4 (PMB INFRA EST ICMS)	1.254,48	BB.....6.925-6 (FMAS PIBASICOTRANS)	3.067,51
BB.....6.923-X (FMASACPETI-J AMP)	148,74	BB.....6.926-4 (FMASPFMC - SENTINEL)	93,75
BB.....6.924-8 (FMAS PETIBOLSA)	0,45	BB.....6.927-2 (PMB ROYALTIES PETRO)	927,25
BB.....6.926-4 (FMASPFMC - SENTINEL)	385,52	BB.....7.262-1 (PM/FMASIGDBF)	1.824,12
BB.....6.927-2 (PMB ROYALTIES PETRO)	2.059,13	BB.....7.671-6 (VIG-MS-BANABUIU)	3.705,94
BB.....7.026-2 (PMB/TRANSP ESCOLAR)	0,08	BB.....7.754-2 (PMB- FUNDEB)	130.593,56
BB.....7.262-1 (PM/FMASIGDBF)	2.380,18	BB.....8.221-X (SIMPLES NACIONAL)	23,78
BB.....7.671-6 (VIG-MS-BANABUIU)	3.513,04	BB.....8.410-7 (F.M.S.)	91,56
BB.....7.754-2 (PMB- FUNDEB)	88.875,25	BB.....8.503-0 (PMB -BRALF)	43.872,47
BB.....8.221-X (SIMPLES NACIONAL)	474,78	BB.....8.809-9 (PMBTRANSPESCOLFUNDE)	8.570,96
BB.....8.410-7 (F.M.S.)	19.932,31	BB.....8.953-2 (PMB - AGC)	4.989,86
BB.....8.503-0 (PMB -BRALF)	1.189,38	BB.....9.103-0 (PMBANABUIU-FMAS-PBFI)	67,28
BB.....8.809-9 (PMBTRANSPESCOLFUNDE)	435,80	BB.....9.157-X (PMBANABUIUFMASPJOV)	5.021,46
BB.....8.894-3 (PMBTRANSPESCOLAR)	21.719,18	BB.....9.403-X (PMB/PAA)	3.258,26
BB.....8.972-9 (PMBANABUIU-PTA)	4.861,92	BB.....9.466-8 (PMB/CCHA)	3.545,57
BB.....9.103-0 (PMBANABUIU-FMAS-PBFI)	4.932,39	BB.....9.515-X (PMB/PROD.MINERAL)	15,25
BB.....9.157-X (PMBANABUIUFMASPJOV)	596,10	BB.....9.616-4 (PMBANABUIUFMASPVMC)	2.639,96
BB.....9.403-X (PMB/PAA)	102.939,91	BB.....9.632-6 (PLANEJASUS)	1.287,16
BB.....9.515-X (PMB/PROD.MINERAL)	864,73	BB.....10.080-3 (MERENDA ESCOLAR)	8.052,74
BB.....9.616-4 (PMBANABUIUFMASPVMC)	1,98	BB.....10.095-1 (PMBUNIBASICARINARE)	25.572,15
BB.....11.074-4 (IPT)	597,57	BB.....10.521-X (PMB-AJUDA FINANCEIR)	244,87
BB.....11.417-0 (FMS)	25.800,66	BB.....10.541-4 (PMB/XXIBANARTES)	1.008,60
BB.....18.115-3 (F.P.M.)	1.203,04	BB.....10.662-3 (PMB/REC EMERG EST)	922,27
BB.....18.117-X (DIVERSOS)	1.717,73	BB.....10.793-X (PMB CONST CISTERNA)	232.510,00
BB.....20.610-5 (FUNDO ESPECIAL)	674,06	BB.....10.907-X (PMB/PROCIDADANIA)	56.393,18
		BB.....10.934-7 (PMB-PDBF)	9.389,89
		BB.....10.997-5 (PMB - PRECATORIOS)	43,95

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
BB.....22.238-0	(S.U.S) 188,39	BB.....11.074-4	(IPT) 125,36
BB.....40.062-9	(I.P.T.U.) 428,51	BB.....11.417-0	(FMS) 37.579,77
BB.....40.066-1	(SAAE) 203.396,01	BB.....18.115-3	(F.P.M.) 24.157,38
BB.....40.240-0	(F.M. EDUCAÇÃO) 33.163,19	BB.....18.117-X	(DIVERSOS) 40.617,71
BB.....58.042-2	(P.A.B. BANABUIÚ) 198.700,29	BB.....18.152-8	(CAMARA MUNICIPAL) 58.094,77
BB.....58.043-0	(GESTÃO PLENA - FMS) 45.774,88	BB.....20.610-5	(FUNDO ESPECIAL) 104,53
BB.....283.141-4	(ICMS/EXPORTAÇÃO) 2.211,40	BB.....22.238-0	(S.U.S) 80,79
BNB.....70.010-8	(PMB-FUNDO DE AVAL) 13.226,68	BB.....40.062-9	(I.P.T.U.) 26,22
CEF.....212-5	(CEF - IPTU) 100,78	BB.....40.066-1	(SAAE) 271.480,94
CEF.....647.010-4	(MINIST ESPORTE) 155.649,71	BB.....40.240-0	(F.M. EDUCAÇÃO) 15.414,84
CEF.....647.019-8	(MIN DENV AGRARIO) 68.677,47	BB.....58.042-2	(P.A.B. BANABUIÚ) 4.875,37
CEF.....647.025-2	(PAVIMENTAÇÃOSEDEMUN) 10.171,22	BB.....58.043-0	(GESTÃO PLENA - FMS) 340,16
CEF.....647.026-0	(QUADRA RINARE) 23.950,06	BB.....283.141-4	(ICMS/EXPORTAÇÃO) 806,45
CEF.....647.027-9	(CONST PRACA25JANEIR) 141.256,54	BNB.....70.010-8	(PMB-FUNDO DE AVAL) 14.182,49
CEF.....647.030-9	(AGROINDUSTPESCADO) 72.547,75	CEF.....79-3	(IPVA) 233,94
	subtotal 1.349.811,04	CEF.....81-5	(ICMS) 8.041,67
EXATORES		CEF.....192-7	(CONV/COMP/TRANSPORT) 26.034,62
AGF SERVICOS LTDA - SAAE	1.179,98	CEF.....212-5	(CEF - IPTU) 103,12
	subtotal 1.179,98	CEF.....647.019-8	(MIN DENV AGRARIO) 72.909,03
		CEF.....647.027-9	(CONST PRACA25JANEIR) 38.001,90
		CEF.....647.054-6	(PRAÇA CONJESPERANÇA) 243.940,22
		subtotal 1.557.911,20	
		EXATORES	
		AGF SERVICOS LTDA - SAAE	3.552,23
		subtotal 3.552,23	

TOTAL RECEITAS 28.776.787,04 | TOTAL DESPESAS 28.776.787,04

BANABUIU, 31 de Dezembro de 2009.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito



DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO XV

LEI Nº 4.320/64

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2003 - TCM

ART. 4º, INCISO I

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO
Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009
Em R\$ 1,00

CONASP/Aspec sistemas

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....5.271-X (ROYALTIES)	39,12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - PMB	35.283,83
BB.....5.297-3 (F.M.A.S.)	664,74	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FME	0,20
BB.....5.587-5 (SAL. EDUCAÇÃO)	58.748,54	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - PMB	192.769,13
BB.....5.599-9 (CEX)	44,54	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - CMB	40.214,80
BB.....5.715-0 (FNATE)	2.365,96	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FME	192.937,84
BB.....5.815-7 (CIDE)	57,50	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FMS	94.286,78
BB.....6.446-7 (CADASTRO UNICO)	22,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....6.485-8 (HOSPITALPEQPORTE)	33.196,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - PMB	660,00
BB.....6.873-X (COTA PARTE ICMS)	56.397,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - PMB	19,76
BB.....6.874-8 (COTA PARTE IPVA)	22,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FMS	120,00
BB.....6.909-4 (PMB INFRA EST ICMS)	1.319,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PMB	0,20
BB.....6.923-X (FMASACPETI-J AMP)	148,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FME	40.802,40
BB.....6.925-6 (FMAS PIBASICOTRANS)	3.067,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMS	249,00
BB.....6.926-4 (FMASPFMC - SENTINEL)	93,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMAS	70,97
BB.....6.927-2 (PMB ROYALTIES PETRO)	927,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PMB	149.921,24
BB.....7.262-1 (PM/FMASIGDBF)	1.824,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - CMB	10.829,18
BB.....7.671-6 (VIG-MS-BANABUIU)	3.705,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FME	173.226,84
BB.....7.754-2 (PMB- FUNDEB)	130.593,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	101.872,29
BB.....8.221-X (SIMPLES NACIONAL)	23,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMAS	120.259,96
BB.....8.410-7 (F.M.S.)	91,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SAAE	15.053,14
BB.....8.503-0 (PMB - BRALF)	43.872,47	DEPÓSITOS	
BB.....8.809-9 (PMBTRANSPECOLFUNDE)	8.570,96	CONSIGNAÇÕES	
BB.....8.933-2 (PMB - AGC)	4.989,86	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FME	29.155,21
BB.....9.103-0 (PBANABUIU-FMAS-PBFI)	67,28	EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - PMB	1.349,87
BB.....9.157-X (PBANABUIUFMASPJOV)	5.021,46	EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FME	580,74
BB.....9.403-X (PMB/PAA)	3.258,26	EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FMS	712,75
BB.....9.466-8 (PMB/CCHA)	3.545,57	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - PMB	4.016,82
BB.....9.515-X (PMB/PROD.MINERAL)	15,25	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CMB	918,74
BB.....9.616-4 (PBANABUIUFMASPVMC)	2.639,96	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FME	868,42
BB.....9.632-6 (PLANEJASUS)	1.287,16	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	753,51
BB.....10.088-3 (MERENDA ESCOLAR)	8.052,74	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FME	755,49
BB.....10.095-1 (PMBUNIDBASICARINARE)	25.572,15	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FMS	20.755,11
BB.....10.521-X (PMB-AJUDA FINANCEIR)	244,87	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMB	674,34
BB.....10.541-X (PMB/XXIBANARTES)	1.008,60	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	883,63
BB.....10.652-3 (PMB/REC EMERG EST)	922,27	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	525,60
BB.....10.793-X (PMB CONST CISTERNA)	232.510,00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	196,20
BB.....10.907-X (PMB/PROCIPADANIA)	56.393,18	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - PMB	60.098,19

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....10.934-7	(PMB-PDDE)	9.389,89	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CMB	6.569,48
BB.....10.997-5	(PMB - PRECATORIOS)	43,95	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	1.726,62
BB.....11.074-4	(IPT)	125,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	581,34
BB.....11.417-0	(FMS)	37.579,77	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	568,54
BB.....18.115-3	(F.P.M.)	24.157,38	SINDICATO - PMB	144,15
BB.....18.117-X	(DIVERSOS)	40.617,71	SINDICATO - FME	1.154,40
BB.....18.152-8	(CAMARA MUNICIPAL)	58.094,77	SINDICATO - FMS	300,30
BB.....20.610-5	(FUNDO ESPECIAL)	104,53	SINDSAUDE - FMS	267,00
BB.....22.238-0	(S.U.S)	80,79		
BB.....40.062-9	(I.P.T.U.)	26,22	subtotal	1.302.134,01
BB.....40.066-1	(SAAE)	271.480,94		
BB.....40.240-0	(F.M. EDUCAÇÃO)	15.414,84	PASSIVO PERMANENTE	
BB.....58.042-2	(P.A.B. BANABUIÚ)	4.875,37	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BB.....58.043-0	(GESTÃO PLENA - FMS)	340,16	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
BB.....283.141-4	(ICMS/EXPORTAÇÃO)	806,45	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMB	1.404.982,70
BNB.....70.010-8	(PMB-FUNDO DE AVAL)	14.182,49	PASEP - PMB	11.991,39
CEF.....79-3	(IPVA)	233,94		
CEF.....81-5	(ICMS)	8.041,67	subtotal	1.416.974,09
CEF.....192-7	(CONV/COMP/TRANSPORT	26.034,62		
CEF.....212-5	(CEF - IPTU)	103,12		
CEF.....647.019-8	(MIN DENV AGRARIO)	72.909,03		
CEF.....647.027-9	(CONST PRACA25JANEIR	38.001,90		
CEF.....647.054-6	(PRACA CONJESPERANÇA)	243.940,22		
EXATORES				
AGF SERVICOS LTDA - SAAE		3.552,23		
REALIZÁVEL				
PAGAMENTOS ANTECIPADOS				
DIVERSO RESP - ISABEL MARIA Q. FREITAS - PMB		10.291,73		
DIVERSO RESP - ISABEL MARIA Q. FREITAS - FME		894,68		
DIVERSO RESP - ISABEL MARIA Q. FREITAS - FMS		4.611,72		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMB		23.188,94		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS		77.641,24		
SALÁRIO FAMÍLIA - CMB		193,04		
DEVEDORES DIVERSOS				
DEVEDORES DIVERSOS - PMB		1.000,00		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PMB		60.357,18		
DIVERSOS RESPONSÁVEIS BCO - PMB		19.197,46		
RESPONS IMPOSTOS(DR.A.C.DE SÁ) - PMB		5.000,00		
	subtotal	1.763.839,42		
ATIVO PERMANENTE				
BENS DA ENTIDADE				
BENS MÓVEIS				

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BENS MÓVEIS - PMB	1.177.888,98		
BENS MÓVEIS - CMB	91.688,34		
BENS MÓVEIS - FME	1.174.856,45		
BENS MÓVEIS - FMS	967.962,18		
BENS MÓVEIS - FMAS	175.097,01		
BENS MÓVEIS - SAAE	83.581,70		
BENS IMÓVEIS			
BENS IMÓVEIS - PMB	675.657,81		
BENS IMÓVEIS - CMB	183.124,82		
BENS IMÓVEIS - FME	1.499.573,78		
BENS IMÓVEIS - FMS	788.637,90		
BENS IMÓVEIS - SAAE	3.499,97		
ALMOXARIFADO			
ALMOXARIFADO - PMB	6.916,10		
ALMOXARIFADO - FME	7.404,10		
ALMOXARIFADO - FMS	118.748,29		
ALMOXARIFADO - FMAS	12.054,20		
ALMOXARIFADO - SAAE	13.253,85		
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PMB		408.029,54	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PMB		124.868,06	
CRÉDITOS DIVERSOS			
S.A.A.E. - - SAAE		383.884,54	
VALORES			
ACÕES DE EMPRESAS			
COELCE -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - PMB		7.202,50	
subtotal		7.903.930,12	

TOTAL ATIVO REAL	9.667.769,54	TOTAL PASSIVO REAL	2.719.108,10
		ATIVO REAL LÍQUIDO	6.948.661,44
TOTAL ATIVO	9.667.769,54	TOTAL PASSIVO	9.667.769,54

BANABUIU, 31 de Dezembro de 2009.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito



BALANÇO PATRIMONIAL

LEI Nº 4.320/64

ANEXO XIV

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2003 - TCM

ART. 4º, INCISO I

BALANÇO GERAL
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO
Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009
Em R\$ 1,00

CONASP/Aspec sistemas

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	718.314,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.627.971,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	207.627,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.949.772,96
RECEITA PATRIMONIAL	100.179,23	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITA DE SERVIÇOS	518.131,55	INVESTIMENTOS	1.276.440,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.882.360,16	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.227,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.684,73		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.185.820,05	subtotal	22.054.411,78
DEDUÇÕES DA RECEITA			
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.147.629,13	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	7.239,19
subtotal	21.584.489,24	subtotal	7.239,19
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	389.295,27		
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS INÓVE	330.327,12		
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	200.227,15		
subtotal	919.849,54		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO	150.177,25		
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	51.584,26		
REINSCRIÇÃO DE SALDOS DO ATIVO FINA	308,83		
subtotal	202.070,34		

R E S U M O

TOTAL.....	22.706.409,12	SUPERÁVIT.....	644.758,15
		TOTAL.....	22.706.409,12

BANABUIU, 31 de Dezembro de 2009.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito



ANEXOS AUXILIARES

ANEXOS I, II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII

LEI Nº 4.320/64

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2003 - TCM

ART. 4º, INCISO II

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009
Adendo II
Em R\$ 1,00
CONASP/Aspec sistemas

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES		DESPESES CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	718.314,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.627.971,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	207.627,91	OUTRAS DESPESES CORRENTES	8.949.772,96
RECEITA PATRIMONIAL	100.179,23		
RECEITA DE SERVIÇOS	518.131,55		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.882.360,16		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.684,73		
DEDUÇÕES DA RECEITA			
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.147.629,13	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	179.075,22
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	179.075,22	DESPESES DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	1.276.440,22
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.227,15
TOTAL	20.577.744,41	TOTAL	1.655.742,59
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.185.820,05		
DÉFICIT	469.922,54		
TOTAL	1.655.742,59		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	20.398.669,19	DESPESES CORRENTES.....	20.577.744,41
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.185.820,05	DESPESES DE CAPITAL.....	1.476.667,37
DÉFICIT.....	469.922,54		
TOTAL.....	22.054.411,78	TOTAL.....	22.054.411,78

BANABUIU, 31 de Dezembro de 2009.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

BALANÇO GERAL

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIV

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009

CONSOLIDADO

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/Aspec sistemas

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			22.546.298,32
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		718.314,74	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	709.881,74		
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	330.799,66		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	10.751,08		
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER NATUREZA	314.472,74		
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	218.552,24		
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	95.920,50		
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	5.575,84		
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	379.082,08		
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	379.082,08		
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	379.082,08		
1120.00.00.00.00	TAXAS	8.433,00		
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	7.670,00		
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E	4.090,00		
1121.30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	3.580,00		
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	763,00		
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	763,00		
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		207.627,91	
1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	207.627,91		
1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	207.627,91		
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		100.179,23	
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.670,00		
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	2.670,00		

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
ContadorVERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

- continua -

- continuação -

1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	97.509,23	
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	97.509,23	
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	75.976,13	
1325.01.01.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - ROYALTIES	171,08	
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	20.070,58	
1325.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE	14.495,84	
1325.01.05.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE	10.353,27	
1325.01.09.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - CIDE	227,25	
1325.01.10.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS	7.434,42	
1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULADO	23.223,69	
1325.01.99.01.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - CONVÊNIO SAÚDE	503,58	
1325.01.99.02.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	510,82	
1325.01.99.99.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - CONVÊNIO DIVERSOS	22.209,29	
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECUR. NÃO VINCULADOS	21.533,10	
1325.02.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUANÇA	0,22	
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	21.532,88	
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		518.131,55
1600.05.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	52.895,30	
1600.05.01.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES (SIH)	52.895,30	
1600.41.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA, DISTR. DE ÁGUA	461.348,64	
1600.48.00.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	3.008,73	
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	878,88	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		20.882.360,16
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.260.000,66	
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	11.919.140,56	
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.136.635,58	
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	9.132.590,97	
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.044,61	
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	102.385,96	
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	36,73	

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

- continua -

- continuação -

1721.22.30.00.00	COTA-PARTE	25.796,83
	ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA	
1721.22.40.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE	13.122,59
	DA PROD.PETRÓLEO-LEI 9.478/97	
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	63.429,81
	PETRÓLEO - FEP	
1721.33.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - REPASSE	1.578.105,13
	FUNDO A FUNDO	
1721.33.01.00.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO	928.160,69
	BÁSICA	339.485,69
1721.33.01.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	329.600,00
1721.33.01.02.00	PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	
1721.33.01.03.00	PAB VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS	194.775,00
	DE SAÚDE	64.300,00
1721.33.01.04.00	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	
1721.33.02.00.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ATENÇÃO DE	598.032,24
	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
1721.33.02.01.00	COMPONENTE MAC - CENTRO DE	79.200,00
	ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)	
1721.33.02.04.00	COMPONENTE MAC - TETO FINANCEIRO DE	518.832,24
	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
1721.33.03.00.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILÂNCIA	49.412,20
	EM SAÚDE	
1721.33.03.01.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	39.097,20
	EM SAÚDE	10.315,00
1721.33.03.02.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE	
1721.33.05.00.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DO	2.500,00
	SUS	
1721.33.05.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O	2.500,00
	FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUS	
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO	358.640,62
	NACION. DO DESEN.ASSIS.SOC. - FNAS	
1721.34.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNAS / PROTEÇÃO SOCIAL	222.866,25
	BÁSICA	
1721.34.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNAS / PROTEÇÃO SOCIAL	71.000,00
	ESPECIAL	64.774,37
1721.34.04.00.00	ÍNDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO (IGD)	720.578,23
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	204.201,03
	NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO.-FNDE	
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	9.286,40
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE -	
	PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG.	159.557,20
	NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
1721.35.04.00.00	TRANS.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL	262.382,40
	DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO.	85.151,20
	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	
1721.35.99.02.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA BRASIL	42.150,00
	ALFABETIZADO	

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

- continua

- continuação -

1721.35.99.03.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHES	18.933,20	
1721.35.99.04.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO EM PRÉ-ESCOLAS	24.068,00	
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	12.259,44	
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.535,60	
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.027.922,12	
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.997.922,12	
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.865.741,79	
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	96.691,98	
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	9.441,00	
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	26.047,35	
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	30.000,00	
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	6.312.937,98	
1724.01.00.00.00	TRANSF. RECUR. DO FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	4.869.643,18	
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	1.443.294,80	
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	622.359,50	
1761.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	150.000,00	
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-ESTADOS/DIST. FEDERAL E SUAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	472.359,50	
1762.02.00.00.00	DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	416.053,58	
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	56.305,92	
1762.99.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	56.305,92	
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		119.684,73
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	21.566,87	
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	21.566,87	
1919.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	5.152,54	
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	16.414,33	
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.997,95	
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	89.997,95	
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	89.997,95	
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.239,19	
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.239,19	
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	7.239,19	

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

- continua -

- continuação -

1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	880,72		
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	880,72		
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.185.820,05	1.185.820,05
2420.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	447.188,47		
2421.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	374.108,15		
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	374.108,15		
2422.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	73.080,32		
2422.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	73.080,32		
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	738.631,58		
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	670.531,58		
2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.DE EDUCAÇÃO	44.271,58		
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	626.260,00		
2472.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS, DISTR. FEDER. SUAS ENTIDADES	68.100,00		
2472.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ SIST. UNICO SAÚDE - SUS	68.100,00		
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA			
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.147.629,13	-2.147.629,13
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-2.147.629,13		
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.751.842,27		
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.749.390,43		
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E OUTRAS REDUÇÕES	-1.748.581,61		
9721.01.02.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-1.748.581,61		
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO ITR - FUNDEB E OUTRAS REDUÇÕES	-808,82		
9721.01.05.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-808,82		
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS DESON. LC 87/06 - FUNDEB E OUT. REDUÇÕES	-2.451,84		
9721.36.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESON. LC 87/96	-2.451,84		
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-395.786,86		
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-395.786,86		
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS - FUNDEB E OUTRAS REDUÇÕES	-363.224,76		
9722.01.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-363.224,76		
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA - FUNDEB E OUTRAS REDUÇÕES	-28.568,44		
9722.01.02.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-28.568,44		

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

- continua -

- continuação -

9722.01.03.00.00	REDUÇÃO DE RECEITA ICMS - RESTITUIÇÃO	-1.014,72
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI EXPORTAÇÃO - FUNDEB E OUTRAS REDUÇÕES	-2.978,94
9722.01.04.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-2.978,94

TOTAL DA RECEITA 21.584.489,24

BANABUIU, 31 de Dezembro de 2009.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

BALANÇO GERAL

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009

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/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			898.608,92
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		664.158,82	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	664.158,82		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	547.134,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.024,82		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		234.450,10	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	234.450,10		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	49.700,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.152,98		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	47.276,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	95.032,03		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.827,07		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.962,02		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			121.590,19
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		121.590,19	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	121.590,19		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	118.754,19		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.836,00		
TOTAL DA DESPESA				1.020.199,11

BANABUIU, 31 de Dezembro de 2009.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADORVERIDIANO 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 2009

Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU

PROGRAMA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU

DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	121.590,19	898.608,92	1.020.199,11
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	121.590,19	898.608,92	1.020.199,11
01 031 0001	PROCEDIMENTOS DO LEGISLATIVO	121.590,19	898.608,92	1.020.199,11
01 031 0001 1.001	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA CÂMARA	121.590,19		121.590,19
	Modernizar a estrutura física da câmara.			
01 031 0001 2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		898.608,92	898.608,92
	Manter e desenvolver ações do poder Legislativo.			
TOTAL		121.590,19	898.608,92	1.020.199,11

BANABUIU, 31 de Dezembro de 2009.

CONASP - CONTABILIDADE, SESSORIA E P
CONTADORVERTÍDIO 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 2009

Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 GABINETE DO PREFEITO

DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	744.244,35	744.244,35
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	725.624,35	725.624,35
04 122 0003	FISC DA ARRECADAÇÃO E DA APLICAÇÃO DOS REC. PÚBLICOS	0,00	645.109,08	645.109,08
04 122 0003 2.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO Manter as atividades do Gabinete do Prefeito.		645.109,08	645.109,08
04 122 0004	MUNICIPIO MAIS SEGURO	0,00	80.515,27	80.515,27
04 122 0004 2.003	APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA E AO PODER JUDICIARIO		80.515,27	80.515,27
	Apoio as acoes de seguranca publica e ao poder judiciario.			
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	18.620,00	18.620,00
04 131 0006	OTIMIZAÇÃO DA COMUNICACAO INTERNA E EXTERNA	0,00	18.620,00	18.620,00
04 131 0006 2.004	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO E PROMOCAO DO MUNICIPIO		18.620,00	18.620,00
	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.			
TOTAL		0,00	744.244,35	744.244,35

BANABUIU, 31 de Dezembro de 2009.

CONASP - CONTABILIDADE E ASSESSORIA E P
ContadorVERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

BALANÇO GERAL

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

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/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 GABINETE DO PREFEITO	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 GABINETE DO PREFEITO	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			732.324,38
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		397.735,84	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	397.735,84		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	377.369,97		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.365,87		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		334.588,54	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	14.140,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	14.140,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	320.448,54		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.940,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	113.643,11		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	56.315,50		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	133.480,32		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.069,61		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.919,97
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.919,97	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.919,97		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.919,97		
TOTAL DA DESPESA				744.244,35

BANABUIU, 31 de Dezembro de 2009.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
ContadorVERIBIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

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 2009

Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 03 SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

PROGRAMA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.119.375,42	1.119.375,42
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	36.000,00	36.000,00
04 121 0005	GESTÃO DO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	36.000,00	36.000,00
04 121 0005 2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO		36.000,00	36.000,00
	Democratizar a relação do município com a sociedade, através da participação na elaboração e acompanhamento dos instrumentos de planejamento (PPA, LDO, E PLANO Diretor).			
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.083.375,42	1.083.375,42
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.083.375,42	1.083.375,42
04 122 0002 2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA		1.083.375,42	1.083.375,42
	Manter as atividades da secretaria de administração e finanças.			
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	387.771,82
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	200.227,15
28 843 0900	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	200.227,15
28 843 0900 0.001	GERENCIAMENTO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO			200.227,15
	Cumprir as obrigações assumidas com o INSS, FGTS, CAGECE, COELCE e outras dívidas pactuadas.			
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	187.544,67
28 846 0900	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	187.544,67
28 846 0900 0.002	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			10.000,00
	Cumprir sentenças judiciais.			
28 846 0900 0.003	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			177.544,67
	Efetuar o recolhimento do PASEP.			
TOTAL		0,00	1.119.375,42	1.507.147,24

BANABUIU, 31 de Dezembro de 2009.

CONASP - CONTABILIDADE E APOIO TÉCNICO
ContadorVERIDIANO BEZERRA DE SALES
Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009

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/Aspec sistemas

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			1.282.497,94
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		374.847,36	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	374.847,36		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.595,66		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	304.570,53		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.287,27		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.393,90		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		907.650,58	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	87.491,47		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	62.922,52		
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.568,95		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	820.159,11		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.955,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	119.667,57		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	73.261,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	446.396,85		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	114.622,15		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.256,54		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			224.649,30
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		24.422,15	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.422,15		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.422,15		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		200.227,15	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.227,15		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	200.227,15		
TOTAL DA DESPESA				1.507.147,24

BANABUIU, 31 de Dezembro de 2009.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

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 2009

Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0603 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	344.043,96	8.056.964,89	8.401.008,85
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.112,04	639.544,79	663.656,83
12 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	24.112,04	639.544,79	663.656,83
12 122 0002 1.008	EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	24.112,04		24.112,04
	Adquirir equipamentos e mobiliários para a secretaria de educação.			
12 122 0002 2.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		639.544,79	639.544,79
	Manter as atividades administrativas da secretaria de educação.			
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	235.123,12	235.123,12
12 306 0024	ARTICULAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES A EDUCAÇÃO	0,00	235.123,12	235.123,12
12 306 0024 2.024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		235.123,12	235.123,12
	Manter o programa de alimentação escolar.			
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	319.931,92	6.311.018,76	6.630.950,68
12 361 0020	FORTELECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	319.931,92	6.311.018,76	6.630.950,68
12 361 0020 1.009	MODERNIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS ESC. DE ENSINO FUNDAMENTAL	319.931,92		319.931,92
	Modernizar e recuperar a infra-estrutura física das escolas do ensino fundamental.			
12 361 0020 2.025	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.040.498,97	2.040.498,97
	Manter a rede escolar do ensino fundamental			
12 361 0020 2.026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		980.588,68	980.588,68
	Manter o transporte de alunos do ensino fundamental			
12 361 0020 2.027	MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.289.931,11	3.289.931,11
	Manter o pessoal do magisterio do ensino fundamental.			
12 361 0020 2.028	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS - PDDE			0,00
	Transferências para as Unidades Executoras do PDDE.			

- continua -

- continuação -

12 361 0021	FORMACAO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
12 361 0021 2.029	CAPACITACAO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO PUBLICA			0,00
	Capacitar profissionais da educacao publica.			
12 362	ENSINO MEDIO	0,00	357.706,00	357.706,00
12 362 0024	ARTICULACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES A EDUCACAO	0,00	357.706,00	357.706,00
12 362 0024 2.030	APOIO E INCENTIVO AO ENSINO MEDIO E PRE-VESTIBULAR		357.706,00	357.706,00
	Apoiar e incentivar ao ensino medio e pre-vestibular.			
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	2.270,00	2.270,00
12 364 0024	ARTICULACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES A EDUCACAO	0,00	2.270,00	2.270,00
12 364 0024 2.031	APOIO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR		2.270,00	2.270,00
	Apoiar e incentivar ao ensino superior.			
12 365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	488.802,22	488.802,22
12 365 0022	OFERTA DE EDUC.INFANTIL COM QUALIDADE SOCIAL -ORC.CR	0,00	488.802,22	488.802,22
12 365 0022 1.010	CONTRUCAO E IMPLANTACAO DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL			0,00
	Construir e ampliar centros de educacao infantil.			
12 365 0022 1.011	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL			0,00
	Adquirir equipamentos para o centro de educacao infantil.			
12 365 0022 2.032	MANUTENCAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL		62.530,35	62.530,35
	Manter a rede de educacao infantil.			
12 365 0022 2.033	MANUTENCAO DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL		426.271,87	426.271,87
	Manter a Rede Escolar de Ensino Infantil			
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	22.500,00	22.500,00
12 366 0023	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	22.500,00	22.500,00
12 366 0023 2.034	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		22.500,00	22.500,00
	Manter o programa de educacao de jovens e adultos.			
12 366 0023 2.035	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO E CIDADANIA			0,00
	Manutenção dos Programas de Alfabetização e Cidadania			
TOTAL		344.043,96	8.056.964,89	8.401.008,85

82000000, 31 de Dezembro de 2009.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO BEZERRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009

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/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0603 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.056.964,89
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.455.483,94	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.455.483,94		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	794.324,14		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	3.768.814,96		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	892.344,84		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.601.480,95	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	5.032,43		
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.032,43		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.594.727,52		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.435,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	750.894,84		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.523.351,23		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	297.991,82		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.584,54		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.470,09		
3.3.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	1.721,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.721,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			344.043,96
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		344.043,96	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	344.043,96		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	268.756,92		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.287,04		
TOTAL DA DESPESA				8.401.008,85

BANABUIU, 31 de Dezembro de 2009.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADOAnexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009
Balço Fiscal - Adendo V

CONASP/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAPROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES :	TOTAL
15	URBANISMO	85.962,25	1.964.122,22	2.050.084,47
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	85.962,25	1.349.042,71	1.435.004,96
15 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	85.962,25	1.349.042,71	1.435.004,96
15 122 0002 1.012	MANUTENCAO DOS PREDIOS MUNICIPAIS Manter e conservar os predios publicos.	72.462,25		72.462,25
15 122 0002 1.013	AQUISICAO, CONSTRUCAO, REFORMA E ADEQUAC AO DE PREDIOS PARA A ADM. MUNICIPAL Adquirir, construir, reformar os predios municipais.			0,00
15 122 0002 1.014	EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DA SECRETARI A DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Adquirir equipamentos e mobiliarios para a secretaria de obras e servicos publicos.	13.500,00		13.500,00
15 122 0002 2.036	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS Manter as atividades administrativas da secretaria de obras e servicos urbanos.		1.349.042,71	1.349.042,71
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	108.438,54	108.438,54
15 451 0012	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	108.438,54	108.438,54
15 451 0012 1.015	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E PAISAG ISTICA Realizar obras de pavimentacao, drenagem urbana, construcao e reforma de pracas e outras obras de infra-estrutura urbana e paisagistica.			0,00
15 451 0012 2.037	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS E LOGRA DOUROS PUBLICOS Conservar e manter vias e logradouros publicos.		108.438,54	108.438,54
15 452	SERVICOS URBANOS	0,00	506.640,97	506.640,97
15 452 0015	GESTAO EFICIENTE DE SERVICOS URBANOS	0,00	506.640,97	506.640,97
15 452 0015 2.038	MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILID ADE PUBLICA Manter os servicos gerais de utilidade publica.		276.917,14	276.917,14

- continua -

- continuação -

15 452 0015 2.039	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBAN A E COLETA DE LIXO Manter os servicos de limpeza e coleta de lixo.		229.723,83	229.723,83
15 452 0015 2.040	AQUISICAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Adquirir e manter maquinas e equipamentos.			0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17 512 0012	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
17 512 0012 1.016	OBRAS DE SANEAMENTO BASICO Construção de Redes de Esgotos na sede do Município			0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18 541 0013	RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
18 541 0013 1.017	IMPLANTACAO DO PLANO DE GERENCIAMENTO IN TEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS Implantar e manter a coleta seletiva dos residuos solidos.			0,00
25	ENERGIA	0,00	0,00	0,00
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
25 752 0012	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
25 752 0012 1.018	EXPANSAO DO ATENDIMENTO COM ENERGIA ELET RICA Expandir o atendimento com energia eletrica.			0,00
26	TRANSPORTE	72.344,20	152.125,94	224.470,14
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	72.344,20	152.125,94	224.470,14
26 782 0014	ESTRADAS VICINAIS	72.344,20	152.125,94	224.470,14
26 782 0014 1.019	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VIC INAIS Construir e manter estradas vicinais.	72.344,20		72.344,20
26 782 0014 2.041	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VIC INAIS Conservar e manter estradas vicinais.		152.125,94	152.125,94
TOTAL		158.306,45	2.116.248,16	2.274.554,61

ANABUIV, 31 de Dezembro de 2009.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTABILIDADE

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009

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/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.188.710,41
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		904.161,60	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	904.161,60		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	226.462,65		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	611.052,19		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.646,76		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.284.548,81	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	12.851,86		
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.851,86		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.271.696,95		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	284.709,66		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	476.501,77		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	510.445,52		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			85.844,20
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		85.844,20	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.844,20		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.344,20		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.500,00		
TOTAL DA DESPESA				2.274.554,61

BANABUIU, 31 de Dezembro de 2009.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

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 2009

Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 08 SEC.DE AGRIC.REC.HIDR. E MEIO AMBIENTE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBIENT

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	349.228,00	408.885,95	758.113,95
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	103.992,00	389.605,95	493.597,95
20 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	103.992,00	389.605,95	493.597,95
20 122 0002 1.020	EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AGRIC.ABAST.E MEIO AMBIENTE	103.992,00		103.992,00
	Adquirir equipamentos e mobiliários para a secretaria de agricultura, abastecimento e meio ambiente.			
20 122 0002 2.042	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE		389.605,95	389.605,95
	Manter as atividades administrativas da sec. de agricultura e meio ambiente.			
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 1.021	FORTEALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA A Fortalecer a infra-estrutura hidrica.			0,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	245.236,00	19.280,00	264.516,00
20 601 0016	AGRICULTURA FAMILIAR	28.116,00	19.280,00	47.396,00
20 601 0016 1.022	CONCESSAO DE GARANTIA SEGURO-SAFRA	28.116,00		28.116,00
	Garantir seguro safra.			
20 601 0016 2.043	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS		19.280,00	19.280,00
	Incentivar o desenvolvimento de atividades produtivas			
20 601 0018	INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA	217.120,00	0,00	217.120,00
20 601 0018 1.023	REALIZACAO DO PROGRAMA HORA DE PLANTAR	217.120,00		217.120,00
	Realizar o programa hora de plantar.			
TOTAL		349.228,00	408.885,95	758.113,95

BANABUIU, 31 de Dezembro de 2009.

CONASP - CONTABILIDADE E ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009

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

Balanço Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
CONASP/Aspec sistemas

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	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			654.121,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		188.690,46	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	188.690,46		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.670,26		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	138.608,48		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.411,72		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		465.431,49	
3.3.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	28.116,00		
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	28.116,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	437.315,49		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.260,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.074,33		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.720,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	214.342,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	109.919,16		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			103.992,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		103.992,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	103.992,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.992,00		
TOTAL DA DESPESA				758.113,95

BANABUIU, 31 de Dezembro de 2009.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

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 2009

Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 09 SEC.DE TURISMO,CULT. DESP. E JUVENTUDE

PROGRAMA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE

DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	3.314,38	697.672,78	700.987,16
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.314,38	297.273,78	300.588,16
13 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	3.314,38	297.273,78	300.588,16
13 122 0002 1.024	EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DAS SEC.DE I NDUSTRIA,COMERCIO,CULTURA,TUR. E DESPORT	3.314,38		3.314,38
	Aquisicao de equipamentos e mobiliarios para secretaria de industria, comercio, cultura, turismo e desporto.			
13 122 0002 2.044	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.DA SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA		297.273,78	297.273,78
	Manter as atividades administrativas da secretaria de industria, comercio, turismo e desporto.			
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	400.399,00	400.399,00
13 392 0010	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	400.399,00	400.399,00
13 392 0010 2.045	APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DE ARTE E CULTURA		400.399,00	400.399,00
	Apoiar e incentivar as atividades de arte e cultura.			
27	DESPORTO E LAZER	2.149,61	62.941,43	65.091,04
27 813	LAZER	2.149,61	62.941,43	65.091,04
27 813 0008	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	2.149,61	62.941,43	65.091,04
27 813 0008 1.025	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	2.149,61		2.149,61
	Adequar a infra-estrutura esportiva.			
27 813 0008 2.046	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ESPACOS ESPORTIVOS		58.971,43	58.971,43
	Manter as atividades e espacos esportivos.			
27 813 0008 2.047	APOIO A PARTICIPACAO DE ATLETAS LOCAIS E M EVENTOS ESPORTIVOS		3.970,00	3.970,00
	Apoiar a participacao de atletas em eventos esportivos.			
27 813 0008 2.048	APOIO A LIGA DESPORTIVA DO MUNICIPIO			0,00
	Apoiar a liga desportiva.			
TOTAL		5.463,99	760.614,21	766.078,20

BANABUIU, 31 de Dezembro de 2009.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADORVERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009

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/Aspec sistemas

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	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			760.614,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		138.696,96	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	138.696,96		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.290,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	78.881,67		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.525,29		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		621.917,25	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	621.917,25		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.430,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.155,86		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	70.690,43		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	506.640,96		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.463,99
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.463,99	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.463,99		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.149,61		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.314,38		
TOTAL DA DESPESA				766.078,20

BANABUIU, 31 de Dezembro de 2009.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

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 2009

Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 10 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PROGRAMA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	SANEAMENTO	0,00	433.306,99	433.306,99
17 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	167.423,90	167.423,90
17 122 0035	OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV.DE ABASTC.DE AGUA E ESGOTO	0,00	167.423,90	167.423,90
17 122 0035 2.049	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		167.423,90	167.423,90
	Operacionalização do SAAE			
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	265.883,09	265.883,09
17 512 0035	OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV.DE ABASTC.DE AGUA E ESGOTO	0,00	265.883,09	265.883,09
17 512 0035 1.026	REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA			0,00
	Operacionalização do SAAE			
17 512 0035 2.050	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO		265.883,09	265.883,09
	Operacionalização do SAAE			
TOTAL		0,00	433.306,99	433.306,99

BANABUIU, 31 de Dezembro de 2009.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009

Balanço Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
CONASP/Aspec sistemas

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-SAAENATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			422.184,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		131.801,54	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	131.801,54		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	99.694,70		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.559,07		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	6.547,77		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		290.383,30	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	290.383,30		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.883,50		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.025,25		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.120,87		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.680,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	188.015,14		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.819,76		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.838,78		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.122,15	11.122,15
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.122,15		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.122,15		
TOTAL DA DESPESA				433.306,99

BANABUIU, 31 de Dezembro de 2009.

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 2009

Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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 2009.

CONASP - CONTABILIDADE E ASSESSORIA E P
 Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
 Prefeito

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 2009
Balanço Seguridade social - Adendo V

CONASP/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 04 SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEPROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE	200.632,61	4.675.809,72	4.876.442,33
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	687,00	510.145,66	510.832,66
10 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	687,00	510.145,66	510.832,66
10 122 0002 1.002	EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	687,00		687,00
	Adquirir equipamentos e mobiliários para a secretaria de saúde.			
10 122 0002 2.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		510.145,66	510.145,66
	Manter as atividades administrativas da secretaria de saúde.			
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	163.062,36	2.061.079,76	2.224.142,12
10 301 0026	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	163.062,36	2.061.079,76	2.224.142,12
10 301 0026 1.003	ESTRUTURAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	163.062,36		163.062,36
	Estruturar a rede pública dos serviços de atenção básica a saúde.			
10 301 0026 2.008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		2.061.079,76	2.061.079,76
	Manter e revitalizar os programas desenvolvidos pela rede pública de saúde.			
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.883,25	1.977.009,35	2.013.892,60
10 302 0028	ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.883,25	1.977.009,35	2.013.892,60
10 302 0028 1.004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA DE SAÚDE	36.883,25		36.883,25
	Estruturar a rede pública de serviços de atenção secundária de saúde.			
10 302 0028 2.009	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR		1.977.009,35	1.977.009,35
	Manter o atendimento ambulatorial e hospitalar.			
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	26.172,00	26.172,00
10 303 0026	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	26.172,00	26.172,00
10 303 0026 2.010	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		26.172,00	26.172,00
	Manter a assistência farmacêutica.			

- continua -

- continuação -

10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	101.402,95	101.402,95
10 305 0027	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	101.402,95	101.402,95
10 305 0027 2.011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA A SAUDE Manter as atividades da vigilancia sanitaria e epidemiologica.		101.402,95	101.402,95

TOTAL

200.632,61 | 4.675.809,72 | 4.876.442,33

BAKABUIU, 31 de Dezembro de 2009.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009

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

Balanço Seguridade social - Adendo III

Em R\$ 1,00

CONASP/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.675.809,72
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.008.274,26	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.008.274,26		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.358.571,02		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.260.137,53		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	389.565,71		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.667.535,46	
3.3.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	26.172,00		
3.3.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.172,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.641.363,46		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	19.330,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	861.914,29		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	266.991,66		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	446.443,11		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140,59		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.543,81		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200.632,61
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		200.632,61	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.632,61		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	175.140,03		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.492,58		
TOTAL DA DESPESA				4.876.442,33

BANABUIU, 31 de Dezembro de 2009

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 2009
Balanço Seguridade social - Adendo V

CONASP/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES !	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.284,00	535.647,27	541.931,27
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.284,00	451.511,34	457.795,34
08 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	6.284,00	451.511,34	457.795,34
08 122 0002 1.005	EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	6.284,00		6.284,00
	Adquirir equipamentos e mobiliários para a secretaria de ação social.			
08 122 0002 2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		451.511,34	451.511,34
	Manter as atividades administrativas da secretaria de ação social.			
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	84.135,93	84.135,93
08 244 0029	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	84.135,93	84.135,93
08 244 0029 2.013	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		2.820,00	2.820,00
	Manter o conselho tutelar.			
08 244 0029 2.014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À POBREZA		81.315,93	81.315,93
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À POBREZA			
TOTAL		6.284,00	535.647,27	541.931,27

BANABUIU, 31 de Dezembro de 2009.

CONASP - CONTABILIDADE E ASSESSORIA E P
ContabilidadeVERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

BALANÇO GERAL

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009

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/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			535.647,27
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		262.780,67	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	262.780,67		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.628,97		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	177.921,72		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.229,98		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		272.866,60	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	272.866,60		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.480,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.496,99		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	72.445,93		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	95.830,25		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	40.719,94		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.893,49		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.284,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.284,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.284,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.284,00		
TOTAL DA DESPESA				541.931,27

BANABUIU, 31 de Dezembro de 2009

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
ContadorVERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

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 2009
Balanço Seguridade Social - Adendo V

CONASP/Aspec sistemas

ÓRGÃO.....: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	250.000,00	481.384,88	731.384,88
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	26.456,43	26.456,43
08 241 0032	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOA IDOSA	0,00	26.456,43	26.456,43
08 241 0032 2.015	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A PESSOA IDOSA (PR OBJETO CONVIVER) Manter as ações de amparo a pessoa idosa.		26.456,43	26.456,43
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	145.105,40	145.105,40
08 243 0031	ORC.CRIANÇA PROTEÇÃO SOCIAL A INFANCIA ADOLESC.E JUV	0,00	145.105,40	145.105,40
08 243 0031 2.016	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI Manutenção dos Programas de Erradicação do Trabalho Infantil		27.187,30	27.187,30
08 243 0031 2.017	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPEC IAL E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS Manutenção do Programa Sentinela		48.605,03	48.605,03
08 243 0031 2.018	MANUTENÇÃO DO PROJÓVEN ADOLESCENTE MANUTENÇÃO DO PROJÓVEN		69.313,07	69.313,07
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	309.823,05	309.823,05
08 244 0029	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	232.251,92	232.251,92
08 244 0029 2.019	IMPLANTACAO/MANUTENCAO DO CENTRO DE REFE RENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS Implantar e manter o centro de referencia e assistencia social.		63.931,89	63.931,89
08 244 0029 2.020	APOIO A GESTAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS COM RECURSOS DO IGD MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS COM RECURSOS DO IGD		168.320,03	168.320,03
08 244 0031	ORC.CRIANÇA PROTEÇÃO SOCIAL A INFANCIA ADOLESC.E JUV	0,00	77.571,13	77.571,13
08 244 0031 2.021	EXEC. DO PROGR.DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A INFANCIA/AÇÕES SOCIO EDUC. AS FAMILIAS Manutenção dos Programas Socio Educativa as Famílias		77.571,13	77.571,13
08 482	HABITACÃO URBANA	250.000,00	0,00	250.000,00
08 482 0034	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	250.000,00	0,00	250.000,00
08 482 0034 1.006	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES		0,00	0,00

- continua -

- continuação -

08 482 0034 1.007	Construir casas populares. PROMOCAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS E SANITARIAS Promover as melhorias habitacionais e sanitarias.	250.000,00		250.000,00
TOTAL		250.000,00	481.384,88	731.384,88

PANABYU, 31 de Dezembro de 2009.

CONASP - CONTABILIDADE, ACESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009

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

Balanco Seguridade social - Adendo III

Em R\$ 1,00

CONASP/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 FUNDO MUNICIPAL 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			370.259,88
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		101.340,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.340,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.340,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		268.919,88	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	268.919,88		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.320,98		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	57.212,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	21.386,90		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			361.125,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		361.125,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	361.125,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.125,00		
TOTAL DA DESPESA				731.384,88

BANABUIU, 31 de Dezembro de 2009

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009

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

Balanço Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
CONASP/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.996.027,54
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.255.576,52	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.255.576,52		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.124.342,71		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	5.926.126,50		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.194.165,64		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	6.547,77		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.393,90		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.740.451,02	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	105.375,76		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	62.922,52		
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.453,24		
3.3.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	28.116,00		
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	28.116,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	14.140,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	14.140,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.591.098,26		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	85.643,50		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.499.323,60		
3.3.90.31.00	PREMIACÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	2.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.840,87		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.468.417,93		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.287.921,80		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.819,76		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	133.872,54		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.758,26		
3.3.91.00.00	APL. DIR. OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	1.721,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.721,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			908.625,76
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		708.398,61	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	708.398,61		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	462.004,92		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	246.393,69		

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		200.227,15
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		200.227,15

TOTAL DA DESPESA 15.904.653,30

BANABUIU, 31 de Dezembro de 2009.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009

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

Balanço Seguridade social - Adendo III

Em R\$ 1,00

CONASP/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.581.716,87
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.372.394,93	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.372.394,93		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.512.539,99		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.438.059,25		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421.795,69		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.209.321,94	
3.3.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	26.172,00		
3.3.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.172,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.183.149,94		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	24.810,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.102.732,26		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	72.445,93		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	420.033,91		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	508.549,95		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140,59		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.437,30		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			568.041,61
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		568.041,61	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	568.041,61		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	425.140,03		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.901,58		
TOTAL DA DESPESA				6.149.758,48

BANABUIU, 31 de Dezembro de 2009.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009

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

Adendo III

Em R\$ 1,00

CONASP/Aspec sistemas

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.577.744,41
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.627.971,45	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.627.971,45		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.636.882,70		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	7.364.185,75		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.615.961,33		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	6.547,77		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.393,90	8.949.772,96	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	105.375,76		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	62.922,52		
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.453,24		
3.3.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	54.288,00		
3.3.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.172,00		
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	28.116,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	14.140,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	14.140,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.774.248,20		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	110.453,50		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.602.055,86		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	2.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	92.286,80		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.888.451,84		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.796.471,75		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.819,76		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	134.013,13		
3.3.90.92.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.195,56		
3.3.91.00.00	APL. DIR. OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	1.721,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.721,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.476.667,37
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.276.440,22	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.276.440,22		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	887.144,95		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	389.295,27		

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.6.90.71.00 PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

200.227,15

200.227,15

200.227,15

TOTAL DA DESPESA

22.054.411,78

BANABUIU, 31 de Dezembro de 2009.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009

Balanço Fiscal - 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/Aspec sistemas

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	121.590,19	898.608,92	1.020.199,11
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	121.590,19	898.608,92	1.020.199,11
01 031 0001	PROCEDIMENTOS DO LEGISLATIVO	121.590,19	898.608,92	1.020.199,11
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.863.619,77	1.863.619,77
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	36.000,00	36.000,00
04 121 0005	GESTÃO DO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	36.000,00	36.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.808.999,77	1.808.999,77
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.083.375,42	1.083.375,42
04 122 0003	FISC DA ARRECAÇÃO E DA APLICAÇÃO DOS REC. PÚBLICOS	0,00	645.109,08	645.109,08
04 122 0004	MUNICÍPIO MAIS SEGURO	0,00	80.515,27	80.515,27
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	18.620,00	18.620,00
04 131 0006	OTIMIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA	0,00	18.620,00	18.620,00
12	EDUCAÇÃO	344.043,96	8.056.964,89	8.401.008,85
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.112,04	639.544,79	663.656,83
12 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	24.112,04	639.544,79	663.656,83
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	235.123,12	235.123,12
12 306 0024	ARTICULAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES A EDUCAÇÃO	0,00	235.123,12	235.123,12
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	319.931,92	6.311.018,76	6.630.950,68
12 361 0020	FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	319.931,92	6.311.018,76	6.630.950,68
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	357.706,00	357.706,00
12 362 0024	ARTICULAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES A EDUCAÇÃO	0,00	357.706,00	357.706,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	2.270,00	2.270,00
12 364 0024	ARTICULAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES A EDUCAÇÃO	0,00	2.270,00	2.270,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	488.802,22	488.802,22
12 365 0022	OFERTA DE EDUC. INFANTIL COM QUALIDADE SOCIAL - ORC. CRIANÇA	0,00	488.802,22	488.802,22
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	22.500,00	22.500,00
12 366 0023	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	22.500,00	22.500,00
13	CULTURA	3.314,38	697.672,78	700.987,16
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.314,38	297.273,78	300.588,16
13 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	3.314,38	297.273,78	300.588,16

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

- continua -

13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	400.399,00	400.399,00
13 392 0010	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	400.399,00	400.399,00
15	URBANISMO	85.962,25	1.964.122,22	2.050.084,47
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	85.962,25	1.349.042,71	1.435.004,96
15 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	85.962,25	1.349.042,71	1.435.004,96
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	108.438,54	108.438,54
15 451 0012	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	108.438,54	108.438,54
15 452	SERVÇOS URBANOS	0,00	506.640,97	506.640,97
15 452 0015	GESTÃO EFICIENTE DE SERVICOS URBANOS	0,00	506.640,97	506.640,97
17	SANEAMENTO	0,00	433.306,99	433.306,99
17 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	167.423,90	167.423,90
17 122 0035	OPERACIONALIZACAO DO SERV.DE ABASTC.DE			
	AGUA E ESGOTO -SAAE	0,00	167.423,90	167.423,90
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	265.883,09	265.883,09
17 512 0035	OPERACIONALIZACAO DO SERV.DE ABASTC.DE			
	AGUA E ESGOTO -SAAE	0,00	265.883,09	265.883,09
20	AGRICULTURA	349.228,00	408.885,95	758.113,95
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	103.992,00	389.605,95	493.597,95
20 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	103.992,00	389.605,95	493.597,95
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	245.236,00	19.280,00	264.516,00
20 601 0016	AGRICULTURA FAMILIAR	28.116,00	19.280,00	47.396,00
20 601 0018	INCENTIVO A PRODUCAO AGROPECUARIA	217.120,00	0,00	217.120,00
26	TRANSPORTE	72.344,20	152.125,94	224.470,14
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	72.344,20	152.125,94	224.470,14
26 782 0014	ESTRADAS VICINAIS	72.344,20	152.125,94	224.470,14
27	DESPORTO E LAZER	2.149,61	62.941,43	65.091,04
27 813	LAZER	2.149,61	62.941,43	65.091,04
27 813 0008	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	2.149,61	62.941,43	65.091,04
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	387.771,82
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	200.227,15
28 843 0900	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	200.227,15
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	187.544,67
28 846 0900	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	187.544,67

978.632,59

14.538.248,89

15.904.653,30

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Balanço Seguridade social - Adendo VI

CONASP/Aspec sistemas

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	256.284,00	1.017.032,15	1.273.316,15
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.284,00	451.511,34	457.795,34
08 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	6.284,00	451.511,34	457.795,34
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	26.456,43	26.456,43
08 241 0032	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOA IDOSA	0,00	26.456,43	26.456,43
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	145.105,40	145.105,40
08 243 0031	ORC.CRIANÇA PROTEÇÃO SOCIAL A INFANCIA			
	ADOLESC.E JUVENTUDE	0,00	145.105,40	145.105,40
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	393.958,98	393.958,98
08 244 0029	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA			
	SOCIAL	0,00	316.387,85	316.387,85
08 244 0031	ORC.CRIANÇA PROTEÇÃO SOCIAL A INFANCIA			
	ADOLESC.E JUVENTUDE	0,00	77.571,13	77.571,13
08 482	HABITAÇÃO URBANA	250.000,00	0,00	250.000,00
08 482 0034	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	250.000,00	0,00	250.000,00
10	SAÚDE	200.632,61	4.675.809,72	4.876.442,33
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	687,00	510.145,66	510.832,66
10 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	687,00	510.145,66	510.832,66
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	163.062,36	2.061.079,76	2.224.142,12
10 301 0026	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	163.062,36	2.061.079,76	2.224.142,12
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.883,25	1.977.009,35	2.013.892,60
10 302 0028	ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.883,25	1.977.009,35	2.013.892,60
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO	0,00	26.172,00	26.172,00
10 303 0026	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	26.172,00	26.172,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	101.402,95	101.402,95
10 305 0027	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	101.402,95	101.402,95
TOTAL		456.916,61	5.692.841,87	6.149.758,48

BANABUIU, 31 de Dezembro de 2009.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009

Balanço Fiscal - Adendo VII

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

CONASP/Aspec sistemas

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	1.020.199,11	1.020.199,11
01 031	ACÃO LEGISLATIVA	0,00	1.020.199,11	1.020.199,11
01 031 0001	PROCEDIMENTOS DO LEGISLATIVO	0,00	1.020.199,11	1.020.199,11
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.863.619,77	1.863.619,77
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	36.000,00	36.000,00
04 121 0005	GESTÃO DO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	36.000,00	36.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.808.999,77	1.808.999,77
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.083.375,42	1.083.375,42
04 122 0003	FISC DA ARRECAÇÃO E DA APLICAÇÃO DOS REC. PÚBLICOS	0,00	645.109,08	645.109,08
04 122 0004	MUNICÍPIO MAIS SEGURO	0,00	80.515,27	80.515,27
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	18.620,00	18.620,00
04 131 0006	OTIMIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA	0,00	18.620,00	18.620,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	8.401.008,85	8.401.008,85
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	663.656,83	663.656,83
12 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	663.656,83	663.656,83
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	235.123,12	235.123,12
12 306 0024	ARTICULAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES A EDUCAÇÃO	0,00	235.123,12	235.123,12
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.630.950,68	6.630.950,68
12 361 0020	FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.630.950,68	6.630.950,68
12 361 0021	FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	357.706,00	357.706,00
12 362 0024	ARTICULAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES A EDUCAÇÃO	0,00	357.706,00	357.706,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	2.270,00	2.270,00
12 364 0024	ARTICULAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES A EDUCAÇÃO	0,00	2.270,00	2.270,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	488.802,22	488.802,22
12 365 0022	OFERTA DE EDUC. INFANTIL COM QUALIDADE SOCIAL - ORC. CRIANÇA	0,00	488.802,22	488.802,22
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	22.500,00	22.500,00
12 366 0023	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	22.500,00	22.500,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

- continua -

- continuação -

13	CULTURA	0,00	700.987,16	700.987,16
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	300.588,16	300.588,16
13 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	300.588,16	300.588,16
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	400.399,00	400.399,00
13 392 0010	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	400.399,00	400.399,00
15	URBANISMO	0,00	2.050.084,47	2.050.084,47
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.435.004,96	1.435.004,96
15 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.435.004,96	1.435.004,96
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	108.438,54	108.438,54
15 451 0012	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	108.438,54	108.438,54
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	506.640,97	506.640,97
15 452 0013	GESTÃO EFICIENTE DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	506.640,97	506.640,97
17	SANEAMENTO	0,00	433.306,99	433.306,99
17 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	167.423,90	167.423,90
17 122 0035	OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV.DE ABASTC.DE			
	AGUA E ESGOTO -SAAE	0,00	167.423,90	167.423,90
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	265.883,09	265.883,09
17 512 0012	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
17 512 0035	OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV.DE ABASTC.DE			
	AGUA E ESGOTO -SAAE	0,00	265.883,09	265.883,09
20	AGRICULTURA	0,00	758.113,95	758.113,95
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	493.597,95	493.597,95
20 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	493.597,95	493.597,95
20 544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
20 544 0018	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	264.516,00	264.516,00
20 601 0016	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	47.396,00	47.396,00
20 601 0018	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA	0,00	217.120,00	217.120,00
26	TRANSPORTE	0,00	224.470,14	224.470,14
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	224.470,14	224.470,14
26 782 0014	ESTRADAS VICINAIS	0,00	224.470,14	224.470,14
27	DESPORTO E LAZER	0,00	65.091,04	65.091,04
27 813	LAZER	0,00	65.091,04	65.091,04
27 813 0008	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	65.091,04	65.091,04
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	387.771,82	387.771,82
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	200.227,15	200.227,15
28 843 0900	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	200.227,15	200.227,15
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	187.544,67	187.544,67
28 846 0900	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	187.544,67	187.544,67

TOTAL

0,00

15.904.653,30

15.904.653,30

BANABUIU, 31 de Dezembro de 2009

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009

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

Balanço seguridade social - Adendo VII

CONASP/Aspec sistemas

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.273.316,15	1.273.316,15
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	457.795,34	457.795,34
08 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	457.795,34	457.795,34
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	26.456,43	26.456,43
08 241 0032	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOA IDOSA	0,00	26.456,43	26.456,43
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	145.105,40	145.105,40
08 243 0031	ORC.CRIANÇA PROTEÇÃO SOCIAL A INFANCIA	0,00	145.105,40	145.105,40
08 244	ADOLESC.E JUVENTUDE	0,00	393.958,98	393.958,98
08 244 0029	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	316.387,85	316.387,85
08 244 0031	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	77.571,13	77.571,13
08 482	ORC.CRIANÇA PROTEÇÃO SOCIAL A INFANCIA	0,00	250.000,00	250.000,00
08 482 0034	ADOLESC.E JUVENTUDE	0,00	250.000,00	250.000,00
10	HABITAÇÃO URBANA	0,00	4.876.442,33	4.876.442,33
10 122	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	510.832,66	510.832,66
10 122 0002	SAÚDE	0,00	510.832,66	510.832,66
10 301	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.224.142,12	2.224.142,12
10 301 0026	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.224.142,12	2.224.142,12
10 302	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.013.892,60	2.013.892,60
10 302 0028	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	2.013.892,60	2.013.892,60
10 303	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	26.172,00	26.172,00
10 303 0026	ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	26.172,00	26.172,00
10 305	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	101.402,95	101.402,95
10 305 0027	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	101.402,95	101.402,95
TOTAL		0,00	6.149.758,48	6.149.758,48

BANABUIU, 31 de Dezembro de 2009.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009

Adendo VIII

CONASP/Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA
01	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU	1.020.199,11	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 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
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.020.199,11	0,00	0,00

BANABUIU, 31 de Dezembro de 2009

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009

Adendo VIII

CONASP/Aspec sistemas

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	744.244,35	0,00	0,00
03	SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA	1.119.375,42	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
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.863.619,77	0,00	0,00

BANABUIU, 31 de Dezembro de 2009.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009

CONASP/Aspec sistemas

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 GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.273.316,15	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
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.273.316,15	0,00

BANABUIU, 31 de Dezembro de 2009.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
En R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009

CONASP/Aspec sistemas

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 GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE SAÚDE	4.876.442,33	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8.401.008,85
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
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.876.442,33	0,00	8.401.008,85

BANABUIU, 31 de Dezembro de 2009.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009

CONASP/Aspec sistemas

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 GESTÃO 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	2.050.084,47
08	SEC. DE AGRIC. REC. HIDR. E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
09	SEC. DE TURISMO, CULT. DESP. E JUVENTUDE	700.987,16	0,00	0,00
10	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		700.987,16	0,00	2.050.084,47

BANABUIU, 31 de Dezembro de 2009.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009

Adendo VIII

CONASP/Aspec sistemas

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 GESTÃO 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	433.306,99	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	433.306,99	0,00

BANABUIU, 31 de Dezembro de 2009.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009

Adendo VIII

CONASP/Aspec sistemas

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 GESTÃO 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	758.113,95	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
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	758.113,95	0,00

BANABUIU, 31 de Dezembro de 2009.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Controlador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009

Adendo VIII

CONASP/Aspec sistemas

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 GESTÃO 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
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

BANABUIU, 31 de Dezembro de 2009.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009

CONASP/Aspec sistemas

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 GESTÃO 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	224.470,14	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	65.091,04
10	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	224.470,14	65.091,04

BANABUIU, 31 de Dezembro de 2009.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009

CONASP/Aspec sistemas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
01	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU	0,00	0,00	1.020.199,11
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	744.244,35
03	SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA	387.771,82	0,00	1.507.147,24
04	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	4.876.442,33
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.273.316,15
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8.401.008,85
07	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	2.274.554,61
08	SEC. DE AGRIC. REC. HIDR. E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	758.113,95
09	SEC. DE TURISMO, CULT. DESP. E JUVENTUDE	0,00	0,00	766.078,20
10	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	433.306,99
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		387.771,82	0,00	22.054.411,78

BANABUIU, 31 de Dezembro de 2009.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Controlador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

BALANÇO GERAL
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009
 Em R\$ 1,00

CONASP/Aspec sistemas

**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 R E N Ç A	
				PARA MAIS	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	12.000,00	10.751,08		1.248,92
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	250.240,52	218.552,24		31.688,28
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES				
	SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	38.306,40	95.920,50	57.614,10	
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS				
	IMÓVEIS - ITBI	13.794,00	5.575,84		8.218,16
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 SERVIÇO DE QUALQUER				
	NATUREZA	237.200,00	379.082,08	141.882,08	
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	500,00	0,00		500,00
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA				
	FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E	4.258,00	4.090,00		168,00
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	200,00	0,00		200,00
1121.30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE				
	TRANSPORTE	1.923,00	3.580,00	1.657,00	
1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO				
	PÚBLICO	200,00	0,00		200,00
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE				
	POLÍCIA	600,00	0,00		600,00
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100,00	763,00	663,00	

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
 Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
 prefeito

- 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
1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
1130.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	100,00	0,00		100,00
	TOTAL DE RECEITA TRIBUTÁRIA.....	559.421,92	718.314,74		-
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				
1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS				
1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	159.000,00	207.627,91	48.627,91	
	TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	159.000,00	207.627,91		-
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS				
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	2.310,00	2.670,00	360,00	
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	1.000,00	171,08		828,92
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	40.000,00	20.070,58		19.929,42
1325.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE	19.000,00	14.495,84		4.504,16
1325.01.05.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE	5.800,00	10.353,27	4.553,27	
1325.01.06.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - AÇÕES SERV. PUBL. E SAUD	12.000,00	0,00		12.000,00
1325.01.09.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - CIDE	900,00	227,25		672,75
1325.01.10.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS	4.500,00	7.434,42	2.934,42	
1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULADO				
1325.01.99.01.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - CONVÊNIO SAÚDE	1.000,00	503,58		496,42
1325.01.99.02.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	1.000,00	510,82		489,18
1325.01.99.99.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - CONVÊNIO DIVERSOS	2.000,00	22.209,29	20.209,29	
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECUR. NÃO VINCULADOS				
1325.02.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	1.000,00	0,22		999,78

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

- 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
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE				
	RECURSOS NÃO VINCULADOS	7.300,00	21.532,88	14.232,88	
1390.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00		1.000,00
	TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL....	98.810,00	100.179,23		-
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	52.895,30	52.895,30	
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
1600.13.01.00.00	SERVIÇOS INSCRIÇÃO EM CONCURSOS				
	PÚBLICOS	1.000,00	0,00		1.000,00
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	500,00	0,00		500,00
1600.13.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	200,00	0,00		200,00
1600.41.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO,				
	TRATAMENTO, RESERVA, DISTR. DE AGUA	431.666,00	461.348,64	29.682,64	
1600.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	1.000,00	0,00		1.000,00
1600.48.00.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	2.200,00	3.008,73	808,73	
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	920,00	878,88		41,12
	TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS....	437.486,00	518.131,55		-
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	10.427.625,00	9.132.590,97		1.295.034,03
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A				
	PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.600,00	4.044,61		555,39
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA				
	EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS				
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE				
	RECURSOS MINERAIS	0,00	36,73	36,73	
1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA				
	PRODUC.PETRÓ-LEI 7.990/89	90.000,00	25.796,83		64.203,17
1721.22.40.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA				
	PROD.PETRÓLEO-LEI 9.478/97	0,00	13.122,59	13.122,59	
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO				
	PETRÓLEO - FEP	10.000,00	63.429,81	53.429,81	
1721.33.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO				
	A FUND				
1721.33.01.00.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO				
	BÁSICA				
1721.33.01.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	316.215,00	339.485,69	23.270,69	

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

- 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
1721.33.01.02.00	PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	628.800,00	329.600,00		299.200,00
1721.33.01.03.00	PAB VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	219.037,00	194.775,00		24.262,00
1721.33.01.04.00	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	91.800,00	64.300,00		27.500,00
1721.33.02.00.00	BLOCO DE FINANCEIRO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
1721.33.02.01.00	COMPONENTE MAC - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)	79.200,00	79.200,00		
1721.33.02.04.00	COMPONENTE MAC - TETO FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	471.164,76	518.832,24	47.667,48	
1721.33.02.09.00	COMPONENTE FAEC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO	3.600,00	0,00		3.600,00
1721.33.03.00.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
1721.33.03.01.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	40.097,88	39.097,20		1.000,68
1721.33.03.02.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE	10.747,80	10.315,00		432,80
1721.33.05.00.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE GESTÃO DO SUS				
1721.33.05.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUS	0,00	2.500,00	2.500,00	
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACION. DO DESEN.ASSIS.SOC. - FNAS				
1721.34.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNAS / PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	226.635,00	222.866,25		3.768,75
1721.34.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNAS / PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	63.120,00	71.000,00	7.880,00	
1721.34.04.00.00	ÍNDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO (IGD)	48.192,00	64.774,37	16.582,37	
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO - FNDE				
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	200.042,48	204.201,03	4.158,55	
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	9.286,40	9.286,40	
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	178.464,00	159.557,20		18.906,80
1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	198.262,44	262.382,40	64.119,96	
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE				
1721.35.99.02.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	42.150,00	42.150,00	
1721.35.99.03.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHES	16.236,00	18.933,20	2.697,20	

CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

- 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
1721.35.99.04.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO EM PRÉ-ESCOLAS	24.376,00	24.068,00		308,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	16.500,00	12.259,44		4.240,56
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	10.535,60	10.535,60	
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	2.090.000,00	1.865.741,79		224.258,21
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	80.000,00	96.691,98	16.691,98	
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	16.000,00	9.441,00		6.559,00
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	57.000,00	26.047,35		30.952,65
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	30.000,00	30.000,00	
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	5.330.951,35	4.869.643,18		461.308,17
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	792.205,00	1.443.294,80	651.089,80	
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
1761.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	150.000,00	150.000,00	
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-ESTADOS/DIST.FEDERAL E SUAS TRANSF.DE CONVÊNIO DOS ESTADOS				
1762.02.00.00.00	DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	73.000,00	416.053,58	343.053,58	
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS				
1762.99.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	56.305,92	56.305,92	
	TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTE	21.803.871,71	20.882.360,16		-
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS				
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	100,00	0,00		100,00
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	50,00	0,00		50,00
1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS				
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	50,00	0,00		50,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS				
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	50,00	0,00		50,00
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS	50,00	0,00		50,00
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	50,00	0,00		50,00
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				
1919.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	2.050,00	5.152,54	3.102,54	
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	14.250,00	16.414,33	2.164,33	
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1921.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES				
1921.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00		1.000,00
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES				
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.000,00	89.997,95	86.997,95	
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.	5.000,00	7.239,19	2.239,19	
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.	300,00	0,00		300,00
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS				
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	100,00	0,00		100,00
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	100,00	0,00		100,00
1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS				
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.730,00	880,72		1.849,28
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENT	28.880,00	119.684,73		-
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES.....	23.087.469,63	22.546.298,32		-
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2420.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
2421.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	374.108,15	374.108,15	

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

- 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
2422.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
2422.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	50.468,00	73.080,32	22.612,32	
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.DE EDUCAÇÃO	1.002.000,00	44.271,58		957.728,42
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	100.700,00	626.260,00	525.560,00	
2472.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS, DISTR. FEDER. SUAS ENTIDADES				
2472.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ SIST. UNICO SAÚDE - SUS	66.040,32	68.100,00	2.059,68	
	TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPIT	1.219.208,32	1.185.820,05		-
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL....	1.219.208,32	1.185.820,05		-
7000.00.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES				
7600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				
7600.41.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADOÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E	15.000,00	0,00		15.000,00
	TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS....	15.000,00	0,00		-
	TOTAL DE RECEITAS INTRA-ORÇAMENT	15.000,00	0,00		-
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA				
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E OUTRAS REDUÇÕES				
9721.01.02.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-2.085.525,00	-1.748.581,61	336.943,39	
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO ITR - FUNDEB E OUTRAS REDUÇÕES				
9721.01.05.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-920,00	-808,82	111,18	
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS DESON. LC 87/06 - FUNDEB E OUT. REDUÇÕES				
9721.36.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESON. LC 87/96	-3.300,00	-2.451,84	848,16	

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIÂNIO PEREIRA DE SALES
Prefeito

- 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
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS				
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS - FUNDEB E				
	OUTRAS REDUÇÕES				
9722.01.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO				
	FUNDEB - ICMS	-418.000,00	-363.224,76	54.775,24	
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA - FUNDEB E				
	OUTRAS REDUÇÕES				
9722.01.02.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO				
	FUNDEB - IPVA	-16.000,00	-28.568,44		12.568,44
9722.01.03.00.00	REDUÇÃO DE RECEITA ICMS - RESTITUIÇÃO	0,00	-1.014,72		1.014,72
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI EXPORTAÇÃO -				
	FUNDEB E OUTRAS REDUÇÕES				
9722.01.04.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO				
	FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-3.200,00	-2.978,94	221,06	
	TOTAL DE DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCI	-2.526.945,00	-2.147.629,13		-
	TOTAL DE DEDUÇÕES DA RECEITA....	-2.526.945,00	-2.147.629,13		-
TOTAIS		21.794.732,95	21.584.489,24	-	-

BANABUIU, 31 de Dezembro de 2009.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

BALANÇO GERAL
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009
Em R\$ 1,00

CONASP/Aspec sistemas

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
01 CÂMARA MUNICIPAL DE BANA					
01 01. CÂMARA MUNICIPAL DE BANABU					
DESPESAS CORRENTES	898.620,18	0,00	898.620,18	898.608,92	11,26
DESPESAS DE CAPITAL	121.590,19	0,00	121.590,19	121.590,19	0,00
TOTAL DE CÂMARA MUNICIPAL	1.020.210,37	0,00	1.020.210,37	1.020.199,11	11,26
02 GABINETE DO PREFEITO					
02 01. GABINETE DO PREFEITO					
DESPESAS CORRENTES	732.329,68	0,00	732.329,68	732.324,38	5,30
DESPESAS DE CAPITAL	11.919,97	0,00	11.919,97	11.919,97	0,00
TOTAL DE GABINETE DO PREFE	744.249,65	0,00	744.249,65	744.244,35	5,30
03 SEC. DE PLANEJAMENTO E G					
03 01. SEC.DE PLANEJAMENTO E GEST					
DESPESAS CORRENTES	1.282.497,94	0,00	1.282.497,94	1.282.497,94	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	224.649,30	0,00	224.649,30	224.649,30	0,00
TOTAL DE SEC.DE PLANEJAMEN	1.507.147,24	0,00	1.507.147,24	1.507.147,24	0,00
04 SECRETARIA DE SAÚDE					
04 01. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
DESPESAS CORRENTES	4.675.838,06	0,00	4.675.838,06	4.675.809,72	28,34
DESPESAS DE CAPITAL	200.632,61	0,00	200.632,61	200.632,61	0,00
TOTAL DE FUNDO MUNICIPAL D	4.876.470,67	0,00	4.876.470,67	4.876.442,33	28,34
05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA					
05 01. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA					
DESPESAS CORRENTES	535.647,27	0,00	535.647,27	535.647,27	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.284,00	0,00	6.284,00	6.284,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
TOTAL DE SECRETARIA DE ASS	541.931,27	0,00	541.931,27	541.931,27	0,00
05 02. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ					
DESPESAS CORRENTES	370.259,88	0,00	370.259,88	370.259,88	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	361.125,00	0,00	361.125,00	361.125,00	0,00
TOTAL DE FUNDO MUNICIPAL D	731.384,88	0,00	731.384,88	731.384,88	0,00
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
06 03. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ					
DESPESAS CORRENTES	8.057.232,63	0,00	8.057.232,63	8.056.964,89	267,74
DESPESAS DE CAPITAL	344.043,96	0,00	344.043,96	344.043,96	0,00
TOTAL DE FUNDO MUNICIPAL D	8.401.276,59	0,00	8.401.276,59	8.401.008,85	267,74
07 SECRETARIA DE INFRA-ESTR					
07 01. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT					
DESPESAS CORRENTES	2.188.710,41	0,00	2.188.710,41	2.188.710,41	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	85.844,20	0,00	85.844,20	85.844,20	0,00
TOTAL DE SECRETARIA DE INF	2.274.554,61	0,00	2.274.554,61	2.274.554,61	0,00
08 SEC.DE AGRIC.REC.HIDR. E					
08 01. SECRETARIA DE AGRIC.REC.HI					
DESPESAS CORRENTES	654.121,95	0,00	654.121,95	654.121,95	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	103.992,00	0,00	103.992,00	103.992,00	0,00
TOTAL DE SECRETARIA DE AGR	758.113,95	0,00	758.113,95	758.113,95	0,00
09 SEC.DE TURISMO,CULT. DES					
09 01. SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUV					
DESPESAS CORRENTES	760.614,21	0,00	760.614,21	760.614,21	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.463,99	0,00	5.463,99	5.463,99	0,00
TOTAL DE SEC.DE TUR.CULT. E	766.078,20	0,00	766.078,20	766.078,20	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
10 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO					
10 01. SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E					
DESPESAS CORRENTES	455.620,00	0,00	455.620,00	422.184,84	33.435,16
DESPESAS DE CAPITAL	15.446,00	0,00	15.446,00	11.122,15	4.323,85
TOTAL DE SERVIÇO AUTÔNOMO	471.066,00	0,00	471.066,00	433.306,99	37.759,01
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99 99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.508,44	0,00	42.508,44	0,00	42.508,44
TOTAL DE RESERVA DE CONTIN	42.508,44	0,00	42.508,44	0,00	42.508,44
TOTAL GERAL	22.134.991,87	0,00	22.134.991,87	22.054.411,78	80.580,09

BANABUIU, 31 de Dezembro de 2009.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

BALANÇO GERAL
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009
 Em R\$ 1,00

CONASP/Aspec sistemas

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			INSTITUTO NACION SOCIAL - PMB	1.553.208,54	0,00	148.225,84		1.404.982,70
			PASEP - PMB	63.992,70	0,00	52.001,31		11.991,39
-	-	-	TOTAL GERAL	1.617.201,24	0,00	200.227,15		1.416.974,09

BANABUIU, 31 de Dezembro de 2009.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
 Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
 Prefeito

BALANÇO GERAL
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009
Em R\$ 1,00

CONASP/Aspec sistemas

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - PMB	269.398,97	0,00	234.115,14	35.283,83
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FME	143.946,20	0,00	143.946,00	0,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - PMB	0,00	192.769,13	0,00	192.769,13
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - CMB	0,00	40.214,80	0,00	40.214,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FME	0,00	192.937,84	0,00	192.937,84
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FMS	0,00	94.286,78	0,00	94.286,78
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	55.133,20	234.115,14	289.248,14	0,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FME	146.782,03	143.946,00	249.925,63	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 - 2008 - SAAE	6.426,13	0,00	6.426,13	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PMB	0,00	149.921,24	0,00	149.921,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - CMB	0,00	10.829,18	0,00	10.829,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FME	0,00	173.226,84	0,00	173.226,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	0,00	101.872,29	0,00	101.872,29
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMAS	0,00	120.259,96	0,00	120.259,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SAAE	0,00	15.053,14	0,00	15.053,14
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	622.806,26	1.469.432,34	923.661,04	1.168.577,56
DEPÓSITOS				
Caução proc licitatorio - PMB	0,00	2.412,00	2.412,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - CMB	0,00	359,19	359,19	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - PMB	0,00	165.556,78	165.556,78	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - CMB	0,00	73.796,21	73.796,21	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FME	0,00	466.194,90	437.039,69	29.155,21
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	111.976,24	111.976,24	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - PMB	0,00	15.588,00	14.238,13	1.349,87
EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FME	0,00	4.646,12	4.065,38	580,74
EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FMS	0,00	8.553,00	7.840,25	712,75
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - PMB	0,00	45.300,06	41.283,24	4.016,82
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CMB	918,74	40.390,65	40.390,65	918,74
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FME	0,00	5.760,50	4.892,08	868,42
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	0,00	9.560,35	8.406,84	753,51
FALTAS - PMB	0,00	10.210,47	10.210,47	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
FALTAS - FME	0,00	4.369,19	4.369,19	0,00
FALTAS - FMS	0,00	10.355,96	10.355,96	0,00
FALTAS - FMAS	0,00	33,33	33,33	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMB	0,00	23.006,82	23.006,82	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FME	0,00	58.498,84	57.743,35	755,49
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FMS	0,00	176.332,54	155.577,43	20.755,11
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FMAS	0,00	140,63	140,63	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SAAE	0,00	47,18	47,18	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMB	11,25	4.830,37	4.167,28	674,34
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	201,55	76.790,01	76.107,93	883,63
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	0,00	19.241,00	18.715,40	525,60
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	0,00	3.225,83	3.029,63	196,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - PMB	12.315,14	216.433,51	168.650,46	60.098,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CMB	0,00	53.652,61	47.083,13	6.569,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FME	19.034,46	451.340,35	470.374,81	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMS	12.984,87	198.943,73	211.928,60	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMAS	2.177,53	12.510,35	14.687,88	0,00
INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - I - SAAE	0,00	9.185,08	9.185,08	0,00
IRRF -IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE - FME	0,00	82,82	82,82	0,00
IRRF -IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE - FMS	0,00	107,36	107,36	0,00
PASEP - CAMARA - CMB	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	0,00	27.445,59	25.718,97	1.726,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB	0,00	15.220,52	15.220,52	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	2.603,34	2.022,00	581,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	13.639,21	13.070,67	568,54
RESTITUIÇÕES - PMB	0,00	29,00	29,00	0,00
SINDIAGUA - SAAE	0,00	737,44	737,44	0,00
SINDICATO - PMB	0,00	5.082,20	4.938,05	144,15
SINDICATO - FME	0,00	23.913,36	22.758,96	1.154,40
SINDICATO - FMS	0,00	7.782,10	7.481,80	300,30
SINDICATO - FMAS	0,00	326,34	326,34	0,00
SINDSAUDE - FMS	0,00	1.005,70	738,70	267,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	47.643,54	2.378.611,78	2.292.698,87	133.556,45
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU - CMB	0,00	1.020.210,37	1.020.210,37	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	1.020.210,37	1.020.210,37	0,00
TOTAL GERAL	670.449,80	4.868.254,49	4.236.570,281	1.302.134,01

BANABUIU, 31 de Dezembro de 2009.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito



RELAÇÃO E CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURAS DE CRÉDITOS ADICIONAIS

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2003 - TCM
ART. 4º, INCISO III**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

RELAÇÃO DOS DECRETOS SUPLEMENTARES EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009

DECRETO	DATA	LEI AUT. Nº	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	SUPERAVIT	TOTAL
00001/09	2/1/2009	L.O.A	472.680,00	472.680,00	-	472.680,00
00002/09	2/2/2009	L.O.A	782.900,00	782.900,00	-	782.900,00
00003/09	2/3/2009	L.O.A	84.760,00	84.760,00	-	84.760,00
00004/09	1/4/2009	L.O.A	79.500,00	79.500,00	-	79.500,00
00005/09	4/5/2009	L.O.A	483.000,00	483.000,00	-	483.000,00
00006/09	1/6/2009	L.O.A	879.700,00	879.700,00	-	879.700,00
00007/09	1/7/2009	L.O.A	709.000,00	709.000,00	-	709.000,00
00008/09	3/8/2009	L.O.A	364.750,00	364.750,00	-	364.750,00
00009/09	1/9/2009	L.O.A	503.260,00	503.260,00	-	503.260,00
00010/09	1/10/2009	L.O.A	625.406,00	625.406,00	-	625.406,00
00011/09	3/11/2009	L.O.A	753.812,02	652.212,02	101.600,00	753.812,02
00012/09	1/11/2009	L.O.A	1.054.002,98	815.344,06	238.658,92	1.054.002,98
SUB-TOTAL			6.792.771,00	6.452.512,08	340.258,92	6.792.771,00

RELAÇÃO DOS DECRETOS ESPECIAIS

DECRETO	DATA	LEI AUT. Nº	ESPECIAL	REDUÇÃO	EXCESSO	TOTAL
			-	-	-	-
SUB-TOTAL			-	-	-	-
TOTAL GERAL			6.792.771,00	6.452.512,08	340.258,92	6.792.771,00

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

DECRETO Nro 00001/09, de 02 de Janeiro de 2009

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU o crédito suplementar no valor de R\$ 472.680,00 (Quatrocentos e Setenta e Dois Mil, Seiscentos e Oitenta 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. 00425/08

D E C R E T A :

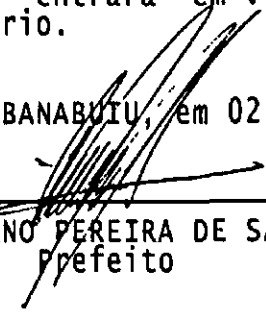
Art. 1º - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 472.680,00 (Quatrocentos e Setenta e Dois Mil, Seiscentos e Oitenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$472.680,00 (Quatrocentos e Setenta e Dois Mil, Seiscentos e Oitenta 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 Janeiro de 2009



VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/09 de 02
de Janeiro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0003 02 01. 2.002	GABINETE DO PREFEITO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		
		Anul.dotação	2.800,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	1.000,00
TOTAL GABINETE DO PREFEITO			3.800,00
04 122 0002 03 01. 2.006	SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	53.000,00
TOTAL SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA			53.000,00
10 122 0002 04 01. 2.007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	114.500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	46.500,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			161.000,00
08 122 0002 05 01. 2.012	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	5.500,00
TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.500,00
12 122 0002 06 03. 2.023	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	94.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

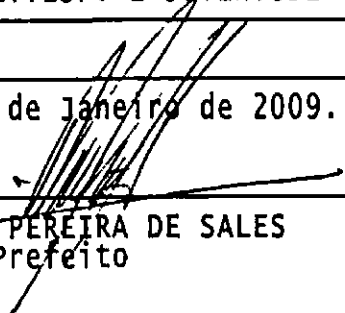
CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/09 de 02
de Janeiro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	60.000,00
12 361 0020 2.025	MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUN DAMENTAL		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	4.880,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			160.380,00
07 01.	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
15 452 0015 2.039	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBAN A E COLETA DE LIXO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	50.000,00
TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			50.000,00
09 01.	SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE		
13 122 0002 2.044	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.DA SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	39.000,00
TOTAL SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE			39.000,00
TOTAL GERAL			472.680,00

BANABUIU, 02 de Janeiro de 2009.


VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

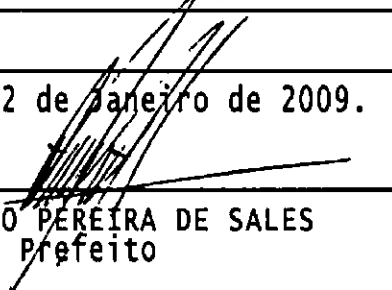
CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/09 de 02
de Janeiro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0026 04 01. 2.008	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENCAO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			50.000,00
12 361 0020 06 03. 2.027	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENCAO DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO E NSINO FUNDAMENTAL		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		422.680,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			422.680,00
TOTAL GERAL			472.680,00

BANABUIU, 02 de Janeiro de 2009.


VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

DECRETO Nro 00002/09, de 02 de Fevereiro de 2009

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU o crédito suplementar no valor de R\$ 782.900,00 (Setecentos e Oitenta e Dois Mil, Novecentos 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. 00425/08

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\$ 782.900,00 (Setecentos e Oitenta e Dois Mil, Novecentos 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\$782.900,00 (Setecentos e Oitenta e Dois Mil, Novecentos 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 Fevereiro de 2009



VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 00002/09 de 02
de Fevereiro de 2009, autorizado pela LEI
00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01. 2.001	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGIS LATIVO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	21.500,00
		Anul.dotação	23.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	600,00
TOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU			46.100,00
04 122 0003 02 01. 2.002	GABINETE DO PREFEITO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	6.000,00
		Anul.dotação	62.000,00
TOTAL GABINETE DO PREFEITO			68.000,00
04 122 0002 03 01. 2.006	SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Anul.dotação	6.000,00
		Anul.dotação	8.000,00
TOTAL SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA			14.000,00
10 122 0002 04 01. 2.007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	20.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 02

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 00002/09 de 02
de Fevereiro de 2009, autorizado pela LEI
00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		30.000,00
05 01.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 122 0002 2.012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.000,00
06 03.	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12 122 0002 2.023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	10.000,00
12 361 0020 2.026	MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO EN SINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	80.000,00
12 362 0024 2.030	APOIO E INCENTIVO AO ENSINO MEDIO E PRÉ- VESTIBULAR		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	290.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		380.000,00
07 01.	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
15 452 0015 2.039	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBAN A E COLETA DE LIXO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		3.000,00
08 01.	SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBIENT		
20 122 0002 2.042	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Anul.dotação	3.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

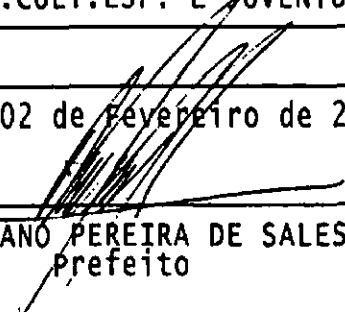
CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 03

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 00002/09 de 02
de Fevereiro de 2009, autorizado pela LEI
00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	28.000,00
20 601 0016 1.022	CONCESSAO DE GARANTIA SEGURO-SAFRA		
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES		
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBI		35.000,00
	09 01. SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE		
13 392 0010 2.045	APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DE ARTE E CULTURA		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	191.800,00
	TOTAL SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE		191.800,00
	TOTAL GERAL		782.900,00

BANABUIU, 02 de Fevereiro de 2009.


VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/09 de 02
de Fevereiro de 2009, autorizado pela LEI
00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01. 1.001	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU MODERNIZACAO DA ESTRUTURA FISICA DA CAMA RA		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.500,00
01 031 0001 2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGIS LATIVO		23.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		46.100,00
TOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU			
04 131 0006 02 01. 2.004	GABINETE DO PREFEITO MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO E PROMOCAO DO MUNICIPIO		30.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		30.000,00
TOTAL GABINETE DO PREFEITO			
04 122 0002 03 01. 2.006	SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		76.800,00
28 843 0900 0.001	GERENCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO		126.800,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
TOTAL SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA			
10 301 0026 04 01. 2.008	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENCAO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE		80.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

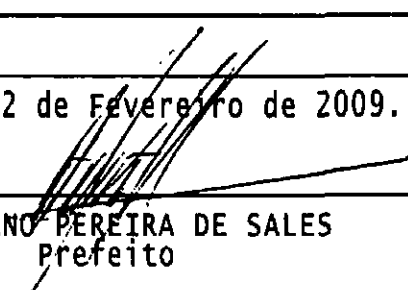
CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/09 de 02
de Fevereiro de 2009, autorizado pela LEI
00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			80.000,00
12 361 0020 06 03 1.009	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MODERNIZACAO E RECUPERACAO DA INFRA-ESTR UTURA FISICA DAS ESC.DE ENSINO FUNDAMENT		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
12 361 0020 2.025	MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUN DAMENTAL		200.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			150.000,00
26 782 0014 07 01 1.019	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VIC INAIS		350.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			150.000,00
TOTAL GERAL			782.900,00

BANABUIU, 02 de Fevereiro de 2009.


VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

DECRETO Nro 00003/09, de 02 de Março de 2009

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU o crédito
suplementar no valor de R\$ 84.760,00 (Oitenta e Quatro
Mil, Setecentos e Sessenta 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. 00425/08

D E C R E T A :

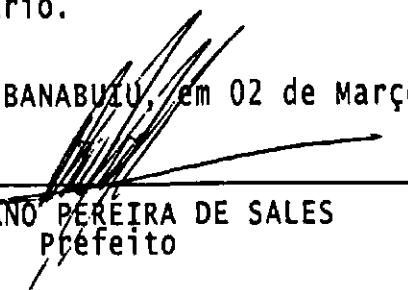
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do
presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 84.760,00 (Oitenta e
Quatro Mil, Setecentos e Sessenta Reais) para reforço de dotação(ões)
orçamentária(s).

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\$84.760,00 (Oitenta e Quatro Mil, Setecentos e Sessenta 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 Março de 2009


VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/09 de 02
de Março de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01. 2.001	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGIS LATIVO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
	Anul.dotação		8.200,00
	TOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU		8.200,00
04 122 0003 02 01. 2.002	GABINETE DO PREFEITO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
	Anul.dotação		5.000,00
	TOTAL GABINETE DO PREFEITO		5.000,00
04 122 0002 03 01. 2.006	SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
	Anul.dotação		260,00
	TOTAL SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		260,00
10 301 0026 04 01. 2.008	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENCAO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
	Anul.dotação		20.000,00
10 305 0027 2.011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA A SAUDE		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
	Anul.dotação		500,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		20.500,00
08 122 0002 05 01. 2.012	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
	Anul.dotação		11.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/09 de 02 de Março de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			11.000,00
12 122 0002 06 03. 2.023	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3.3.90.30.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	5.000,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			10.000,00
15 122 0002 07 01. 2.036	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		
	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
15 452 0015 2.039	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	5.000,00
TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			15.000,00
20 122 0002 08 01. 1.020	SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBIENT		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AGRIC.ABAST.E MEIO AMBIENTE		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		Anul.dotação	12.800,00
TOTAL SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBI			12.800,00
13 122 0002 09 01. 2.044	SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE		
3.3.90.36.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.DA SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA		
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
27 813 0008 2.046	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ESPACOS ESPORTIVOS	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	1.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

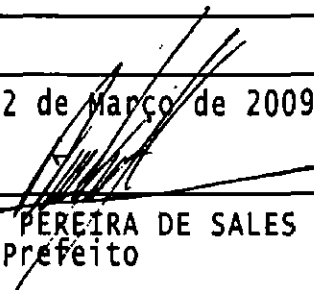
CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 03

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 00003/09 de 02
de Março de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE		2.000,00
	TOTAL GERAL		84.760,00

BANABUIU, 02 de Março de 2009.


VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

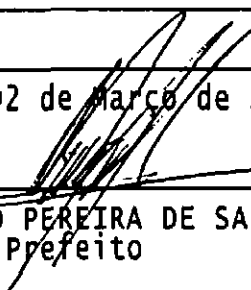
CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/09 de 02
de Março de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 01.	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU		
01 031 0001 1.001	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA FISICA DA CAMA RA		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.200,00
TOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU			8.200,00
04 01.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 302 0028 2.009	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		76.560,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			76.560,00
TOTAL GERAL			84.760,00

BANABUIU, 02 de Março de 2009.


VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

DECRETO Nro 00004/09, de 01 de Abril de 2009

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU o crédito suplementar no valor de R\$ 79.500,00 (Setenta e Nove Mil, Quinhentos 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. 00425/08

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\$ 79.500,00 (Setenta e Nove Mil, Quinhentos 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\$79.500,00 (Setenta e Nove Mil, Quinhentos 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 2009



VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/09 de 01
de Abril de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01. 2.001	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGIS LATIVO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
	Anul.dotação		1.000,00
	TOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU		1.000,00
04 131 0006 02 01. 2.004	GABINETE DO PREFEITO MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO E PROMOCAO DO MUNICIPIO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
	Anul.dotação		2.500,00
	TOTAL GABINETE DO PREFEITO		2.500,00
04 122 0002 03 01. 2.006	SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
	Anul.dotação		17.000,00
	TOTAL SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		17.000,00
10 122 0002 04 01. 2.007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
	Anul.dotação		2.000,00
10 305 0027 2.011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA A SAUDE		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
	Anul.dotação		7.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.000,00
08 122 0002 05 01. 2.012	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE ACOAO SOCIAL		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
	Anul.dotação		2.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/09 de 01
de Abril de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.000,00
08 244 0029 05 02. 2.019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IMPLANTACAO/MANUTENCAO DO CENTRO DE REFE RENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
	Anul.dotação		1.000,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.000,00
12 122 0002 06 03. 2.023	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
	Anul.dotação		4.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
	Anul.dotação		9.000,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			13.000,00
20 122 0002 08 01. 2.042	SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBIENT MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
	Anul.dotação		30.000,00
TOTAL SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBI			30.000,00
13 122 0002 09 01. 2.044	SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.DA SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
	Anul.dotação		4.000,00
TOTAL SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE			4.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

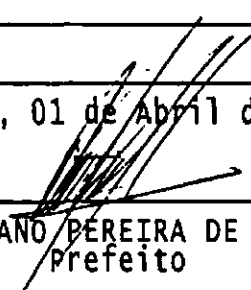
CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/09 de 01
de Abril de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			79.500,00

BANABUIU, 01 de Abril de 2009.


VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/09 de 01
de Abril de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01. 2.001	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGIS LATIVO		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00
TOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU			1.000,00
04 121 0005 03 01. 2.005	SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENT O PARTICIPATIVO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		15.500,00
TOTAL SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA			15.500,00
10 301 0026 04 01. 2.008	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENCAO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		54.000,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			54.000,00
12 361 0020 06 03. 2.025	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUN DAMENTAL		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		9.000,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			9.000,00
TOTAL GERAL			79.500,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

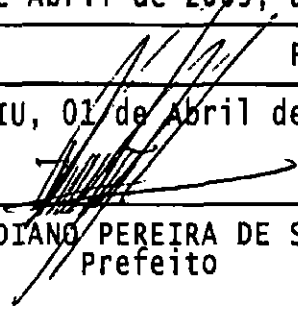
CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/09 de 01
de Abril de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)

BANABUIU, 01 de Abril de 2009.			


VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

DECRETO Nro 00005/09, de 04 de Maio de 2009

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU, o crédito suplementar no valor de R\$ 483.000,00 (Quatrocentos e Oitenta e Três 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. 00425/08

D E C R E T A :

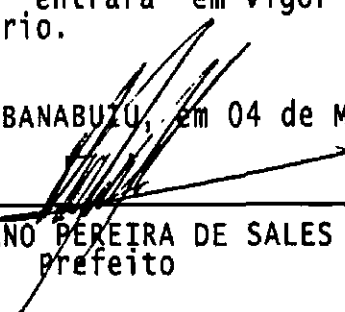
Art. 1º - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 483.000,00 (Quatrocentos e Oitenta e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$483.000,00 (Quatrocentos e Oitenta e Três 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 04 de Maio de 2009


VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/09 de 04
de Maio de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01. 2.001	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGIS LATIVO		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	500,00
		Anul.dotação	3.500,00
	TOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU		4.000,00
04 122 0002 03 01. 2.006	SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		15.000,00
10 122 0002 04 01. 2.007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	4.000,00
		Anul.dotação	5.000,00
10 301 0026 2.008	MANUTENCAO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		14.000,00
08 243 0031 05 02. 2.017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPEC IAL E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	1.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/09 de 04 de Maio de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.000,00
12 122 0002 06 03 2.023	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	1.299,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	10.000,00
12 361 0020 2.027	MANUTENCAO DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Anul.dotação	5.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
12 365 0022 2.033	MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL	Anul.dotação	248.701,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	85.000,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			350.000,00
15 122 0002 07 01 2.036	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
26 782 0014 2.041	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	1.000,00
TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			5.000,00
20 122 0002 08 01 2.042	SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBIENT MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	60.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

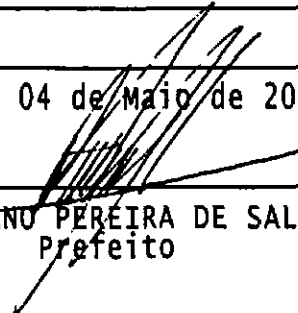
CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/09 de 04 de Maio de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBI			60.000,00
09 01.	SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE		
13 122 0002 2.044	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.DA SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	20.000,00
TOTAL SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE			25.000,00
10 01.	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE		
17 512 0035 2.050	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	3.000,00
TOTAL SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAA			9.000,00
TOTAL GERAL			483.000,00

BANABUIU, 04 de Maio de 2009.


VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/09 de 04
de Maio de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.35.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGIS LATIVO SERVIÇOS DE CONSULTORIA		4.000,00
TOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU			4.000,00
02 01. 04 131 0006 2.004 3.3.90.39.00	GABINETE DO PREFEITO MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO E PROMOCAO DO MUNICIPIO OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		20.000,00
TOTAL GABINETE DO PREFEITO			20.000,00
03 01. 28 846 0900 0.003 3.3.20.47.00	SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		70.000,00
TOTAL SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA			70.000,00
04 01. 10 301 0026 1.003 4.4.90.52.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ESTRUTURACAO DA REDE PUBLICA DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA A SAUDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			50.000,00
06 03. 12 122 0002 2.023 3.1.90.11.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE EDUCACAO VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		90.000,00
12 361 0020 1.009 4.4.90.51.00	MODERNIZACAO E RECUPERACAO DA INFRA-ESTR UTURA FISICA DAS ESC.DE ENSINO FUNDAMENT OBRAS E INSTALAÇÕES		240.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

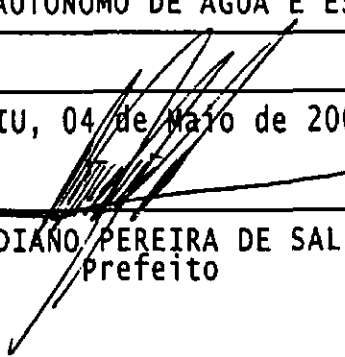
CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/09 de 04
de Maio de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			330.000,00
17 512 0035 10 01.	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE		
2.050	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			9.000,00
TOTAL SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAA			9.000,00
TOTAL GERAL			483.000,00

BANABUIU, 04 de Maio de 2009.


VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

DECRETO Nro 00006/09, de 01 de Junho de 2009

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU o crédito
suplementar no valor de R\$ 879.700,00 (Oitocentos e
Setenta e Nove Mil, Setecentos 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. 00425/08

D E C R E T A :

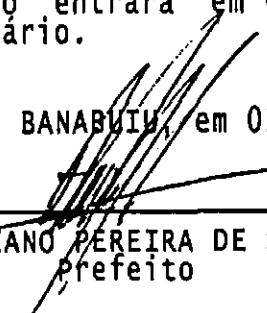
Art. 1º - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do
presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 879.700,00 (Oitocentos e
Setenta e Nove Mil, Setecentos Reais) para reforço de dotação(ões)
orçamentária(s).

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\$879.700,00 (Oitocentos e Setenta e Nove Mil, Setecentos 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 Junho de 2009

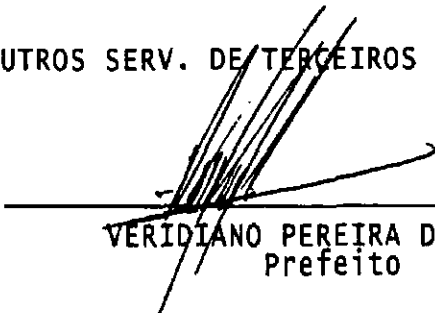

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/09 de 01 de Junho de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01. 2.001	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
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	4.000,00
	TOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU		5.000,00
04 122 0004 02 01. 2.003	GABINETE DO PREFEITO APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA E AO PODER JUDICIARIO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	1.100,00
	TOTAL GABINETE DO PREFEITO		1.100,00
04 122 0002 03 01. 2.006	SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		1.400,00
10 122 0002 04 01. 2.007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	7.500,00


VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/09 de 03
de Junho de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
10 302 0028 2.009	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
10 305 0027 2.011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA A SAUDE	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		32.500,00
08 122 0002 05 01. 2.012	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	400,00
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.900,00
08 244 0029 05 02. 2.019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IMPLANTACAO/MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	500,00
08 244 0029 2.020	APOIO A GESTAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS COM RECURSOS DO IGD		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	6.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		Anul.dotação	84.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		90.500,00
12 122 0002 06 03. 2.023	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	3.000,00

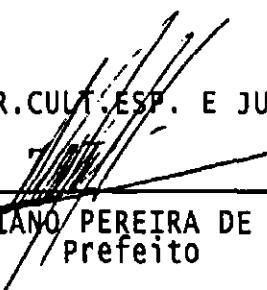
VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/09 de 0
de Junho de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	5.000,0
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	5.000,0
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	600,0
12 361 0020 2.025	MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUN DAMENTAL		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	693.000,0
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			706.600,0
15 122 0002 07 01. 2.036	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		Anul.dotação	40.000,0
TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			40.000,0
20 122 0002 08 01. 2.042	SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBIENT MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	200,0
TOTAL SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBI			200,0
13 122 0002 09 01. 2.044	SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.DA SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	500,0
TOTAL SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE			500,0


VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

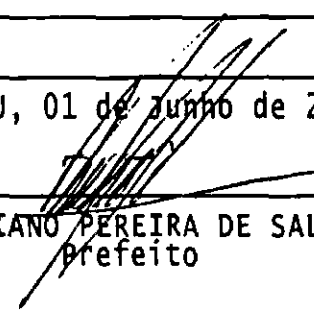
CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/09 de 0
de Junho de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			879.700,0

BANABUIU, 01 de Junho de 2009.


VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/09 de 01
de Junho de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01. 2.001	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGIS LATIVO		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00
TOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU			5.000,00
04 122 0003 02 01. 2.002	GABINETE DO PREFEITO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		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		15.000,00
TOTAL GABINETE DO PREFEITO			49.500,00
04 121 0005 03 01. 2.005	SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENT O PARTICIPATIVO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00
28 843 0900 0.001	GERENCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		20.000,00
28 846 0900 0.002	CUMPRIMENTO DE SETENCAS JUDICIAIS		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		25.000,00

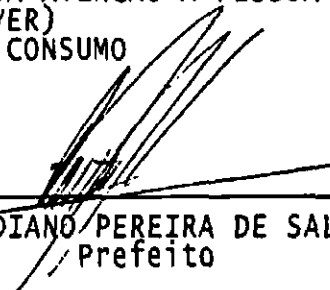
VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/09 de 01
de Junho de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA			50.000,00
10 301 0026 04 01. 1.003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ESTRUTURACAO DA REDE PUBLICA DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA A SAUDE		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		30.000,00
10 302 0028 2.009	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR		6.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
10 303 0026 2.010	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		50.000,00
3.3.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
10 305 0027 2.011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA A SAUDE		20.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			131.000,00
08 244 0029 05 01. 2.014	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A POBREZA		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00
TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.000,00
08 241 0032 05 02. 2.015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENCAO DA ATENCAO A PESSOA IDOSA (PR OJETO CONVIVER)		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00

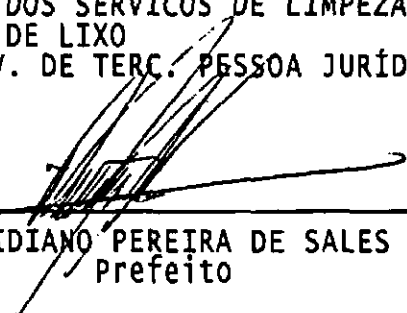

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/09 de 07
de Junho de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		6.500,00
08 482 0034 1.007	PROMOCAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS E SANITARIAS		45.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		61.500,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
12 122 0002 06 03. 1.008	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.		77.700,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00
12 122 0002 2.023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO		50.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		150.000,00
12 361 0020 2.025	MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		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
12 361 0020 2.026	MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		150.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		377.700,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
15 122 0002 07 01. 2.036	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00
15 452 0015 2.039	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		


VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

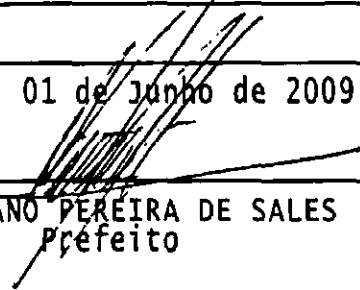
CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/09 de 01
de Junho de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		115.000,00
20 544 0018 1.021	08 01. SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBIENT FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRIC A		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		85.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBI		85.000,00
	TOTAL GERAL		879.700,00

BANABUIU, 01 de Junho de 2009.


VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

DECRETO Nro 00007/09, de 01 de Julho de 2009

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU o crédito
suplementar no valor de R\$ 709.000,00 (Setecentos e
Nove 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. 00425/08

D E C R E T A :

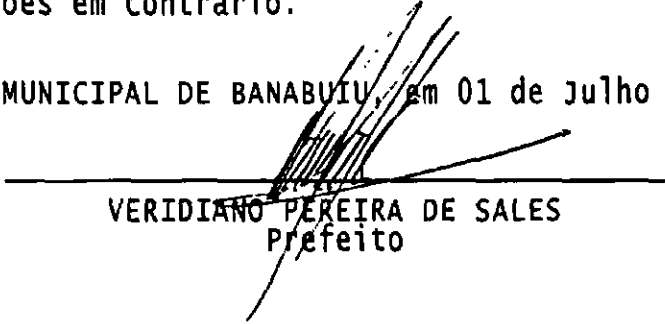
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do
presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 709.000,00 (Setecentos e
Nove Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$709.000,00 (Setecentos e Nove 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 2009


VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/09 de 01 de Julho de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01. 2.001	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	4.000,00
		Anul.dotação	2.000,00
TOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU			6.000,00
04 122 0003 02 01. 2.002	GABINETE DO PREFEITO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	25.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Anul.dotação	3.000,00
04 122 0004 2.003	APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA E AO PODER JUDICIARIO	Anul.dotação	300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	600,00
TOTAL GABINETE DO PREFEITO			28.900,00
04 122 0002 03 01. 2.006	SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	10.000,00
		Anul.dotação	10.000,00
TOTAL SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA			20.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/09 de 01 de Julho de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0002 04 01. 2.007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	2.000,00
10 301 0026 2.008	MANUTENCAO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE	Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
10 302 0028 1.004	ESTRUTURACAO DA REDE PUBLICA DE SERVIÇOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE SAUDE	Anul.dotação	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES		
10 302 0028 2.009	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	Anul.dotação	17.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	10.000,00
10 305 0027 2.011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA A SAUDE	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	100,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		74.100,00
08 122 0002 05 01. 1.005	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		Anul.dotação	500,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/09 de 01 de Julho de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 122 0002 2.012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ACOAO SOCIAL		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	35.000,00
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		40.500,00
08 243 0031 05 02. 2.016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	3.000,00
08 243 0031 2.017	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	2.000,00
08 244 0029 2.019	IMPLANTACAO/MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	2.000,00
08 482 0034 1.007	PROMOCAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS E SANITARIAS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		Anul.dotação	145.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		152.000,00
12 122 0002 06 03. 1.008	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		Anul.dotação	5.000,00
12 122 0002 2.023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	150.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/09 de 01 de Julho de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	5.000,00
12 361 0020 2.025	MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	Anul.dotação	500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		Anul.dotação	140.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		305.500,00
15 122 0002 07 01. 2.036	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	9.500,00
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		29.500,00
20 122 0002 08 01. 2.042	SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBIENT MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
20 601 0016 2.043	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
		Anul.dotação	7.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBI		9.000,00
13 122 0002 09 01. 2.044	SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.DA SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	33.500,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

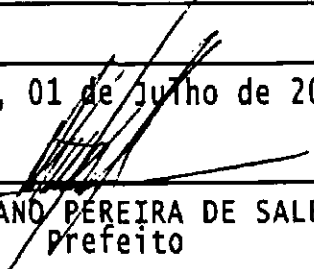
CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/09 de 01 de Julho de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	PESSOA FÍSICA	
		Anul.dotação	2.000,00
27 813 0008 2.046	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ESPACOS ESPO	RTIVOS	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	5.000,00
TOTAL SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE			43.500,00
TOTAL GERAL			709.000,00

BANABUIU, 01 de Julho de 2009.


VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/09 de 01
de julho de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01. 1.001	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU MODERNIZACAO DA ESTRUTURA FISICA DA CAMA RA		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00
TOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU			6.000,00
04 122 0002 03 01. 2.006	SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00
28 846 0900 0.002	CUMPRIMENTO DE SETENCAS JUDICIAIS		20.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		25.000,00
TOTAL SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA			25.000,00
10 302 0028 04 01. 2.009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		44.000,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			44.000,00
08 244 0031 05 02. 2.021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EXEC. DO PROGR.DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A INFANCIA/AÇÕES SOCIO EDUC. AS FAMILIAS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
08 482 0034 1.006	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES		94.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		124.000,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			124.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/09 de 01
de Julho de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0020 06 03. 1.009	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MODERNIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS ESC. DE ENSINO FUNDAMENTAL		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00
12 361 0020 2.025	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		100.000,00
12 361 0020 2.026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
12 365 0022 1.011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
12 365 0022 2.032	MANUTENÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
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
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			510.000,00
TOTAL GERAL			709.000,00

BANABUIU, 01 de Julho de 2009.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

DECRETO Nro 00008/09, de 03 de Agosto de 2009

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU o crédito
suplementar no valor de R\$ 364.750,00 (Trezentos e
Sessenta e Quatro Mil, Setecentos 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. 00425/08

D E C R E T A :

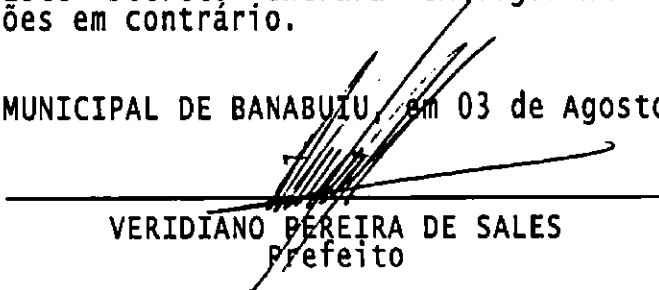
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do
presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 364.750,00 (Trezentos e
Sessenta e Quatro Mil, Setecentos e Cinquenta Reais) para reforço de
dotação(ões) orçamentária(s).

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\$364.750,00 (Trezentos e Sessenta e Quatro Mil, Setecentos e
Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o
inciso III, do art.43, da Lei Federal nº. 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 Agosto de 2009


VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/09 de 03
de Agosto de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01. 2.001	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGIS LATIVO		
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	4.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU		11.000,00
04 122 0003 02 01. 2.002	GABINETE DO PREFEITO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		
		Anul.dotação	5.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	3.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		Anul.dotação	3.500,00
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		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL GABINETE DO PREFEITO		14.700,00
04 121 0005 03 01. 2.005	SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENT O PARTICIPATIVO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	19.500,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/09 de 03 de Agosto de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 2.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	21.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	1.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		Anul.dotação	1.500,00
TOTAL SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA			43.500,00
04 01.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 122 0002 2.007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	19.100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		
		Anul.dotação	1.200,00
10 301 0026 2.008	MANUTENCAO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	18.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	6.500,00
10 302 0028 2.009	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	1.000,00
10 305 0027 2.011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA A SAUDE		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	2.500,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/09 de 03 de Agosto de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	300,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			57.800,00
08 122 0002 05 01. 1.005	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Anul.dotação	50,00
08 122 0002 2.012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	2.000,00
08 244 0029 2.014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A POBREZA		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	8.500,00
TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			10.550,00
08 241 0032 05 02. 2.015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENCAO DA ATENCAO A PESSOA IDOSA (PROJETO CONVIVER)		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Anul.dotação	1.800,00
08 243 0031 2.016	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Anul.dotação	1.500,00
08 243 0031 2.017	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	1.000,00
08 244 0029 2.019	IMPLANTACAO/MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	500,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/09 de 03
de Agosto de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0031 2.021	EXEC. DO PROGR.DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		
3.3.90.39.00	A INFANCIA/AÇÕES SOCIO EDUC. AS FAMILIAS OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	500,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.300,00
12 122 0002 2.023	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Anul.dotação	4.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	1.500,00
12 361 0020 2.025	MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUN DAMENTAL		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Anul.dotação	60.000,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			65.600,00
15 122 0002 2.036	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Anul.dotação	80.000,00
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	1.000,00
26 782 0014 1.019	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VIC INAIS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Anul.dotação	63.400,00
TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			147.400,00
20 122 0002 1.020	SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBIENT EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DA SECRETARI A DE AGRIC.ABAST.E MEIO AMBIENTE		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Anul.dotação	5.600,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

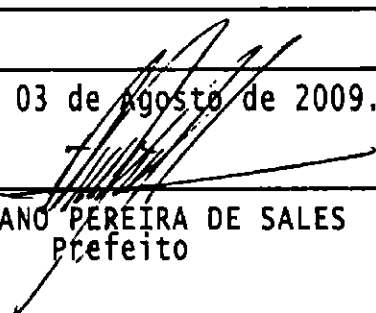
CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/09 de 03 de Agosto de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 122 0002 2.042	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBI		7.700,00
09 01.	SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE		
13 122 0002 2.044	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.DA SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	1.200,00
	TOTAL SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE		1.200,00
	TOTAL GERAL		364.750,00

BANABUIU, 03 de Agosto de 2009.


VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/09 de 03
de Agosto de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01. 2.001	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGIS LATIVO		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		11.000,00
TOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU			11.000,00
04 122 0003 02 01. 2.002	GABINETE DO PREFEITO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00
TOTAL GABINETE DO PREFEITO			10.000,00
04 122 0002 03 01. 2.006	SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
3.3.91.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		4.000,00
TOTAL SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA			4.000,00
10 122 0002 04 01. 2.007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS		1.000,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.000,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			4.000,00
08 122 0002 05 01. 2.012	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/09 de 03 de Agosto de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.000,00
08 241 0032 05 02. 2.015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENCAO DA ATENCAO A PESSOA IDOSA (PR OBJETO CONVIVER)		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00
08 243 0031 2.016	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.500,00
08 243 0031 2.018	MANUTENÇÃO DO PROJovem ADOLESCENTE		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.000,00
08 482 0034 1.006	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES		
4.4.90.51.00	OBRA S E INSTALAÇÕES		6.000,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			19.500,00
12 361 0020 06 03. 2.025	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUN DAMENTAL		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		40.000,00
12 365 0022 2.032	MANUTENCAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00
12 366 0023 2.034	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO VENS E ADULTOS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		10.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES

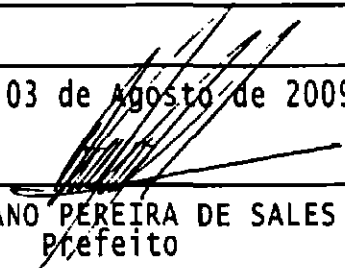
CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/09 de 03
de Agosto de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 366 0023 2.035	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZAÇÃ O E CIDADANIA		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			130.000,00
20 122 0002 2.042	08 01. SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBIENT MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		100.000,00
20 544 0018 1.021	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRIC A		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.250,00
20 601 0016 2.043	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDAD ES PRODUTIVAS		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00
TOTAL SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBI			185.250,00
TOTAL GERAL			364.750,00

BANABUIU, 03 de Agosto de 2009.


VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

DECRETO Nro 00009/09, de 01 de Setembro de 2009

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU o crédito
suplementar no valor de R\$ 503.260,00 (Quinhentos e
Três Mil, Duzentos e Sessenta 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. 00425/08

D E C R E T A :

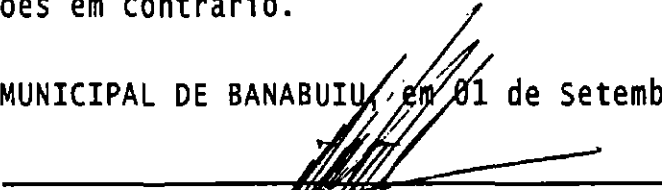
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do
presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 503.260,00 (Quinhentos e
Três Mil, Duzentos e Sessenta Reais) para reforço de dotação(ões)
orçamentária(s).

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\$503.260,00 (Quinhentos e Três Mil, Duzentos e Sessenta 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 Setembro de 2009


VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/09 de 01
de Setembro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0003 02 01. 2.002	GABINETE DO PREFEITO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		
		Anul.dotação	1.150,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		Anul.dotação	2.000,00
04 122 0004 2.003	APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA E AO PODER JUDICIARIO		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	800,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	600,00
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		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	1.210,00
TOTAL GABINETE DO PREFEITO			19.760,00
04 122 0002 03 01. 2.006	SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	17.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/09 de 01
de Setembro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		Anul.dotação	6.750,00
28 846 0900 0.002	CUMPRIMENTO DE SETENCAS JUDICIAIS		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		
		Anul.dotação	10.000,00
TOTAL SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA			40.750,00
	04 01. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 122 0002 2.007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA		
	S DA SECRETARIA DE SAUDE		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	16.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	15.000,00
10 301 0026 2.008	MANUTENCAO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A		
	SAUDE		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		Anul.dotação	34.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	27.000,00
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	2.000,00
10 302 0028 2.009	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E		
	HOSPITALAR		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	15.000,00
10 305 0027 2.011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA		
	A SAUDE		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	6.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/09 de 01 de Setembro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			145.000,00
08 241 0032 05 02. 2.015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENCAO DA ATENCAO A PESSOA IDOSA (PR OJETO CONVIVER)		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Anul.dotação	1.800,00
08 243 0031 2.016	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Anul.dotação	1.500,00
08 243 0031 2.017	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPEC IAL E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	1.000,00
08 244 0029 2.019	IMPLANTACAO/MANUTENCAO DO CENTRO DE REFE RENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Anul.dotação	10.500,00
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	15.000,00
08 244 0029 2.020	APOIO A GESTAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS COM RECURSOS DO IGD		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Anul.dotação	1.000,00
08 244 0031 2.021	EXEC. DO PROGR.DE PROTECAO SOCIAL BASICA A INFANCIA/AÇÕES SOCIO EDUC. AS FAMILIAS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	1.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/09 de 01 de Setembro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		35.800,00
12 122 0002 06 03. 2.023	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	9.350,00
12 361 0020 2.025	MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	Anul.dotação	16.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	28.000,00
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		63.350,00
15 122 0002 07 01. 2.036	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		6.000,00
20 122 0002 08 01. 2.042	SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBIENT MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	4.500,00
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBI		9.500,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/09 de 01
de Setembro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 122 0002 09 01. 2.044	SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE		
3.3.90.30.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.DA SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA		
	MATERIAL DE CONSUMO	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	500,00
13 392 0010 2.045	APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DE ARTE E CULTURA		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	168.800,00
27 813 0008 2.046	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ESPACOS ESPORTIVOS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Anul.dotação	800,00
TOTAL SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE			183.100,00
TOTAL GERAL			503.260,00

BANABUIU, 01 de Setembro de 2009.

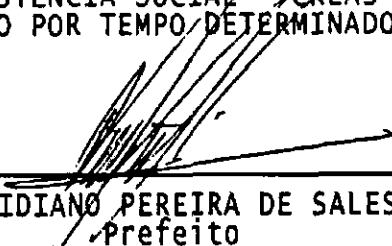
VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/09 de 01
de Setembro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 03 01. 2.006	SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS		3.000,00
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00
28 843 0900 0.001	GERENCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		40.000,00
TOTAL SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA			44.000,00
10 302 0028 04 01. 1.004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ESTRUTURACAO DA REDE PUBLICA DE SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE SAUDE		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			15.000,00
08 122 0002 05 01. 2.012	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		18.000,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS		1.000,00
TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			19.000,00
08 243 0031 05 02. 2.017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPEC IAL E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00


VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/09 de 01
de Setembro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 243 0031 2.018	MANUTENÇÃO DO PROJÓVEM ADOLESCENTE		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
			2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
			5.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		22.000,00
12 122 0002 2.023	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
			30.000,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS		
			2.000,00
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
			1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
			1.000,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			2.000,00
12 361 0020 1.009	MODERNIZACAO E RECUPERACAO DA INFRA-ESTR UTURA FISICA DAS ESC.DE ENSINO FUNDAMENT		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
			80.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
			20.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
			14.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		150.000,00
20 601 0016 2.043	08 01. SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBIENT INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDAD ES PRODUTIVAS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			67.800,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/09 de 01
de Setembro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		21.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		11.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.000,00
20 601 0018 1.023	REALIZACAO DO PROGRAMA HORA DE PLANTAR		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		70.000,00
TOTAL SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBI			213.000,00
09 01.	SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE		
13 392 0010 2.045	APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DE ARTE E CULTURA		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		40.260,00
TOTAL SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE			40.260,00
TOTAL GERAL			503.260,00

BANABUIU, 01 de Setembro de 2009.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

DECRETO Nro 00010/09, de 01 de Outubro de 2009

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU o crédito suplementar no valor de R\$ 625.406,00 (Seiscentos e Vinte e Cinco Mil, Quatrocentos e Seis 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. 00425/08

D E C R E T A :

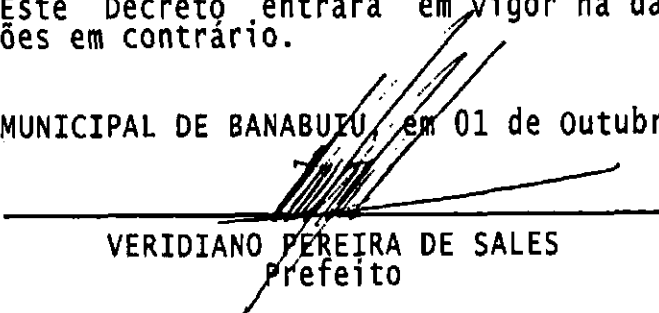
Art. 1º - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 625.406,00 (Seiscentos e Vinte e Cinco Mil, Quatrocentos e Seis Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$625.406,00 (Seiscentos e Vinte e Cinco Mil, Quatrocentos e Seis 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 2009


VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/09 de 01 de Outubro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01. 1.001	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU MODERNIZACAO DA ESTRUTURA FISICA DA CAMARA		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
01 031 0001 2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	Anul.dotação	117.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	3.200,00
		Anul.dotação	7.400,00
TOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU			136.600,00
04 122 0003 02 01. 2.002	GABINETE DO PREFEITO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Anul.dotação	620,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Anul.dotação	840,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	10.000,00
04 122 0004 2.003	APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA E AO PODER JUDICIARIO	Anul.dotação	700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	500,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/09 de 01
de Outubro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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	700,00
TOTAL GABINETE DO PREFEITO			14.360,00
04 121 0005 2.005	03 01. SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENT O PARTICIPATIVO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	12.000,00
04 122 0002 2.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Anul.dotação	740,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Anul.dotação	11.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	2.600,00
TOTAL SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA			27.340,00
10 122 0002 2.007	04 01. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	5.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 01

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/09 de 01 de Outubro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0026 1.003	ESTRUTURACAO DA REDE PUBLICA DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA A SAUDE		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Anul.dotação	148.233,00
10 301 0026 2.008	MANUTENCAO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE	Anul.dotação	500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
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	25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	7.000,00
10 302 0028 2.009	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	Anul.dotação	12.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Anul.dotação	5.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Anul.dotação	6.650,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	6.000,00
10 305 0027 2.011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA A SAUDE	Anul.dotação	2.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	2.000,00
		Anul.dotação	2.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/09 de 01 de Outubro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			275.083,00
08 122 0002 05 01. 2.012	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	5.000,00
08 244 0029 2.014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	Anul.dotação	2.600,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
		Anul.dotação	5.500,00
TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			13.100,00
08 241 0032 05 02. 2.015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENCAO DA ATENCAO A PESSOA IDOSA (PROJETO CONVIVER)		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
08 243 0031 2.016	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
08 243 0031 2.018	MANUTENÇÃO DO PROJETO ADOLESCENTE	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
08 244 0029 2.020	APOIO A GESTAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS COM RECURSOS DO IGD	Anul.dotação	933,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Anul.dotação	2.000,00
		Anul.dotação	2.590,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			10.523,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/09 de 01 de Outubro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 122 0002 06 03. 2.023	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	2.000,00
12 361 0020 2.025	MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	54.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	5.000,00
12 365 0022 2.032	MANUTENCAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	12.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		76.500,00
15 122 0002 07 01. 2.036	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	3.700,00
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		18.700,00
20 122 0002 08 01. 2.042	SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBIENT MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	3.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/09 de 01 de Outubro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	2.800,00
	TOTAL SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBI		5.800,00
13 122 0002 09 01. 2.044	SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.DA SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Anul.dotação	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	12.000,00
27 813 0008 2.046	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ESPACOS ESPO RTIVOS	Anul.dotação	800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Anul.dotação	1.000,00
27 813 0008 2.047	APOIO A PARTICIPACAO DE ATLETAS LOCAIS E M EVENTOS ESPORTIVOS	Anul.dotação	15.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE		27.000,00
17 122 0035 10 01. 2.049	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO SA AE		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	32.000,00
17 512 0035 2.050	MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	Anul.dotação	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	
	TOTAL SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAA		

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

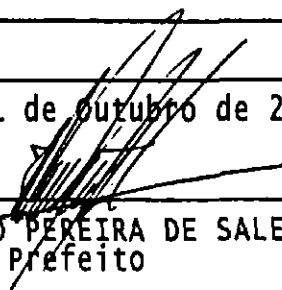
CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/09 de 01
de Outubro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			625.406,00

BANABUIU, 01 de Outubro de 2009.

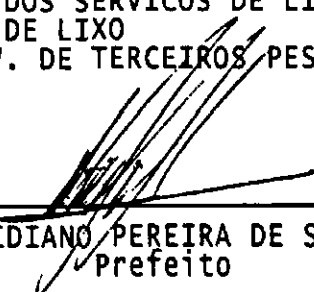

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/09 de 01
de Outubro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01. 2.001	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGIS LATIVO		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.090,00
TOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU			14.290,00
12 365 0022 06 03. 2.032	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENCAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		150.000,00
12 365 0022 2.033	MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		90.000,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			280.000,00
15 122 0002 07 01. 1.013	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA AQUISICAO, CONSTRUCAO, REFORMA E ADEQUAC AO DE PREDIOS PARA A ADM. MUNICIPAL		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		15.000,00
15 452 0015 2.039	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBAN A E COLETA DE LIXO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		136.116,00


VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

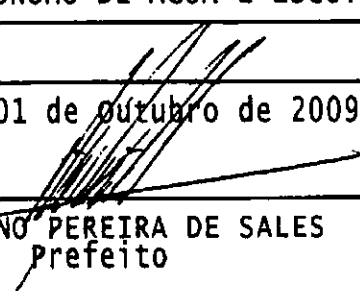
CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/09 de 01
de Outubro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
25 752 0012 1.018	EXPANSÃO DO ATENDIMENTO COM ENERGIA ELET RICA		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		98.000,00
TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			269.116,00
13 392 0010 09 01. 2.045	SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DE ARTE E CULTURA		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		30.000,00
TOTAL SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE			30.000,00
17 122 0035 10 01. 2.049	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO SA AE		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00
17 512 0035 1.026	REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00
17 512 0035 2.050	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00
TOTAL SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAA			32.000,00
TOTAL GERAL			625.406,00

BANABUIU, 01 de outubro de 2009.


VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

DECRETO Nro 00011/09, de 03 de Novembro de 2009

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU, o crédito
suplementar no valor de R\$ 753.812,02 (Setecentos e
Cinquenta e Três Mil, Oitocentos e Doze Reais e Dois
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. 00425/08

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\$ 753.812,02 (Setecentos e
Cinquenta e Três Mil, Oitocentos e Doze Reais e Dois 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\$652.212,02 (Seiscentos e Cinquenta e Dois Mil, Duzentos e Doze
Reais e Dois 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\$101.600,00 (Cento e Um Mil, Seiscentos Reais), através do SUPERÁVIT FINANCEIRO
apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro anterior, de acordo com o
inciso I, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo,
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 Novembro de 2009

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/09 de 03
de Novembro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

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		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Anul.dotação	600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	3.450,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	200,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anul.dotação	2.700,00
		Anul.dotação	362,02
	TOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU		7.312,02
02 01.	GABINETE DO PREFEITO		
04 122 0003 2.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Anul.dotação	15.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Anul.dotação	1.650,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	7.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Anul.dotação	4.000,00
04 122 0004 2.003	APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA E AO PODER JUDICIARIO	Anul.dotação	1.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Anul.dotação	1.500,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/09 de 03
de Novembro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	1.000,00
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	1.000,00
TOTAL GABINETE DO PREFEITO			33.150,00
03 01.	SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
04 122 0002 2.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	1.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Superavit	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Superavit.	14.000,00
28 846 0900 0.003	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
		Anul.dotação	6.530,00
TOTAL SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA			22.930,00
04 01.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 122 0002 2.007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	600,00
VERIDIANO PEREIRA DE SALES Prefeito			

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/09 de 03
de Novembro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0026 1.003	ESTRUTURACAO DA REDE PUBLICA DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA A SAUDE		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		Anul.dotação	3.400,00
10 301 0026 2.008	MANUTENCAO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		Superavit	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	8.000,00
10 302 0028 2.009	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	65.305,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		Anul.dotação	25.390,16
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	33.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	2.500,00
10 305 0027 2.011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA A SAUDE		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Superavit.	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	1.800,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/09 de 03
de Novembro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			238.995,16
05 01.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 122 0002 1.005	EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		Anul.dotação	690,00
08 122 0002 2.012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
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		
		Superavit.	1.600,00
08 244 0029 2.014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A POBREZA		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
		Anul.dotação	8.000,00
TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			11.290,00
05 02.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 241 0032 2.015	MANUTENCAO DA ATENCAO A PESSOA IDOSA (PROJETO CONVIVER)		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	800,00
08 243 0031 2.016	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	2.000,00
08 243 0031 2.017	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	2.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Superavit.	3.000,00
08 243 0031 2.018	MANUTENÇÃO DO PROJÓVEM ADOLESCENTE		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Superavit.	2.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/09 de 03
de Novembro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0029 2.019	IMPLANTACAO/MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	1.000,00
08 244 0031 2.021	EXEC. DO PROGR.DE PROTECAO SOCIAL BASICA A INFANCIA/AÇÕES SOCIO EDUC. AS FAMILIAS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			12.200,00
06 03.	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12 122 0002 2.023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	4.000,00
12 306 0024 2.024	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
12 361 0020 1.009	MODERNIZACAO E RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESC.DE ENSINO FUNDAMENTAL	Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
12 361 0020 2.025	MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	Anul.dotação	88.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Superavit.	15.000,00
		Anul.dotação	5.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/09 de 03
de Novembro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	6.000,00
12 365 0022 2.032	MANUTENCAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	3.000,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO			134.300,00
07 01.	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA		
15 122 0002 1.012	MANUTENCAO DOS PREDIOS MUNICIPAIS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	13.500,00
15 122 0002 1.014	EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		Anul.dotação	8.500,00
15 122 0002 2.036	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	44.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Superavit.	25.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	5.000,00
15 451 0012 2.037	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	5.000,00
15 452 0015 2.039	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	5.500,00
26 782 0014 2.041	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	6.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/09 de 03
de Novembro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	135.850,00
	TOTAL SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA		248.850,00
08 01.	SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBIENT		
20 122 0002 1.020	EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DA SECRETARI		
	A DE AGRIC.ABAST.E MEIO AMBIENTE		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		Anul.dotação	200,00
20 122 0002 2.042	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA		
	S DA SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Superavit.	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	22.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBI		37.200,00
09 01.	SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE		
13 122 0002 1.024	EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DAS SEC.DE I		
	NDUSTRIA,COMERCIO,CULTURA,TUR. E DESPORT		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		Anul.dotação	1.000,00
13 122 0002 2.044	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.DA SEC. DE		
	INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	4.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	2.084,84
	TOTAL SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE		7.584,84
	TOTAL GERAL		753.812,02

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/09 de 03
de Novembro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	BANABUIU, 03 de Novembro de 2009.		
	VERIDIANO PEREIRA DE SALES Prefeito		

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/09 de 03
de Novembro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 01.	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU		
01 031 0001 1.001	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA FISICA DA CAMA RA		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.312,02
01 031 0001 2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGIS LATIVO		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.000,00
			7.312,02
	TOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU		
02 01.	GABINETE DO PREFEITO		
04 122 0003 2.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.120,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.615,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00
			25.735,00
	TOTAL GABINETE DO PREFEITO		
03 01.	SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
04 122 0002 2.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.600,00
			25.600,00
	TOTAL SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
04 01.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 122 0002 2.007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.200,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/09 de 03
de Novembro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0026 1.003	ESTRUTURACAO DA REDE PUBLICA DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA A SAUDE		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			22.200,00
05 02.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 244 0029 2.019	IMPLANTACAO/MANUTENCAO DO CENTRO DE REFE RENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00
08 244 0031 2.021	EXEC. DO PROGR.DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A INFANCIA/AÇÕES SOCIO EDUC. AS FAMILIAS		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS		1.000,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			29.000,00
05 03.	FUNDO DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE		
08 243 0031 2.022	MANUTENCAO DO COMPLEXO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00
TOTAL FUNDO DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE			6.000,00
06 03.	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12 122 0002 1.008	EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DA SECRETARI A DE EDUCACAO.		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		22.300,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/09 de 03
de Novembro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		485,00
12 361 0020 1.009	MODERNIZACAO E RECUPERACAO DA INFRA ESTRUTURA FISICA DAS ESC.DE ENSINO FUNDAMENT		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00
12 361 0020 2.025	MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
12 361 0020 2.026	MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
12 361 0020 2.027	MANUTENCAO DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.000,00
12 361 0020 2.028	TRANSFERENCIAS PARA UNIDADES GESTORAS - PDDE		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		5.000,00
12 361 0021 2.029	CAPACITACAO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO PUBLICA		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
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		25.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/09 de 03
de Novembro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 362 0024 2.030	APOIO E INCENTIVO AO ENSINO MEDIO E PRE-VESTIBULAR		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00
12 364 0024 2.031	APOIO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.700,00
12 365 0022 1.010	CONTRUCAO E IMPLANTACAO DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			170.485,00
07 01.	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA		
15 451 0012 1.015	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA E PAISAGISTICA		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		17.000,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMÓVEIS		10.000,00
15 451 0012 2.037	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		
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		15.000,00
15 452 0015 2.038	MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		40.000,00
15 452 0015 2.039	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		50.000,00
15 452 0015 2.040	AQUISICAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		12.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/09 de 03
de Novembro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
17 512 0012 1.016	OBRAS DE SANEAMENTO BASICO		50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
18 541 0013 1.017	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO IN TEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		18.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
26 782 0014 2.041	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VIC INAIS		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		30.000,00
TOTAL SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			319.500,00
08 01.	SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBIENT		
20 122 0002 2.042	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.500,00
20 544 0018 1.021	FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRIC A		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		9.750,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/09 de 03
de Novembro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 601 0016 2.043	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		250,00
20 601 0018 1.023	REALIZACAO DO PROGRAMA HORA DE PLANTAR		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		170,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		710,00
TOTAL SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBI			16.380,00
09 01.	SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE		
13 122 0002 2.044	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.DA SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		5.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
27 813 0008 1.025	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00
27 813 0008 2.047	APOIO A PARTICIPACAO DE ATLETAS LOCAIS E M EVENTOS ESPORTIVOS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		7.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00
27 813 0008 2.048	APOIO A LIGA DESPORTIVA DO MUNICIPIO		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		5.000,00
TOTAL SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE			30.000,00

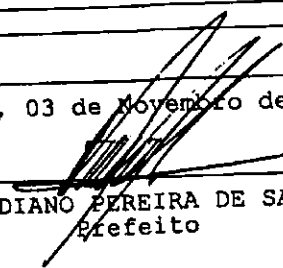
VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/09 de 03
de Novembro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		652.212,02

BANABUIU, 03 de Novembro de 2009.


VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

DECRETO Nro 00012/09, de 01 de Dezembro de 2009

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU o crédito suplementar no valor de R\$ 1.054.002,98 (Um Milhão, Cinquenta e Quatro Mil, Dois Reais e Noventa e Oito 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. 00425/08

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\$ 1.054.002,98 (Um Milhão, Cinquenta e Quatro Mil, Dois Reais e Noventa e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

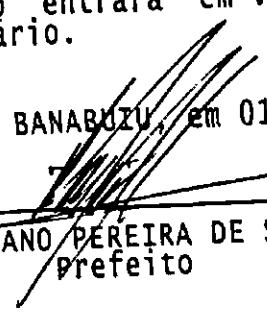
Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$815.344,06 (Oitocentos e Quinze Mil, Trezentos e Quarenta Quatro Reais e Seis 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\$238.658,92 (Duzentos e Trinta e Oito Mil, Seiscentos Cinquenta e Oito Reais e Noventa e Dois Centavos), através do SUPERÁV FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro anterior, de acordo com o inciso I, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, 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 Dezembro de 2009


VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/09 de 01
de Dezembro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01. 2.001	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGIS LATIVO		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Anul.dotação	262,04
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Anul.dotação	10.471,70
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Anul.dotação	250,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Anul.dotação	11,26
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	232,03
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Anul.dotação	589,73
TOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU			11.816,76
04 122 0003 02 01. 2.002	GABINETE DO PREFEITO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Anul.dotação	30.669,97
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Anul.dotação	1.319,97
04 122 0004 2.003	APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA E AO PODER JUDICIARIO		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Anul.dotação	451,89
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	1.550,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/09 de 0
de Dezembro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GABINETE DO PREFEITO			33.991,8
04 122 0002 03 01. 2.006	SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Anul.dotação	455,6
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Anul.dotação	24.568,9
28 846 0900 0.003	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	Anul.dotação	2.172,1
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Anul.dotação	21.235,2
		Anul.dotação	5.762,0
TOTAL SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA			54.194,1
10 122 0002 04 01. 2.007	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE SAUDE		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
10 301 0026 2.008	MANUTENCAO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE	Anul.dotação	1.147,
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Anul.dotação	5.584,
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Anul.dotação	71.592,
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Anul.dotação	23.995
		Anul.dotação	6

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/09 de 0
de Dezembro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0028 2.009	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	4.542,8
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	16.457,4
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	25.220,9
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	187,7
10 305 0027 2.011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA A SAUDE		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	1.365,2
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	1.537,0
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			151.637,9
05 01.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 122 0002 1.005	EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		Anul.dotação	44,1
08 122 0002 2.012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	5.496,
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	2.910,
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	249
08 244 0029 2.014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A POBREZA		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
		Anul.dotação	8.945

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/09 de 0
de Dezembro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			17.647,1
08 241 0032 05 02. 2.015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENCAO DA ATENCAO A PESSOA IDOSA (PR OJETO CONVIVER)		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
08 243 0031 2.016	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE DO TRABALHO INFANTIL - PETI	Anul.dotação ERRADICAÇÃO	4.556,4
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
08 243 0031 2.017	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPEC IAL E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	Anul.dotação	3.543,3
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	4.681,3
08 243 0031 2.018	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE	Anul.dotação	315,0
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
08 244 0029 2.019	IMPLANTACAO/MANUTENCAO DO CENTRO DE REFE RENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	Anul.dotação	7.756,7
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
08 244 0029 2.020	APOIO A GESTAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS COM RECURSOS DO IGD	Anul.dotação	4.115,1
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	8.046,1
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	278,1
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Anul.dotação	614,1
		Anul.dotação	15.599,1

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/09 de 01
de Dezembro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0031 2.021	EXEC. DO PROGR.DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		
3.3.90.30.00	A INFANCIA/AÇÕES SOCIO EDUC. AS FAMILIAS		
	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	22.883,63
08 482 0034 1.007	PROMOCAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS E SA	Anul.dotação	217,50
4.4.90.51.00	NITARIAS		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		Superavit	46.570,00
		Anul.dotação	53.430,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			172.607,88
12 122 0002 06 03. 2.023	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3.3.90.30.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA		
	S DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	34.503,00
12 306 0024 2.024	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ES	Anul.dotação	1.372,50
3.3.90.30.00	COLAR		
	MATERIAL DE CONSUMO		
12 361 0020 2.025	MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUN	Anul.dotação	5.247,10
3.3.90.30.00	DAMENTAL		
	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	34.944,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	2.393,00
12 361 0020 2.026	MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO EN	Anul.dotação	17.141,00
3.3.90.36.00	SINO FUNDAMENTAL		
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	2.323,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/09 de 0
de Dezembro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0020 2.027	MANUTENCAO DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO E		
3.1.90.04.00	NSINO FUNDAMENTAL		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	9.740,7
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	105.441,6
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		Superavit	179.626,8
12 365 0022 2.032	MANUTENCAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	5.982,7
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	3.825,7
12 365 0022 2.033	MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO		
	ENSINO INFANTIL		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Superavit	12.462,6
		Anul.dotação	455,7
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			415.460,7
07 01.	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
15 122 0002 2.036	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA		
	S DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	66.552
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	10.206
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	1.587
15 452 0015 2.038	MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILID		
	ADE PUBLICA		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	16.917

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: (

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/09 de 06 de Dezembro de 2009, autorizado pela LEI 00425/09

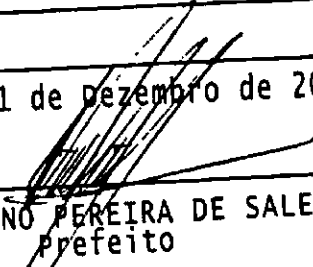
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 0015 2.039	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	3.716,00
TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			98.980,00
20 122 0002 08 01. 1.020	SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBIENTE EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AGRIC.ABAST.E MEIO AMBIENTE		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Anul.dotação	80.392,00
20 122 0002 2.042	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Anul.dotação	1.074,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	1.272,00
TOTAL SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBI			82.738,00
13 122 0002 09 01. 2.044	SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.DA SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	6.079,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	4.687,00
27 813 0008 2.046	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ESPACOS ESPORTIVOS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Anul.dotação	1.561,00
TOTAL SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE			12.328,00
17 122 0035 10 01. 2.049	SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Anul.dotação	10,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIUANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/09 de 01
de Dezembro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0035 2.050	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	2.500,00
			2.600,00
	TOTAL SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAA		1.054.002,90
	TOTAL GERAL		

BANABUIU, 01 de Dezembro de 2009.

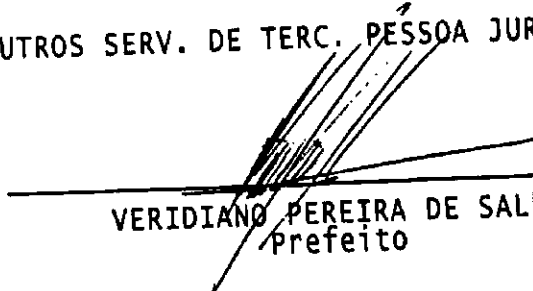

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/09 de 01
de Dezembro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

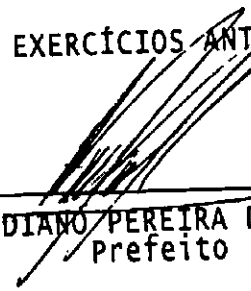
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01. 1.001	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU MODERNIZACAO DA ESTRUTURA FISICA DA CAMA RA		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		45,81
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.351,9
01 031 0001 2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGIS LATIVO		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.750,1
			6,8
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		24,0
			6.178,1
TOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU			
04 122 0003 02 01. 2.002	GABINETE DO PREFEITO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.634,
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		3.360,
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		200
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		603
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		891
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.896


VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/09 de 01
de Dezembro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		930,39
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		6.253,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.283,1
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		340,0
TOTAL GABINETE DO PREFEITO			47.392,1
04 122 0002 03 01 2.006	SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		21.929,4
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.277,6
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6,0
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		6.045,0
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.732,0
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		33,0
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.203,0
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3,0


VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/09 de 01 de Dezembro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
28 843 0900 0.001	GERENCIAMENTO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.888,85
TOTAL SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA			68.119,19
10 122 0002 04 01.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 122 0002 1.002	EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.313,00
10 122 0002 2.007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		736,70
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		102,70
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.870,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.687,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		89,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.659,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		456,00
10 301 0026 1.003	ESTRUTURACAO DA REDE PUBLICA DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA A SAUDE		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		38,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/09 de 01 de Dezembro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

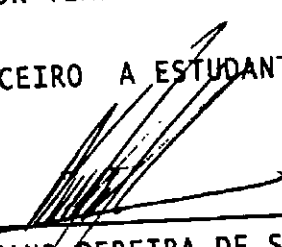
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0026 2.008	MANUTENCAO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.392,81
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.584,11
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.976,71
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00
10 302 0028 1.004	ESTRUTURACAO DA REDE PUBLICA DE SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE SAUDE		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		592,71
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.524,00
10 302 0028 2.009	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.914,00
10 303 0026 2.010	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3.3.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.828,00
10 305 0027 2.011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA A SAUDE		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		494,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		250,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/09 de 01
de Dezembro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			57.021,74
08 122 0002 05 01. 2.012	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.371,03
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		4.078,2
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.770,0
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		520,0
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6,
08 244 0029 2.013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.180,
08 244 0029 2.014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A POBREZA		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		130,
TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			22.055
08 241 0032 05 02. 2.015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENCAO DA ATENCAO A PESSOA IDOSA (PR OJETO CONVIVER)		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		500
08 243 0031 2.016	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.00


VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/09 de 01 de Dezembro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		7.776,00
08 243 0031 2.017	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPEC		
3.1.90.04.00	IAL E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS		53,33
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		938,00
08 243 0031 2.018	MANUTENÇÃO DO PROJovem ADOLESCENTE		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.751,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.000,00
08 244 0029 2.019	IMPLANTACAO/MANUTENCAO DO CENTRO DE REFE		
3.1.90.04.00	RENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS		1.330,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		530,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.760,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		64,00
08 244 0031 2.021	EXEC. DO PROGR.DE PROTECAO SOCIAL BASICA		
3.1.90.04.00	A INFANCIA/AÇOES SOCIO EDUC. AS FAMILIAS		2.500,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.290,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			26.993,00
06 03.	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12 122 0002 1.008	EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DA SECRETARI		
	A DE EDUCACAO.		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/09 de 01
de Dezembro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 122 0002 2.023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.379,80
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		2.828,75
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.975,11
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		67,50
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		65,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		475,75
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		415,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		53,00
12 361 0020 1.009	MODERNIZACAO E RECUPERACAO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA DAS ESC.DE ENSINO FUNDAMENT		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		43,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		825,00
12 361 0020 2.025	MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENT		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.093,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		2.901,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.280,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/09 de 01
de Dezembro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6,92
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		11,26
12 362 0024 2.030	APOIO E INCENTIVO AO ENSINO MEDIO E PRE-VESTIBULAR		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.294,00
12 364 0024 2.031	APOIO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.030,00
12 365 0022 1.010	CONTRUCAO E IMPLANTACAO DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		18.000,00
12 365 0022 1.011	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00
12 365 0022 2.032	MANUTENCAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.308,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		13.847,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.407,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		8.320,00


VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/09 de 01 de Dezembro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		449,19
12 365 0022 2.033	MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.780,13
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.658,40
12 366 0023 2.034	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO VENS E ADULTOS		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00
12 366 0023 2.035	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZAÇA O E CIDADANIA		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			306.929,30
15 122 0002 07 01, 1.012	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MANUTENCAO DOS PREDIOS MUNICIPAIS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		243,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		19.594,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.000,00
15 122 0002 2.036	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.537,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/09 de 01
de Dezembro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
25 752 0012 1.018	EXPANSAO DO ATENDIMENTO COM ENERGIA ELET RICA		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00
26 782 0014 1.019	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VIC INAIS		944,2
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		111,6
26 782 0014 2.041	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VIC INAIS		4.840,
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.851,
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		33
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		164.124
TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			
20 122 0002 08 01. 2.042	SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBIENT MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.329
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		11.391
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.58
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		74
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		15.29
20 601 0016 1.022	CONCESSAO DE GARANTIA SEGURO-SAFRA		
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES		88

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/09 de 01
de Dezembro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 601 0016 2.043	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		80,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		760,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		630,00
	TOTAL SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBI		45.694,30
13 122 0002 09 01. 1.024	SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DAS SEC.DE INDUSTRIA, COMERCIO, CULTURA, TUR. E DESPORT		685,60
13 122 0002 2.044	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.DA SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.210,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		17.118,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.634,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		570,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
13 392 0010 2.045	APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DE ARTE E CULTURA		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.790,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		150,00

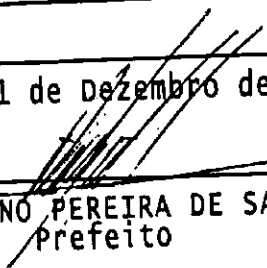
VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/09 de 01
de Dezembro de 2009, autorizado pela LEI 00425/08.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 813 0008 1.025	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTE E LA ZER		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		850,39
27 813 0008 2.046	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ESPACOS ESPO RTIVOS		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		14.223,57
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		8.966,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
27 813 0008 2.047	APOIO A PARTICIPACAO DE ATLETAS LOCAIS E M EVENTOS ESPORTIVOS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		30,00
TOTAL SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE			68.234,77
10 01.	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE		
17 122 0035 2.049	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO SA AE		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.600,00
TOTAL SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE			2.600,00
TOTAL GERAL			815.344,77

BANABUIU, 01 de Dezembro de 2009.


VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito



RELATÓRIO E CÓPIA DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO NO EXERCÍCIO E RESPECTIVAS LEIS AUTORIZATIVAS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2003 - TCM
ART. 4º, INCISO IV

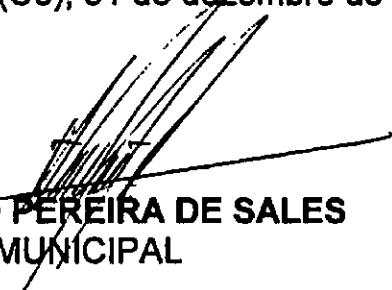


DECLARAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2.009

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU, 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 2.009, que a Prefeitura Municipal de Banabuiú **não realizou Contratos de Operações de Crédito.**

BANABUIU (Ce), 31 de dezembro de 2.009



VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL



RELAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2003 - TCM
ART. 4º, INCISO V



Estado do Ceará
**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BANABUTU**

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 2.009.

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 351/05, de 09 de novembro de 2005, aprovou o PPA- Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2006-2009.

A Lei n.º 414/2008, de 30 de abril de 2008, aprovou a LDO- Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 2009.

A Lei n.º 425/08, de 03 de novembro de 2008, aprovou a LOA para o ano de 2.009, com uma receita prevista e uma despesa fixada, de igual valor, em R\$ 21.794.732,95 (VINTE E UM MILHÕES, SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).

II - MODIFICAÇÕES NO ORÇAMENTO

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



Estado do Ceará
**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BANABUTU**

III - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Durante a execução Orçamentária, a arrecadação do Município alcançou a cifra de R\$ 21.584.489,24 (VINTE E UM MILHÕES, QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), e a Despesa Empenhada num total de R\$ 22.054.411,78 (VINTE E DOIS MILHÕES, CINQUENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E ONZE REAIS E SETENTA OITO CENTAVOS), que se comportou, em resumo, por categoria econômica da seguinte maneira:

RECEITA ARRECADADA			DESPESA EMPENHADA		
RECEITAS CORRENTES	R\$	20.398.669,19	DESPESAS CORRENTES	R\$	20.577.744,41
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	1.185.820,05	DESPESAS DE CAPITAL	R\$	1.476.667,37
TOTAL	R\$	21.584.489,24	TOTAL	R\$	22.054.411,78

IV - SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO:

A Prefeitura Municipal de Banabuiú, no exercício de 2.009 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.

Dessa forma, estampa-se nesta oportunidade a informação de que o saldo patrimonial (Ativo Real Líquido) registrado no ano passado importa a quantia de R\$ 6.303.903,29, enquanto que no exercício em comento registra-se o valor de R\$ 6.948.661,44 provocando um aumento no saldo patrimonial de R\$ 644.758,15

V - OUTRAS INFORMAÇÕES:

Convém demonstrar que o Município de Banabuiú /Ce além de ter desenvolvido bem as suas ações de governo abrangendo todas as áreas, cumpriu também os



Estado do Ceará
**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BANABUTU**

percentuais obrigatórios - aplicando os recursos conforme a legislação pertinente à Educação e à Saúde, como abaixo se demonstra:

- Percentual aplicado na Educação..... 25,12%
- Percentual aplicado na Saúde.....24,36%

É o relatório.

Banabuiú (Ce), 31 de dezembro de 2.009.


VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal



CADASTRO DO CONTADOR RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE DO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2003 - TCM
ART. 4º, INCISO VI



ANEXO Nº 01

Município: BANABUIU

Ano: 2009

Prefeitura Municipal de: BANABUIU

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO	NOME COMPLETO
Empresa:	Contador:
CONASP – CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA.	FRANCISCO OTACIANO LOPES e MANOEL ERNILTON FERREIRA
C.N.P.J.:	C.P.F.:
72.376.304/0001-69	220.966.473-04 e 229.222.103-91
Endereço Comercial:	Endereço Residencial :
Rua: Marcondes Pereira Nº 540	Rua: Tibúrcio Cavalcante, 440, ap to 1100- e Eduardo Bezerra, 1200 Apto 401
Bairro/Distrito: Dionísio Torres	Bairro/Distrito : Melreles e Dionísio Torres
UF.: CE CEP.: 60.130.060	UF.: CE CEP.: 60.125.100 e 60.130.171
Telefone: (085) 3257-4030	Telefone: (85)

CONTADOR

ASS.: _____

NOME.: _____

CRC.: _____

CONASP S/S LTDA
Manoel Ernilton Ferreira
CRC 11.708-0
CPF 229.222.103-91

PREFEITO MUNICIPAL

ASSINATURA



QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2003 – TCM
ART. 4º, INCISO VII



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

L.N. Nº 01/2003

Auto nº 02

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação

EXERCÍCIO: 2009

MUNICÍPIO: BANABUIÚ

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Art. 212 da Constituição Federal

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	Valor R\$
IP/TU	10.751,00
IC	379.082,00
ITR	5.575,80
IRPJ/F	314.472,70
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	-
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	7.239,10
QUOTA PARTE DO FPM	9.132.590,90
QUOTA PARTE DO ITR	4.044,60
QUOTA PARTE DO IPVA	96.691,90
QUOTA PARTE DO ICMS	1.865.741,70
QUOTA PARTE DO IPI	9.441,00
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	12.259,40
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	11.837.890,70
VALOR A APLICAR (ART. 212 C.F.)	2.959.472,60
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	4.165.308,80

Despesas Consideradas Como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Valor R\$
DESPESAS COM EDUCAÇÃO	8.401.008,80
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	143.946,00
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS EDUCAÇÃO	124.014,80
(-) ENSINO MÉDIO (sub-função 362)	357.706,00
(-) ENSINO PROFISSIONAL (sub-função 363)	-
(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função 364)	2.270,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (*)	922.359,06
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	4.165.308,80
(-) VALOR APLICADO	2.973.296,10
PERCENTUAL APLICADO	25,12
OPERAVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO	13.823,40

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	82.044,54	965.935,54	58.748,54	922.359,06
ATE / 5.715-0	3.207,80		2.365,96	
TRANSP. ESCOLAR / 7.026-2	0,08		-	
GRALF / 8.503-0	1.189,38		43.872,47	
TRANSP. ESCOLAR / 8.809-9	135,80		8.570,96	
TRANSP. ESCOLAR / 8.894-3	21.719,18		-	
TA / 8.972-9	4.861,92		-	
TR. ENS. MÉDIO / 9.940-6	-		-	
PPDE / 10.934-7	-		9.389,89	
TRANSP. / 192-7	-		26.034,62	
MERENDA ESCOLAR / 10.080-3	-		8.052,74	
TOTAL	113.458,70	965.935,54	157.035,18	922.359,06

Tesoureiro/Responsável
Pelo Cont. Interno

CONTADOR

PREFEITO MUNICIPAL

ASSINATURA: _____

NOME: _____

MATRÍCULA: _____

CONATP SIS LTDA
Manoel Ernilton Ferreira
CRC 11.708-0
CPF 229.222.103-91

VISTO



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS E DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB,

LEI Nº 11.494 DE 20 DE JUNHO DE 2007
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2003 – TCM
ART. 4º, INCISO VIII



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Anexo nº 03

Município : BANABUIÚ

EXERCÍCIO: 2009

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Receitas		
COTA-PARTE FPM	(+) R\$	1.748.581,61
COTA-PARTE ITR	(+) R\$	808,82
LC 87/96 (LEI KANDIR)	(+) R\$	2.451,84
COTA-PARTE DO ICMS	(+) R\$	363.224,76
COTA-PARTE DO IPVA	(+) R\$	28.568,44
COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO	(+) R\$	2.978,94
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	(+) R\$	1.443.294,80
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(+) R\$	2.723.298,16
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - FUNDEB	(+) R\$	22.542,59
RESTITUIÇÕES / FUNDEB	(+) R\$	-
Total a aplicar	R\$	6.335.749,96
Mínimo de 60% - Valorização do Magistério	R\$	3.801.449,98
Máximo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento	R\$	2.534.299,98
	R\$	6.335.749,96
Despesas		
Programa de Valorização do Magistério		
Remuneração dos Profissionais do Magistério	(+) R\$	3.270.975,08
Encargos	(+) R\$	941.224,87
Sub - Total.....(66,48%)	R\$	4.212.199,95
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		2.022.024,71
Sub - Total.....(31,91%)	R\$	2.022.024,71
Saldo Financeiro Remanescente - 2008	R\$	88.875,25
(-) Restos a Pagar Pagos - 60% Pessoal	(-) R\$	59.806,99
Saldo Financeiro Remanescente - 2008	(=) R\$	29.068,26
SALDO FINANCEIRO	R\$	130.593,56

CON... S/S LTDA
Manoel... nilton Ferreira
CRC 11.708-0
CPF 229.222.103-91



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

INCRITOS
PAGOS
CANCELADOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2003 – TCM
ART. 4º, INCISO IX

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 01. CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ				
01 031 0001 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGIS LATIVO				
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	31/12/2009 31120003 ord R\$	17.024,82	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ	8.423,92
			TOTAL CLASSIF..	8.423,92
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
	28/02/2009 28020026 est R\$	42.900,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ	1.000,00
			TOTAL CLASSIF..	1.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
	31/08/2009 31080011 est R\$	4.000,00	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ	63,00
	31/12/2009 31120006 ord R\$	1.342,26	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ	1.342,26
			TOTAL CLASSIF..	1.405,26
02 01. GABINETE DO PREFEITO				
04 122 0003 2.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL				
	07/12/2009 07120002 ord R\$	40,00	FRANCISCO EMÍDIO GONÇALVES	40,00
			TOTAL CLASSIF..	40,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	01/12/2009 01120052 ord R\$	1.436,00	MARCUS OLIVEIRA DOS SANTOS-ME	1.436,00
			TOTAL CLASSIF..	1.436,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
	02/01/2009 02010046 glo R\$	1.200,00	DALRILENE INACIO CAVALCANTE	100,00
	02/01/2009 02010049 glo R\$	1.560,00	VALDO BARRETO NOBRE	130,00
	02/03/2009 02030153 glo R\$	2.000,00	ALBERTO TEXEIRA DE ALMEIDA	200,00
			TOTAL CLASSIF..	430,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	02/02/2009 02020081 glo R\$	66.000,00	J.P. LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	18.000,00
			TOTAL CLASSIF..	18.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	01/09/2009 01090124 ord R\$	1.375,90	WALDIR PEREIRA JERONIMO	0,90
			TOTAL CLASSIF..	0,90
02 01. GABINETE DO PREFEITO				
04 122 0004 2.003 APOIO AS AÇÖES DE SEGURANCA PUBLICA E AO PODER JUDICIARIO				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	03/08/2009 03080028 est R\$	8.200,00	POSTO SERTAO LTDA	2.727,76
			TOTAL CLASSIF..	2.727,76

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Controlador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
02/01/2009	02010022 est R\$	1.000,00	COELCE -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	36,58
01/06/2009	01060040 est R\$	1.500,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	166,48
01/09/2009	01090161 est R\$	2.000,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	425,80
TOTAL CLASSIF..				628,86
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 JURÍDICA				
01/09/2009	01090006 glo R\$	3.160,00	RÁDIO CAMPO MAIOR DE QUIXERAMOBIM LTDA	790,00
15/12/2009	15120004 ord R\$	1.350,00	J. P. SILVA	1.350,00
TOTAL CLASSIF..				2.140,00
03 01. SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA				
04 122 0002 2.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
05/02/2009	05020001 est R\$	30.000,00	POSTO SERTAO LTDA	0,05
01/10/2009	01100137 ord R\$	6.932,50	ELIAS NOBRE ANDRE - ME	2,50
03/11/2009	03110058 ord R\$	665,00	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP¹	665,00
15/12/2009	15120002 ord R\$	378,35	JEXPE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME	378,35
TOTAL CLASSIF..				1.045,90
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
02/02/2009	02020024 glo R\$	8.800,00	EURIDÊNIA VIEIRA DE FREITAS	1.600,00
TOTAL CLASSIF..				1.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
02/01/2009	02010017 est R\$	110.000,00	COELCE -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	8.865,19
02/01/2009	02010050 glo R\$	6.000,00	ITARGET. TEC. DA INFORMATICA LTDA	500,00
09/01/2009	09010002 glo R\$	42.000,00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	3.500,00
12/01/2009	12010012 glo R\$	45.000,00	TORRES CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL LT	3.750,00
02/02/2009	02020168 glo R\$	3.300,00	TORRES CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL LT	300,00
20/03/2009	20030002 glo R\$	24.000,00	RECORD INFORMATICA LTDA-ME	5.000,00
04/05/2009	04050061 est R\$	4.800,00	AS SISTENAS CONSULTORIA MUNICIPAL	600,00
01/07/2009	01070040 est R\$	6.600,00	FORTALNET BUREAU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.200,00
02/07/2009	02070012 est R\$	2.000,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.529,74
03/08/2009	03080023 glo R\$	3.300,00	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.DE INFORMATI	600,00
01/12/2009	01120053 ord R\$	2.707,50	ERMOGENES FERNANDES DE FREITAS - ME	2.707,50
21/12/2009	21120004 ord R\$	170,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	170,00
21/12/2009	21120005 ord R\$	401,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	401,00
TOTAL CLASSIF..				30.123,43
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
01/12/2009	01120002 ord R\$	2.200,00	MARIA CILENE DE OLIVEIRA	2.200,00
TOTAL CLASSIF..				2.200,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04 01. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 122 0002 2.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE				
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL				
02/12/2009	02120001 ord R\$	90,00	FRANCISCO GEORGENS DE OLIVEIRA SILVEIRA	90,00
02/12/2009	02120002 ord R\$	90,00	ROMILDO ALVES BATISTA	90,00
02/12/2009	02120003 ord R\$	30,00	RENE AUGUSTO TOMAZ CAMARA	30,00
02/12/2009	02120004 ord R\$	300,00	JOSÉ ITO DE FREITAS	300,00
03/12/2009	03120007 ord R\$	120,00	RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DA SILVA	120,00
03/12/2009	03120008 ord R\$	120,00	DEUSALICE BENTO COLARES	120,00
03/12/2009	03120009 ord R\$	30,00	FRANCISCA HELENA CARVALHO DA SILVA	30,00
04/12/2009	04120005 ord R\$	60,00	MARIA CRISONTINA DOS SANTOS LUIS	60,00
04/12/2009	04120006 ord R\$	30,00	ALDERIR BARROS LEAL	30,00
04/12/2009	04120007 ord R\$	30,00	CLAELBER DA SILVA MEDEIROS	30,00
04/12/2009	04120008 ord R\$	240,00	SERLY BENICIO ALVES	240,00
07/12/2009	07120003 ord R\$	30,00	SIMONE CORREIA DA SILVA	30,00
09/12/2009	09120003 ord R\$	60,00	ZACARIAS GOMES SOBRINHO	60,00
10/12/2009	10120004 ord R\$	150,00	ANTONIO JULIO FERREIRA CARVALHO	150,00
10/12/2009	10120005 ord R\$	90,00	MARIA DAS DORES SOUSA MACHADO	90,00
15/12/2009	15120003 ord R\$	60,00	JOSE VLADENIR DA SILVA	60,00
18/12/2009	18120001 ord R\$	30,00	MICHAEL JACKSON SILVA LIMA	30,00
TOTAL CLASSIF..				1.560,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
27/11/2009	27110004 ord R\$	699,72	ISRAEL SENA DA SILVA ME	699,72
01/12/2009	01120022 ord R\$	609,00	ANTONIO EUCIDENIO VIEIRA DE FREITAS ME	609,00
23/12/2009	23120019 ord R\$	367,35	ISRAEL SENA DA SILVA ME	367,35
TOTAL CLASSIF..				1.676,07
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
02/01/2009	02010023 est R\$	45.000,00	COELCE -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	3.386,71
02/01/2009	02010026 est R\$	10.000,00	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	860,61
02/01/2009	02010108 est R\$	700,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	40,73
13/01/2009	13010004 glo R\$	48.000,00	ASSESSORIA DE GESTÃO E SERVIÇOS LTDA	4.000,00
04/05/2009	04050059 glo R\$	5.200,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA MUNICIPAL	650,00
30/11/2009	30110007 ord R\$	143,00	CONSELHO DAS SECRETARIAS E SECRETARIOS MUNIC	143,00
07/12/2009	07120005 ord R\$	100,00	DIOGENIO DE LIMA SILVA - ME	100,00
21/12/2009	21120018 ord R\$	6.000,00	DAVID DE PAULA AVELINO BARRETO	6.000,00
TOTAL CLASSIF..				15.181,05
04 01. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 301 0026 1.003 ESTRUTURACAO DA REDE PUBLICA DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA A SAUDE				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
01/10/2009	01100141 glo R\$	148.232,78	S.J.S. CONSTRUÇÕES LTDA	24.910,00
TOTAL CLASSIF..				24.910,00
04 01. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 301 0026 2.008 MANUTENCAO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
19/03/2009	19030003 ord R\$	841,66	PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLAND	0,66

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	01/09/2009 01090054 glo R\$	10.670,24	FRANCISCO NEUTO FERNANDES	10.670,24
	16/11/2009 16110007 ord R\$	3.951,33	FPS DISTRIBUIDORA	3.951,33
	03/12/2009 03120015 ord R\$	4.290,98	BASTOS & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.290,98
	03/12/2009 03120016 ord R\$	8.119,00	AUTO PEÇAS UNIÃO	8.119,00
	04/12/2009 04120011 ord R\$	864,36	LIDIA VARELA FEITOSA	864,36
			TOTAL CLASSIF..	27.896,57
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
	02/03/2009 02030010 glo R\$	4.000,00	VALDEMAR BATISTA DA SILVA	400,00
			TOTAL CLASSIF..	400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	02/02/2009 02020086 glo R\$	9.350,00	SAMUEL MOREIRA ANDRADE ME	850,00
	01/12/2009 01120043 ord R\$	299,00	ERMOGENES FERNANDES DE FREITAS - ME	299,00
			TOTAL CLASSIF..	1.149,00
04 01.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10 302 0028 1.004	ESTRUTURACAO DA REDE PUBLICA DE SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE SAUDE			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	25/11/2009 25110009 ord R\$	1.450,00	ERMILSON DO CARMO VICTOR	1.450,00
			TOTAL CLASSIF..	1.450,00
04 01.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10 302 0028 2.009	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	10/11/2009 10110014 ord R\$	3.618,60	PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLAND	3.618,60
	25/11/2009 25110001 ord R\$	190,00	ERMILSON DO CARMO VICTOR	190,00
	03/12/2009 03120005 ord R\$	423,84	FPS DISTRIBUIDORA	423,84
	03/12/2009 03120017 ord R\$	458,00	AUTO PEÇAS UNIÃO	458,00
	04/12/2009 04120010 ord R\$	7.866,71	M&M COMERCIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	7.866,71
	28/12/2009 28120006 ord R\$	3.715,70	FPS DISTRIBUIDORA	3.715,70
	28/12/2009 28120007 ord R\$	3.951,33	FPS DISTRIBUIDORA	3.951,33
	28/12/2009 28120008 ord R\$	3.015,00	FPS DISTRIBUIDORA	3.015,00
	28/12/2009 28120009 ord R\$	579,69	FPS DISTRIBUIDORA	579,69
	28/12/2009 28120010 ord R\$	3.011,04	PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLAND	3.011,04
			TOTAL CLASSIF..	26.829,91
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
	16/11/2009 16110004 ord R\$	600,00	MARIA CARNEIRO & BARREIRA FILHO LTDA	600,00
	23/12/2009 23120007 ord R\$	219,69	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	219,69
			TOTAL CLASSIF..	819,69
05 01.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08 122 0002 2.012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E ANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
	02/01/2009 02010015 est R\$	156.000,00	FOLHA PAGAMENTO - SEC. DE AÇÃO SOCIAL	1,03

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Controlador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				1,03
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			
06/10/2009	06100006 ord R\$	60,00	RAFAEL SAMPAIO MELO ANDRADE	60,00
03/12/2009	03120006 ord R\$	80,00	EBERVAL SILVA ALMEIDA	80,00
04/12/2009	04120002 ord R\$	30,00	ANDRE ALVES DA SILVA	30,00
TOTAL CLASSIF..				170,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
29/12/2009	29120009 ord R\$	2.007,64	JEXPE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME	2.007,64
29/12/2009	29120010 ord R\$	1.059,65	JEXPE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME	1.059,65
TOTAL CLASSIF..				3.067,29
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
02/01/2009	02010057 glo R\$	3.600,00	FRANCISCA LOURDIENE BENICIO DO NASCIMENTO	300,00
02/01/2009	02010058 glo R\$	2.880,00	GIDEL COSTA DA SILVA	240,00
02/01/2009	02010060 glo R\$	2.400,00	LAURA RABELO DE PONTES NOBRE	200,00
02/01/2009	02010061 glo R\$	2.400,00	LAURA RABELO DE PONTES NOBRE	200,00
02/02/2009	02020071 glo R\$	2.750,00	TAYANA CRISTINA SOUSA DE JESUS	250,00
01/06/2009	01060120 glo R\$	1.400,00	JOAO DAMAZIO DA SILVA	200,00
01/10/2009	01100032 glo R\$	1.200,00	KATIA DE FREITAS ROSE	400,00
TOTAL CLASSIF..				1.790,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
02/01/2009	02010018 est R\$	6.000,00	COELCE -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	47,80
02/01/2009	02010036 est R\$	2.000,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10,22
04/05/2009	04050060 glo R\$	4.800,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA MUNICIPAL	600,00
01/09/2009	01090030 est R\$	1.500,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	33,81
06/10/2009	06100008 ord R\$	250,00	FRANCISCO FRANCIMAR DE ALMEIDA (ME)	250,00
03/11/2009	03110040 est R\$	1.000,00	COELCE -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	356,74
11/12/2009	11120004 ord R\$	2,44	COELCE -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2,44
23/12/2009	23120006 ord R\$	315,56	COELCE -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	315,56
TOTAL CLASSIF..				1.616,57
05 01.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08 244 0029 2.014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A POBREZA			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
03/08/2009	03080002 glo R\$	5.400,00	RONE VAGNE OLIVEIRA NOGUEIRA ME	2.700,00
11/12/2009	11120003 ord R\$	300,00	RAINUNDO CORDEIRO DE FREITAS - ME	300,00
TOTAL CLASSIF..				3.000,00
05 02.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08 241 0032 2.015	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A PESSOA IDOSA (PR OBJETO CONVIVER)			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
02/12/2009	02120007 ord R\$	2.059,06	SANDRA MARIA DE FREITAS SOUSA-ME	2.059,06
02/12/2009	02120008 ord R\$	990,72	SANDRA MARIA DE FREITAS SOUSA-ME	990,72

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Concedor

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2009

CONASP/Aspec sistemas
Página : 0006

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
21/12/2009	21120017 ord R\$	1.542,00	LENINHO NOGUEIRA DA SILVA - ME	1.542,00
			TOTAL CLASSIF..	4.591,78
05 02. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08 243 0031 2.016 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
02/12/2009	02120006 ord R\$	1.464,40	SANDRA MARIA DE FREITAS SOUSA-ME	1.464,40
21/12/2009	21120013 ord R\$	900,00	JAMES KENNEDY SOUSA PERDIGÃO	900,00
29/12/2009	29120008 ord R\$	1.468,41	JEXPE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME	1.468,41
			TOTAL CLASSIF..	3.832,81
05 02. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08 243 0031 2.017 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPEC IAL E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
29/12/2009	29120006 ord R\$	1.464,86	JEXPE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME	1.464,86
			TOTAL CLASSIF..	1.464,86
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
22/12/2009	22120010 ord R\$	395,00	PAULO CESAR NOGUEIRA NOBRE-ME	395,00
			TOTAL CLASSIF..	395,00
05 02. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08 243 0031 2.018 MANUTENÇÃO DO PROJÓVEM ADOLESCENTE				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
23/06/2009	23060002 ord R\$	1.146,60	VIUVA JORGE JOSÉ ROQUE & FILHO	0,20
29/12/2009	29120007 ord R\$	1.512,41	JEXPE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME	1.512,41
			TOTAL CLASSIF..	1.512,61
05 02. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08 244 0029 2.020 APOIO A GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS COM RECURSOS DO IGD				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
21/12/2009	21120016 ord R\$	936,00	LENINHO NOGUEIRA DA SILVA - ME	936,00
			TOTAL CLASSIF..	936,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
01/12/2009	01120141 ord R\$	400,00	LUIZ B. DO NASCIMENTO - ME	400,00
21/12/2009	21120009 ord R\$	368,00	ERMOGENES FERNANDES DE FREITAS - ME	368,00
			TOTAL CLASSIF..	768,00
05 02. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08 244 0031 2.021 EXEC. DO PROGR. DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A INFANCIA/AÇÕES SOCIO EDUC. AS FAMILIAS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
16/12/2009	16120001 ord R\$	2.318,00	PATRICIA SOARES HOLANDA - ME	2.318,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contabil

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
17/12/2009	17120003 ord R\$	1.736,00	PATRICIA SOARES HOLANDA - ME	1.736,00
21/12/2009	21120014 ord R\$	800,00	JAMES KENNEDY SOUSA PERDIGÃO	800,00
23/12/2009	23120018 ord R\$	474,90	ISRAEL SENA DA SILVA ME	474,90
			TOTAL CLASSIF..	5.328,90
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
21/12/2009	21120008 ord R\$	598,00	ERMOGENES FERNANDES DE FREITAS - ME	598,00
22/12/2009	22120009 ord R\$	450,00	PAULO CESAR NOGUEIRA NOBRE-ME	450,00
			TOTAL CLASSIF..	1.048,00
05 02. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08 482 0034 1.007 PROMOÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS E SANITÁRIAS				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
06/07/2009	06070012 glo R\$	150.000,00	SOL NASCENTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	382,00
01/12/2009	01120034 glo R\$	100.000,00	SOL NASCENTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	100.000,00
			TOTAL CLASSIF..	100.382,00
06 03. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12 122 0002 2.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL				
04/12/2009	04120003 ord R\$	90,00	EDSON LIVALDO DE LIMA	90,00
04/12/2009	04120004 ord R\$	240,00	SARAH DE PAIVA SALES RABELO	240,00
08/12/2009	08120001 ord R\$	120,00	ANTONIO SIMAO CAVALCANTE	120,00
14/12/2009	14120001 ord R\$	60,00	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS	60,00
14/12/2009	14120002 ord R\$	80,00	FRANCISCA JOSIVANDA DE OLIVEIRA REGO	80,00
22/12/2009	22120002 ord R\$	30,00	FRANCISCO ANTONIO CORREIA DA SILVA	30,00
			TOTAL CLASSIF..	620,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
04/05/2009	04050058 glo R\$	5.200,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA MUNICIPAL	650,00
01/12/2009	01120021 ord R\$	612,50	ANTONIO EUCIDENIO VIEIRA DE FREITAS ME	612,50
01/12/2009	01120140 ord R\$	3.500,00	LENINHO NOGUEIRA DA SILVA - ME	3.500,00
15/12/2009	15120001 ord R\$	1.722,00	ELIAS NOBRE ANDRE - ME	1.722,00
21/12/2009	21120013 glo R\$	31.260,20	M F DE ALMEIDA SOUZA	6.327,20
			TOTAL CLASSIF..	12.811,70
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
02/01/2009	02010076 glo R\$	6.000,00	MARIETA ALVES SOARES PINHEIRO	500,00
02/01/2009	02010077 glo R\$	1.200,00	MARIA DA CONCEÇÃO DE LIMA COSTA	100,00
16/01/2009	16010003 glo R\$	10.800,00	ERICK DE LIMA GOMES	900,00
04/05/2009	04050115 glo R\$	4.000,00	MARIA LUCENILDE OLIVEIRA BARBOSA	1.000,00
01/09/2009	01090126 glo R\$	4.320,00	ROBERTO CRISTIANO GADELHA	1.080,00
01/12/2009	01120038 ord R\$	870,00	MARIA ANTONIA LIMA	870,00
01/12/2009	01120061 ord R\$	1.800,00	ANTONIO LUCINDO RABELO	1.800,00
01/12/2009	01120061 ord R\$	640,00	FRANCISCO BENEDITO QUEIROZ SARAIWA	640,00
			TOTAL CLASSIF..	6.890,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
02/01/2009	02010020 est R\$	2.000,00	COELCE -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	18,00
01/09/2009	01090164 glo R\$	1.600,00	RADIO COMUNITARIA LASER FM	800,00
01/10/2009	01100014 glo R\$	900,00	ASP - AUTOMAÇÃO SERVICOS E PROD.DE INFORMATI	300,00
03/11/2009	03110034 ord R\$	457,56	CARTÓRIO MARTINS MOURA	457,56
21/12/2009	21120006 ord R\$	477,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	477,00
			TOTAL CLASSIF..	2.052,56

06 03. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 306 0024 2.024 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ES COLAR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

07/08/2009	07080001 ord R\$	131,82	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,32
14/10/2009	14100005 ord R\$	183,82	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,50
11/11/2009	11110003 ord R\$	217,80	ORISMILDO DA SILVA OLIVEIRA	217,80
11/11/2009	11110004 ord R\$	825,00	ORISMILDO DA SILVA OLIVEIRA	825,00
11/11/2009	11110005 ord R\$	167,02	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	167,02
11/11/2009	11110006 ord R\$	11.874,38	SANDRA MARIA DE FREITAS SOUSA-ME	11.874,38
11/11/2009	11110008 ord R\$	5.789,12	J.M COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	5.789,12
11/11/2009	11110009 ord R\$	2.306,07	J.M COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.306,07
20/11/2009	20110001 ord R\$	252,84	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	252,84
10/12/2009	10120002 ord R\$	1.963,70	SANDRA MARIA DE FREITAS SOUSA-ME	1.963,70
10/12/2009	10120003 ord R\$	1.367,80	SANDRA MARIA DE FREITAS SOUSA-ME	1.367,80
			TOTAL CLASSIF..	24.764,55

06 03. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 361 0020 2.025 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

01/12/2009	01120039 ord R\$	4.054,44	ELIAS NOBRE ANDRE - ME	4.054,44
			TOTAL CLASSIF..	4.054,44

3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

02/02/2009	02020002 glo R\$	1.815,00	INACIA MOREIRA DE SOUSA	330,00
01/07/2009	01070088 glo R\$	1.800,00	TIAGO LOPES DO AMARAL	300,00
01/12/2009	01120036 ord R\$	980,00	IVONILDO MOISÉS	980,00
01/12/2009	01120037 ord R\$	1.220,00	MESSIAS ARRUDA ARAUJO	1.220,00
01/12/2009	01120064 ord R\$	2.000,00	RAIMUNDO NONATO LOPES	2.000,00
01/12/2009	01120065 ord R\$	250,00	FRANCISCO ALMIR PEREIRA	250,00
07/12/2009	01120066 ord R\$	604,80	RICARDO LOPES DE OLIVEIRA	604,80
08/12/2009	01120067 ord R\$	250,00	COLOMBO EUDES FERREIRA RICARDO	250,00
08/12/2009	01120075 ord R\$	220,00	FRANCISCO AUDENIO FIRMO DA SILVA	220,00
			TOTAL CLASSIF..	6.154,80

3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA

03/11/2009	03110037 est R\$	950,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	73,65
01/12/2009	01120029 ord R\$	1.978,00	PAULO CESAR NOGUEIRA NOBRE-ME	1.978,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTABILIDADE

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
23/12/2009	23120005 ord R\$	6.065,47	COELCE -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	6.065,47
			TOTAL CLASSIF..	8.117,12

06 03. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 361 0020 2.026 MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO EN SINO FUNDAMENTAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

02/02/2009	02020106	est R\$	32.640,00	MARIA ESTER DE OLIVEIRA	3.044,00
02/02/2009	02020107	est R\$	17.160,00	PAULO CESAR LEITE REGO	1.556,00
02/02/2009	02020109	est R\$	60.860,00	FRANCISCO ASSIS LUCINDO RABELO	5.356,00
02/02/2009	02020110	est R\$	12.600,00	MANOEL FELICIO NETO	1.260,00
02/02/2009	02020112	est R\$	22.610,00	ANTONIO NASCIMENTO LOPES	2.374,05
02/02/2009	02020114	est R\$	56.100,00	EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	5.610,00
02/02/2009	02020115	est R\$	42.900,00	ANTONIO OLEGARIO GUEDES	3.760,00
02/02/2009	02020116	est R\$	30.680,00	FRANCISCO CORREIA LIMA	2.728,00
02/02/2009	02020117	est R\$	4.500,00	RAIMUNDO ALVES BARRETO NETO	450,00
02/02/2009	02020118	est R\$	4.050,00	JOSE CORREIA NETO	405,00
02/02/2009	02020120	est R\$	40.560,00	ALESSANDRO CRISTINO DE SOUSA	4.056,00
02/02/2009	02020123	est R\$	32.640,00	LUIS FLORIANO NOBRE DO AMARAL	3.064,00
02/02/2009	02020125	est R\$	24.080,00	VALDEIR LUCAS DE BRITO	2.408,00
02/02/2009	02020126	est R\$	50.740,00	HELIONILTON VIEIRA CHAVES	4.414,00
02/02/2009	02020127	est R\$	30.600,00	ANTONIO SARAIVA BRUNO	1.910,00
02/02/2009	02020128	est R\$	34.650,00	INACIO WILSON FREITAS DE SOUSA	2.785,00
02/02/2009	02020130	est R\$	30.960,00	JOSE ZILDENBERG SARAIVA RABELO	2.146,00
02/02/2009	02020131	est R\$	30.100,00	RAIMUNDO XAVIER FILHO	2.765,00
02/02/2009	02020132	est R\$	6.000,00	FRANCISCO ADAILTON LOPES COSTA	600,00
02/02/2009	02020133	est R\$	2.800,00	AGENOR MOREIRA DA SILVA	280,00
02/02/2009	02020135	est R\$	30.600,00	ANTONIO SIMÃO DE MELO	3.119,00
02/02/2009	02020136	est R\$	28.860,00	JOAO DAMAZIO DA SILVA	2.736,00
02/02/2009	02020139	est R\$	51.250,00	RICARDO LOPES DE OLIVEIRA	5.125,00
02/02/2009	02020140	est R\$	28.080,00	EDSON SARAIVA BRUNO	2.673,00
02/02/2009	02020141	est R\$	13.000,00	FRANCISCO CICERO COSTA	1.300,00
02/02/2009	02020143	est R\$	13.320,00	MARIA SULAMITA VIEIRA SILVA	1.332,00
02/02/2009	02020146	est R\$	3.000,00	FABIO ALVES DA COSTA	300,00
02/02/2009	02020147	est R\$	2.400,00	GILSON SARAIVA DE ALMEIDA	240,00
02/02/2009	02020149	est R\$	1.600,00	ANTONIO JOACY LOPES	160,00
02/02/2009	02020150	est R\$	3.000,00	RAQUEL FERNANDES LEMOS	300,00
02/02/2009	02020154	est R\$	3.000,00	CESAR CARLOS GOMES RABELO	300,00
02/02/2009	02020176	est R\$	4.000,00	FRANCISCO JOSIMAR LOPES CAVALCANTE	400,00
02/03/2009	02030083	est R\$	1.800,00	JOSE EVERARDO MOREIRA	200,00
04/05/2009	04050030	est R\$	1.890,00	FRANCISCO ERIVALDO PRUDENCIO DE LIMA	210,00
01/09/2009	01090060	est R\$	4.680,00	MARLI DE FATIMA LIMA	1.170,00
01/10/2009	01100027	est R\$	15.198,00	FRANCISCA VANDEINUZIA GOMES FELICIO	5.066,00
01/10/2009	01100046	est R\$	6.600,00	GLAUBER CARNEIRO DE OLIVEIRA FILHO	2.200,00
03/11/2009	03110014	est R\$	2.112,00	FRANCISCO DE ALMEIDA FELIPE	1.056,00
03/11/2009	03110015	est R\$	6.408,00	FRANCISCO AUDENIO FIRMO DA SILVA	3.094,00
03/11/2009	03110016	est R\$	1.200,00	RAIMUNDA DA SILVA PEREIRA	600,00
03/11/2009	03110017	est R\$	640,00	ARNALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	320,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/11/2009	03110018 est R\$	500,00	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	250,00
01/12/2009	01120063 ord R\$	3.120,00	RITA DE KACIA RODRIGUES RIBEIRO	3.120,00
01/12/2009	01120068 ord R\$	220,00	MARIA ESTER DE OLIVEIRA	220,00
01/12/2009	01120069 ord R\$	160,00	PAULO CESAR LEITE REGO	160,00
01/12/2009	01120070 ord R\$	730,00	FRANCISCO ASSIS LUCINDO RABELO	730,00
01/12/2009	01120071 ord R\$	36,95	ANTONIO NASCIMENTO LOPES	36,95
01/12/2009	01120072 ord R\$	530,00	ANTONIO OLEGARIO GUEDES	530,00
01/12/2009	01120073 ord R\$	660,00	FRANCISCO CORREIA LIMA	660,00
01/12/2009	01120074 ord R\$	2.888,00	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	2.888,00
01/12/2009	01120076 ord R\$	200,00	LUIS FLORIANO NOBRE DO ANARAL	200,00
01/12/2009	01120079 ord R\$	860,00	HELIONILTON VIEIRA CHAVES	860,00
01/12/2009	01120081 ord R\$	1.150,00	ANTÔNIO SARAIVA BRUNO	1.150,00
01/12/2009	01120082 ord R\$	880,00	INÁCIO WILSON FREITAS DE SOUSA	880,00
01/12/2009	01120083 ord R\$	1.020,00	JOSÉ ZILDENBERG SARAIVA RABELO	1.020,00
01/12/2009	01120084 ord R\$	245,00	RAIMUNDO XAVIER FILHO	245,00
01/12/2009	01120085 ord R\$	161,00	ANTONIO SIMIÃO DE MELO	161,00
01/12/2009	01120086 ord R\$	585,00	MARLI DE FATIMA LIMA	585,00
01/12/2009	01120087 ord R\$	150,00	JOAO DAMAZIO DA SILVA	150,00
01/12/2009	01120088 ord R\$	135,00	EDSON SARAIVA BRUNO	135,00
01/12/2009	01120090 ord R\$	1.518,00	MANUEL EPIFANIO SARAIVA	1.518,00
01/12/2009	01120091 ord R\$	1.554,00	CAETANO CARDOSO DE OLIVEIRA	1.554,00
01/12/2009	01120092 ord R\$	1.080,00	LUCINEUTON DE SOUSA LOPES	1.080,00
01/12/2009	01120093 ord R\$	500,00	ANTONIO GILBERTO LOPES DE LIMA	500,00
01/12/2009	01120094 ord R\$	1.992,00	FRANCISCO EDIGLEI DE LIMA COSTA	1.992,00
TOTAL CLASSIF..				103.497,00

06 03. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 365 0022 2.032 MANUTENCAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

01/12/2009	01120035 ord R\$	2.350,00	ANA HELENA DE FARIAS BARBOSA	2.350,00
23/12/2009	23120001 ord R\$	540,00	EUCIDENIA VIEIRA DE FREITAS	540,00
TOTAL CLASSIF..				2.890,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA

01/12/2009	01120019 ord R\$	1.350,00	PAULO CESAR NOGUEIRA NOBRE-ME	1.350,00
01/12/2009	01120033 ord R\$	24,67	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	24,67
TOTAL CLASSIF..				1.374,67

07 01. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
15 122 0002 1.012 MANUTENCAO DOS PREDIOS MUNICIPAIS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

30/11/2009	30110011 ord R\$	3.030,00	ELENILDA BARRETO NOBRE - EPP	3.030,00
30/11/2009	30110012 ord R\$	1.659,00	ELENILDA BARRETO NOBRE - EPP	1.659,00
30/11/2009	30110013 ord R\$	7.409,60	ELENILDA BARRETO NOBRE - EPP	7.409,60
TOTAL CLASSIF..				12.098,60

07 01. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
15 122 0002 2.036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

14/12/2009	14110004 ord R\$	1.080,00	W. CASIMIRO BASTOS	1.080,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				1.080,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
02/01/2009	02010053 glo R\$	12.000,00	ANTONIO SALES MAGALHÃES	1.000,00
01/04/2009	01040085 glo R\$	13.500,00	MARIA NILZA LOPES PINHEIRO TORRES	1.500,00
TOTAL CLASSIF..				2.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
02/01/2009	02010024 est R\$	5.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	173,01
02/07/2009	02070011 est R\$	5.000,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.064,21
TOTAL CLASSIF..				1.237,22
07 01.	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			
15 451 0012 2.037	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
30/10/2009	30100001 ord R\$	2.600,00	HELIDA PAIXÃO CARDOSO - EPP	2.600,00
30/11/2009	30110009 ord R\$	3.130,00	ELENILDA BARRETO NOBRE - EPP	3.130,00
30/11/2009	30110010 ord R\$	2.100,00	ELENILDA BARRETO NOBRE - EPP	2.100,00
TOTAL CLASSIF..				7.830,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
02/03/2009	02030090 est R\$	60.000,00	ELICA SALES BERNARDO	5.343,90
TOTAL CLASSIF..				5.343,90
08 01.	SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBIENT			
20 122 0002 1.020	EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AGRIC.ABAST.E MEIO AMBIENTE			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
01/12/2009	01120047 ord R\$	26.162,00	INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	26.162,00
TOTAL CLASSIF..				26.162,00
08 01.	SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBIENT			
20 122 0002 2.042	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE			
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL			
01/12/2009	01120080 ord R\$	480,00	FELIPE DE FREITAS SALES	480,00
TOTAL CLASSIF..				480,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
30/11/2009	30110014 ord R\$	4.137,30	ELENILDA BARRETO NOBRE - EPP	4.137,30
TOTAL CLASSIF..				4.137,30
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
02/01/2009	02010043 glo R\$	7.200,00	DIANA DA SILVA MARTINS	600,00
01/10/2009	01100038 glo R\$	900,00	FRANCISCO WENDESON SILVA CARNEIRO	300,00
TOTAL CLASSIF..				900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
02/01/2009	02010030 est R\$	500,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	29,20

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/01/2009	02010128 est R\$	1.000,00	COELCE -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	65,24
01/12/2009	01120049 ord R\$	5.000,00	PROSPECTUS NORDESTE LTDA	5.000,00
			TOTAL CLASSIF..	5.094,44
09 01. SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE				
13 122 0002 2.044 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.DA SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA				
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
02/02/2009	02020099 est R\$	1.000,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	65,78
04/05/2009	04050114 glo R\$	24.000,00	MICHELLE DE LIMA PINHEIRO FREITAS ME	6.000,00
03/11/2009	03110044 est R\$	155,52	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	77,76
01/12/2009	01120050 ord R\$	3.000,00	JAQUELINE PARQUE HOTEL	3.000,00
01/12/2009	01120054 ord R\$	2.426,50	ERMOGENES FERNANDES DE FREITAS - ME	2.426,50
			TOTAL CLASSIF..	11.570,04
09 01. SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE				
27 813 0008 2.047 APOIO A PARTICIPACAO DE ATLETAS LOCAIS E M EVENTOS ESPORTIVOS				
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
29/10/2009	29100011 ord R\$	1.470,00	F DE ALMEIDA LINHARES ME	1.470,00
			TOTAL CLASSIF..	1.470,00
10 01. SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE				
17 122 0035 2.049 MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO SA AE				
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
31/03/2009	31030012 est R\$	1.752,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.037,03
			TOTAL CLASSIF..	1.037,03
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
28/02/2009	28020010 est R\$	2.400,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	386,73
			TOTAL CLASSIF..	386,73
10 01. SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE				
17 512 0035 2.050 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
31/12/2009	31120015 ord R\$	5.278,54	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.402,00
			TOTAL CLASSIF..	3.402,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
31/10/2009	31100015 est R\$	33.240,70	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8.712,23
			TOTAL CLASSIF..	8.712,23
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
31/12/2009	31120018 ord R\$	1.515,15	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.515,15
			TOTAL CLASSIF..	1.515,15
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				571.162,65

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2009

CONASP/Aspec sistemas
Página : 0013

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
BANABUIU, 31 de Dezembro de 2009.				
CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P Contador		VERIDIANO PEREIRA DE SALES Prefeito		

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 01. CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU				
01 031 0001 1.001 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA CÂMARA				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
31/10/2009 31100001 g/o R\$	118.754,19	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU	40.214,80	
		TOTAL CLASSIF..	40.214,80	
02 01. GABINETE DO PREFEITO				
04 122 0003 2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES				
02/01/2009 02010110 g/o R\$	5.760,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	390,00	
		TOTAL CLASSIF..	390,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
01/12/2009 01120048 ord R\$	437,50	ANTONIO CABRAL RABELO	437,50	
		TOTAL CLASSIF..	437,50	
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
01/09/2009 01090055 est R\$	8.000,00	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	886,16	
		TOTAL CLASSIF..	886,16	
02 01. GABINETE DO PREFEITO				
04 122 0004 2.003 APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E AO PODER JUDICIÁRIO				
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
02/03/2009 02030058 g/o R\$	19.500,00	JOSÉ ERNANDO MOURA BRITO	1.950,00	
01/12/2009 01120013 ord R\$	475,00	MANOEL DE SOUSA	475,00	
		TOTAL CLASSIF..	2.425,00	
02 01. GABINETE DO PREFEITO				
04 131 0006 2.004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DO MUNICÍPIO				
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
01/09/2009 01090143 g/o R\$	2.000,00	FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA OLIVEIRA	500,00	
		TOTAL CLASSIF..	500,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
01/09/2009 01090162 g/o R\$	1.600,00	RADIO COMUNITARIA LASER FM	800,00	
		TOTAL CLASSIF..	800,00	
03 01. SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA				
04 121 0005 2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO				
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
02/10/2009 02100009 g/o R\$	12.000,00	CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO	12.000,00	
		TOTAL CLASSIF..	12.000,00	

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03 01. SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA				
04 122 0002 2.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	01/12/2009 01120057 ord R\$	420,00	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP'	420,00
			TOTAL CLASSIF..	420,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
	02/01/2009 02010106 glo R\$	7.200,00	FRANCISCO DE QUEIROZ PEREIRA	600,00
	09/01/2009 09010008 glo R\$	54.000,00	JOSE ALENCAR SALES	4.500,00
			TOTAL CLASSIF..	5.100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	10/04/2009 10040001 glo R\$	6.300,00	SEBRAE	700,00
	01/07/2009 01070040 est R\$	6.600,00	FORTALNET BUREAU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.100,00
	03/11/2009 03110158 glo R\$	7.500,00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	7.500,00
	31/12/2009 31120001 ord R\$	6.000,00	CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESS	6.000,00
			TOTAL CLASSIF..	15.300,00
04 01. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 122 0002 2.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE				
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
	01/10/2009 01100138 glo R\$	300,00	HELIO DE ALMEIDA NOBRE	100,00
			TOTAL CLASSIF..	100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	13/01/2009 13010004 glo R\$	48.000,00	ASSESSORIA DE GESTÃO E SERVIÇOS LTDA	4.000,00
	01/06/2009 01060119 glo R\$	4.000,00	HOSPITAL E MATERNIDADE JESUS MARIA E JOSE	3.000,00
	01/09/2009 01090163 glo R\$	1.600,00	RADIO COMUNITARIA LASER FM	800,00
	23/12/2009 23120002 ord R\$	180,00	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	180,00
			TOTAL CLASSIF..	7.980,00
04 01. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 301 0026 1.003 ESTRUTURACAO DA REDE PUBLICA DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA A SAUDE				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
	01/10/2009 01100141 glo R\$	148.232,78	S.J.S. CONSTRUÇÕES LTDA	73.322,78
			TOTAL CLASSIF..	73.322,78
04 01. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 301 0026 2.008 MANUTENCAO DAS AÇÕES DE ATENCAO BÁSICA A SAUDE				
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
	02/03/2009 02030099 glo R\$	6.545,00	SERGIO LUIZ BENÍCIO ALVES	595,00
	02/03/2009 02030001 est R\$	2.000,00	MELENA PORDEUS RABELO	200,00
	01/07/2009 01070066 glo R\$	4.290,00	ROGEVANDO LOPES DA SILVA	715,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTABILIDADE

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2009	01120040 ord R\$	282,00	MARIA OLIVEIRA REGO	282,00
01/12/2009	01120041 ord R\$	242,00	RAIMUNDA RIGONEIDE LIMA GADELHA	242,00
01/12/2009	01120044 ord R\$	200,00	PEDRO NUNES PINTO	200,00
01/12/2009	01120045 ord R\$	240,00	RAIMUNDO NONATO GOMES DE OLIVEIRA	240,00
TOTAL CLASSIF..				2.474,00

04 01. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 302 0028 2.009 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

02/01/2009	02010107 glo R\$	7.200,00	FRANCISCO DE QUEIROZ PEREIRA	600,00
02/02/2009	02020048 glo R\$	11.000,00	FRANCISCO EDUARDO DA SILVA	1.000,00
01/04/2009	01040031 glo R\$	9.000,00	JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA	1.000,00
01/12/2009	01120042 ord R\$	5.820,00	CHSNAYDER SOUSA LIMA	5.820,00
01/12/2009	01120046 ord R\$	290,00	FRANCISCA LUCINEIDE DE FREITAS COSTA	290,00
01/12/2009	01120078 ord R\$	1.500,00	RAIMUNDO PAIXAO CAVALCANTE	1.500,00
TOTAL CLASSIF..				10.210,00

04 01. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 305 0027 2.011 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA A SAUDE
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

02/01/2009	02010103 glo R\$	2.400,00	FRANCISCA DILMA DE FARIAS SANTOS	200,00
TOTAL CLASSIF..				200,00

05 01. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 122 0002 2.012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ACO SOCIAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

01/12/2009	01120058 ord R\$	665,00	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP'	665,00
TOTAL CLASSIF..				665,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

02/02/2009	02020073 est R\$	3.300,00	MARIA DO SOCORRO DA SILVA SIQUEIRA	300,00
12/02/2009	12020004 glo R\$	27.030,00	CARLOS CESAR DIOGENES PINHEIRO FILHO	2.550,00
02/03/2009	02030040 est R\$	3.300,00	LEONTINO VICENTE DE OLIVEIRA	330,00
03/11/2009	03110060 ord R\$	170,00	MARIA IVANDA DE LIMA SILVEIRA	170,00
01/12/2009	01120032 ord R\$	450,00	FRANCISCO FRANCINE MORENO DE LIMA	450,00
TOTAL CLASSIF..				3.800,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA

02/01/2009	02010027 est R\$	5.000,00	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	80,83
TOTAL CLASSIF..				80,83

05 01. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 244 0029 2.013 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

01/09/2009	01090040 glo R\$	2.400,00	LUIS CARLOS DE SOUSA	600,00

CONASP - CONTABILIDADE E ACESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				600,00
06 03. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12 122 0002 2.023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
03/11/2009	03110059 ord R\$	170,00	MARIA IVANDA DE LIMA SILVEIRA	170,00
04/12/2009	04120001 est R\$	1.632,80	RAIMUNDO IVAN DE LIMA	816,40
TOTAL CLASSIF..				986,40
06 03. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12 306 0024 2.024	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ES COLAR			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
09/12/2009	09120001 ord R\$	1.390,00	FRANCISCO ADAILSON DE LIMA	1.390,00
09/12/2009	09120002 ord R\$	2.088,00	FRANCISCO ADAILSON DE LIMA	2.088,00
10/12/2009	10120001 ord R\$	99,00	ORISMILDO DA SILVA OLIVEIRA	99,00
TOTAL CLASSIF..				3.577,00
06 03. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12 361 0020 1.009	MODERNIZACAO E RECUPERACAO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS ESC. DE ENSINO FUNDAMENT			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
23/11/2009	23110004 glo R\$	118.786,44	L & D PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	118.786,44
TOTAL CLASSIF..				118.786,44
06 03. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12 361 0020 2.025	MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
01/12/2009	01120060 ord R\$	665,00	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP	665,00
TOTAL CLASSIF..				665,00
06 03. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12 362 0024 2.030	APOIO E INCENTIVO AO ENSINO MEDIO E PRE- VESTIBULAR			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
02/02/2009	02020152 est R\$	28.600,00	JEAN CLAUDIO DE SOUSA LIMA	2.860,00
02/02/2009	02020157 est R\$	41.480,00	COLOMBO EUDES FERREIRA RICARDO	8.296,00
02/02/2009	02020158 est R\$	14.000,00	VALDEIR LUCAS DE BRITO	2.800,00
02/02/2009	02020159 est R\$	12.800,00	RICARDO LOPES DE OLIVEIRA	2.560,00
02/02/2009	02020160 est R\$	6.240,00	FRANCISCO ASSIS LUCINDO RABELO	1.248,00
02/02/2009	02020161 est R\$	35.840,00	RAIMUNDO XAVIER FILHO	7.168,00
02/02/2009	02020162 est R\$	46.720,00	RONALDO DE OLIVEIRA CUNHA	9.344,00
02/02/2009	02020163 est R\$	41.600,00	RAIMUNDO LOPES	8.320,00
02/02/2009	02020164 est R\$	34.320,00	CARLOS AUGUSTO LINS DE SOUSA	6.864,00
02/02/2009	02020165 est R\$	27.880,00	LUIS FLORIANO NOBRE DO AMARAL	5.576,00
02/02/2009	02020166 est R\$	26.260,00	FRANCISCO DE ALMEIDA FELIPE	1.717,00

CONASP - CONTABILIDADE E APOIO
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/06/2009	01060076 est R\$	2.700,00	RAIMUNDO EVERARDO DE ALMEIDA	600,00
01/06/2009	01060078 est R\$	5.616,00	MANUEL EPIFANIO SARAIVA	1.248,00
01/06/2009	01060079 est R\$	1.800,00	ADAILDO JOSE NOBRE DE BRITO	400,00
01/06/2009	01060080 est R\$	11.610,00	HELIONILTON VIEIRA CHAVES	2.580,00
01/06/2009	01060081 est R\$	17.748,00	RAIMUNDO IVAN DE LIMA	3.944,00
01/12/2009	01120015 glo R\$	3.000,00	FRANCISCO INALDO NOBRE RABELO	1.550,00
01/12/2009	01120114 est R\$	2.688,00	FRANCISCO EDIGLEI DE LIMA COSTA	840,00
01/12/2009	01120115 ord R\$	1.008,00	FRANCISCO EDIGLEI DE LIMA COSTA	1.008,00
TOTAL CLASSIF..				68.923,00

07 01. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
15 122 0002 2.036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA

02/02/2009	02020093 glo R\$	6.545,00	SERGIO LUIZ BENICIO ALVES	595,00
03/03/2009	03030005 glo R\$	38.500,00	HILTON ALENCAR ANDRADE	3.850,00
04/05/2009	04050026 est R\$	5.000,00	FRANCISCO LEORNE CALIXTO JUNIOR	545,00
01/07/2009	01070106 glo R\$	3.240,00	PEDRO KILDER SANTIAGO DE MENEZES	540,00
01/12/2009	01120051 ord R\$	530,00	FRANCISCO FRANCINE MORENO DE LIMA	530,00
01/12/2009	01120096 ord R\$	230,00	PEDRO NUNES PINTO	230,00
01/12/2009	01120098 ord R\$	333,50	FRANCIVANDO NOBRE DE OLIVEIRA CARNEIRO	333,50
01/12/2009	01120099 ord R\$	214,30	FRANCIVANDO NOBRE DE OLIVEIRA CARNEIRO	214,30
TOTAL CLASSIF..				6.837,80

07 01. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
15 451 0012 2.037 CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA

02/03/2009	02030090 est R\$	60.000,00	ELICA SALES BERNARDO	2.014,30
01/12/2009	01120095 ord R\$	2.500,00	IVA LEITE LIMA	2.500,00
TOTAL CLASSIF..				4.514,30

07 01. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
15 452 0015 2.039 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA

02/03/2009	02030084 glo R\$	2.500,00	CLAUDIO FERNANDES DE BRITO	250,00
01/04/2009	01040032 est R\$	72.000,00	JOSE MARIA FRAGA BERNADO	9.840,00
01/06/2009	01060013 est R\$	18.000,00	POLIANO OLIVEIRA PINTO	1.600,00
01/09/2009	01090108 est R\$	3.240,00	CICERO CRÉSIO DE OLIVEIRA	770,00
01/12/2009	01120055 ord R\$	3.500,00	FRANCISCO ELISON NOBRE	3.500,00
01/12/2009	01120056 ord R\$	2.760,00	EDIMAR NOBRE CARNEIRO	2.760,00
TOTAL CLASSIF..				18.720,00

07 01. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
26 782 0014 2.041 CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

03/11/2009	03110168 glo R\$	135.856,94	ATLANTA LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	112.982,54

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				112.982,54
08 01. SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBIENT				
20 122 0002 2.042 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE				
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
02/02/2009	02020091 glo R\$	9.350,00	JOSE WALTER LIMA PEDROSA	850,00
02/02/2009	02020092 glo R\$	12.100,00	EDIMILSON SOARES OLIVEIRA	1.100,00
01/12/2009	01120031 ord R\$	460,00	ABRAO PATRICIO FERREIRA CRUZ	460,00
01/12/2009	01120089 ord R\$	1.000,00	ANTONIO DE PAULO MARINHO DE SOUSA	1.000,00
01/12/2009	01120097 ord R\$	550,00	MANOEL DE DEUS DA SILVA	550,00
TOTAL CLASSIF..				3.960,00
09 01. SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE				
13 122 0002 2.044 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.DA SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA				
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
01/09/2009	01090041 est R\$	2.200,00	FRANCISCO CLAUDENOR DE SOUSA	550,00
01/12/2009	01120077 ord R\$	1.500,00	PAULO CESAR NOGUEIRA NOBRE	1.500,00
TOTAL CLASSIF..				2.050,00
09 01. SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE				
27 813 0008 2.046 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ESPACOS ESPOR TIVOS				
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
03/08/2009	03080014 glo R\$	1.500,00	EVANDIR LOPES DE ALMEIDA	300,00
TOTAL CLASSIF..				300,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				520.208,55

BANABUIU, 31 de Dezembro de 2009.

CONASP - CONTABILIDADE, ACESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2009 a 31/12/2009

CONASP/Aspec sistemas
Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2008							
	01020049	06 03. 12 362 0024 2.029 3.3.90.36.00	COLOMBO EUDES FERREIRA RICARDO	18/02/2009 18020009 R\$	12.397,00	TRANSP E M	FME 850008
	01020050	06 03. 12 362 0024 2.029 3.3.90.36.00	LUIS FLORIANO NOBRE DO AMARAL	18/02/2009 18020012 R\$	8.035,05	TRANSP E M	FME 850016
				R\$	479,30	ISSQN	18020024
				R\$	860,76	IRRF	18020025
				R\$	210,89	INSS	18020026
	01020051	06 03. 12 362 0024 2.029 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE ALMEIDA FELIPE	18/02/2009 18020003 R\$	9.750,81	TRANSP E M	FME 850011
				R\$	590,85	ISSQN	18020006
				R\$	1.215,37	IRRF	18020007
				R\$	259,97	INSS	18020008
	01020052	06 03. 12 362 0024 2.029 3.3.90.36.00	CARLOS AUGUSTO LINS DE SOUSA	18/02/2009 18020006 R\$	13.074,78	TRANSP E M	FME 850002
				R\$	806,00	ISSQN	18020015
				R\$	1.904,93	IRRF	18020016
				R\$	334,29	INSS	18020017
	01020053	06 03. 12 362 0024 2.029 3.3.90.36.00	RAIMUNDO LOPES	18/02/2009 18020004 R\$	8.456,72	TRANSP E M	FME 850003
				R\$	824,85	ISSQN	18020009
				R\$	1.967,14	IRRF	18020010
				R\$	334,29	INSS	18020011
	01020054	06 03. 12 362 0024 2.029 3.3.90.36.00	RONALDO DE OLIVEIRA CUNHA	18/02/2009 18020013 R\$	17.841,30	TRANSP E M	FME 850004
				R\$	1.109,60	ISSQN	18020027
				R\$	2.906,81	IRRF	18020028
				R\$	334,29	INSS	18020029
	01020055	06 03. 12 362 0024 2.029 3.3.90.36.00	RAIMUNDO XAVIER FILHO	18/02/2009 18020019 R\$	14.048,18	TRANSP E M	FME 850005
				R\$	868,00	ISSQN	18020035
				R\$	2.109,53	IRRF	18020036
				R\$	334,29	INSS	18020037
	01020056	06 03. 12 362 0024 2.029 3.3.90.36.00	FRANCISCO ASSIS LUCINDO RABELO	18/02/2009 18020014 R\$	7.321,37	TRANSP E M	FME 850006
				R\$	432,90	ISSQN	18020030
				R\$	713,25	IRRF	18020031
				R\$	190,48	INSS	18020032
	01020057	06 03. 12 362 0024 2.029 3.3.90.36.00	RICARDO LOPES DE OLIVEIRA	18/02/2009 18020002 R\$	3.344,00	TRANSP E M	FME 850007
	01020058	06 03. 12 362 0024 2.029 3.3.90.36.00	VALDEIRI LUCAS DE BRITO	18/02/2009 18020011 R\$	5.507,95	TRANSP E M	FME 850001
				R\$	315,00	ISSQN	18020021
				R\$	338,45	IRRF	18020022
				R\$	138,60	INSS	18020023
	01020099	06 03. 12 362 0024 2.029 3.3.90.36.00	ANTONIO DE OLIVEIRA CAVARLHO	18/02/2009 18020005 R\$	8.737,96	TRANSP E M	FME 850010
				R\$	525,00	ISSQN	18020012
				R\$	1.006,04	IRRF	18020013
				R\$	231,00	INSS	18020014
	01070081	09 01. 27 813 0008 1.032 4.4.90.51.00	MONTE MOREBE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	17/04/2009 17040021 R\$	20.456,48	QUADRIANARE	PMB 000752

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2009 a 31/12/2009

CONASP/Aspec sistemas
Página : 0002

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/1
01070135	09 01. 27 813 0008 1.032 4.4.90.51.00	GEOMETRICA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA					PMB
		02/03/2009 02030006 R\$		55.633,00	QUADRABARR		282009
		17/04/2009 17040013 R\$		62.755,55	QUADRABARR		822009
		30/09/2009 30090007 R\$		38.533,85	QUADRABARR		01912009
01100007	07 01. 15 451 0012 1.017 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA MOREIRA PONTES					PMB
		02/03/2009 02030005 R\$		32.856,23	PRACA253AN		282009
		14/05/2009 14050034 R\$		52.639,50	PRACA253AN		000752
		30/12/2009 30120029 R\$		26.373,53	PRACA253AN		000280
01120009	06 03. 12 361 0020 2.024 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS					FME
		09/01/2009 09010010 R\$		9.562,47	CAIXA		000850
				1.483,53	S.FAMÍLIA		09010013
01120110	06 03. 12 362 0024 2.029 3.3.90.36.00	COLOMBO EUDES FERREIRA RICARDO					FME
		18/02/2009 18020010 R\$		662,08	TRANSP E M		850008
				805,00	ISSQN		18020018
				1.901,63	IRRF		18020019
				334,29	INSS		18020020
01120111	06 03. 12 362 0024 2.029 3.3.90.36.00	RAIMUNDO LOPES					FME
		18/02/2009 18020004 R\$		4.914,00	TRANSP E M		850003
01120112	06 03. 12 362 0024 2.029 3.3.90.36.00	RICARDO LOPES DE OLIVEIRA					FME
		18/02/2009 18020002 R\$		4.098,89	TRANSP E M		850007
				440,80	ISSQN		18020003
				738,36	IRRF		18020004
				193,95	INSS		18020005
02010187	06 03. 12 122 0002 2.022 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS					FME
		09/01/2009 09010008 R\$		2.176,78	CAIXA		000850
02010191	06 03. 12 365 0022 2.031 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS					FME
		09/01/2009 09010009 R\$		2.050,00	CAIXA		000850
03110016/0	10 01. 17 512 0035 2.053 3.3.90.30.00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					SAAE
		28/02/2009 28020040 R\$		6.426,13	SAAE		000001
10120006	06 03. 12 365 0022 2.032 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS					FME
		09/01/2009 09010011 R\$		13.706,31	CAIXA		000850
30120006	06 03. 12 361 0020 2.026 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS					FME
		09/01/2009 09010012 R\$		3.560,54	CAIXA		000850
30120009	06 03. 12 361 0020 2.026 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-PROG.VAL.MAG 60%					FME
		29/01/2009 29010010 R\$		59.806,99	FUNDEB		009231
				5.133,79	IRRF		29010014
				8.499,22	INSS		29010015
		SUB-TOTAL....R\$		545.599,90			
TOTAL GERAL...R\$					545.599,90		

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR
31/12/2009 - em R\$

CONASP/Aspec sistemas
Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO	
2004						
	03050135	05 01. 08 244 0137 2.014 3.3.90.32.00	ANTONIO JOSEMAR DE SOUSA BATISTA	PMB		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	660,00	
				660,00	660,00	
	SUB-TOTAL....R\$		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	660,00
2007						
	02010168	07 01. 15 122 0002 2.038 3.3.90.39.00	COELCE -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	PMB		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	19,76	
				19,76	19,76	
	02050010	04 02. 10 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	CONSELHO DAS SECRETARIAS E SECRETARIOS MUNFMS			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	120,00	
				120,00	120,00	
	SUB-TOTAL....R\$		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	139,76
2008						
	01020057	06 03. 12 362 0024 2.029 3.3.90.36.00	RICARDO LOPES DE OLIVEIRA	FME		
		Sdo não proc.	0,20	Sdo proc.	0,20	
				0,00	0,20	
	01100007	07 01. 15 451 0012 1.017 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA MOREIRA PONTES	PMB		
		Sdo não proc.	22.356,58	Sdo proc.	0,00	
				0,00	22.356,58	
	02010033	05 02. 08 122 0002 2.012 3.3.90.39.00	COELCE -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	FMS		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	70,97	
				70,97	70,97	
	02010157	06 03. 12 361 0020 2.024 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-MANUT.ENS.FUND- 40% -	FME		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	380,00	
				380,00	380,00	
	02010158	06 03. 12 361 0020 2.026 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-PROG.VAL.MAG 60%	FME		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	2.000,00	
				2.000,00	2.000,00	
	02010173	08 01. 20 122 0002 2.042 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. AGRICULTURA, RECPMB			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	0,20	
				0,20	0,20	
	03110021	03 01. 04 122 0002 2.006 3.1.90.91.00	FRANCISCO EDNARDO NOGUEIRA DE SOUSA	PMB		
		Sdo não proc.	12.927,25	Sdo proc.	0,00	
				0,00	12.927,25	
	03110087	04 02. 10 301 0026 2.008 3.1.90.11.00	FOLHA PAGAMENTO SAUDE - AÇÕES BASICAS	FMS		
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	249,00	
				249,00	249,00	
	10120006	06 03. 12 365 0022 2.032 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSFME			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	23.000,00	
				23.000,00	23.000,00	
	31120003	06 03. 12 361 0020 2.026 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSFME			
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	15.422,40	
				15.422,40	15.422,40	
	SUB-TOTAL....R\$		Sdo não proc.	35.284,03	Sdo proc.	41.122,57
						76.406,60
TOTAL GERAL....R\$						
		Sdo não proc.	35.284,03	Sdo proc.	41.922,33	77.206,36



RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA PERMANENTE

**INCORPORADOS
BAIXADOS**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2003 – TCM
ART. 4º, INCISO X**

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
09020002	aquisição de um Nobreak stay 700, destinado ao Gabinete do Prefeito do Município. 1,0000 UNIDAD NOBREAK STAY 700	09/02/2009	01 R\$	289,09	289,09
09020004	aquisição de equipamentos destinados ao Gabinete do Prefeito do Município. 4,0000 UNIDAD CAMERA MODELO HWS2 COLOR 1,0000 UNIDAD PLACA CIRC IMPRESSO 4CH 4,0000 UNIDAD FONTE REG 12V DCX500MAESTAB 100,0000 UNIDAD TRANC 480MM 8,0000 UNIDAD CONECTOR BNC MACHO 75R 1,0000 UNIDAD PLACA DE DVR FCT0604-60FRAM 3,0000 UNIDAD FECHADURA ELETRICA C-90 1,0000 UNIDAD FECHADURA C90 AF DUPLA	09/02/2009	01 R\$	1.618,00	1.618,00
13020001	AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO E 02 NOTEBOOK DESTINADOS A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO 2,0000 UNIDAD NOTEBOOK IBYTE ACTIVE 1,0000 UNIDAD WINDOWS VISTA HOME PREMIUM OEM 1,0000 UNIDAD MICRO COMPUTADOR CORE 2 DUO 2.8GHZ 1,0000 UNIDAD CAIXA DE SOM P/MICROCOMPUTADOR 1,0000 UNIDAD MONITOR LCD 17" 1,0000 UNIDAD MAUSE OPTICO 1,0000 UNIDAD TECLADO	14/02/2009	01 R\$	6.868,04	6.868,04
13020005	aquisição de 05(cinco) bebedouro destinados as escolas de ensino fundamental do Município. 5,0000 UNIDAD BEBEDOURO INOX 150L C/06 TORN	20/03/2009	01 R\$	14.400,00	14.400,00
16020001	AQUISICAO DE 15 PRATILEIRAS DE ACO DESTINADAS AO SETOR DE ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU. 15,0000 UNIDAD ESTANTES ABERTAS 198X92X26 CM COM 06 PRATELEIRAS	16/02/2009	01 R\$	1.650,00	1.650,00
25020002	aquisição de uma central telefonica BABX destinada	25/02/2009	01 R\$	498,00	

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	a sec. de Planejamento e Gestão Pública do Município.				
	1,0000 UNIDAD PARX C/ 02 TRONCOS E 08 RAMAIS				498,00
28020021	CONSOLIDACAO	28/02/2009	01 R\$	2.486,00	2.486,00
	1,0000 UNIDAD CONSOLIDACAO DA CAMARA				
28020020	CONSOLIDACAO	31/03/2009	01 R\$	2.100,00	2.100,00
	1,0000 UNIDAD CONSOLIDACAO DO SAAE				
02030146	aquisição de um micro computador Dual Core, 1GB M, HD 160GB, GRAY DVD, TECLADO, MAUSE MONITOR LCD 15" COM ESTABILIZADOR DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.	06/03/2009	01 R\$	1.800,00	
	1,0000 UNIDAD MICRO COMPUTADOR COMPLETO -MONITOR15" COM MODULO ISOLADOR				1.800,00
02030149	AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS OS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO.	16/03/2009	01 R\$	1.495,00	1.495,00
	50,0000 UNIDAD POLTRONA ATALAI				
02030147	aquisição de um veículo moto /NXR150-BROS ES /2008 - Renavan 014910, MOTOR Nº K003E38088464, conversão MD/PRONAT, destinado a sec. de Agricultura do Município.	02/03/2009	01 R\$	8.900,00	
	1,0000 UNIDAD MOTO NXR150 BROS ES				8.900,00
02030148	aquisição de um veículo moto /NXR150-BROS ES /2008 - Renavan 014910- Nº motor K003E38090633, conversão MD/PRONAT, destinado a sec. de Agricultura do Município.	02/03/2009	01 R\$	8.900,00	
	1,0000 UNIDAD MOTO NXR150 BROS ES				8.900,00
16030010	AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS OS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO.	16/03/2009	01 R\$	1.495,00	1.495,00
	50,0000 UNIDAD POLTRONA ATALAI				
30030002	aquisição de 10(dez) Freezer Horizontal 500ml c/	02/04/2009	01 R\$	15.990,00	

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	02 portas destinadas as escolas de ensino fundamental do Município. 10,0000 UNIDAD FREEZER HORIZONTAL				15.990,00
30030003	aquisição de uma TV 14" PHILCO destinados ao Sistema de monitoramento de camaras do Gabinete do Prefeito. 1,0000 UNIDAD TV 14" CR PHILCO	01/04/2009	01 R\$	290,00	290,00
31030013	PARA CONSOLIDAÇÃO. 1,0000 UNIDAD MATERIAL DIVERSOS	31/03/2009	01 R\$	1.484,00	1.484,00
08040004	AQUISICAO DE 01 VENTILADOR HOUSTON 40CM C/COL. PARA O HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATI NO MUNICIPIO DE BANABUIU. 1,0000 UNIDAD VENTILADOR DE COLUNA 40 CM.	08/04/2009	01 R\$	220,00	220,00
20040005	aquisição de cadeiras estudantes em ferro galvanizado c/Apoio p / o Braço e assento com encosto em madeira destinados as escolas de ensino fundamental do Município. 150,0000 UNIDAD CADEIRA ESTUDANTIL EM MADEIRA E SUPORTE DE FERRO	20/04/2009	01 R\$	10.500,00	10.500,00
30040017	PARA CONSOLIDAÇÃO. 1,0000 UNIDAD CONSOLIDACAO DO SAAR	30/04/2009	01 R\$	3.364,00	3.364,00
31050011	consolidação 1,0000 UNIDAD MATERIAL DIVERSOS	31/05/2009	01 R\$	2.059,00	2.059,00
01060111	aquisição de livros didaticos, destinados as bibliotecas das escolas de ensino fundamental do município 15,0000 UNIDAD LIVRO INGLES VOL UNICO 1,0000 UNIDAD CESTO PARADIDATICOS INFANTO JUVENIS C/143 TITULOS	05/06/2009	01 R\$	4.525,00	4.525,00
01060100	aquisição de um gerenciador de servidor com 07 kit	25/06/2009	01 R\$	6.000,00	

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	para recebimento de sinal de internet nos prédios vinculados a prefeitura municipal de banabuiu.				
	1,0000 UNIDAD MICRO GERENCIADOR DE SERVIDOR				
	7,0000 UNIDAD KIT RECEBIMENTO SINAL INTERNET				6.000,00
01060106	aquisição de equipamentos de informática destinados ao sec. de planejamento e gestão pública (micro computador intel placa mae ipm 31 775/333, processador core 2 duo 2.8ghz, 2 gb de memoria, gravador de DVD, Wave Optico, teclado, caixa de som e monitor lcd 15" e modulo isolador).	08/06/2009	01 R\$	1.725,00	
	1,0000 UNIDAD MICRO COMPUTADOR CORE 2 DUO 2.8GHZ				
	1,0000 UNIDAD MODULO ISOLADOR				1.725,00
01060109	aquisição de equipamentos para montagem dos galpões para implantação da Feira de Agricultura Familiar do Município do programa PAA do Governo Federal	08/06/2009	01 R\$	87.735,00	
	33,0000 UNIDAD BARRACA P/FEIRANTE 2X1 COM TOLDO 3X2				
	33,0000 UNIDAD BALANÇA MECANICA CAP 120KG				
	15,0000 UNIDAD CAIXA COLETORA AUXILIAR COM CHAPA DE AÇO				
	4,0000 PEÇA CAVALETE DE SINALIZAÇÃO				
	15,0000 UNIDAD CARRO DE MÃO P/TRANSPORTE DE ALIMENTOS				87.735,00
23060005	aquisição de um microcomputador completo Intel, com o monitor de 17 polegadas, mouse, kit multimídia, teclado, impressora e maquina de calcula destinado a sec. de Turismo, Cultura esporte e juventude do município.	23/06/2009	01 R\$	1.514,38	
	1,0000 UNIDAD MICRO COMPUTADOR CELERON 1.8 COM MONITOR LCD 17 POLEGADAS				
	1,0000 UNIDAD IMPRESSORA HP D 1560				
	1,0000 UNIDAD MAQUINA CALCULAR				1.514,38
24060001	aquisição de moveis destinados a sec. de Educação do município.	24/06/2009	01 R\$	3.590,00	

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	20,0000 UNIDAD MESA C/ 02 GAVETAS TIPO BIRÔ				
	20,0000 UNIDAD CADEIRA SECRETARIA				3.590,00

30060007	aquisição de um microcomputador completo {Inte}, com o monitor de 17 polegadas, mouse, kit multimídia, teclado, destinado ao setor de tesouraria, vinculada a sec. de Planejamento e Gestão Pública do município.	30/06/2009	01 R\$	1.328,39	
	1,0000 UNIDAD MICRO COMPUTADOR CELERON 1.8 COM MONITOR LCD 17 POLEGADAS				
	1,0000 UNIDAD TECLADO				1.328,39

01070132	aquisição de equipamentos destinados a sec. de Saúde do Município.	31/07/2009	01 R\$	687,00	
	3,0000 UNIDAD MODULO ISOLADOR				687,00

01070125	aquisição de Materiais destinados ao centro de especialidades odontologica - CEO na sede do Município	06/07/2009	01 R\$	3.465,07	
	3,0000 UNIDAD ALAVANCA RETA				
	1,0000 UNIDAD BANDEJA INOX ACONOX 22X12X01				
	2,0000 UNIDAD CANETA ALTA ROTAÇÃO				
	2,0000 UNIDAD CONTRA ANGULO INTRA				
	2,0000 UNIDAD CURETA PERIODONTAL 5-6				
	2,0000 UNIDAD CURETA PERIODONTAL 11-12				
	2,0000 UNIDAD CURETA PERIODONTAL 7-8				
	2,0000 UNIDAD GRAMPO W8A				
	1,0000 UNIDAD GRAMPO P/ISOLAMENTO Nº 203				
	1,0000 UNIDAD GRAMPO Nº 204				
	1,0000 UNIDAD GRAMPEADOR N.26				
	3,0000 UNIDAD TESOURA DE PONTA				3.465,07

01070005	AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO	07/07/2009	01 R\$	550,00	
	1,0000 UNIDAD LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL				550,00

01070129	aquisição de mesa para micro computador em formica 2,20x,50x0,75 destinados a sec. de educação do município.	08/07/2009	01 R\$	1.350,00	

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	3,0000 UNIDAD MESA EM FORMICA PARA COMPUTADOR				1.350,00
02070005	aquisição de um ventilador destinados ao centro de radiologia do Hospital Senador Carlos Jereissate na sede do município	02/07/2009	01 R\$	72,00	72,00
	1,0000 UNIDAD VENTILADOR 30CM				72,00
15070001	AQUISIÇÃO DE MICRO COOMPUTADOR COMPLETOS E MODULO ISOLADOR DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.	20/07/2009	01 R\$	12.304,00	
	8,0000 UNIDAD MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LCD 15"				12.304,00
	8,0000 UNIDAD MODULO ISOLADOR				12.304,00
22070002	aquisição de um kit completo para internet destinados ao Hospital Municipal Senador Carlos Jereissate na sede do município.	22/07/2009	01 R\$	500,00	500,00
	1,0000 UNIDAD KIT ANTENA PARA INTERNET				500,00
27070009	aquisição de moveis destinados ao gabinete do prefeito.	27/07/2009	01 R\$	921,90	
	15,0000 UNIDAD POLTRONA ATALATA BAIXA				921,90
	20,0000 UNIDAD CADEIRA ATLANTIDA BRANCA				921,90
29070011	aquisição de materiais permanente destinado a manutenção das Unidades de Saúde do município	31/07/2009	01 R\$	1.020,00	
	1,0000 UNIDAD MESA REDONDA PE MET. 1190				
	10,0000 UNIDAD CADEIRA AUXILIAR FIXA GARFO				
	1,0000 UNIDAD MESA MULTIFUNÇÃO 140BF				1.020,00
31070003	aquisição de um fogão destinado a manutenção da Unidade de Saúde deste município, vinculado a sec. de saúde.	31/07/2009	01 R\$	229,00	229,00
	1,0000 UNIDAD FOGÃO 04 BOCAS				229,00
31070004	aquisição de equipamentos destinados as unidades de saúde do município.	31/07/2009	01 R\$	687,00	687,00
	3,0000 UNIDAD MODULO ISOLADOR				687,00

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2009
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

CONASP/Aspeç sistemas
Página : 0007

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03080040	aquisicao de 02 vasilhames 13KG destinados a sec de Ação social do municipio.0 2,0000 UNIDAD VASILHANE GAS GLP 13KG	04/09/2009	01 R\$	196,00	196,00
03080094	AQUISIÇÃO DE FOTOS OFICIAIS COM MODURA 40X50 COM VIDRO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 30,0000 UNIDAD FOTOS OFICIAIS C/ MODURA 40X50	04/08/2009	01 R\$	3.000,00	3.000,00
05080010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO 3,0000 UNIDAD MICRO COMPUTADOR INTEL 1.80GHZ C/MINITOR 17" 2,0000 UNIDAD IMPRESSORA HP D 1560 2,0000 UNIDAD ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM MICROSOFT 1,0000 UNIDAD MODULO ISOLADOR	05/08/2009	01 R\$	4.592,11	4.592,11
05080006	AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL SENADOR CARLOS JEREISSATE NA SEDE DO MUNICIPIO. 1,0000 UNIDAD GABINETE EM FORMICA P/PIA 1,0000 UNIDAD ARMARIO EM FORMICA 2,0000 UNIDAD PRATELEIRA EM MADEIRA 1,0000 UNIDAD GAVETEIRO EM FORMICA 11,0000 UNIDAD CRIADO MUDO	19/08/2009	01 R\$	5.895,00	5.895,00
05080007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. 2,0000 UNIDAD MICRO COMPUTADOR INTEL 1.80GHZ C/MINITOR 17" 1,0000 UNIDAD IMPRESSORA HP D 1560 2,0000 UNIDAD ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM MICROSOFT	05/08/2009	01 R\$	2.932,76	2.932,76
17080002	AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. 1,0000 UNIDAD BANDEIRA DO BRASIL 1,0000 UNIDAD BANDEIRA OFICIAL DO MUNICIPIO DE BANABUIU	17/08/2009	01 R\$	224,00	224,00

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2009
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

CONASP/Aspec sistemas
Página : 0008

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
19080003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. 2,0000 UNIDAD IMPRESSORA HP 15 PPM	19/08/2009	01 R\$	338,00	338,00
21080001	AQUISIÇÃO DE UM ACENTRAL DE AR CONDICIONADOR DESTINADO A SALA DE PARTO DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR CARLOS JEREISSATE NA SEDE DO MUNICIPIO. 1,0000 UNIDAD UN ERIAP. SPLIT 18.000 BTUS 1,0000 UNIDAD UN. COND. SPLIT 18.000 BTUS	22/08/2009	01 R\$	1.839,00	1.839,00
24080005	AQUISIÇÃO DE UMA CARROCERIA DESTINADO AO VEICULO FORD F4000 CHASSE 98FLF47999B061023 RENOVAM Nº 305904 2008/2009, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. 1,0000 UNIDAD CARROCERIA DE MADEIRA COMPLETA	24/08/2009	01 R\$	5.600,00	5.600,00
25080006	AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. 1,0000 UNIDAD BANDEIRA DO BRASIL 1,0000 UNIDAD BANDEIRA DO CEARA 1,0000 UNIDAD BANDEIRA OFICIAL DO MUNICIPIO DE BANABUIU	25/08/2009	01 R\$	303,00	303,00
25080001	aquisição de um receptor de satélite de marca century analogico, destinado a reptidora de Tv da sede do Municipio. 1,0000 UNIDAD RECEPTOR CENTURY	25/08/2009	01 R\$	200,00	200,00
28080004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 1,0000 UNIDAD ACESS POINT 3,0000 UNIDAD ANTENA GRANDE INTERNET	28/08/2009	01 R\$	560,00	560,00
01090124	aquisição de um micro computador completo com monitor e estabilizador destinado a delegacia de policia do municipio	04/09/2009	01 R\$	1.375,90	



EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	1,0000 UNIDAD MICRO COMPUTADOR CELERON 1.8 COM MONITOR LCD 17 POLEGADAS				1.375,90
	1,0000 UNIDAD ESTABILIZADOR DE TENSÃO				
08090007	aquisição de fotocopiadora Bhoother 8065, destinados a sec. de planejamento e gestão publica do município.	08/09/2009	01 R\$	6.990,00	
	1,0000 UNIDAD FOTOCOPIADORA BROTHER 8065				6.990,00
15090001	aquisição de 02(dois) bebedouro destinados a escola de ensino fundamental celesteno de Sousa na sede do Município.	15/09/2009	01 R\$	5.760,00	
	2,0000 UNIDAD BEBEDOURO INOX 150L c/06 TORN				5.760,00
15090005	aquisição de uma CPU intel fico, placa mae digitron processador 1.8Ghz, destinados ao gabinete do prefeito	15/09/2009	01 R\$	598,08	
	1,0000 UNIDAD CPU				598,08
06100001	aquisicao de um vasilhamepara gas GLP 13kgs destinado a sec. de saude do Municipio.	06/10/2009	01 R\$	98,00	
	1,0000 UNIDAD VASILHAME GAS GLP 13KG				98,00
09100005	aquisição de um ventilador e um bebedouro destinado ao Centro Odontológico do município.	10/10/2009	01 R\$	589,00	
	1,0000 UNIDAD VENTILADOR DE COLUNA 40 CM.				
	1,0000 UNIDAD BEBEDOURO EGC 35B				589,00
09100006	aquisição de bebedouros, cadeiras e ventilador destinado ao Centro Jason Maia Perdigão, neste município.	09/10/2009	01 R\$	749,40	
	1,0000 UNIDAD BEBEDOURO				
	1,0000 UNIDAD VENTILADOR DE COLUNA 40 CM.				
	6,0000 UNIDAD CADEIRA PLÁSTICA				749,40
14100004	aquisição de 02 carroceiria de madeira destinadas	14/10/2009	01 R\$	1.500,00	

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	ao veículo trator valmet do departamento de limpeza publica do município. 2,0000 UNIDAD CARROCERIA DE MADEIRA P/TRATOR				1.500,00
14100009	aquisição de moveis destinados a programa cadastro Unico/IGD na sede do município. 1,0000 UNIDAD BANCO DE MADEIRA E FORMICA 1,0000 UNIDAD ARQUIVOS COM GAVETAS 1,0000 UNIDAD ARMARIO DE MADEIRA 1,0000 UNIDAD BALCÃO COM GAVETAS	14/10/2009	01 R\$	2.590,00	2.590,00
31100002	para consolidação 1,0000 UNIDAD CONSOLIDACAO DA CAMARA	31/10/2009	01 R\$	350,00	350,00
31100017	PARA CONSOLIDACÃO 1,0000 UNIDAD CONSOLIDACAO DO SAAE	31/10/2009	01 R\$	600,00	600,00
03110001	aquisição de um biombo curvo 1800x800x1mm com visor destinados aocentro de especialidades odontologica - CEO na sede do Município. 1,0000 UNIDAD BIOMBO CURVO 1800X800X1MM C/ VISOR	11/11/2009	01 R\$	3.400,00	3.400,00
11110019	aquisição de gabinete em formica 91x81 destinado a sec. de ação social do município. 1,0000 UNIDAD GABINETE EM FORMICA 91x81	11/11/2009	01 R\$	190,00	190,00
11110010	AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) ABRIGOS PARA MOTOTAXI, FABRICADO COM TUBO PATENTE DE 2" COM CHAPA DE AÇO E 04(QUATRO) CAIXAS COLETORA DE LIXO REDONDA C/TELA, FABRICADO COM TUBOS E CHAPA DE AÇO. 4,0000 UNIDAD CAIXA COLETORA DE LIXO 2,0000 UNIDAD ABRIGO P/MOTOTAXI C/ TUBO E CHAPA DE AÇO	24/11/2009	01 R\$	12.000,00	12.000,00
18110002	aquisição de um biro de madeira destinados a sec. de agricultura e recursos hídricos do município. 1,0000 UNIDAD BIRO DE MADEIRA	18/11/2009	01 R\$	200,00	200,00



EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
20110007	AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HW 18000 DESTINADO A biblioteca pública na sede do Município. 1,0000 UNIDAD CENTRAL DE AR TIPO SPLIT 18000	20/11/2009	01 R\$	1.800,00	1.800,00
20110006	AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HW 18000 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. 1,0000 UNIDAD CENTRAL DE AR TIPO SPLIT 18000	20/11/2009	01 R\$	1.800,00	1.800,00
25110009	aquisição de nobreak destinadas ao conserto do gerador elétrico do hospital municipal Senador Carlos Jereissate na sede do Município. 1,0000 UNIDAD NO BREAK 2.000 KVA	30/11/2009	01 R\$	1.450,00	1.450,00
27110013	aquisição de 04(quatro) bancos de madeira destinados a sec. de ação social do município. 4,0000 UNIDAD BANCO DE MADEIRA 2X0,40	27/11/2009	01 R\$	460,00	460,00
01120003	aquisição de um vasilhame 13 kg para gas GLP, destinados a sec. de ação social do município. 1,0000 UNIDAD VASILHAME GAS GLP 13KG	04/12/2009	01 R\$	98,00	98,00
01120047	aquisição de máquina de lavagem e mesa para evisceração de pescado, conforme convenio MDA/PRONAT/Prefeitura municipal. 1,0000 UNIDAD MESA P/EVISCERAÇÃO DE PESCAÇO DIMENSÃO 3.000MM COMP.900 MM LARG,900MM DE ALT. 1,0000 UNIDAD MAQUINA LAVADORA DE PESCAÇO EM AÇO CAPACIDADE P/400KG.	09/12/2009	01 R\$	26.162,00	26.162,00
01120151	AQUISIÇÃO DE FOTOS OFICIAIS COM MOLOURA 30X40 COM VIDRO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 15,0000 UNIDAD FOTOS OFICIAL 30X40	10/12/2009	01 R\$	1.500,00	1.500,00
01120002	aquisição de 20(vinte) estantes de aço c/06	07/12/2009	01 R\$	2.200,00	

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	prateleiras destinados ao almoxarifado central na sede do município. 20,0000 UNIDAD Estante em aço com 06 PRATILEIRAS				2.200,00
09120007	aquisição de maquina de retirar pele do peçcado, conforme convenio MDA/PRONAT/Prefeitura municipal. 1,0000 UNIDAD MAQUINA P/RETIRAR PELE DP PESCADO	09/12/2009	01 R\$	19.900,00	19.900,00
09120008	aquisição de equipamentos destinados ao convenio do Programa MDA/PRONAT- desenvolvimento do pescad do município. 1,0000 UNIDAD MESA FILETAGEM EM AÇO INOX 1,0000 UNIDAD ESTERELIZADORM P/FACAS EM AÇO INOX 2,0000 UNIDAD CARRINHO PARA CONGELAMENTO C/ 20 BANDEJAS 1,0000 UNIDAD LAVATORIO COLETIVOS P/MAOS -UAS PESSOAS 1,0000 UNIDAD LAVATORIO COLETIVOS P/BOTAS 02 PESSOAS 1,0000 UNIDAD MESA LISA P/EMBALAGEM EM AÇO INOX	09/12/2009	01 R\$	34.330,00	34.330,00
10120010	AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADOR DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD DO MUNICIPIO. 1,0000 UNIDAD MICRO COMPUTADOR 2200 MHZ	10/12/2009	01 R\$	1.365,00	1.365,00
10120011	AQUISIÇÃO DE UMA COPIADORA SCX 4521 COM PLACA DE REDE DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD DO MUNICIPIO. 1,0000 UNIDAD FOTOCOPIADORA SCX 4521	10/12/2009	01 R\$	4.199,00	4.199,00
22120005	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRO DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO. 2,0000 UNIDAD CADEIRA SECRETARIA 1,0000 UNIDAD GELÁGUA 5,0000 UNIDAD MESA DE PLASTICO	22/12/2009	01 R\$	1.613,00	1.613,00
22120007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNETOS E MOVEIS DESTINADOS AO	22/12/2009	01 R\$	3.323,00	

EXERCÍCIO DE 2009
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	PROGRAMA SENTINELA DO MUNICIPIO.				
	1,0000 UNIDAD GELÁGUA				
	1,0000 UNIDAD AR CONDICIONADO 7.000 BTU CENTRAL				
	1,0000 UNIDAD CADEIRA P/RECEPÇÃO				
	1,0000 UNIDAD VENTILADOR DE CÔLUNA				
	1,0000 UNIDAD IMPRESSORA JATO DE TINTA				
	1,0000 UNIDAD CADEIRA SECRETARIA				
	1,0000 UNIDAD BIRO 1.20MT C2GAVETAS				3.323,00
22120006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD DO MUNICIPIO.	22/12/2009	01 R\$	10.300,00	
	1,0000 UNIDAD MESA PARA COMPUTADOR				
	2,0000 UNIDAD CADEIRA DIRETOR				
	2,0000 UNIDAD CADEIRA SECRETARIA				
	1,0000 UNIDAD CADEIRA P/RECEPÇÃO				
	1,0000 UNIDAD GELÁGUA				
	1,0000 UNIDAD APARELHO DE FAX				
	1,0000 UNIDAD AR CONDICIONADO 7.000 BTU CENTRAL				
	1,0000 UNIDAD IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL				
	3,0000 UNIDAD MICRO COMPUTADOR CORE DUO, 2.6GHZ				10.300,00
31120018	PARA CONSOLIDAÇÃO.	31/12/2009	01 R\$	1.515,15	
	1,0000 UNIDAD MATERIAL DIVERSOS				1.515,15
	TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS.				389.295,20

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01040030	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SITIA NA SEDE DO DISTRITO DE BARRA DO SITIA	14/05/2009	01 R\$	75.178,89	
		14/07/2009	02 R\$	40.267,09	
		16/10/2009	03 R\$	29.798,54	145.244,52
01070152	construções de um incinerador, passarela ligando o Hospital Ao Necroterio e pavimentação na área de estacionamento do Hospital Municipal Senador Carlos Jereissate na sede do Município	27/08/2009	01 R\$	6.453,94	
	1,0000 UNIDAD 2ª PARCELA	30/10/2009	02 R\$	20.453,31	
	1,0000 UNIDAD 1ª PARCELA				26.907,25
01100141	prestação de serviços na construção da unidade de saúde básica na localidade de Rinare neste Município.	26/10/2009	01 R\$	60.000,00	
		10/12/2009	02 R\$	14.910,00	74.910,00
16100001	ADITIVO AO CONTRATO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SITIA NA SEDE DO DISTRITO DE BARRA DO SITIA NESTE MUNICIPIO.	16/10/2009	01 R\$	4.725,96	
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS				4.725,96
31100001	para consolidação	31/12/2009	01 R\$	78.539,39	78.539,39
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS					330.327,12

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
RESPONSÁVEL

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2009
RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

CONASP/Aspec sistemas
Página : 0001

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010001	pagamento parcelamento INSS dos Funcionarios da Prefeitura Municipal.	09/01/2009	01 R\$	14.416,85	
		10/02/2009	02 R\$	14.468,87	
		10/03/2009	03 R\$	14.520,89	
		09/04/2009	04 R\$	14.572,91	
		08/05/2009	05 R\$	14.624,93	
		26/05/2009	06 R\$	20.165,71	
		26/05/2009	07 R\$	5.041,42	
		13/08/2009	08 R\$	50.414,26	148.225,84
02010002	pagamento parcelamento PASEP desta Prefeitura Municipal.	30/01/2009	01 R\$	12.886,14	
		27/02/2009	02 R\$	12.968,26	
		31/03/2009	03 R\$	13.035,52	
		30/04/2009	04 R\$	1.110,08	40.000,00
30040004	pagamento parcelamento PASEP desta Prefeitura Municipal.	30/04/2009	01 R\$	12.001,31	
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO PASEP				12.001,31
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS					200.227,15

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
RESPONSÁVEL

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

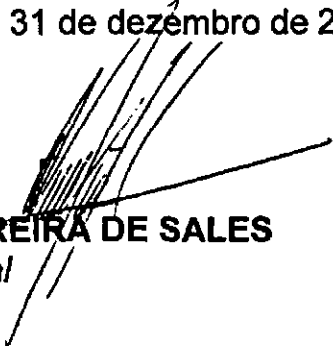
VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito



DECLARAÇÃO

VERIDIANO PEREIRA DE SALES , na qualidade de Prefeito Municipal de Banabuiu, vem, através desta, declarar que, durante o exercício financeiro de 2.009, NÃO HOUVE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS "ALIENAÇÃO".

BANABUIU (Ce), 31 de dezembro de 2009.


VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal



QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2003 – TCM
ART. 4º, INCISO XI



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

N.º 01/2003

Anexo: 04

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

EXERCÍCIO: 2009		MUNICÍPIO: BANABUIÚ
		APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
		EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo		VALOR R\$
IPTU		10.751,08
IS		379.082,08
ITBI		5.575,84
IURRF		314.472,74
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS		-
JROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA		7.239,19
QUOTA PARTE DO FPM		9.132.590,97
QUOTA PARTE DO ITR		4.044,61
QUOTA PARTE DO IPVA		96.691,98
QUOTA PARTE DO ICMS		1.865.741,79
QUOTA PARTE DO IPI		9.441,00
EI COMPLEMENTAR Nº 87/96		12.259,44
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		11.837.890,72
VALOR A APLICAR (15,00% conforme ART. 77 ADCT)		1.775.683,61

Despesas Consideradas Como Ações e Serviços Públicos de Saúde		
+) GASTOS COM SAÚDE		4.876.442,33
+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO		-
-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE		94.286,78
-) 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		1.898.523,68
=) VALOR APLICADO		2.883.631,87
PERCENTUAL APLICADO		24,36%
SUPERÁVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO		1.107.948,26

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

BANCO / CONTA	SALDO ANTERIOR (R\$)	(+) RECEITA (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	DESPESA C/ RECURSOS DE CONVÊNIOS
HOSP. PEQ. PORTE / 6.485-8	463,64	1.699.100,43	33.196,17	1.898.523,68
IG. MS / 7.671-6	3.513,04		3.705,94	
F.M.S. / 8.410-7	19.932,31		91,56	
PLANEJASUS / 9.632-6	-		1.287,16	
MBUNIDBAS. / 10.095-1	-		25.572,15	
S.U.S. / 22.238-0	188,39		80,79	
P.A.B. / 58.042-2	198.700,29		4.875,37	
GESTÃO PLENA / 58.043-0	45.774,88	1.699.100,43	340,16	1.898.523,68
TOTAL	268.572,55		69.149,30	

Tesoureiro/Responsável
Pelo Cont. Interno

CONTADOR

PREFEITO MUNICIPAL

ASSINATURA: _____
NOME: _____
MATRÍCULA: _____

CONVGP STS LTDA
Maurício Ernilton Ferreira
CRC 11.708-0
CPF 229.222.103-91

VISTO



DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2003 – TCM
ART. 4º, INCISO XII

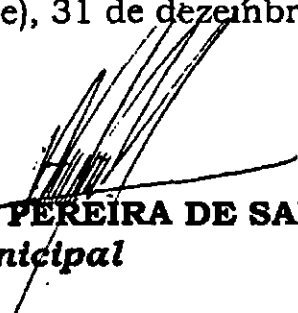


DECLARAÇÃO

VERIDIANO PEREIRA DE SALES, na qualidade de Prefeito Municipal de Banabuiú, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, que o Município de Banabuiú apresentou a seguinte movimentação com relação a Dívida Ativa Tributária, no exercício de 2.009.

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	389.247,66
INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	R\$	26.021,07
COBRANÇA NO EXERCÍCIO	R\$	7.239,19
CANCELAMENTO	R\$	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	408.029,54

Banabuiú (Ce), 31 de dezembro de 2009


VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal



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 2.009.

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	99.304,87
INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	R\$	25.563,19
COBRANÇA NO EXERCÍCIO	R\$	0,00
CANCELAMENTO	R\$	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	124.868,06

Ressalte-se que a inscrição na dívida ativa não tributária no exercício de 2009 é referente a imputação de débito e aplicação de multas conforme identificado abaixo:

Nº PROCESSO TCM	VALOR (R\$)
Nº 2000.PCS.12.626/2001	2.128,20
Nº 2002.PCS. 11.250/2003	3.525,52
Nº 2004.PCS. 12.519/2005	1.064,10
Nº 2003.PCS. 9.900/2004	1.064,10
Nº 2001.PCS. 10.763/2002	5.675,20
Nº 2004.PCS. 11.106/2005	933,02
Nº 2005.PCS. 3.874/2006	532,05
Nº 2001.PCS. 16.778/2001	5.320,50
Nº 2001.PCS.	5.320,50
TOTAL	25.563,19

BANABUIU (CE), 31 de dezembro de 2009

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal



DEMONSTRATIVO DE CONTAS DE VALORES

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2003 – TCM
ART. 4º, INCISO XIII



DECLARAÇÃO

VERIDIANO PEREIRA DE SALES, na qualidade de Prefeito Municipal de Banabuiú/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 2009 e, conseqüentemente, nada a registrar no Balanço Geral, permanecendo apenas o saldo registrado em 2008.

Banabuiú, 31 de dezembro de 2009.



VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal



BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2003 – TCM
ART. 4º, INCISO XIV

CONASP/Aspec sistema
ATÉ DEZEMBRO DE 200
Página : 000

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO

CONASP/Aspec sistema
ATÉ DEZEMBRO DE 200
Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
CONSIGNAÇÕES			
Caução proc licitatorio - PMB	2.412,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - PMB	165.556,78
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - CMB	359,19	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - CMB	73.796,21
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - PMB	165.556,78	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FME	437.039,69
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - CMB	73.796,21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS	111.976,24
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FME	466.194,90	EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - PMB	14.238,13
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS	111.976,24	EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FME	4.065,38
EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - PMB	15.588,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FMS	7.840,25
EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FME	4.646,12	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - PMB	41.283,24
EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FMS	8.553,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CMB	40.390,65
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - PMB	45.300,06	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FME	4.892,08
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CMB	40.390,65	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	8.806,84
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FME	5.760,50	FALTAS - PMB	10.210,47
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	9.560,35	FALTAS - FME	4.369,19
FALTAS - PMB	10.210,47	FALTAS - FMS	10.355,96
FALTAS - FME	4.369,19	FALTAS - FMAS	33,33
FALTAS - FMS	10.355,96	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMB	23.006,82
FALTAS - FMAS	33,33	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FME	57.743,35
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PMB	0,00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FMS	155.577,43
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMB	23.006,82	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FMAS	140,63
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FME	58.498,84	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SAAE	47,18
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FMS	176.332,54	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMB	4.167,28
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FMAS	140,63	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	76.107,93
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SAAE	47,18	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	18.715,40
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMB	4.830,37	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	3.029,63
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	76.790,01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - PMB	168.650,46
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	19.241,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CMB	47.083,13
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	3.225,83	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FME	470.374,81
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - PMB	216.433,51	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMS	211.928,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CMB	53.652,61	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMAS	14.687,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FME	451.340,35	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - I - SAAE	9.185,08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMS	198.943,73	IRRF -IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE - FME	82,82
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMAS	12.510,35	IRRF -IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE - FMS	107,36
INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - I - SAAE	9.185,08	PASEP - CAMARA - CMB	1.395,00
IRRF -IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE - FME	82,82	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	25.718,97
IRRF -IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE - FMS	107,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB	15.220,52
PASEP - CAMARA - CMB	1.395,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	2.022,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	27.445,59	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	13.070,67
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB	15.220,52	RESTITUIÇÕES - PMB	29,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	2.603,34	SINDIAGUA - SAAE	737,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	13.639,21	SINDICATO - PMB	4.938,05
RESTITUIÇÕES - PMB	29,00	SINDICATO - FME	22.758,96
SINDIAGUA - SAAE	737,44	SINDICATO - FMS	7.481,80
SINDICATO - PMB	5.082,20	SINDICATO - FMAS	326,34
SINDICATO - FME	23.913,36	SINDSAUDE - FMS	738,70
SINDICATO - FMS	7.782,10		
		subtotal	3.120.491,09

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO

CONASP/Aspec sistema
ATÉ DEZEMBRO DE 200
Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
SINDICATO - FNAS	326,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDA	
SINDSAUDE - FMS	1.005,70	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU - PMB	1.020.210,37
		TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU - CMB	1.020.210,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU - PMB	1.020.210,37		
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU - CMB	1.020.210,37		
		subtotal	2.040.420,74
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS	Exerc anterior	BANCOS	
BB.....5.271-X (ROYALTIES)	73,66	BB.....5.271-X (ROYALTIES)	39,12
BB.....5.297-3 (F.M.A.S.)	1.163,27	BB.....5.297-3 (F.M.A.S.)	664,74
BB.....5.587-5 (SAL. EDUCAÇÃO)	82.044,54	BB.....5.587-5 (SAL. EDUCAÇÃO)	58.748,54
BB.....5.599-9 (CEX)	2.200,84	BB.....5.599-9 (CEX)	44,54
BB.....5.715-0 (PNATE)	3.207,80	BB.....5.715-0 (PNATE)	2.365,96
BB.....5.815-7 (CIDE)	1.509,74	BB.....5.815-7 (CIDE)	57,50
BB.....6.446-7 (CADASTRO UNICO)	22,00	BB.....6.446-7 (CADASTRO UNICO)	22,00
BB.....6.485-8 (HOSPITALPEQPORTE)	463,64	BB.....6.485-8 (HOSPITALPEQPORTE)	33.196,17
BB.....6.873-X (COTA PARTE ICMS)	2.769,04	BB.....6.873-X (COTA PARTE ICMS)	56.397,96
BB.....6.874-8 (COTA PARTE IPVA)	355,22	BB.....6.874-8 (COTA PARTE IPVA)	22,13
BB.....6.909-4 (PMB INFRA EST ICMS)	1.254,48	BB.....6.909-4 (PMB INFRA EST ICMS)	1.319,17
BB.....6.923-X (FNASCPETI-J AMP)	148,74	BB.....6.923-X (FNASCPETI-J AMP)	148,74
BB.....6.924-8 (FNAS PETIBOLSA)	0,45	BB.....6.925-6 (FNAS PIBASICOTRANS)	3.067,51
BB.....6.926-4 (FNASPFMC - SENTINEL)	385,52	BB.....6.926-4 (FNASPFMC - SENTINEL)	93,75
BB.....6.927-2 (PMB ROYALTIES PETRO)	2.059,13	BB.....6.927-2 (PMB ROYALTIES PETRO)	927,25
BB.....7.026-2 (PMB/TRANSP ESCOLAR)	0,08	BB.....7.262-1 (PM/FNASIGDBF)	1.824,12
BB.....7.262-1 (PM/FNASIGDBF)	2.380,18	BB.....7.671-6 (VIG-MS-BANABUIU)	3.705,94
BB.....7.671-6 (VIG-MS-BANABUIU)	3.513,04	BB.....7.754-2 (PMB - FUNDEB)	130.593,56
BB.....7.754-2 (PMB - FUNDEB)	88.875,25	BB.....8.221-X (SIMPLES NACIONAL)	23,78
BB.....8.221-X (SIMPLES NACIONAL)	474,78	BB.....8.410-7 (F.M.S.)	91,56
BB.....8.410-7 (F.M.S.)	19.932,31	BB.....8.503-0 (PMB - BRALF)	43.872,47
BB.....8.503-0 (PMB - BRALF)	1.189,38	BB.....8.809-9 (PMBTRANSPECOLFUNDE)	8.570,96
BB.....8.809-9 (PMBTRANSPECOLFUNDE)	435,80	BB.....8.953-2 (PMB - AGC)	4.989,86
BB.....8.894-3 (PMBTRANSPECOLAR)	21.719,18	BB.....9.103-0 (PBANABUIU-FMAS-PBFI)	67,28
BB.....8.972-9 (PMBANABUIU-PTA)	4.861,92	BB.....9.157-X (PBANABUIUFNASPJOV)	5.021,46
BB.....9.103-0 (PBANABUIU-FMAS-PBFI)	4.932,39	BB.....9.403-X (PMB/PAA)	3.258,26
BB.....9.157-X (PBANABUIUFNASPJOV)	596,10	BB.....9.466-8 (PMB/CCHA)	3.545,57
BB.....9.403-X (PMB/PAA)	102.939,91	BB.....9.515-X (PMB/PROD.MINERAL)	15,25
BB.....9.515-X (PMB/PROD.MINERAL)	864,73	BB.....9.616-4 (PBANABUIUFNASPVMC)	2.639,96
BB.....9.616-4 (PBANABUIUFNASPVMC)	1,98	BB.....9.632-6 (PLANEJASUS)	1.287,16
BB.....11.074-4 (IPT)	597,57	BB.....10.080-3 (MERENDA ESCOLAR)	8.052,74
		BB.....10.095-1 (PMBUNIBASICARINARE)	25.572,15
		BB.....10.521-X (PMB-AJUDA FINANCEIR)	244,87
		BB.....10.541-X (PMB/XXIBANARTES)	1.008,60
		BB.....10.662-5 (PMB/REC EMERG EST)	922,27

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO

CONASP/Aspec sistemas
ATÉ DEZEMBRO DE 2009
Página : 0004

RECEITAS			DESPESAS				
BB.....	11.417-0	(FMS)	25.800,66	BB.....	10.793-X (PMB CONST CISTERNA)	232.510,00	
BB.....	18.115-3	(F.P.M.)	1.203,04	BB.....	10.907-X (PMB/PROCIDADANIA)	56.393,18	
BB.....	18.117-X	(DIVERSOS)	1.717,73	BB.....	10.934-7 (PMB-PDE)	9.389,89	
BB.....	20.610-5	(FUNDO ESPECIAL)	674,06	BB.....	10.997-5 (PMB - PRECATORIOS)	43,95	
BB.....	22.238-0	(S.U.S)	188,39	BB.....	11.074-4 (IPI)	125,36	
BB.....	40.062-9	(I.P.T.U.)	428,51	BB.....	11.417-0 (FMS)	37.579,77	
BB.....	40.066-1	(SAAE)	203.396,01	BB.....	18.115-3 (F.P.M.)	24.157,38	
BB.....	40.240-0	(F.M. EDUCAÇÃO)	33.163,19	BB.....	18.117-X (DIVERSOS)	40.617,71	
BB.....	58.042-2	(P.A.B. BANABUIÚ)	198.700,29	BB.....	18.152-8 (CAMARA MUNICIPAL)	58.094,77	
BB.....	58.043-0	(GESTÃO PLENA - FMS)	45.774,88	BB.....	20.610-5 (FUNDO ESPECIAL)	104,53	
BB.....	283.141-4	(ICMS/EXPORTAÇÃO)	2.211,40	BB.....	22.238-0 (S.U.S)	80,79	
BNB.....	70.010-8	(PMB-FUNDO DE AVAL)	13.226,68	BB.....	40.062-9 (I.P.T.U.)	26,22	
CEF.....	212-5	(CEF - IPTU)	100,78	BB.....	40.066-1 (SAAE)	271.480,94	
CEF.....	647.010-4	(MINIST ESPORTE)	155.649,71	BB.....	40.240-0 (F.M. EDUCAÇÃO)	15.414,84	
CEF.....	647.019-8	(MIN DENV AGRARIO)	68.677,47	BB.....	58.042-2 (P.A.B. BANABUIÚ)	4.875,37	
CEF.....	647.025-2	(PAVIMENTAÇÃOSEDEMUN)	10.171,22	BB.....	58.043-0 (GESTÃO PLENA - FMS)	340,16	
CEF.....	647.026-0	(QUADRA RINARE)	23.950,06	BB.....	283.141-4 (ICMS/EXPORTAÇÃO)	806,45	
CEF.....	647.027-9	(CONST PRAÇA25JANEIR)	141.256,54	BNB.....	70.010-8 (PMB-FUNDO DE AVAL)	14.182,49	
CEF.....	647.030-9	(AGROINDUSTPESCADO)	72.547,75	CEF.....	79-3 (IPVA)	233,94	
	subtotal		1.349.811,04	CEF.....	81-5 (ICMS)	8.041,67	
EXATORES				CEF.....	192-7 (CONV/COMP/TRANSPORT	26.034,62	
AGF SERVICOS LTDA - SAAE			1.179,98	CEF.....	212-5 (CEF - IPTU)	103,12	
	subtotal		1.179,98	CEF.....	647.019-8 (MIN DENV AGRARIO)	72.909,03	
				CEF.....	647.027-9 (CONST PRAÇA25JANEIR	38.001,90	
				CEF.....	647.054-6 (PRAÇAONJESPERANÇA)	243.940,22	
					subtotal	1.557.911,20	
				EXATORES			
				AGF SERVICOS LTDA - SAAE		3.552,23	
					subtotal	3.552,23	
TOTAL RECEITAS			28.776.787,04	TOTAL DESPESAS			28.776.787,04

BANABUIU, 31 de Dezembro de 2009.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2009 - Em R\$

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

CONASP/Aspec sistema
 Página : 000

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO 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 TERRIT	12.000,00	10.178,82	0,00	572,26	10.751,08	-1.248,92
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE R	250.240,52	187.697,71	0,00	30.854,53	218.552,24	-31.688,28
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE O	38.306,40	94.812,34	0,00	1.108,16	95.920,50	57.614,10
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	13.794,00	5.435,84	0,00	140,00	5.575,84	-8.218,16
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	237.200,00	319.632,83	1.584,15	61.033,40	379.082,08	141.882,08
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABÉLEC. COM	4.258,00	3.900,00	0,00	190,00	4.090,00	-168,00
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1121.30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANS	1.923,00	3.495,00	0,00	85,00	3.580,00	1.657,00
1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100,00	763,00	0,00	0,00	763,00	663,00
1130.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	TOTAL DE RECEITA TRIB	559.421,92	625.915,54	1.584,15	93.983,35	718.314,74	
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES						
1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	159.000,00	183.819,25	0,00	23.808,66	207.627,91	48.627,91
	TOTAL DE RECEITAS DE	159.000,00	183.819,25	0,00	23.808,66	207.627,91	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL						
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	2.310,00	2.520,00	30,00	180,00	2.670,00	360,00
1325.01.01.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. -	1.000,00	170,76	0,00	0,32	171,08	-828,92
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. -	40.000,00	19.006,60	0,00	1.063,98	20.070,58	-19.929,42
1325.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. -	19.000,00	14.068,87	0,00	426,97	14.495,84	-4.504,16

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
 Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
 Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2009 - Em R\$

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

CONASP/Aspec sistema
Página : 000

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1325.01.05.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. -	5.800,00	10.046,93	0,00	306,34	10.353,27	4.553,27
1325.01.06.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. -	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1325.01.09.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. -	900,00	227,25	0,00	0,00	227,25	-672,75
1325.01.10.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. -	4.500,00	7.058,17	0,00	376,25	7.434,42	2.934,42
1325.01.99.01.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE REC. VINCULAD	1.000,00	503,58	0,00	0,00	503,58	-496,42
1325.01.99.02.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE REC. VINCULAD	1.000,00	510,82	0,00	0,00	510,82	-489,18
1325.01.99.99.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE REC. VINCULAD	2.000,00	21.141,42	0,00	1.067,87	22.209,29	20.209,29
1325.02.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POU	1.000,00	0,22	0,00	0,00	0,22	-999,78
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSO	7.300,00	19.329,47	0,00	2.203,41	21.532,88	14.232,88
1390.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRI MONIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	TOTAL DE RECEITA PATR	98.810,00	94.584,09	30,00	5.625,14	100.179,23	
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS						
1600.05.01.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES (SIH)	0,00	19.875,14	0,00	33.020,16	52.895,30	52.895,30
1600.13.01.00.00	SERVIÇOS INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1600.13.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMIN ISTRATIVOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1600.41.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADOÇÃO, TRATAMENTO,	431.666,00	391.189,54	0,00	70.159,10	461.348,64	29.682,64
1600.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1600.48.00.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMEN TO DE ÁGUA	2.200,00	2.417,59	0,00	591,14	3.008,73	808,73
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	920,00	740,10	0,00	138,78	878,88	-41,12
	TOTAL DE RECEITA DE S	437.486,00	414.222,37	0,00	103.909,18	518.131,55	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO D A PARTICIPAÇÃO DOS MU	10.427.625,00	7.837.291,54	0,00	1.295.299,43	9.132.590,97	-1.295.034,03
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	4.600,00	3.964,16	0,00	80,55	4.044,61	-555,39

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2009 - Em R\$

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

CONASP/Aspec sistemas
 Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	0,00	36,73	0,00	0,00	36,73	36,73
1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PR	90.000,00	24.017,01	0,00	1.779,82	25.796,83	-64.203,17
1721.22.40.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRO	0,00	13.122,59	0,00	0,00	13.122,59	13.122,59
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO E SPECIAL DO PETRÓLEO -	10.000,00	54.345,66	0,00	9.084,15	63.429,81	53.429,81
1721.33.01.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	316.215,00	307.991,69	0,00	31.494,00	339.485,69	23.270,69
1721.33.01.02.00	PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	628.800,00	300.800,00	0,00	28.800,00	329.600,00	-299.200,00
1721.33.01.03.00	PAB VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAU	219.037,00	155.715,00	0,00	39.060,00	194.775,00	-24.262,00
1721.33.01.04.00	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	91.800,00	64.300,00	0,00	0,00	64.300,00	-27.500,00
1721.33.02.01.00	COMPONENTE MAC - CENTRO DE ESPECIALIDADES	79.200,00	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00
1721.33.02.04.00	COMPONENTE MAC - TETO FINANCEIRO DE MEDIA	471.164,76	476.213,07	0,00	42.619,17	518.832,24	47.667,48
1721.33.02.09.00	COMPONENTE FAEC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGI	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00
1721.33.03.01.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM S	40.097,88	39.097,20	0,00	0,00	39.097,20	-1.000,68
1721.33.03.02.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE	10.747,80	9.404,15	0,00	910,85	10.315,00	-432,80
1721.33.05.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O FINANCIAM	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1721.34.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNAS / PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI	226.635,00	222.866,25	0,00	0,00	222.866,25	-3.768,75
1721.34.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNAS / PROTEÇÃO SOCIAL ESPE	63.120,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	7.880,00
1721.34.04.00.00	ÍNDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO (IGD)	48.192,00	59.566,12	0,00	5.208,25	64.774,37	16.582,37
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	200.042,48	187.381,24	0,00	16.819,79	204.201,03	4.158,55
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DIN	0,00	9.286,40	0,00	0,00	9.286,40	9.286,40
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE-PROG. NACION	178.464,00	158.835,60	0,00	721,60	159.557,20	-18.906,80
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA NACIONAL DE APO	198.262,44	232.599,41	0,00	29.782,99	262.382,40	64.119,96
1721.35.99.02.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZ	0,00	42.150,00	0,00	0,00	42.150,00	42.150,00
1721.35.99.03.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALTM	16.236,00	16.020,40	0,00	2.912,80	18.933,20	2.697,20

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
 Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
 Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2009 - Em R\$

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

CONASP/Aspec sistemas
Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.35.99.04.00	TRANSFERÊNCIA DO PROG RAMA NACIONAL DE ALIM	24.376,00	21.661,20	0,00	2.406,80	24.068,00	-308,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONER	16.500,00	11.237,82	0,00	1.021,62	12.259,44	-4.240,56
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	6.423,56	0,00	4.112,04	10.535,60	10.535,60
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.090.000,00	1.614.333,05	0,00	251.408,74	1.865.741,79	-224.258,21
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	80.000,00	94.807,09	0,00	1.884,89	96.691,98	16.691,98
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOB RE EXPORTAÇÃO	16.000,00	8.317,71	0,00	1.123,29	9.441,00	-6.559,00
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	57.000,00	26.047,35	0,00	0,00	26.047,35	-30.952,65
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA ED	5.330.952,35	4.314.111,16	0,00	555.532,02	4.869.643,18	-461.308,17
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	792.205,00	1.286.047,80	0,00	157.247,00	1.443.294,80	651.089,80
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1762.02.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	73.000,00	416.053,58	0,00	0,00	416.053,58	343.053,58
1762.99.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	56.305,92	56.305,92	56.305,92
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS		21.803.871,71	18.346.744,54	0,00	2.535.615,62	20.882.360,16	
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MOR A DO IPTU	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MOR A DO ISS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MOR A DE OUTROS TRIBUTOS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MOR A DA DÍVIDA ATIVA DO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MOR A DÍVIDA ATIVA DO ISS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MOR A DA DÍVIDA ATIVA DE	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
1919.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS PRONAIAS DE CONTAS	2.050,00	4.933,34	0,00	219,20	5.152,54	3.102,54
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	14.250,00	14.020,40	0,00	2.393,93	16.414,33	2.164,33
1921.99.00.00.00	OUTRAS INCENTIVAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.000,00	80.865,32	0,00	9.132,63	89.997,95	86.997,95
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.T.U.	5.000,00	6.212,59	0,00	1.026,60	7.239,19	2.239,19

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2009 - Em R\$

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

CONASP/Aspec sistemas
 Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATI VA DO I.S.S.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATI VA DE OUTROS TRIBUTOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1932.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATI VA NÃO-TRIBUTÁRIA DE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.730,00	647,72	0,00	233,00	880,72	-1.849,28
	TOTAL DE OUTRAS RECEI	28.880,00	106.679,37	0,00	13.005,36	119.684,73	
	TOTAL DE RECEITAS COR	23.087.469,63	19.771.965,16	1.614,15	2.775.947,31	22.546.298,32	

2000.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL

2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	374.108,15	0,00	0,00	374.108,15	374.108,15
2422.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	50.468,00	73.080,32	0,00	0,00	73.080,32	22.612,32
2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CON VÊNIO DA UNIÃO DESTIN	1.002.000,00	44.271,58	0,00	0,00	44.271,58	-957.728,42
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	100.700,00	150.000,00	0,00	476.260,00	626.260,00	525.560,00
2472.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CON VÊNIO DOS ESTADOS P/	66.040,32	68.100,00	0,00	0,00	68.100,00	2.059,68
	TOTAL DE TRANSFERÊNCI	1.219.208,32	709.560,05	0,00	476.260,00	1.185.820,05	
	TOTAL DE RECEITAS DE	1.219.208,32	709.560,05	0,00	476.260,00	1.185.820,05	

7000.00.00.00.00 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES

7600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS						
7600.41.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	TOTAL DE RECEITA DE S	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DE RECEITAS INT	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9000.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA

9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
9721.01.02.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PA RA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.085.525,00	-1.567.068,23	0,00	-181.713,58	-1.748.581,61	336.943,39

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
 Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
 / Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2009 - Em R\$

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

CONASP/Aspec sistemas
Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
9721.01.05.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-920,00	-792,74	0,00	-16,08	-808,82	111,18
9721.36.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.300,00	-2.247,52	0,00	-204,32	-2.451,84	848,16
9722.01.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-418.000,00	-318.078,82	0,00	-45.145,94	-363.224,76	54.775,24
9722.01.02.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-16.000,00	-23.055,65	0,00	-5.512,79	-28.568,44	-12.568,44
9722.01.03.00.00	REDUÇÃO DE RECEITA ICMS - RESTITUIÇÃO	0,00	-1.014,72	0,00	0,00	-1.014,72	-1.014,72
9722.01.04.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.200,00	-2.754,29	0,00	-224,65	-2.978,94	221,06
TOTAL DE DEDUÇÃO DE T		-2.526.945,00	-1.915.011,97	0,00	-232.617,16	-2.147.629,13	
TOTAL DE DEDUÇÕES DA		-2.526.945,00	-1.915.011,97	0,00	-232.617,16	-2.147.629,13	

TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	21.794.732,95	18.566.513,24	1.614,15	3.019.590,15	21.584.489,24	
ADIANTAMENTO DE FERIAS - SAAE		9.004,96	0,00	0,00	9.004,96	
ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO - SAAE		0,00	0,00	3.845,40	3.845,40	
ADIANTAMENTO HAPVIDA - SAAE		5.402,10	0,00	1.133,12	6.535,22	
ADIANTAMENTO QUINZENAL - SAAE		20.270,00	0,00	4.586,00	24.856,00	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMB		0,00	0,00	16.065,58	16.065,58	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME		0,00	0,00	14.138,75	14.138,75	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS		0,00	0,00	10.978,57	10.978,57	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL		9.121,91	0,00	1.913,76	11.035,67	
I.S.S. - SAAE		281,00	0,00	35,75	316,75	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.253,12	0,00	1.585,82	2.838,94	
JUROS / MULTAS - CMB		0,00	0,00	0,84	0,84	
SALÁRIO FAMÍLIA - PMB		28.951,92	0,00	27.664,36	56.616,28	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMB		2.933,11	0,00	668,34	3.601,45	
SALÁRIO FAMÍLIA - FME		62.191,00	0,00	13.147,67	75.338,67	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		19.114,35	0,00	3.113,80	22.228,15	
SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE		18,08	0,00	0,00	18,08	
SALARIO MATERNIDADE - PMB		865,00	0,00	1.860,00	2.725,00	
SALARIO MATERNIDADE - CMB		1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	
SALARIO MATERNIDADE - FME		44.849,89	0,00	12.089,86	56.939,75	
SALARIO MATERNIDADE - FMS		7.573,00	0,00	4.386,00	11.959,00	
Caução proc licitatorio - PMB		2.412,00	0,00	0,00	2.412,00	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - CMB		359,19	0,00	0,00	359,19	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRAS		150.048,03	0,00	15.508,75	165.556,78	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRAS		61.242,23	0,00	12.553,98	73.796,21	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRAS		423.181,04	0,00	43.013,86	466.194,90	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRAS		100.997,67	0,00	10.978,57	111.976,24	

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2009 - Em R\$

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

CONASP/Aspec sistemas
 Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - PMB		14.373,17	0,00	1.214,83	15.588,00	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FME		4.276,54	0,00	369,58	4.646,12	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FMS		7.840,25	0,00	712,75	8.553,00	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - PMB		40.453,68	0,00	4.846,38	45.300,06	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CMB		33.021,04	0,00	7.369,61	40.390,65	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FME		4.892,08	0,00	868,42	5.760,50	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS		8.594,54	0,00	965,81	9.560,35	
	FALTAS - PMB		9.272,04	0,00	938,43	10.210,47	
	FALTAS - FME		3.951,33	0,00	417,86	4.369,19	
	FALTAS - FMS		9.740,29	0,00	615,67	10.355,96	
	FALTAS - FMAS		33,33	0,00	0,00	33,33	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		3.532,04	3.532,04	0,00	0,00	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		19.292,66	0,00	3.714,16	23.006,82	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		51.917,56	0,00	6.581,28	58.498,84	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		154.903,97	0,00	21.428,57	176.332,54	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		140,63	0,00	0,00	140,63	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		47,18	0,00	0,00	47,18	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMB		2.445,90	0,00	2.384,47	4.830,37	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME		66.427,26	0,00	10.362,75	76.790,01	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS		16.742,47	0,00	2.498,53	19.241,00	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS		2.769,13	0,00	456,70	3.225,83	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO		192.034,98	0,00	24.398,53	216.433,51	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO		40.114,69	0,00	13.537,92	53.652,61	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO		390.256,72	0,00	61.083,63	451.340,35	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO		174.326,15	0,00	24.617,58	198.943,73	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO		11.839,13	0,00	671,22	12.510,35	
	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA		7.006,47	0,00	2.178,61	9.185,08	
	IRRF -IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONT		82,82	0,00	0,00	82,82	
	IRRF -IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONT		107,36	0,00	0,00	107,36	
	PASEP - CAMARA - CMB		1.395,00	0,00	0,00	1.395,00	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB		25.576,84	0,00	1.868,75	27.445,59	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB		12.647,22	0,00	2.573,30	15.220,52	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME		2.022,00	0,00	581,34	2.603,34	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		12.956,42	0,00	682,79	13.639,21	
	RESTITUIÇÕES - PMB		29,00	0,00	0,00	29,00	
	SINDIAGUA - SAAE		606,14	0,00	131,30	737,44	
	SINDICATO - PMB		4.938,05	0,00	144,15	5.082,20	
	SINDICATO - FME		22.758,96	0,00	1.154,40	23.913,36	
	SINDICATO - FMS		7.481,80	0,00	300,30	7.782,10	
	SINDICATO - FMAS		326,34	0,00	0,00	326,34	
	SINOSAÚDE - FMS		952,30	0,00	53,40	1.005,70	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		2.314.055,08	3.532,04	398.991,80	2.709.514,84	
	CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU - PMB		0,00	0,00	1.020.210,37	1.020.210,37	
	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE BANAB		849.263,03	0,00	170.947,43	1.020.210,37	

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
 Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
 Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2009 - Em R\$

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

CONASP/Aspec sistemas
Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		849.263,03	0,00	1.191.157,71	2.040.420,74	
	TOTAL GERAL		21.729.831,35	5.146,19	4.609.739,66	26.334.424,82	

BANABUIU, 31 de Dezembro de 2009.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2009 - Em R\$**

**CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO**

Página : 0001
CONASP/Aspec sistemas
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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 CAMA RA						
4.4.90.51.00	10.000,00	117.000,00	8.245,81	0,00	0,00	118.754,19	0,00
4.4.90.52.00	35.000,00	0,00	32.164,00	0,00	0,00	2.836,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGIS LATIVO						
3.1.90.11.00	557.871,96	262,04	11.000,00	8.055,24	14.189,24	547.134,00	0,00
3.1.90.13.00	117.153,12	11.071,70	11.200,00	0,00	17.024,82	117.024,82	0,00
3.3.90.14.00	30.000,00	19.700,00	0,00	0,00	3.700,00	49.700,00	0,00
3.3.90.30.00	40.000,00	11,26	10.847,02	0,00	1.162,60	29.152,98	11,26
3.3.90.33.00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	45.000,00	25.900,00	23.624,00	575,00	785,00	47.276,00	0,00
3.3.90.39.00	38.000,00	57.032,03	0,00	515,50	3.535,86	95.032,03	0,00
3.3.90.47.00	10.237,34	4.589,73	5.000,00	515,19	1.342,26	9.827,07	0,00
3.3.90.92.00	1.000,00	962,02	0,00	0,00	383,13	1.962,02	0,00
3.3.91.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	892.262,42	237.028,78	109.080,83	9.660,93	42.122,91	1.020.199,11	11,26
0201 GABINETE DO PREFEITO							
02 01. 04 122 0003 2.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.04.00	5.000,00	620,00	5.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	331.500,00	45.869,97	0,00	1.837,24	32.607,21	377.369,97	0,00
3.1.90.13.00	69.615,00	0,00	49.249,13	29.634,13	0,00	20.365,87	0,00
3.3.50.41.00	3.000,00	14.500,00	3.360,00	3.720,00	700,00	14.140,00	0,00
3.3.90.14.00	12.500,00	3.640,00	200,00	1.490,00	1.290,00	15.940,00	0,00
3.3.90.30.00	30.000,00	45.500,00	603,48	7.263,45	7.250,08	74.891,22	5,30
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	50.000,00	0,00	35.891,00	0,00	437,50	14.109,00	0,00
3.3.90.39.00	30.000,00	88.200,00	2.896,56	2.795,45	0,00	115.303,44	0,00
3.3.90.92.00	1.000,00	1.000,00	930,39	0,00	0,00	1.069,61	0,00
4.4.90.52.00	3.000,00	8.919,97	0,00	0,00	1.500,00	11.919,97	0,00
02 01. 04 122 0004 2.003	APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA E AO PODER JUDICIARIO						
3.3.90.30.00	50.000,00	3.751,89	15.000,00	948,28	1.659,79	38.751,89	0,00
3.3.90.36.00	40.000,00	4.300,00	6.253,50	6.200,00	475,00	38.046,50	0,00
3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	2.283,12	1.686,69	0,00	3.716,88	0,00
02 01. 04 131 0006 2.004	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO E PROMOCAO DO MUNICIPIO						
3.3.90.36.00	30.000,00	4.500,00	30.340,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00
3.3.90.39.00	30.000,00	4.460,00	20.000,00	0,00	2.000,00	14.460,00	0,00
TOTAL 0201	701.615,00	225.261,83	182.627,18	55.575,24	47.919,58	744.244,35	5,30
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PÉREIRA DE SALES
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2009 - Em R\$**

**CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO**

Página : 0002
CONASP/Aspec sistemas
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
03 01. 04 122 0002 2.006	20.000,00	31.500,00	15.500,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA							
3.1.90.04.00	15.000,00	2.595,66	0,00	0,00	465,00	17.595,66	0,00
3.1.90.11.00	326.500,00	0,00	21.929,47	0,00	24.570,53	304.570,53	0,00
3.1.90.13.00	68.565,00	0,00	20.277,73	1.712,73	0,00	48.287,27	0,00
3.1.90.94.00	30.000,00	0,00	25.606,10	0,00	0,00	4.393,90	0,00
3.1.90.96.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00	1.000,00	24.568,95	1.000,00	0,00	24.568,95	24.568,95	0,00
3.3.90.14.00	8.000,00	0,00	6.045,00	0,00	0,00	1.955,00	0,00
3.3.90.30.00	85.000,00	50.400,00	15.732,43	17.235,23	22.418,97	119.667,57	0,00
3.3.90.36.00	65.794,00	7.500,00	33,00	0,00	0,00	73.261,00	0,00
3.3.90.39.00	385.000,00	77.600,00	52.203,15	12.814,81	11.333,46	410.396,85	0,00
3.3.90.47.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	1.000,00	53.260,00	3,46	0,00	0,00	54.256,54	0,00
3.3.91.39.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	6.000,00	18.422,15	0,00	0,00	2.200,00	24.422,15	0,00
03 01. 28 843 0900 0.001	338.916,00	0,00	138.688,85	0,00	0,00	200.227,15	0,00
GERENCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO							
03 01. 28 846 0900 0.002	45.000,00	10.000,00	45.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
CUMPRIMENTO DE SETENCAS JUDICIAIS							
03 01. 28 846 0900 0.003	105.157,25	27.765,27	70.000,00	0,00	21.239,46	62.922,52	0,00
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP							
3.3.20.47.00	108.860,07	5.762,08	0,00	0,00	6.622,15	114.622,15	0,00
TOTAL 0301	1.626.792,32	309.374,11	429.019,19	31.762,77	113.418,52	1.507.147,24	0,00

0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

04 01. 10 122 0002 1.002	5.000,00	0,00	4.313,00	0,00	0,00	687,00	0,00
EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE							
04 01. 10 122 0002 2.007	30.000,00	19.100,00	736,79	636,79	0,00	48.363,21	0,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE							
3.1.90.04.00	40.000,00	16.000,00	102,74	52,74	0,00	55.897,26	0,00
3.1.90.11.00	8.400,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00
3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	9.000,00	13.200,00	2.870,00	150,00	1.560,00	19.330,00	0,00
3.3.90.14.00	8.000,00	31.000,00	6.687,74	6.952,50	976,35	32.312,26	0,00
3.3.90.30.00	15.000,00	17.000,00	89,00	0,00	250,00	31.911,00	0,00
3.3.90.36.00	87.000,00	170.247,53	0,00	7.324,19	8.530,00	257.247,53	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	4.859,41	0,00	0,00	140,59	0,00
3.3.90.47.00	500,00	46.500,00	456,19	0,00	0,00	46.543,81	0,00
3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 10 301 0026 1.003	50.000,00	148.233,00	50.000,22	0,00	0,00	148.233,78	0,00
ESTRUTURACAO DA REDE PUBLICA DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA A SAUDE							
4.4.90.51.00	60.968,00	3.900,00	50.038,42	0,00	0,00	14.029,58	0,00
4.4.90.52.00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2009 - Em R\$**

**CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO**

Página : 000
CONASP/Aspec sistema
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
04 01. 10 301 0026 2.008	MANUTENCAO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE						
3.1.90.04.00	591.800,00	5.584,24	0,00	0,00	7.384,24	597.384,24	0,00
3.1.90.11.00	610.190,50	71.592,36	0,00	2.947,17	74.730,03	681.782,86	0,00
3.1.90.13.00	128.140,00	84.995,81	0,00	0,00	25.330,31	213.135,81	0,00
3.3.90.30.00	331.215,00	102.006,83	61.392,81	26.120,21	18.958,61	371.800,68	28,34
3.3.90.36.00	50.000,00	40.000,00	1.584,11	1.450,00	964,00	88.415,89	0,00
3.3.90.39.00	213.037,00	35.500,00	139.976,72	5.659,20	299,00	108.560,28	0,00
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	79,02	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 10 302 0028 1.004	ESTRUTURACAO DA REDE PUBLICA DE SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE SAUDE						
4.4.90.51.00	10.500,00	17.000,00	592,75	0,00	0,00	26.907,25	0,00
4.4.90.52.00	29.500,00	0,00	19.524,00	0,00	0,00	9.976,00	0,00
04 01. 10 302 0028 2.009	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR						
3.1.90.04.00	599.272,76	74.947,81	0,00	0,00	4.544,10	674.220,57	0,00
3.1.90.11.00	600.000,00	16.457,41	94.000,00	0,00	22.457,41	522.457,41	0,00
3.1.90.13.00	126.000,00	32.040,16	10,26	0,00	0,00	158.029,90	0,00
3.3.90.30.00	286.767,32	133.220,96	0,00	1.873,08	27.702,79	419.988,28	0,00
3.3.90.36.00	150.000,00	52.187,77	76.560,00	5.118,00	9.760,00	125.627,77	0,00
3.3.90.39.00	60.000,00	19.600,00	2.914,58	2.158,76	240,34	76.685,42	0,00
04 01. 10 303 0026 2.010	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.30.30.00	50.000,00	0,00	23.828,00	8.720,04	0,00	26.172,00	0,00
3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 10 305 0027 2.011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA A SAUDE						
3.1.90.04.00	40.097,88	9.000,00	10.494,88	397,00	0,00	38.603,00	0,00
3.3.90.30.00	10.747,80	27.065,27	0,00	0,00	2.051,28	37.813,07	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	11.037,00	0,00	0,00	2.112,00	21.037,00	0,00
3.3.90.39.00	2.000,00	2.200,00	250,12	116,88	0,00	3.949,88	0,00
TOTAL 0401	4.250.636,26	1.209.616,15	583.781,74	69.755,58	207.850,46	4.876.442,33	28,34

0501 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

05 01. 08 122 0002 1.005	EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
4.4.90.52.00	5.000,00	1.284,00	0,00	0,00	98,00	6.284,00	0,00
05 01. 08 122 0002 2.012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
3.1.90.04.00	24.000,00	35.000,00	6.371,03	5.116,95	0,00	52.628,97	0,00
3.1.90.11.00	200.000,00	0,00	22.078,28	5.732,59	2.325,00	177.921,72	0,00
3.1.90.13.00	42.000,00	0,00	9.770,02	9.581,05	0,00	32.229,98	0,00
3.1.90.96.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	6.000,00	0,00	520,00	0,00	110,00	5.480,00	0,00
3.3.90.30.00	40.000,00	10.496,99	0,00	43,82	7.076,50	50.496,99	0,00
3.3.90.36.00	50.000,00	43.010,25	0,00	525,00	3.650,00	93.010,25	0,00
3.3.90.39.00	30.000,00	1.849,94	0,00	4.442,49	4.777,30	31.849,94	0,00
3.3.90.92.00	2.000,00	5.900,00	6,51	0,00	0,00	7.893,49	0,00
3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0029 2.032	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR						
3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2009 - Em R\$**

**CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO**

Página.: 0004
CONASP/Aspec sistemas
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULACÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05 01. 08 244 0029 2.014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A POBREZA						
3.3.90.32.00	50.000,00	22.445,93	0,00	0,00	9.286,84	72.445,93	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	500,00	8.500,00	130,00	0,00	0,00	8.870,00	0,00
TOTAL 0501	460.500,00	128.487,11	47.055,84	25.441,90	27.323,64	541.931,27	0,00
0502	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
05 02. 08 241 0032 2.015	MANUTENCAO DA ATENCAO A PESSOA IDOSA (PR OBJETO CONVIVER)						
3.3.90.30.00	25.000,00	11.456,43	10.000,00	0,00	4.591,78	26.456,43	0,00
3.3.90.36.00	7.000,00	0,00	7.000,00	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
05 02. 08 243 0031 2.016	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI						
3.1.90.04.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	13.144,00	14.043,30	0,00	0,00	3.832,81	27.187,30	0,00
3.3.90.36.00	7.776,00	0,00	7.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 08 243 0031 2.017	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPEC IAL E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS						
3.1.90.04.00	37.200,00	2.400,00	15.053,33	0,00	0,00	24.546,67	0,00
3.3.90.30.00	7.000,00	4.681,36	0,00	0,00	8.817,26	11.681,36	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	8.000,00	938,00	0,00	0,00	8.062,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	3.315,00	0,00	0,00	395,00	4.315,00	0,00
05 02. 08 243 0031 2.018	MANUTENÇÃO DO PROJETO ADOLESCENTE						
3.1.90.04.00	45.375,00	0,00	6.751,67	1.376,67	0,00	38.623,33	0,00
3.3.90.30.00	20.000,00	10.689,74	0,00	3,00	7.774,81	30.689,74	0,00
3.3.90.36.00	7.000,00	0,00	7.000,00	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
05 02. 08 244 0029 2.019	IMPLANTACAO/MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS						
3.1.90.04.00	29.000,00	10.500,00	1.330,00	1.330,00	0,00	38.170,00	0,00
3.3.90.30.00	20.000,00	4.115,89	18.000,00	0,00	4.703,48	6.115,89	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	5.500,00	530,00	0,00	0,00	9.970,00	0,00
3.3.90.39.00	3.000,00	15.500,00	13.760,00	0,00	0,00	4.740,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	64,00	0,00	4.936,00	4.936,00	0,00
05 02. 08 244 0029 2.020	APOIO A GESTAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS COM RECURSOS DO IGO						
3.3.90.30.00	10.000,00	15.046,63	0,00	0,00	8.658,00	25.046,63	0,00
3.3.90.36.00	30.192,00	278,00	0,00	0,00	3.500,00	30.470,00	0,00
3.3.90.39.00	4.000,00	2.614,40	0,00	0,00	768,00	6.614,40	0,00
4.4.90.52.00	4.000,00	102.189,00	0,00	0,00	15.864,00	106.189,00	0,00
05 02. 08 244 0031 2.021	EXEC. DO PROGR.DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A INFANCIA/AÇÕES SOCIO EDUC. AS FAMILIAS						
3.1.90.04.00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	70.260,00	22.883,63	30.000,00	0,00	36.992,50	63.143,63	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	8.710,00	0,00
3.3.90.39.00	3.000,00	2.717,50	0,00	0,00	1.048,00	5.717,50	0,00
3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 08 482 0034 1.006	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES						
4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2009 - Em R\$**

**CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO**

Página : 0005
CONASP/Aspec sistemas
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05 02. 08 482 0034 1.007	PROMOCAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS E SA NITARIAS						
4.4.90.51.00	50.000,00	245.000,00	45.000,00	0,00	100.000,00	250.000,00	0,00
TOTAL 0502	533.447,00	480.930,88	282.993,00	2.709,67	201.881,64	731.384,88	0,00
0503 FUNDO DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE							
05 03. 08 243 0031 2.022	MANUTENCAO DO COMPLEXO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0503	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
06 03. 12 122 0002 1.008	EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.						
4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	20.000,00	5.000,00	887,96	0,00	0,00	24.112,04	0,00
06 03. 12 122 0002 2.023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO						
3.1.90.04.00	6.000,00	244.000,00	2.379,80	0,00	219,21	247.620,20	0,00
3.1.90.11.00	190.150,00	0,00	172.828,75	2.678,75	0,00	17.321,25	0,00
3.1.90.13.00	39.931,50	0,00	19.975,17	19.543,67	0,00	19.956,33	0,00
3.1.90.96.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00	1.000,00	4.100,00	67,57	0,00	0,00	5.032,43	0,00
3.3.30.93.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	7.000,00	3.500,00	65,00	0,00	620,00	10.435,00	0,00
3.3.90.30.00	6.000,00	59.302,01	0,00	3.500,00	39.821,70	65.302,01	0,00
3.3.90.36.00	48.000,00	52.722,55	0,00	530,00	6.318,05	100.722,55	0,00
3.3.90.39.00	70.000,00	97.500,00	475,72	3.007,52	2.873,00	167.024,28	0,00
3.3.90.47.00	5.000,00	0,00	415,46	0,00	0,00	4.584,54	0,00
3.3.90.92.00	1.000,00	600,00	53,80	0,00	0,00	1.546,20	0,00
3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 306 0024 2.024	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
3.3.90.30.00	224.876,00	10.247,12	0,00	231,00	6.908,50	235.123,12	0,00
06 03. 12 361 0020 1.009	MODERNIZACAO E RECUPERACAO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA DAS ESC. DE ENSINO FUNDAMENT						
4.4.90.51.00	900.000,00	88.800,00	720.043,08	0,00	0,00	268.756,92	0,00
4.4.90.52.00	106.000,00	0,00	54.825,00	0,00	0,00	51.175,00	0,00
4.4.90.61.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 361 0020 2.025	MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.04.00	50.457,77	0,00	10.093,17	9.635,40	0,00	40.364,60	0,00
3.1.90.11.00	557.190,00	693.000,00	2.901,05	2.711,05	0,00	1.247.288,95	0,00
3.1.90.13.00	117.009,90	140.000,00	90.280,27	88.270,37	0,00	166.729,63	0,00
3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2009 - Em R\$

Página : 0006
CONASP/Aspéc sistemas
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	345.042,48	191.944,47	150.000,00	361,00	35.508,35	386.986,95	0,00
3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	200.000,00	22.393,00	150.000,00	2.050,00	5.524,80	72.393,00	0,00
3.3.90.39.00	194.000,00	24.141,76	99.000,00	2.268,00	19.941,92	119.141,76	0,00
3.3.90.92.00	1.000,00	4.880,00	6,92	0,00	0,00	5.873,08	0,00
3.3.90.93.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	2.000,00	0,00	11,26	0,00	495,00	1.721,00	267,74
06 03. 12 361 0020 2.026	MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL						
3.3.90.36.00	898.265,44	82.323,24	0,00	16.212,30	20.374,95	980.588,68	0,00
3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 361 0020 2.027	MANUTENCAO DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.04.00	134.677,75	258.441,72	0,00	2.565,10	13.388,88	393.119,47	0,00
3.1.90.11.00	2.534.234,00	105.441,61	422.680,00	0,00	216.995,61	2.216.995,61	0,00
3.1.90.13.00	532.189,14	179.626,89	32.000,00	526,89	180.342,92	679.816,03	0,00
06 03. 12 361 0020 2.028	TRANSFERENCIAS PARA UNIDADES GESTORAS - PDDE						
3.3.50.41.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 361 0021 2.029	CAPACITACAO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO PUBLICA						
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 362 0024 2.030	APOIO E INCENTIVO AO ENSINO MEDIO E PRE- VESTIBULAR						
3.3.90.36.00	73.000,00	290.000,00	5.294,00	11.008,00	6.696,00	357.706,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 364 0024 2.031	APOIO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR						
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	2.270,00	0,00
06 03. 12 365 0022 1.010	CONTRUCAO E IMPLANTACAO DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL						
4.4.90.51.00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 365 0022 1.011	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL						
4.4.90.52.00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 365 0022 2.032	MANUTENCAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL						
3.1.90.04.00	8.308,74	0,00	8.308,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	163.847,00	0,00	163.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	34.407,87	0,00	34.407,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	100.000,00	20.982,76	80.000,00	0,00	6.824,86	40.982,76	0,00
3.3.90.36.00	78.000,00	0,00	68.329,00	0,00	2.890,00	9.671,00	0,00
3.3.90.39.00	8.000,00	3.825,78	0,00	149,00	5.951,21	11.825,78	0,00
3.3.90.92.00	500,00	0,00	449,19	0,00	0,00	50,81	0,00
06 03. 12 365 0022 2.033	MANUTENCAO DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL						
3.1.90.04.00	70.000,00	85.000,00	41.780,13	0,00	34,22	113.219,87	0,00
3.1.90.11.00	364.291,67	12.917,48	90.000,00	0,00	32.656,73	287.209,15	0,00
3.1.90.13.00	76.501,25	0,00	50.658,40	50.157,15	0,00	25.842,85	0,00
06 03. 12 366 0023 2.034	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO VENS E ADULTOS						
3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2009 - Em R\$

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

Página : 0007
CONASP/Aspec sistemas
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03.12.366.0023 2.035	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZAÇÃO E CIDADANIA						
3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	25.000,00	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
TOTAL 0603	8.757.380,51	2.680.690,39	3.036.794,31	215.405,20	604.385,91	8.401.008,85	267,74

0701 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

07 01.15.122.0002 1.012	MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS						
3.3.90.30.00	52.900,00	13.500,00	243,25	0,00	3.105,00	66.156,75	0,00
3.3.90.36.00	25.900,00	0,00	19.594,50	0,00	0,00	6.305,50	0,00
3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01.15.122.0002 1.013	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS PARA A ADM. MUNICIPAL						
4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01.15.122.0002 1.014	EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
4.4.90.52.00	5.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
07 01.15.122.0002 2.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
3.1.90.04.00	150.000,00	80.000,00	3.537,35	3.537,35	0,00	226.462,65	0,00
3.1.90.11.00	500.000,00	111.052,19	0,00	0,00	66.555,39	611.052,19	0,00
3.1.90.13.00	68.565,00	40.000,00	41.918,24	33.353,24	0,00	66.646,76	0,00
3.3.20.93.00	1.000,00	12.500,00	648,14	0,00	0,00	12.851,86	0,00
3.3.30.93.00	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	960,00	0,00	0,00	40,00	0,00
3.3.90.30.00	200.000,00	38.906,67	50.000,00	0,00	15.579,41	188.906,67	0,00
3.3.90.36.00	150.000,00	26.587,80	0,00	95,00	3.397,80	176.587,80	0,00
3.3.90.39.00	34.000,00	36.000,00	3.505,22	4.402,82	1.185,12	66.494,78	0,00
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01.15.451.0012 1.015	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E PAISAGÍSTICA						
4.4.90.51.00	17.000,00	0,00	17.000,00	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
07 01.15.451.0012 2.037	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS						
3.3.90.30.00	20.000,00	5.000,00	2.348,76	0,00	0,00	22.651,24	0,00
3.3.90.86.00	150.000,00	0,00	64.212,70	35.707,70	2.500,00	85.787,30	0,00
3.3.90.89.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01.15.452.0015 2.038	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA						
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	269.000,00	16.917,14	0,00	0,00	19.215,75	276.917,14	0,00
07 01.15.452.0015 2.039	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	4.165,00	0,00	0,00	835,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2009 - Em R\$

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

Página : 0008
CONASP/Aspec sistemas
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	400.000,00	0,00	198.327,83	12.452,40	12.321,41	201.672,17	0,00
3.3.90.39.00	25.000,00	67.216,66	65.000,00	0,00	4.030,00	27.216,66	0,00
07 01. 15 452 0015 2.040	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
3.3.90.36.00	12.000,00	0,00	12.000,00	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
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0012 1.016	OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO						
4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 18 541 0013 1.017	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS						
3.3.90.30.00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	18.000,00	0,00	18.000,00	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
4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 25 752 0012 1.018	EXPANSÃO DO ATENDIMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA						
4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0014 1.019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS						
4.4.90.51.00	160.000,00	63.400,00	151.055,80	0,00	0,00	72.344,20	0,00
07 01. 26 782 0014 2.041	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS						
3.3.90.30.00	5.000,00	6.000,00	4.840,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00
3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	43.851,00	0,00	0,00	6.149,00	0,00
3.3.90.39.00	3.000,00	136.850,00	33,06	0,00	0,00	139.816,94	0,00
TOTAL 0701	2.629.865,00	662.430,46	1.017.740,85	89.548,51	127.889,88	2.274.554,61	0,00

0801 SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE

08 01. 20 122 0002 1.020	EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE						
4.4.90.52.00	5.000,00	98.992,00	0,00	0,00	80.392,00	103.992,00	0,00
08 01. 20 122 0002 2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE						
3.1.90.04.00	10.000,00	30.000,00	3.329,74	1.702,93	0,00	36.670,26	0,00
3.1.90.11.00	150.000,00	0,00	11.391,52	1.391,52	0,00	138.608,48	0,00
3.1.90.13.00	31.500,00	0,00	18.088,28	12.588,28	0,00	13.411,72	0,00
3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	740,00	0,00	480,00	2.260,00	0,00
3.3.90.30.00	6.000,00	85.874,33	0,00	0,00	2.191,11	91.874,33	0,00
3.3.90.36.00	150.000,00	26.272,00	100.000,00	0,00	5.016,00	76.272,00	0,00
3.3.90.39.00	8.000,00	37.800,00	15.290,84	21.551,94	6.265,00	30.509,16	0,00
08 01. 20 544 0018 1.021	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA						
4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 601 0016 1.022	CONCESSÃO DE GARANTIA SEGURO-SAFRA						
3.3.30.41.00	25.000,00	4.000,00	884,00	0,00	0,00	28.116,00	0,00
08 01. 20 601 0016 2.043	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS						
3.3.90.30.00	70.000,00	0,00	67.800,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
3.3.90.32.00	15.000,00	7.000,00	5.280,00	0,00	0,00	16.720,00	0,00
3.3.90.36.00	22.000,00	0,00	21.760,00	0,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	120,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2009 - Em R\$**

**CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO**

Página : 0009
CONASP/Aspec sistemas
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 601 0018 1.023	REALIZACAO DO PROGRAMA HORA DE PLANTAR						
3.3.90.36.00	150.000,00	0,00	12.170,00	0,00	0,00	137.830,00	0,00
3.3.90.39.00	150.000,00	0,00	70.710,00	0,00	0,00	79.290,00	0,00
TOTAL 0801	1.013.500,00	289.938,33	545.324,38	37.234,67	94.344,11	758.113,95	0,00

0901 SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE

09 01. 13 122 0002 1.024	EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DAS SEC.DE I NDUSTRIA,COMERCIO,CULTURA,TUR. E DESPORT						
4.4.90.52.00	3.000,00	1.000,00	685,62	0,00	0,00	3.314,38	0,00
09 01. 13 122 0002 2.044	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.DA SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA						
3.1.90.04.00	25.000,00	33.500,00	9.210,00	8.030,00	0,00	49.290,00	0,00
3.1.90.11.00	96.000,00	0,00	17.118,33	11.118,33	0,00	78.881,67	0,00
3.1.90.13.00	20.160,00	0,00	9.634,71	9.474,71	0,00	10.525,29	0,00
3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	570,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00
3.3.90.30.00	10.000,00	14.000,00	5,14	129,80	476,00	23.994,86	0,00
3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	12.000,00	29.964,00	0,00	0,00	6.830,00	41.964,00	0,00
3.3.90.39.00	15.000,00	76.187,96	0,00	0,00	5.865,09	91.187,96	0,00
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 392 0010 2.045	APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DE ARTE E CULTURA						
3.3.90.31.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.36.00	80.000,00	0,00	72.050,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00
3.3.90.39.00	30.000,00	360.600,00	151,00	111,00	0,00	390.449,00	0,00
09 01. 27 813 0008 1.025	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER						
4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	2.850,39	0,00	0,00	2.149,61	0,00
09 01. 27 813 0008 2.046	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ESPACOS ESPORTIVOS						
3.3.90.30.00	8.000,00	9.161,00	0,00	360,00	1.936,00	17.161,00	0,00
3.3.90.36.00	35.000,00	0,00	14.223,57	0,00	0,00	20.776,43	0,00
3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	8.966,00	0,00	3.760,00	21.034,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 27 813 0008 2.047	APOIO A PARTICIPACAO DE ATLETAS LOCAIS E M EVENTOS ESPORTIVOS						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	7.000,00	0,00	7.000,00	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	3.000,00	1.000,00	30,00	0,00	0,00	3.970,00	0,00
09 01. 27 813 0008 2.048	APOIO A LIGA DESPORTIVA DO MUNICIPIO						
3.3.90.41.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	409.160,00	525.412,96	168.494,76	29.223,84	18.867,09	766.078,20	0,00

1001 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

10 01. 17 122 0035 2.049	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE						
3.1.90.11.00	62.000,00	0,00	0,00	104,84	0,00	61.704,92	295,08

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2009 - Em R\$**

**CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO**

Página : 00
CONASP/Aspec sistem
MOVIMENTO ORÇAMENTAR.

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	18.500,00	0,00	0,00	590,89	0,00	14.720,61	3.779,39
3.1.90.16.00	1.500,00	0,00	0,00	92,44	0,00	1.407,56	92,44
3.3.90.14.00	9.000,00	0,00	0,00	286,40	790,44	3.253,42	5.746,58
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.709,00	8.219,10	1.780,90
3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,00	278,00
3.3.90.33.00	2.800,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,00	192,00
3.3.90.39.00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.671,09	52.659,79	2.340,21
3.3.90.46.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.182,72	817,28
3.3.90.47.00	4.770,00	100,00	0,00	0,00	93,78	4.838,78	31,22
3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.907,00	93,00
10 01. 17 512 0035 1.026	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	13.446,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	446,00
10 01. 17 512 0035 2.050	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO						
3.1.90.11.00	38.000,00	0,00	0,00	1,82	0,00	37.989,78	10,22
3.1.90.13.00	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	117,21	10.838,46	5.161,54
3.1.90.16.00	6.000,00	0,00	0,00	153,59	0,00	5.140,21	859,79
3.3.90.14.00	1.200,00	0,00	0,00	286,40	0,00	630,08	569,92
3.3.90.30.00	65.000,00	2.500,00	9.000,00	0,00	5.278,54	57.806,15	693,85
3.3.90.32.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	534,87	1.398,87	101,13
3.3.90.33.00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	715,00	4.872,00	1.128,00
3.3.90.39.00	116.000,00	27.000,00	0,00	1.260,59	0,00	135.355,35	7.644,65
3.3.90.46.00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.637,04	862,96
4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1.515,15	4.215,15	3.784,85
TOTAL 1001	471.066,00	43.600,00	43.600,00	2.776,97	14.425,08	433.306,99	37.759,01
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
99 99. 99 999 9999 9.001 RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.00	42.508,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.508,44
TOTAL 9999	42.508,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.508,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	21.794.732,95	6.792.771,00	6.432.512,08	569.095,28	1.500.428,82	22.054.411,78	80.580,09

BANABUIU, 31 de Dezembro de 2009

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2009 - Em R\$

página : 0001

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

CONASP/Aspec sistemas
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

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 CAMA RA					
4.4.90.51.00	118.754,19	0,00	78.539,39	78.539,39	40.214,80
4.4.90.52.00	2.836,00	0,00	0,00	2.836,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGIS LATIVO					
3.1.90.11.00	547.134,00	0,00	95.223,49	547.134,00	0,00
3.1.90.13.00	117.024,82	0,00	32.068,00	117.024,82	0,00
3.3.90.14.00	49.700,00	0,00	3.700,00	49.700,00	0,00
3.3.90.30.00	29.152,98	0,00	5.805,17	29.152,98	0,00
3.3.90.33.00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	47.276,00	0,00	10.870,00	47.276,00	0,00
3.3.90.39.00	95.032,03	0,00	15.096,53	95.032,03	0,00
3.3.90.47.00	9.827,07	0,00	1.531,26	9.827,07	0,00
3.3.90.92.00	1.962,02	0,00	383,13	1.962,02	0,00
3.3.91.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	1.020.199,11	0,00	243.216,97	979.984,31	40.214,80
0201 GABINETE DO PREFEITO					
02 01. 04 122 0003 2.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	377.369,97	0,00	32.607,21	377.369,97	0,00
3.1.90.13.00	20.365,87	0,00	0,00	20.365,87	0,00
3.3.50.41.00	14.140,00	0,00	2.520,00	13.750,00	390,00
3.3.90.14.00	15.940,00	1.250,00	1.290,00	15.940,00	0,00
3.3.90.30.00	74.891,22	0,00	10.918,71	74.891,22	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	14.109,00	0,00	1.202,00	13.671,50	437,50
3.3.90.39.00	115.303,44	0,00	7.140,95	114.417,28	886,16
3.3.90.92.00	1.069,61	0,00	0,00	1.069,61	0,00
4.4.90.52.00	11.919,97	0,00	1.500,00	11.919,97	0,00
02 01. 04 122 0004 2.003 APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA E AO PODER JUDICIARIO					
3.3.90.30.00	38.751,89	1.216,32	1.927,83	38.751,89	0,00
3.3.90.36.00	38.046,50	0,00	3.380,00	35.621,50	2.425,00
3.3.90.39.00	3.716,88	0,00	205,24	3.716,88	0,00
02 01. 04 131 0006 2.004 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO E PROMOCAO DO MUNICIPIO					
3.3.90.36.00	4.160,00	0,00	1.500,00	3.660,00	500,00
3.3.90.39.00	14.460,00	0,00	3.590,00	13.660,00	800,00
TOTAL 0201	744.244,35	2.466,32	67.781,94	738.805,69	5.438,66

0301 SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA

03 01. 04 121 0003 2.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO

3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2009 - Em R\$

Página : 0002

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

CONASP/Aspec sistemas
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	36.000,00	0,00	0,00	24.000,00	12.000,00
03 01. 04 122 0002 2.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA					
3.1.90.04.00	17.595,66	0,00	465,00	17.595,66	0,00
3.1.90.11.00	304.570,53	0,00	32.650,55	304.570,53	0,00
3.1.90.13.00	48.287,27	0,00	26.000,00	48.287,27	0,00
3.1.90.94.00	4.393,90	0,00	0,00	4.393,90	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00	24.568,95	0,00	24.568,95	24.568,95	0,00
3.3.90.14.00	1.955,00	0,00	0,00	1.955,00	0,00
3.3.90.30.00	119.667,57	1.640,00	27.126,82	119.247,57	420,00
3.3.90.36.00	73.261,00	0,00	6.700,00	68.161,00	5.100,00
3.3.90.39.00	410.396,85	30,00	41.118,16	395.096,85	15.300,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	54.256,54	0,00	0,00	54.256,54	0,00
3.3.91.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	24.422,15	0,00	2.200,00	24.422,15	0,00
03 01. 28 843 0900 0.001 GERENCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO					
4.6.90.71.00	200.227,15	0,00	0,00	200.227,15	0,00
03 01. 28 846 0900 0.002 CUMPRIMENTO DE SETENCAS JUDICIAIS					
3.3.90.91.00	10.000,00	0,00	3.500,00	10.000,00	0,00
03 01. 28 846 0900 0.003 CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP					
3.3.20.47.00	62.922,52	0,00	21.239,46	62.922,52	0,00
3.3.90.47.00	114.622,15	0,00	6.622,15	114.622,15	0,00
TOTAL 0301	1.507.147,24	1.670,00	192.191,09	1.474.327,24	32.820,00

0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

04 01. 10 122 0002 1.002 EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE					
4.4.90.52.00	687,00	0,00	0,00	687,00	0,00
04 01. 10 122 0002 2.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE					
3.1.90.04.00	48.363,21	0,00	3.527,92	48.363,21	0,00
3.1.90.11.00	55.897,26	0,00	5.070,00	55.897,26	0,00
3.1.90.13.00	18.400,00	0,00	2.475,73	18.400,00	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	19.330,00	100,00	1.770,00	19.330,00	0,00
3.3.90.30.00	32.312,26	6.952,50	976,35	32.312,26	0,00
3.3.90.36.00	31.911,00	0,00	4.635,00	31.811,00	100,00
3.3.90.39.00	257.247,53	0,00	34.955,56	249.267,53	7.980,00
3.3.90.47.00	140,59	0,00	0,00	140,59	0,00
3.3.90.92.00	46.543,81	0,00	0,00	46.543,81	0,00
3.3.91.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 10 301 0026 1.003 ESTRUTURACAO DA REDE PUBLICA DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA A SAUDE					
4.4.90.51.00	148.232,78	0,00	14.910,00	74.910,00	73.322,78
4.4.90.52.00	14.829,58	0,00	0,00	14.829,58	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
 Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
 Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2009 - Em R\$

Página : 0003

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

CONASP/Aspec sistemas
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
04 01. 10 301 0026 2.008	MANUTENCAO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE				
3.1.90.04.00	597.384,24	0,00	68.344,00	597.384,24	0,00
3.1.90.11.00	681.782,86	0,00	74.730,03	681.782,86	0,00
3.1.90.13.00	213.135,81	0,00	25.330,31	213.135,81	0,00
3.3.90.30.00	371.800,68	1.023,22	26.742,31	371.800,68	0,00
3.3.90.36.00	88.415,89	0,00	12.013,50	85.941,89	2.474,00
3.3.90.39.00	108.560,28	5.384,80	12.146,25	108.560,28	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 10 302 0028 1.004	ESTRUTURACAO DA REDE PUBLICA DE SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE SAUDE				
4.4.90.51.00	26.907,25	0,00	0,00	26.907,25	0,00
4.4.90.52.00	9.976,00	0,00	0,00	9.976,00	0,00
04 01. 10 302 0028 2.009	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
3.1.90.04.00	674.220,57	0,00	4.544,10	674.220,57	0,00
3.1.90.11.00	522.457,41	0,00	60.708,35	522.457,41	0,00
3.1.90.13.00	158.029,90	0,00	0,00	158.029,90	0,00
3.3.90.30.00	419.988,28	420,00	31.179,90	419.988,28	0,00
3.3.90.36.00	125.627,77	0,00	16.690,00	115.417,77	10.210,00
3.3.90.39.00	76.685,42	0,00	460,03	76.685,42	0,00
04 01. 10 303 0026 2.010	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
3.3.30.30.00	26.172,00	0,00	2.181,00	26.172,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 10 305 0027 2.011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA A SAUDE				
3.1.90.04.00	38.603,00	0,00	3.538,00	38.603,00	0,00
3.3.90.30.00	37.813,07	0,00	2.051,28	37.813,07	0,00
3.3.90.36.00	21.037,00	0,00	4.032,00	20.837,00	200,00
3.3.90.39.00	3.949,88	0,00	1.702,08	3.949,88	0,00
TOTAL 0401	4.876.442,33	13.880,52	414.713,70	4.782.155,55	94.286,78

0501 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

05 01. 08 122 0002 1.005	EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				
4.4.90.52.00	6.284,00	0,00	98,00	6.284,00	0,00
05 01. 08 122 0002 2.012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				
3.1.90.04.00	52.628,97	0,00	3.406,90	52.628,97	0,00
3.1.90.11.00	177.921,72	0,00	17.620,00	177.921,72	0,00
3.1.90.13.00	32.229,98	0,00	0,00	32.229,98	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	5.480,00	0,00	230,00	5.480,00	0,00
3.3.90.10.00	50.496,99	0,00	7.829,35	49.831,99	665,00
3.3.90.36.00	93.010,25	0,00	9.774,00	89.210,25	3.800,00
3.3.90.39.00	31.849,94	0,00	7.075,62	31.769,11	80,83
3.3.90.92.00	7.893,49	0,00	0,00	7.893,49	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0029 2.013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR				
3.3.90.36.00	2.820,00	0,00	600,00	2.220,00	600,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2009 - Em R\$

Página : 0004

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

CONASP/Aspec sistemas
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

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 2.014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A POBREZA					
3.3.90.32.00	72.445,93	0,00	9.286,84	72.445,93	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	8.870,00	0,00	0,00	8.870,00	0,00
TOTAL 0501	541.931,27	0,00	55.920,71	536.785,44	5.145,83
0502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
05 02. 08 241 0032 2.015 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A PESSOA IDOSA (PR OBJETO CONVIVER)					
3.3.90.30.00	26.456,43	0,00	5.091,78	26.456,43	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
05 02. 08 243 0031 2.016 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	27.187,30	0,00	3.832,81	27.187,30	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 08 243 0031 2.017 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS					
3.1.90.04.00	24.546,67	0,00	0,00	24.546,67	0,00
3.3.90.30.00	11.681,36	0,00	8.817,26	11.681,36	0,00
3.3.90.36.00	8.062,00	0,00	2.550,00	8.062,00	0,00
3.3.90.39.00	4.315,00	0,00	395,00	4.315,00	0,00
05 02. 08 243 0031 2.018 MANUTENÇÃO DO PROJETO ADOLESCENTE					
3.1.90.04.00	38.623,33	0,00	0,00	38.623,33	0,00
3.3.90.30.00	30.689,74	0,00	7.774,81	30.689,74	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
05 02. 08 244 0029 2.019 IMPLANTACAO/MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS					
3.1.90.04.00	38.170,00	0,00	0,00	38.170,00	0,00
3.3.90.30.00	6.115,89	0,00	4.703,48	6.115,89	0,00
3.3.90.36.00	9.970,00	0,00	660,00	9.970,00	0,00
3.3.90.39.00	4.740,00	0,00	250,00	4.740,00	0,00
4.4.90.52.00	4.936,00	0,00	4.936,00	4.936,00	0,00
05 02. 08 244 0029 2.020 APOIO A GESTAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS COM RECURSOS DO IGD					
3.3.90.30.00	25.046,63	0,00	8.658,00	25.046,63	0,00
3.3.90.36.00	30.470,00	0,00	4.700,00	30.470,00	0,00
3.3.90.39.00	6.614,40	0,00	768,00	6.614,40	0,00
4.4.90.52.00	106.189,00	0,00	15.864,00	106.189,00	0,00
05 02. 08 244 0031 2.021 EXEC. DO PROGR.DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A INFANCIA/AÇÕES SOCIO EDUC. AS FAMILIAS					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	63.143,63	0,00	36.992,50	63.143,63	0,00
3.3.90.36.00	8.710,00	0,00	800,00	8.710,00	0,00
3.3.90.39.00	5.717,50	0,00	1.048,00	5.717,50	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 08 482 0034 1.006 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES					
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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2009 - Em R\$

Página : 0005

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

CONASP/Aspec sistemas
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
05 02. 08 482 0034 1.007 PROMOCÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS E SANITÁRIAS					
4.4.90.51.00	250.000,00	0,00	100.000,00	250.000,00	0,00
TOTAL 0502	731.384,88	0,00	207.841,64	731.384,88	0,00
 0503 FUNDO DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE					
05 03. 08 243 0031 2.022 MANUTENÇÃO DO COMPLEXO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA 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
TOTAL 0503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 0603 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
06 03. 12 122 0002 1.008 EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	24.112,04	0,00	0,00	24.112,04	0,00
05 03. 12 122 0002 2.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
3.1.90.04.00	247.620,20	0,00	13.448,97	247.620,20	0,00
3.1.90.11.00	17.321,25	0,00	3.894,37	17.321,25	0,00
3.1.90.13.00	19.956,33	0,00	0,00	19.956,33	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00	5.032,43	0,00	0,00	5.032,43	0,00
3.3.30.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	10.435,00	0,00	660,00	10.435,00	0,00
3.3.90.30.00	65.302,01	3.500,00	41.121,70	65.302,01	0,00
3.3.90.36.00	100.722,55	0,00	21.402,65	99.736,15	986,40
3.3.90.39.00	167.024,28	0,00	10.254,05	167.024,28	0,00
3.3.90.47.00	4.584,54	0,00	0,00	4.584,54	0,00
3.3.90.92.00	1.546,20	0,00	0,00	1.546,20	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 306 0024 2.024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
3.3.90.30.00	235.123,12	231,00	3.331,50	231.546,12	3.577,00
06 03. 12 361 0020 1.009 MODERNIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS ESC. DE ENSINO FUNDAMENTAL					
4.4.90.51.00	268.756,92	0,00	0,00	149.970,48	118.786,44
4.4.90.52.00	51.175,00	0,00	0,00	51.175,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 361 0020 2.025 MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.90.04.00	40.364,60	0,00	3.132,78	40.364,60	0,00
3.1.90.11.00	1.247.288,95	0,00	141.482,62	1.247.288,95	0,00
3.1.90.13.00	166.729,63	0,00	5.022,56	166.729,63	0,00
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2009 - Em R\$

Página : 0006

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

CONASP/Aspéc sistemas
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	386.986,95	0,00	36.208,35	386.321,95	665,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	72.393,00	0,00	15.948,60	72.393,00	0,00
3.3.90.39.00	119.141,76	2.268,00	20.487,34	119.141,76	0,00
3.3.90.92.00	5.873,08	0,00	0,00	5.873,08	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	1.721,00	0,00	495,00	1.721,00	0,00
06 03. 12 361 0020 2.026	MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.3.90.36.00	980.588,68	0,00	204.179,00	980.588,68	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
06 03. 12 361 0020 2.027	MANUTENCAO DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.1.90.04.00	393.119,47	0,00	39.572,20	393.119,47	0,00
3.1.90.11.00	2.216.995,61	0,00	244.520,61	2.216.995,61	0,00
3.1.90.13.00	679.816,03	0,00	180.342,92	679.816,03	0,00
06 03. 12 361 0020 2.028	TRANSFERENCIAS PARA UNIDADES GESTORAS - PDDE				
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 361 0021 2.029	CAPACITACAO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO PUBLICA				
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
06 03. 12 362 0024 2.030	APOIO E INCENTIVO AO ENSINO MEDIO E PRE- VESTIBULAR				
3.3.90.36.00	357.706,00	0,00	68.344,00	288.783,00	68.923,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 364 0024 2.031	APOIO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR				
3.3.90.36.00	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00	0,00
06 03. 12 365 0022 1.010	CONTRUCAO E IMPLANTACAO DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL				
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
06 03. 12 365 0022 1.011	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL				
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 365 0022 2.032	MANUTENCAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL				
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
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	40.982,76	0,00	6.824,86	40.982,76	0,00
3.3.90.36.00	9.671,00	0,00	2.890,00	9.671,00	0,00
3.3.90.39.00	11.825,78	0,00	5.951,21	11.825,78	0,00
3.3.90.92.00	50,81	0,00	0,00	50,81	0,00
06 03. 12 365 0022 2.033	MANUTENCAO DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL				
3.1.90.04.00	113.219,87	0,00	7.480,72	113.219,87	0,00
3.1.90.11.00	287.209,15	0,00	32.656,73	287.209,15	0,00
3.1.90.13.00	25.842,85	0,00	0,00	25.842,85	0,00
06 03. 12 366 0023 2.034	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO VENS E ADULTOS				
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

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2009 - Em R\$**

Página : 0007

**CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO**

**CONASP/Aspéc sistemas
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

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
3.3.90.30.00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 366 0023 2.035	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZAÇÃO E CIDADANIA				
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
TOTAL 0603	8.401.008,85	5.999,00	1.109.652,74	8.208.071,01	192.937,84

0701	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA				
07 01. 15 122 0002 1.012	MANUTENCAO DOS PREDIOS MUNICIPAIS				
3.3.90.30.00	66.156,75	0,00	3.105,00	66.156,75	0,00
3.3.90.36.00	6.305,50	0,00	0,00	6.305,50	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 122 0002 1.013	AQUISICAO, CONSTRUCAO, REFORMA E ADEQUACAO DE PREDIOS PARA A ADM. MUNICIPAL				
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
07 01. 15 122 0002 1.014	EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				
4.4.90.52.00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
07 01. 15 122 0002 2.036	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS				
3.1.90.04.00	226.462,65	0,00	12.637,59	226.462,65	0,00
3.1.90.11.00	611.052,19	0,00	66.555,39	611.052,19	0,00
3.1.90.13.00	66.646,76	0,00	3.854,16	66.646,76	0,00
3.3.20.93.00	12.851,86	0,00	0,00	12.851,86	0,00
3.3.30.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
3.3.90.30.00	188.906,67	1.363,12	16.942,53	188.906,67	0,00
3.3.90.36.00	176.587,80	0,00	26.350,00	169.750,00	6.837,80
3.3.90.39.00	66.494,78	0,00	2.455,58	66.494,78	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0012 1.015	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA 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
07 01. 15 451 0012 2.037	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS				
3.3.90.30.00	22.651,24	0,00	0,00	22.651,24	0,00
3.3.90.86.00	85.787,30	0,00	11.836,30	81.273,00	4.514,30
3.3.90.89.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 452 0015 2.038	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	276.917,14	0,00	23.152,76	276.917,14	0,00
07 01. 15 452 0015 2.039	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO				
3.3.90.30.00	835,00	0,00	0,00	835,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2009 - Em R\$

Página : 0008

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

CONASP/Aspec sistemas
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

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	201.672,17	0,00	12.951,41	182.952,17	18.720,00
3.3.90.39.00	27.216,66	0,00	4.030,00	27.216,66	0,00
07 01. 15 452 0015 2.040 AQUISICAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
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
07 01. 17 512 0012 1.016 OBRAS DE SANEAMENTO BASICO					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 18 541 0013 1.017 IMPLANTACAO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS					
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
4.4.90.51.00	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
07 01. 25 752 0012 1.018 EXPANSAO DO ATENDIMENTO COM ENERGIA ELET RICA					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0014 1.019 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VIC INAIS					
4.4.90.51.00	72.344,20	0,00	0,00	72.344,20	0,00
07 01. 26 782 0014 2.041 CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VIC INAIS					
3.3.90.30.00	6.160,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
3.3.90.36.00	6.149,00	0,00	3.900,00	6.149,00	0,00
3.3.90.39.00	139.816,94	0,00	0,00	26.834,40	112.982,54
TOTAL 0701	2.274.554,61	1.363,12	193.930,72	2.131.499,97	143.054,64

0801 SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBIENT

08 01. 20 122 0002 1.020 EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AGRIC.ABAST.E MEIO AMBIENTE					
4.4.90.52.00	103.992,00	0,00	80.392,00	103.992,00	0,00
08 01. 20 122 0002 2.042 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE					
3.1.90.04.00	36.670,26	0,00	3.585,23	36.670,26	0,00
3.1.90.11.00	138.608,48	0,00	14.163,22	138.608,48	0,00
3.1.90.13.00	13.411,72	0,00	0,00	13.411,72	0,00
3.3.90.14.00	2.260,00	0,00	480,00	2.260,00	0,00
3.3.90.30.00	91.874,33	0,00	2.191,11	91.874,33	0,00
3.3.90.36.00	76.272,00	0,00	21.982,30	72.312,00	3.960,00
3.3.90.39.00	30.509,16	0,00	6.339,56	30.509,16	0,00
08 01. 20 544 0018 1.021 FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRIC A					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 601 0016 1.022 CONCESSAO DE GARANTIA SEGURO-SAFRA					
3.3.30.41.00	28.116,00	0,00	0,00	28.116,00	0,00
08 01. 20 601 0016 2.043 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS					
3.3.90.30.00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
3.3.90.32.00	16.720,00	0,00	0,00	16.720,00	0,00
3.3.90.36.00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.39.00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2009 - Em R\$

Página : 0009

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

CONASP/Aspec sistemas
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EXPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EXPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 601 0018 1.023 REALIZACAO DO PROGRAMA HORA DE PLANTAR					
3.3.90.36.00	137.830,00	0,00	0,00	137.830,00	0,00
3.3.90.39.00	79.290,00	0,00	0,00	79.290,00	0,00
TOTAL 0801	758.113,95	0,00	129.133,42	754.153,95	3.960,00

0901 SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE					
09 01. 13 122 0002 1.024 EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DAS SEC.DE I NDUSTRIA,COMERCIO,CULTURA,TUR. E DESPORT					
4.4.90.52.00	3.314,38	0,00	0,00	3.314,38	0,00
09 01. 13 122 0002 2.044 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.DA SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA					
3.1.90.04.00	49.290,00	0,00	1.395,00	49.290,00	0,00
3.1.90.11.00	78.881,67	0,00	7.369,62	78.881,67	0,00
3.1.90.13.00	10.525,29	0,00	0,00	10.525,29	0,00
3.3.90.14.00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00
3.3.90.30.00	23.994,86	0,00	476,00	23.994,86	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	41.964,00	0,00	7.380,00	39.914,00	2.050,00
3.3.90.39.00	91.187,96	0,00	8.942,85	91.187,96	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 392 0010 2.045 APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DE ARTE E CULTURA					
3.3.90.31.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.36.00	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00
3.3.90.39.00	390.449,00	0,00	0,00	390.449,00	0,00
09 01. 27 813 0008 1.025 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER					
4.4.90.51.00	2.149,61	0,00	0,00	2.149,61	0,00
09 01. 27 813 0008 2.046 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ESPACOS ESPORTIVOS					
3.3.90.30.00	17.161,00	360,00	1.936,00	17.161,00	0,00
3.3.90.36.00	20.776,43	0,00	1.200,00	20.476,43	300,00
3.3.90.39.00	21.034,00	0,00	5.390,00	21.034,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 27 813 0008 2.047 APOIO A PARTICIPACAO DE ATLETAS LOCAIS E M EVENTOS ESPORTIVOS					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	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	3.970,00	0,00	0,00	3.970,00	0,00
09 01. 27 813 0008 2.048 APOIO A LIGA DESPORTIVA DO MUNICIPIO					
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	766.078,20	360,00	34.089,47	763.728,20	2.350,00

1001 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

10 01. 17 122 0095 2.049 MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE

3.1.90.11.00

61.704,92

0,00

13.519,68

61.704,92

0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
 Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
 Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2009 - Em R\$

Página : 0010

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

CONASP/Aspec sistemas
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00	14.720,61	0,00	277,88	14.720,61	0,00
3.1.90.16.00	1.407,56	0,00	130,56	1.407,56	0,00
3.3.90.14.00	3.253,42	0,00	790,44	3.253,42	0,00
3.3.90.30.00	8.219,10	0,00	2.709,00	8.219,10	0,00
3.3.90.32.00	1.722,00	0,00	0,00	1.722,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.808,00	0,00	0,00	1.808,00	0,00
3.3.90.39.00	52.659,79	0,00	10.842,34	52.659,79	0,00
3.3.90.46.00	10.182,72	0,00	1.697,12	10.182,72	0,00
3.3.90.47.00	4.838,78	0,00	1.149,90	4.838,78	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	6.907,00	0,00	0,00	6.907,00	0,00
10 01. 17 512 0035 1.026 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
10 01. 17 512 0035 2.050 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO					
3.1.90.11.00	37.989,78	0,00	8.406,68	37.989,78	0,00
3.1.90.13.00	10.838,46	0,00	2.288,55	10.838,46	0,00
3.1.90.16.00	5.140,21	0,00	874,86	5.140,21	0,00
3.3.90.14.00	630,08	0,00	114,56	630,08	0,00
3.3.90.30.00	57.806,15	0,00	8.632,54	57.806,15	0,00
3.3.90.32.00	1.398,87	0,00	534,87	1.398,87	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	4.872,00	0,00	715,00	4.872,00	0,00
3.3.90.39.00	135.355,35	0,00	23.836,81	135.355,35	0,00
3.3.90.46.00	7.637,04	0,00	1.272,84	7.637,04	0,00
4.4.90.52.00	4.215,15	0,00	1.515,15	4.215,15	0,00
TOTAL 1001	433.306,99	0,00	79.308,78	433.306,99	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99 99. 99 999 9999 9.001 RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9.99.99.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	22.054.411,78	25.738,96	2.727.781,18	21.534.203,23	520.208,75

BANABUIU, 31 de Dezembro de 2009.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
 Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
 Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2009 - Em R\$

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

Página : 0001
CONASP/Aspec sistemas
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO 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 CÂMARA					
4.4.90.51.00	118.754,19	0,00	78.539,39	78.539,39	40.214,80
4.4.90.52.00	2.836,00	0,00	0,00	2.836,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO					
3.1.90.11.00	547.134,00	0,00	95.223,49	547.134,00	0,00
3.1.90.13.00	117.024,82	0,00	23.644,08	108.600,90	8.423,92
3.3.90.14.00	49.700,00	0,00	3.700,00	49.700,00	0,00
3.3.90.30.00	29.152,98	0,00	5.805,17	29.152,98	0,00
3.3.90.33.00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	47.276,00	0,00	9.870,00	46.276,00	1.000,00
3.3.90.39.00	95.032,03	0,00	15.096,53	95.032,03	0,00
3.3.90.47.00	9.827,07	0,00	126,00	8.421,81	1.405,26
3.3.90.92.00	1.962,02	0,00	383,13	1.962,02	0,00
3.3.91.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	1.020.199,11	0,00	232.387,79	969.155,13	51.043,98
0201 GABINETE DO PREFEITO					
02 01. 04 122 0003 2.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	377.369,97	0,00	32.607,31	377.369,97	0,00
3.1.90.13.00	20.365,87	0,00	0,00	20.365,87	0,00
3.3.50.41.00	14.140,00	0,00	2.520,00	13.750,00	390,00
3.3.90.14.00	15.940,00	1.500,00	3.400,00	15.900,00	40,00
3.3.90.30.00	74.891,22	0,00	12.819,47	73.455,22	1.436,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	14.109,00	0,00	1.402,00	13.241,50	867,50
3.3.90.39.00	115.303,44	0,00	15.602,95	96.417,28	18.886,16
3.3.90.92.00	1.069,61	0,00	0,00	1.069,61	0,00
4.4.90.52.00	11.919,97	0,00	3.300,00	11.919,07	0,90
02 01. 04 122 0004 2.003 APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA E AO PODER JUDICIARIO					
3.3.90.30.00	38.751,89	0,00	3.593,79	36.024,13	2.727,76
3.3.90.36.00	38.046,50	0,00	3.380,00	35.621,50	2.425,00
3.3.90.39.00	3.716,88	0,00	110,40	3.088,02	628,86
02 01. 04 131 0006 2.004 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO E PROMOCAO DO MUNICIPIO					
3.3.90.36.00	4.160,00	0,00	1.500,00	3.660,00	500,00
3.3.90.39.00	14.460,00	0,00	2.240,00	11.520,00	2.940,00
TOTAL 0201	744.244,35	1.500,00	82.475,92	713.402,17	30.842,18

0301 SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA

03 01. 04 121 0005 2.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO

3.3.90.36.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2009 - Em R\$**

**CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO**

Página : 0002
CONASP/Aspec sistemas
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00	36.000,00	0,00	0,00	24.000,00	12.000,00
03 01. 04 122 0002 2.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA					
3.1.90.04.00	17.595,66	0,00	465,00	17.595,66	0,00
3.1.90.11.00	304.570,53	0,00	32.650,66	304.570,53	0,00
3.1.90.13.00	48.287,27	0,00	26.000,00	48.287,27	0,00
3.1.90.94.00	4.393,90	0,00	0,00	4.393,90	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00	24.568,95	0,00	24.568,95	24.568,95	0,00
3.3.90.14.00	1.955,00	0,00	0,00	1.955,00	0,00
3.3.90.30.00	119.667,57	0,00	33.100,70	118.201,67	1.465,90
3.3.90.36.00	73.261,00	0,00	5.900,00	66.561,00	6.700,00
3.3.90.39.00	410.396,85	0,00	54.524,42	364.973,42	45.423,43
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	54.256,54	0,00	0,00	54.256,54	0,00
3.3.91.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	24.422,15	0,00	560,00	22.222,15	2.200,00
03 01. 28 843 0900 0.001 GERENCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO					
4.6.90.71.00	200.227,15	0,00	0,00	200.227,15	0,00
03 01. 28 846 0900 0.002 CUMPRIMENTO DE SETENCAS JUDICIAIS					
3.3.90.91.00	10.000,00	0,00	3.500,00	10.000,00	0,00
03 01. 28 846 0900 0.003 CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP					
3.3.20.47.00	62.922,52	0,00	21.239,46	62.922,52	0,00
3.3.90.47.00	114.622,15	0,00	6.622,15	114.622,15	0,00
TOTAL 0301	1.507.147,24	0,00	209.131,34	1.439.357,91	67.789,33

0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

04 01. 10 122 0002 1.002 EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE					
4.4.90.52.00	687,00	0,00	0,00	687,00	0,00
04 01. 10 122 0002 2.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE					
3.1.90.04.00	48.363,21	0,00	3.527,92	48.363,21	0,00
3.1.90.11.00	55.897,26	0,00	5.070,00	55.897,26	0,00
3.1.90.13.00	18.400,00	0,00	2.475,73	18.400,00	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	19.330,00	0,00	3.980,00	17.770,00	1.560,00
3.3.90.30.00	32.312,26	0,00	7.989,88	30.636,19	1.676,07
3.3.90.36.00	31.911,00	0,00	4.835,00	31.811,00	100,00
3.3.90.39.00	257.247,53	0,00	38.831,98	234.086,48	23.161,05
3.3.90.47.00	140,59	0,00	0,00	140,59	0,00
3.3.90.92.00	46.543,81	0,00	0,00	46.543,81	0,00
3.3.91.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 10 301 0026 1.003 ESTRUTURACAO DA REDE PUBLICA DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA A SAUDE					
4.4.90.51.00	148.232,78	0,00	30.000,00	50.000,00	98.232,78
4.4.90.52.00	14.829,58	0,00	3.400,00	14.829,58	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2009 - Em R\$**

**CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO**

Página : 0003
CONASP/Aspec sistemas
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
04 01. 10 301 0026 2.008	MANUTENCAO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE				
3.1.90.04.00	597.384,24	0,00	68.344,00	597.384,24	0,00
3.1.90.11.00	681.782,86	0,00	74.730,03	681.782,86	0,00
3.1.90.13.00	213.135,81	0,00	25.330,31	213.135,81	0,00
3.3.90.30.00	371.800,68	0,00	45.244,16	343.904,11	27.896,57
3.3.90.36.00	88.415,89	0,00	12.013,50	85.541,89	2.874,00
3.3.90.39.00	108.560,28	5.384,80	18.932,05	107.411,28	1.149,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 10 302 0028 1.004	ESTRUTURACAO DA REDE PUBLICA DE SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE SAUDE				
4.4.90.51.00	26.907,25	0,00	0,00	26.907,25	0,00
4.4.90.52.00	9.976,00	0,00	0,00	8.526,00	1.450,00
04 01. 10 302 0028 2.009	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
3.1.90.04.00	674.220,57	0,00	60.934,10	674.220,57	0,00
3.1.90.11.00	522.457,41	0,00	60.708,35	522.457,41	0,00
3.1.90.13.00	158.029,90	0,00	0,00	158.029,90	0,00
3.3.90.30.00	419.988,28	0,00	61.693,12	393.158,37	26.829,91
3.3.90.36.00	125.627,77	0,00	16.690,00	115.417,77	10.210,00
3.3.90.39.00	76.685,42	0,00	609,92	75.865,73	819,69
04 01. 10 303 0026 2.010	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
3.3.30.30.00	26.172,00	0,00	2.181,00	26.172,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 10 305 0027 2.011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA A SAUDE				
3.1.90.04.00	38.603,00	0,00	3.538,00	38.603,00	0,00
3.3.90.30.00	37.813,07	0,00	6.023,76	37.813,07	0,00
3.3.90.36.00	21.037,00	0,00	4.232,00	20.837,00	200,00
3.3.90.39.00	3.949,88	0,00	1.710,40	3.949,88	0,00
TOTAL 0401	4.876.442,33	5.384,80	563.025,21	4.680.283,26	196.159,07

0501 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

05 01. 08 122 0002 1.005	EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				
4.4.90.52.00	6.284,00	0,00	748,00	6.284,00	0,00
05 01. 08 122 0002 2.012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				
3.1.90.04.00	52.628,97	0,00	3.406,90	52.628,97	0,00
3.1.90.11.00	177.921,72	0,00	17.620,00	177.920,69	1,03
3.1.90.13.00	32.229,98	0,00	0,00	32.229,98	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	5.480,00	0,00	920,00	5.310,00	170,00
3.3.90.30.00	50.495,99	0,00	9.988,27	46.764,70	3.732,29
3.3.90.36.00	93.010,25	0,00	9.774,00	87.420,25	5.590,00
3.3.90.39.00	31.849,94	0,00	7.859,53	30.152,54	1.697,40
3.3.90.92.00	7.893,49	0,00	0,00	7.893,49	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0029 2.013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR				
3.3.90.36.00	2.820,00	0,00	600,00	2.220,00	600,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2009 - Em R\$**

**CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO**

Página : 0004
CONASP/Aspec sistemas
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 01. 08 244 0029 2.014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A POBREZA					
3.3.90.32.00	72.445,93	0,00	23.367,99	69.445,93	3.000,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	8.870,00	0,00	0,00	8.870,00	0,00
TOTAL 0501	541.931,27	0,00	74.284,69	527.140,55	14.790,72
0502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
05 02. 08 241 0032 2.015 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A PESSOA IDOSA (PR OBJETO CONVIVER)					
3.3.90.30.00	26.456,43	0,00	1.314,29	21.864,65	4.591,78
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
05 02. 08 243 0031 2.016 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	27.187,30	0,00	2.410,97	23.354,49	3.832,81
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 08 243 0031 2.017 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS					
3.1.90.04.00	24.546,67	0,00	0,00	24.546,67	0,00
3.3.90.30.00	11.681,36	0,00	7.352,40	10.216,50	1.464,86
3.3.90.36.00	8.062,00	0,00	2.550,00	8.062,00	0,00
3.3.90.39.00	4.315,00	0,00	0,00	3.920,00	395,00
05 02. 08 243 0031 2.018 MANUTENÇÃO DO PROJETO ADOLESCENTE					
3.1.90.04.00	38.623,33	0,00	0,00	38.623,33	0,00
3.3.90.30.00	30.689,74	0,00	8.351,04	29.177,13	1.512,61
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
05 02. 08 244 0029 2.019 IMPLANTACAO/MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS					
3.1.90.04.00	38.170,00	0,00	0,00	38.170,00	0,00
3.3.90.30.00	6.115,89	0,00	4.703,43	6.115,89	0,00
3.3.90.36.00	9.970,00	0,00	660,00	9.970,00	0,00
3.3.90.39.00	4.740,00	0,00	250,00	4.740,00	0,00
4.4.90.52.00	4.936,00	0,00	4.936,00	4.936,00	0,00
05 02. 08 244 0029 2.020 APOIO A GESTAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS COM RECURSOS DO IGD					
3.3.90.30.00	25.046,63	0,00	7.722,00	24.110,63	936,00
3.3.90.36.00	30.470,00	0,00	4.700,00	30.470,00	0,00
3.3.90.39.00	6.614,40	0,00	0,00	5.846,40	768,00
4.4.90.52.00	106.189,00	0,00	15.864,00	106.189,00	0,00
05 02. 08 244 0031 2.021 EXEC. DO PROGR.DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A INFANCIA/AÇÕES SOCIO EDUC. AS FAMILIAS					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	63.143,63	0,00	36.061,97	57.814,73	5.328,90
3.3.90.36.00	8.710,00	0,00	800,00	8.710,00	0,00
3.3.90.39.00	5.717,50	0,00	424,00	4.669,50	1.048,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 08 482 0034 1.006 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES					
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

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2009 - Em R\$**

**CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO**

Página : 0005
CONASP/Aspec sistemas
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 02. 08 482 0034 1.007 PROMOÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS E SANITARIAS					
4.4.90.51.00	250.000,00	0,00	0,00	149.618,00	100.382,00
TOTAL 0502	731.384,88	0,00	98.100,15	611.124,92	120.259,96
0503 FUNDO DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE					
05 03. 08 243 0031 2.022 MANUTENÇÃO DO COMPLEXO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA 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
TOTAL 0503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
06 03. 12 122 0002 1.008 EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	24.112,04	0,00	0,00	24.112,04	0,00
06 03. 12 122 0002 2.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
3.1.90.04.00	247.620,20	0,00	13.448,97	247.620,20	0,00
3.1.90.11.00	17.321,25	0,00	3.894,37	17.321,25	0,00
3.1.90.13.00	19.956,33	0,00	0,00	19.956,33	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00	5.032,43	0,00	0,00	5.032,43	0,00
3.3.30.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	10.435,00	0,00	2.940,00	9.815,00	620,00
3.3.90.30.00	65.302,01	0,00	29.940,00	52.490,31	12.811,70
3.3.90.36.00	100.722,55	0,00	15.112,65	92.846,15	7.876,40
3.3.90.39.00	167.024,28	0,00	27.630,24	164.971,72	2.052,56
3.3.90.47.00	4.584,54	0,00	0,00	4.584,54	0,00
3.3.90.92.00	1.546,20	0,00	0,00	1.546,20	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 306 0024 2.024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
3.3.90.30.00	235.123,12	0,00	5.671,06	206.781,57	28.341,55
06 03. 12 361 0020 1.009 MODERNIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS ESC. DE ENSINO FUNDAMENTAL					
4.4.90.51.00	268.756,92	0,00	0,00	149.970,48	118.786,44
4.4.90.52.00	51.175,00	0,00	0,00	51.175,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 361 0020 2.025 MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.90.04.00	40.364,60	0,00	3.132,78	40.364,60	0,00
3.1.90.11.00	1.247.288,95	0,00	141.482,62	1.247.288,95	0,00
3.1.90.13.00	166.729,63	0,00	5.022,56	166.729,63	0,00
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2009 - Em R\$**

**CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO**

Página : 0006
CONASP/Aspec sistemas
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	386.986,95	0,00	59.209,29	382.267,51	4.719,44
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	72.393,00	0,00	9.958,80	66.238,20	6.154,80
3.3.90.39.00	119.141,76	0,00	15.032,24	111.024,64	8.117,12
3.3.90.92.00	5.873,08	0,00	0,00	5.873,08	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	1.721,00	0,00	495,00	1.721,00	0,00
06 03. 12 361 0020 2.026	MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.3.90.36.00	980.588,68	0,00	100.682,00	877.091,68	103.497,00
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
06 03. 12 361 0020 2.027	MANUTENCAO DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.1.90.04.00	393.119,47	0,00	39.572,20	393.119,47	0,00
3.1.90.11.00	2.216.995,61	0,00	244.520,61	2.216.995,61	0,00
3.1.90.13.00	679.816,03	0,00	180.342,92	679.816,03	0,00
06 03. 12 361 0020 2.028	TRANSFERENCIAS PARA UNIDADES GESTORAS - PDDE				
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 361 0021 2.029	CAPACITACAO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO PUBLICA				
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
06 03. 12 362 0024 2.030	APOIO E INCENTIVO AO ENSINO MEDIO E PRE- VESTIBULAR				
3.3.90.36.00	357.706,00	0,00	68.344,00	288.783,00	68.923,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 364 0024 2.031	APOIO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR				
3.3.90.36.00	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00	0,00
06 03. 12 365 0022 1.010	CONTRUCAO E IMPLANTACAO DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL				
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
06 03. 12 365 0022 1.011	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL				
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 365 0022 2.032	MANUTENCAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL				
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
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	40.982,76	0,00	10.400,66	40.982,76	0,00
3.3.90.36.00	9.671,00	0,00	0,00	6.781,00	2.890,00
3.3.90.39.00	11.825,78	0,00	4.992,93	10.451,11	1.374,67
3.3.90.92.00	50,81	0,00	0,00	50,81	0,00
06 03. 12 365 0022 2.033	MANUTENCAO DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL				
3.1.90.04.00	113.219,87	0,00	7.480,72	113.219,87	0,00
3.1.90.11.00	287.209,15	0,00	32.656,73	287.209,15	0,00
3.1.90.13.00	25.842,85	0,00	0,00	25.842,85	0,00
06 03. 12 366 0023 2.034	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO VENS E ADULTOS				
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

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2009 - Em R\$**

**CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO**

Página : 0007
CONASP/Aspec sistemas
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO 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
3.3.90.30.00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 366 0023 2.035	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZAÇÃO E CIDADANIA				
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
TOTAL 0603	8.401.008,85	0,00	1.021.963,35	8.034.844,17	366.164,68

0701 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

07 01. 15 122 0002 1.012	MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS				
3.3.90.30.00	66.156,75	0,00	16.460,65	54.058,15	12.098,60
3.3.90.36.00	6.305,50	0,00	0,00	6.305,50	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 122 0002 1.013	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS PARA A ADM. MUNICIPAL				
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
07 01. 15 122 0002 1.014	EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
4.4.90.52.00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
07 01. 15 122 0002 2.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
3.1.90.04.00	226.462,65	0,00	12.637,59	226.462,65	0,00
3.1.90.11.00	611.052,19	0,00	66.555,39	611.052,19	0,00
3.1.90.13.00	66.646,76	0,00	3.854,16	66.646,76	0,00
3.3.20.93.00	12.851,86	0,00	0,00	12.851,86	0,00
3.3.30.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
3.3.90.30.00	188.906,67	0,00	32.310,73	187.826,67	1.080,00
3.3.90.36.00	176.587,80	0,00	26.350,00	167.250,00	9.337,80
3.3.90.39.00	66.494,78	0,00	3.307,43	65.257,56	1.237,22
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0012 1.015	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E PAISAGÍSTICA				
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
07 01. 15 451 0012 2.037	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS				
3.3.90.30.00	22.651,24	0,00	0,00	14.821,24	7.830,00
3.3.90.36.00	85.787,30	0,00	11.836,30	75.929,10	9.858,20
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 452 0015 2.038	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA				
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	276.917,14	0,00	23.863,76	276.917,14	0,00
07 01. 15 452 0015 2.039	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO				
3.3.90.30.00	835,00	0,00	0,00	835,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2009 - Em R\$

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

Página : 0008
CONASP/Aspec sistemas
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	201.672,17	0,00	12.951,41	182.952,17	18.720,00
3.3.90.39.00	27.216,66	0,00	4.030,00	27.216,66	0,00
07 01. 15 452 0015 2.040 AQUISICAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
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
07 01. 17 512 0012 1.016 OBRAS DE SANEAMENTO BASICO					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 18 541 0013 1.017 IMPLANTACAO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS					
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
4.4.90.51.00	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
07 01. 25 752 0012 1.018 EXPANSAO DO ATENDIMENTO COM ENERGIA ELET RICA					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0014 1.019 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS					
4.4.90.51.00	72.344,20	0,00	0,00	72.344,20	0,00
07 01. 26 782 0014 2.041 CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS					
3.3.90.30.00	6.160,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
3.3.90.36.00	6.149,00	0,00	3.900,00	6.149,00	0,00
3.3.90.39.00	139.816,94	0,00	0,00	26.834,40	112.982,54
TOTAL 0701	2.274.554,61	0,00	237.717,42	2.101.410,25	173.144,36

0801 SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBIENT

08 01. 20 122 0002 1.020 EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AGRIC.ABAST.E MEIO AMBIENTE					
4.4.90.52.00	103.992,00	0,00	72.230,00	77.830,00	26.162,00
08 01. 20 122 0002 2.042 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE					
3.1.90.04.00	36.670,26	0,00	3.585,23	36.670,26	0,00
3.1.90.11.00	138.608,48	0,00	14.163,22	138.608,48	0,00
3.1.90.13.00	13.411,72	0,00	0,00	13.411,72	0,00
3.3.90.14.00	2.260,00	0,00	240,00	1.780,00	480,00
3.3.90.30.00	91.874,33	0,00	11.526,86	87.737,03	4.137,30
3.3.90.36.00	76.272,00	0,00	22.104,30	71.412,00	4.860,00
3.3.90.39.00	30.509,16	0,00	1.338,15	25.414,72	5.094,44
08 01. 20 544 0018 1.021 FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 601 0016 1.022 CONCESSAO DE GARANTIA SEGURO-SAFRA					
3.3.30.41.00	28.116,00	0,00	0,00	28.116,00	0,00
08 01. 20 601 0016 2.043 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS					
3.3.90.30.00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
3.3.90.32.00	16.720,00	0,00	0,00	16.720,00	0,00
3.3.90.36.00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.39.00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2009 - Em R\$**

**CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO**

Página : 0009
CONASP/Aspec sistemas
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 601 0018 1.023 REALIZACAO DO PROGRAMA HORA DE PLANTAR					
3.3.90.36.00	137.830,00	0,00	0,00	137.830,00	0,00
3.3.90.39.00	79.290,00	0,00	0,00	79.290,00	0,00
TOTAL 0801	758.113,95	0,00	125.187,76	717.380,21	40.733,74

0901 SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE					
09 01. 13 122 0002 1.024 EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DAS SEC.DE I NDUSTRIA,COMERCIO,CULTURA,TUR. E DESPORT					
4.4.90.52.00	3.314,38	0,00	1.800,00	3.314,38	0,00
09 01. 13 122 0002 2.044 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.DA SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA					
3.1.90.04.00	49.290,00	0,00	1.395,00	49.290,00	0,00
3.1.90.11.00	78.881,67	0,00	7.369,62	78.881,67	0,00
3.1.90.13.00	10.525,29	0,00	0,00	10.525,29	0,00
3.3.90.14.00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00
3.3.90.30.00	23.994,86	0,00	4.753,79	23.994,86	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	41.964,00	0,00	7.380,00	39.914,00	2.050,00
3.3.90.39.00	91.187,96	0,00	9.381,35	79.617,92	11.570,04
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 392 0010 2.045 APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DE ARTE E CULTURA					
3.3.90.31.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.36.00	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00
3.3.90.39.00	390.449,00	0,00	0,00	390.449,00	0,00
09 01. 27 813 0008 1.025 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER					
4.4.90.51.00	2.149,61	0,00	0,00	2.149,61	0,00
09 01. 27 813 0008 2.046 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ESPACOS ESPORTIVOS					
3.3.90.30.00	17.161,00	0,00	1.936,00	17.161,00	0,00
3.3.90.36.00	20.776,43	0,00	1.200,00	20.476,43	300,00
3.3.90.39.00	21.034,00	0,00	5.390,00	21.034,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 27 813 0008 2.047 APOIO A PARTICIPACAO DE ATLETAS LOCAIS E N EVENTOS ESPORTIVOS					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	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	3.970,00	0,00	0,00	2.500,00	1.470,00
09 01. 27 813 0008 2.048 APOIO A LIGA DESPORTIVA DO MUNICIPIO					
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	766.078,20	0,00	40.605,76	750.688,16	15.390,04

1001 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE					
10 01. 17 122 0035 2.049 MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					
3.1.90.11.00	61.704,92	0,00	13.519,68	61.704,92	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2009 - Em R\$**

**CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO**

Página: 0010
CONASP/Aspéc sistemas
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00	14.720,61	0,00	277,88	14.720,61	0,00
3.1.90.16.00	1.407,56	0,00	130,56	1.407,56	0,00
3.3.90.14.00	3.253,42	0,00	790,44	3.253,42	0,00
3.3.90.30.00	8.219,10	0,00	2.709,00	8.219,10	0,00
3.3.90.32.00	1.722,00	0,00	0,00	1.722,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.808,00	0,00	0,00	1.808,00	0,00
3.3.90.39.00	52.659,79	0,00	9.805,31	51.622,76	1.037,03
3.3.90.46.00	10.182,72	0,00	1.697,12	10.182,72	0,00
3.3.90.47.00	4.838,78	0,00	763,17	4.452,05	386,73
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	6.907,00	0,00	0,00	6.907,00	0,00
10 01. 17 512 0035 1.026 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
10 01. 17 512 0035 2.050 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO					
3.1.90.11.00	37.989,78	0,00	8.406,68	37.989,78	0,00
3.1.90.13.00	10.838,46	0,00	2.288,55	10.838,46	0,00
3.1.90.16.00	5.140,21	0,00	874,86	5.140,21	0,00
3.3.90.14.00	630,08	0,00	114,56	630,08	0,00
3.3.90.30.00	57.806,15	0,00	5.230,54	54.404,15	3.402,00
3.3.90.32.00	1.398,87	0,00	534,87	1.398,87	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	4.872,00	0,00	715,00	4.872,00	0,00
3.3.90.39.00	135.355,35	0,00	15.124,58	126.643,12	8.712,23
3.3.90.46.00	7.637,04	0,00	1.272,84	7.637,04	0,00
4.4.90.52.00	4.215,15	0,00	0,00	2.700,00	1.515,15
TOTAL 1001	433.306,99	0,00	64.255,64	418.253,85	15.053,14
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 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	22.054.411,78	6.884,80	2.749.135,03	20.963.040,58	1.091.371,20
ADIANTAMENTO DE FERIAS - SAAE		0,00	0,00	9.004,96	
ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO - SAAE		0,00	0,00	3.845,40	
ADIANTAMENTO HAPVIDA - SAAE		0,00	1.133,12	6.535,22	
ADIANTAMENTO QUINZENAL - SAAE		0,00	4.586,00	24.856,00	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL - SAAE		0,00	1.913,76	11.035,67	
I.R.R.F - FMS		22.960,64	0,00	0,00	

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2009 - Em R\$**

**CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO**

Página : 0011
CONASP/Aspec sistemas
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
I.S.S. - SAAE	0,00		35,75	316,75	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SAAE	0,00		0,00	2.838,94	
JUROS / MULTAS - CMB	0,00		0,00	0,84	
SALÁRIO FAMÍLIA - PMB	0,00		4.359,87	52.299,64	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMB	0,00		540,04	3.794,49	
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	0,00		4.891,24	73.855,14	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00		1.460,38	20.615,27	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	821,03	0,00	0,00	-307,83	
SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	0,00		0,00	18,08	
SALÁRIO MATERNIDADE - PMB	0,00		0,00	2.725,00	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMB	0,00		0,00	1.860,00	
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	0,00		6.044,93	56.939,75	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00		2.193,00	11.959,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PMB	0,00		26.373,53	289.248,14	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FME	0,00		0,00	249.925,63	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SAAE	0,00		0,00	6.426,13	
Caução proc licitatorio - PMB	0,00		0,00	2.412,00	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - CMB	0,00		0,00	359,19	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - PMB	0,00		31.277,28	165.556,78	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - CMB	0,00		12.553,98	73.796,21	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FME	0,00		56.951,07	437.039,69	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS	0,00		21.701,33	111.976,24	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - PMB	0,00		1.214,83	14.238,13	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FME	0,00		369,58	4.065,38	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FMS	0,00		712,75	7.840,25	
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - PMB	0,00		4.846,38	41.283,24	
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CMB	0,00		7.369,61	40.390,65	
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FME	0,00		868,42	4.892,08	
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	0,00		965,81	8.806,84	
FALTAS - PMB	0,00		3.765,03	10.210,47	
FALTAS - FME	0,00		2.892,14	4.369,19	
FALTAS - FMS	0,00		2.413,13	10.355,96	
FALTAS - FMAS	0,00		33,33	33,33	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMB	0,00		5.571,24	23.006,82	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FME	0,00		9.274,85	57.743,35	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FMS	0,00		31.204,13	155.577,43	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FMAS	0,00		140,63	140,63	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SAAE	0,00		0,00	47,18	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMB	0,00		1.975,38	4.167,28	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	0,00		14.578,88	76.107,93	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	0,00		1.972,93	18.715,40	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	0,00		3.029,63	3.029,63	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - PMB	0,00		39.150,66	168.650,46	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CMB	0,00		11.428,41	47.083,13	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FME	0,00		94.978,67	470.374,81	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMS	0,00		38.140,89	211.928,60	

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2009 - Em R\$**

**CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO**

Página : 0012
CONASP/Aspec sistemas
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMS	0,00		3.689,49	14.687,88	
INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - I - SAAE	0,00		4.774,75	9.185,08	
IRRF -IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE - FME	0,00		82,82	82,82	
IRRF -IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE - FMS	0,00		107,36	107,36	
PASEP - CAMARA - CMB	0,00		0,00	1.395,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	0,00		300,00	25.718,97	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB	0,00		2.573,60	15.220,52	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00		186,00	2.022,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00		588,90	13.070,67	
RESTITUIÇÕES - PMB	0,00		29,00	29,00	
SINDIAGUA - SAAE	0,00		316,33	737,44	
SINDICATO - PMB	0,00		144,15	4.938,05	
SINDICATO - FME	0,00		1.163,70	22.758,96	
SINDICATO - FMS	0,00		300,30	7.481,80	
SINDICATO - FMS	0,00		0,00	326,34	
SINDSAUDE - FMS	0,00		0,00	738,70	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		23.781,67	467.168,99	3.120.491,09	
CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU - PMB	0,00		85.473,67	1.020.210,37	
DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU - CMB	0,00		1.020.210,37	1.020.210,37	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	1.105.684,04	2.040.420,74	
TOTAL GERAL		30.666,47	4.321.988,06	26.123.952,41	

BANABUIU, 31 de Dezembro de 2009.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CÓPIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2003 – TCM
ART. 4º, INCISO XV

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 1.557,911,20 (Um Milhão, Quinhentos e Cinquenta e Sete Mil, Novecentos e Onze Reais e Vinte Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 3.552,23 (Três Mil, Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte e Três Centavos).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Prefeito que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

BANABUIU, 31 de Dezembro de 2009.



VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
Tesoureira

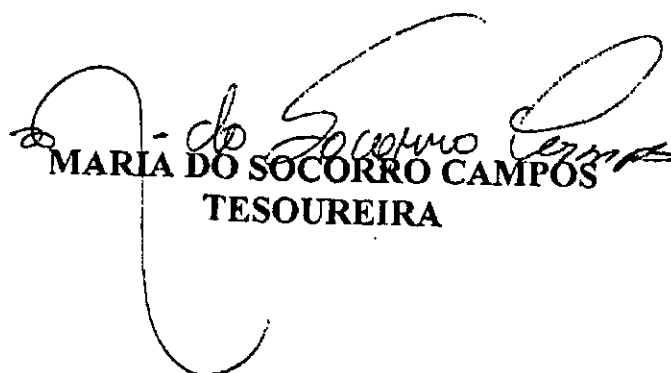
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2009

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 5.271-X - ROYALTYS

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	RS	803,31
(+) VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	RS	30,71
(+) TRANSF FOLHA A MENOR	RS	0,10
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 850230	RS	795,00
SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	RS	39,12


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



Banco do Brasil S.A.
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

04/01/2010 09:37:55

Cliente - Conta atual

Agência: 4144-0
Conta: 5271-X P M B ROYALTYS
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2009		Saldo Anterior			1.489,97 C
01/12/2009		Cheque	850224	505,76 D	
01/12/2009		Cheque	850225	1.150,00 D	
01/12/2009		Resgate BB Fix	70	165,79 C	0,00
21/12/2009		COTA DAF - CREDITO	350	9.084,15 C	
21/12/2009		COTA DAF-DEBITO	850	90,84 D	8.993,31 C
23/12/2009		Cheque	850226	2.500,00 D	
23/12/2009		Cheque	850229	3.500,00 D	2.993,31 C
24/12/2009		Cheque	850228	840,00 D	2.153,31 C
29/12/2009		Transferência Autorizada	11953	1.350,00 D	803,31 C
31/12/2009		S A L D O			803,31 C

OBSERVACOES:

2010 E DO BRASIL.
2010 E TODO SEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

Banco do Brasil S.A.

Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2010 10:09:24

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 4144-0
 Conta: 5271-X P M B ROYALTYS
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Quantidade cotas	valor cota	Valor Saldo	Valor IR cotas	Prej. Comp.	Valor IOF
30/11/2009	SALDO ANTERIOR			196,36			
		91,284535					
01/12/2009	RESGATE			165,79			
		77,060790	2,151418367				
	Aplicação 23/10/2009			165,79			14,223745
		77,060790					
01/12/2009	SALDO ATUAL			30,71			
		14,223745					14,223745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		196,36
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		165,79
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		0,14
SALDO ATUAL =		30,71

Valor da Cota

30/11/2009	2,151034216
01/12/2009	2,159111658

Rentabilidade

Mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2009

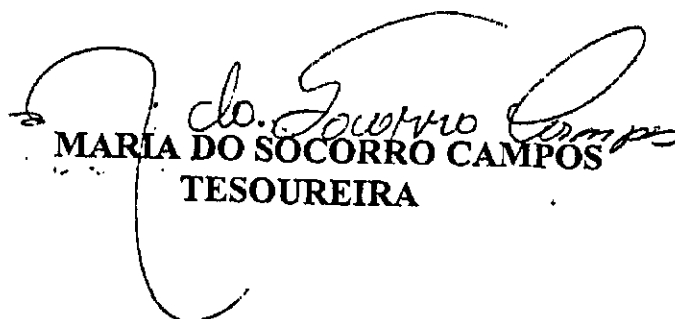
BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 5.297-3

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	RS	4.106,06
(+) VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	RS	976,35
(-) CHEQUE PG A MAIOR	RS	0,20
(-) TRANSF FOLHA A MAIOR	RS	0,01
(-) CHEQUE PG A MENOR	RS	0,06
(-) CHEQUE NÃO COMPENSSADO Nº 852415	RS	161,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSSADO Nº 852309	RS	250,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSSADO Nº 852310	RS	504,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSSADO Nº 852313	RS	200,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSSADO Nº 852407	RS	80,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSSADO Nº 852413	RS	160,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSSADO Nº 852401	RS	537,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSSADO Nº 852396	RS	75,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSSADO Nº 852397	RS	75,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSSADO Nº 852398	RS	75,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSSADO Nº 852426	RS	1.175,80
(-) CHEQUE NÃO COMPENSSADO Nº 852381	RS	75,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSSADO Nº 852382	RS	75,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSSADO Nº 852383	RS	75,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSSADO Nº 852384	RS	75,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSSADO Nº 852385	RS	75,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSSADO Nº 852386	RS	75,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSSADO Nº 852387	RS	75,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSSADO Nº 852388	RS	75,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSSADO Nº 852389	RS	75,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSSADO Nº 852390	RS	75,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSSADO Nº 852391	RS	75,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSSADO Nº 852392	RS	75,00



(-) CHEQUE NÃO COMPENSSADO Nº 852393	RS	75,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSSADO Nº 852394	RS	75,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSSADO Nº 852395	RS	75,00

SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	RS	664,74


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



Banco do Brasil S.A.
 Auto-Atendimento
 Extrato conta corrente

04/01/2010 10:18:46

 Cliente - Conta atual

Agência: 4144-0
 Conta: 5297-3 PM BANABUIU FUNDO ASS SOC
 Período solicitado: 12/2009

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	
Saldo					
26/11/2009		Saldo Anterior			1.563,73
02/12/2009		Transferência	11900	2.056,00 C	
02/12/2009		Cheque	852321	75,00 D	
02/12/2009		Cheque	852324	75,00 D	
02/12/2009		Cheque	852327	75,00 D	
02/12/2009		Cheque	852328	75,00 D	
02/12/2009		Cheque	852333	75,00 D	
02/12/2009		Cheque	852334	75,00 D	
02/12/2009		Cheque	852338	75,00 D	
02/12/2009		BB CP Admin Supremo	1200070	3.000,00 D	94,73
03/12/2009		Cheque	852308	417,60 D	
03/12/2009		Cheque	852322	75,00 D	
03/12/2009		Cheque	852325	75,00 D	
03/12/2009		Cheque	852330	75,00 D	
03/12/2009		Cheque	852331	75,00 D	
03/12/2009		Cheque	852340	2.055,61 D	
03/12/2009		Resgate BB Fix	70	2.678,48 C	
04/12/2009		Cheque	852253	252,00 D	
04/12/2009		Cheque Compensado	852339	75,00 D	
04/12/2009		Resgate BB Fix	70	327,00 C	
08/12/2009	07/12/2009	Cheque	852326	75,00 D	
08/12/2009	07/12/2009	Cheque	852335	75,00 D	
08/12/2009		Cheque Compensado	852323	75,00 D	
08/12/2009	07/12/2009	Resgate BB Fix	70	150,00 C	
08/12/2009		Resgate BB Fix	70	75,00 C	
09/12/2009		Cheque	852329	75,00 D	
09/12/2009		Resgate BB Fix	70	75,00 C	
16/12/2009		Transferência	11924	9.223,00 C	



ExtrCC52973

16/12/2009	Cheque	852337	75,00 D	
16/12/2009	Consignação	11925	1.502,09 D	
16/12/2009	Transferência de Saldo	11926	35,00 D	
16/12/2009	Transferência Autorizada	11930	3.133,20 D	4.477,71
17/12/2009	Cheque	852423	4.737,41 D	
17/12/2009	Resgate BB Fix	70	259,70 C	
18/12/2009	Cheque Compensado	852421	224,28 D	
18/12/2009	Resgate BB Fix	70	224,28 C	
22/12/2009	Crédito autorizado	11939	42.323,00 C	
22/12/2009	Cheque Compensado	852336	75,00 D	42.248,00
23/12/2009	Cheque	852422	18,76 D	
23/12/2009	Cheque	852424	1.700,00 D	
23/12/2009	Cheque	852427	562,08 D	
23/12/2009	Cheque	852429	827,36 D	
23/12/2009	Cheque	852438	210,79 D	38.929,01
24/12/2009	Cheque	852319	556,80 D	
24/12/2009	Cheque	852405	343,00 D	
24/12/2009	Cheque	852406	1.747,50 D	
24/12/2009	Cheque	852409	591,00 D	
24/12/2009	Cheque	852412	591,00 D	
24/12/2009	Cheque	852431	740,72 D	
24/12/2009	Cheque	852432	5.060,00 D	
24/12/2009	Cheque	852433	8.781,15 D	20.517,84
28/12/2009	Cheque	852318	400,00 D	
28/12/2009	Cheque	852402	260,00 D	
28/12/2009	Cheque	852404	500,00 D	
28/12/2009	Cheque	852408	110,88 D	
28/12/2009	Cheque	852415	962,10 D	
28/12/2009	Cheque	852434	120,00 D	
28/12/2009	Cheque	852439	1.600,00 D	
28/12/2009	Cheque Compensado	852436	120,00 D	16.444,86
29/12/2009	Crédito autorizado	11947	962,00 C	
29/12/2009	Crédito autorizado	11952	2.242,00 C	
29/12/2009	Cheque	852312	252,00 D	
29/12/2009	Cheque	852317	300,00 D	
29/12/2009	Cheque	852320	277,20 D	
29/12/2009	Cheque	852411	1.040,59 D	

29/12/2009	Cheque	852425	8.986,84 D	
29/12/2009	Cheque	852437	600,00 D	
29/12/2009	Cheque Pago Outra Agência	852440	33,60 D	
29/12/2009	Transferência Autorizada	11948	2.241,64 D	5.916,99
30/12/2009	Crédito autorizado	11959	3.406,00 C	
30/12/2009	Crédito autorizado	11959	12.574,00 C	
30/12/2009	Cheque	852314	240,00 D	
30/12/2009	Cheque	852315	200,00 D	
30/12/2009	Cheque	852428	1.467,40 D	
30/12/2009	Transferência Autorizada	11957	140,63 D	
30/12/2009	Transferência Autorizada	11957	3.029,63 D	
30/12/2009	Transferência Autorizada	11958	77,50 D	
30/12/2009	Transferência Autorizada	11958	11.995,77 D	
30/12/2009	Transferência Autorizada	11960	440,00 D	4.306,06
31/12/2009	Cheque Compensado	852316	200,00 D	
31/12/2009	S A L D O			4.106,06

OBSERVACOES:

2010 E DO BRASIL.
2010 E TODO SEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES



52973

Banco do Brasil S.A.

Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2010 10:26:18

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 4144-0
 Conta: 5297-3 PM BANABUIU FUNDO ASS SOC
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Quantidade cotas	Valor cota	Valor Saldo cotas	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF
30/11/2009	SALDO ANTERIOR			1.760,20			
	818,302692						
02/12/2009	APLICAÇÃO			3.000,00			
	1.394,191683	2,151784461				2.212,494375	
03/12/2009	RESGATE			2.678,48			
	1.244,561407	2,152147725				967,932968	
	Aplicação 04/11/2009			1.761,11			
	818,302692						
	Aplicação 02/12/2009			917,37			
	426,258715						
04/12/2009	RESGATE			327,00			
	151,915253	2,152515912				816,017715	
	Aplicação 02/12/2009			327,00			
	151,915253						
08/12/2009	RESGATE			150,00			
	69,673894	2,153259198				746,343821	
	Aplicação 02/12/2009			150,00			
	69,673894						
03/12/2009	RESGATE			75,00			
	34,830921	2,153259198				711,512900	
	Aplicação 02/12/2009			75,00			
	34,830921						
09/12/2009	RESGATE			75,00			
	34,825017	2,153624232				676,687883	
	Aplicação 02/12/2009			75,00			
	34,825017						
07/12/2009	RESGATE			259,70			
	120,467367	2,155770538				556,220516	
	Aplicação 02/12/2009			259,70			
	120,467367						
03/12/2009	RESGATE			224,28			
	104,019073	2,156143038				452,201443	
	Aplicação 02/12/2009			224,28			
	104,019073						
31/12/2009	SALDO ATUAL			976,35			
	452,201443					452,201443	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		1.760,20
APLICAÇÕES (+)		3.000,00
RESGATES (-)		3.789,46
RENDIMENTO BRUTO (+)		5,61
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		5,61
SALDO ATUAL =		976,35

Valor da Cota

30/11/2009	2,151034216
31/12/2009	2,159111658

Rentabilidade

Por mês: 0,3755
No ano: 5,6213
Últimos 12 meses: 5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES



55875

Banco do Brasil S.A.
 Auto-Atendimento
 Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2010 11:10:36

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

 Cliente

Agência: 4144-0
 Conta: 5587-5 PM BANABUIU-QSE
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

 BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF
	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2009	SALDO ANTERIOR		36.527,93		
	16.981,563910				
02/12/2009	APLICAÇÃO		6.700,00		
	3.113,694759	2,151784461	20.095,258669		
17/12/2009	RESGATE		1.458,35		
	676,486655	2,155770538	19.418,772014		
	Aplicação 09/09/2009		1.458,35		
	676,486655				
31/12/2009	SALDO ATUAL		41.927,30		
	19.418,772014		19.418,772014		

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		36.527,93
APLICAÇÕES (+)		6.700,00
RESGATES (-)		1.458,35
RENDIMENTO BRUTO (+)		157,72
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		157,72
SALDO ATUAL =		41.927,30

 Valor da Cota

30/11/2009	2,151034216
31/12/2009	2,159111658

 Rentabilidade

No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

 Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES



Banco do Brasil S.A.
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

ExtrCC55875

04/01/2010 10:53:08

Cliente - Conta atual

Agência: 4144-0
Conta: 5587-5 PM BANABUIU-QSE
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2009		Saldo Anterior			6.725,13 C
02/12/2009		BB CP Admin Supremo	1200070	6.700,00 D	25,13 C
17/12/2009		Cheque Compensado	850188	1.483,48 D	
17/12/2009		Resgate BB Fix	70	1.458,35 C	0,00
22/12/2009		+ Ordem Bancária	5591660000021	16.819,79 C	16.819,79
31/12/2009		S A L D O			16.819,79 C

OBSERVACOES:

2010 E DO BRASIL.
2010 E TODO SEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: 32998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO /2009

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 5.587-5 – S. EDUCAÇÃO

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	RS	16.819,79
(+) VALOR APLICADO BB ADM SUPREMO	RS	41.927,30
(+) DEBITO TARIFA INDEVIDA	RS	1,45

SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	RS	58.748,54


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2009

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 5.599-9 -CEX

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	RS	44,54

SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	RS	44,54


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



Banco do Brasil S.A.
Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

04/01/2010 09:41:38

Cliente

Agência: 4144-0
Conta: 5599-9 PM BANABUIU -CEX

=====

Saldo	0,00 C

=====

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo	44,54

=====

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

=====

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

55599

Banco do Brasil S.A.

Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2010 10:09:58

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 4144-0
 Conta: 5599-9 PM BANABUIU -CEX
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor cota	Valor Saldo cotas	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF
0/11/2009	Quantidade cotas SALDO ANTERIOR		44,37			
	20,626829					
1/12/2009	SALDO ATUAL		44,54			
	20,626829			20,626829		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		44,37
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		0,17
SALDO ATUAL =		44,54

Valor da cota

0/11/2009	2,151034216
1/12/2009	2,159111658

Rentabilidade

Por mês:	0,3755
Por ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

Banco do Brasil S.A.
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

04/01/2010 10:54:28

Cliente - Conta atual

Agência: 4144-0
Conta: 5715-0 PM BANABUIU-PNAT
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
Saldo				
19/11/2009		Saldo Anterior		
02/12/2009		+ Ordem Bancária	5072013000142	21.941,56 C
02/12/2009		+ Ordem Bancária	5072019000084	2.177,55 C
02/12/2009		+ Ordem Bancária	5072059000149	5.663,88 C
03/12/2009		BB CP Admin Supremo	1200070	27.000,00 D
03/12/2009		Transferência Autorizada	11905	1.597,15 D
03/12/2009		Transferência Autorizada	11905	521,31 D
08/12/2009		Cheque	850242	978,97 D
08/12/2009		Cheque	850243	2.821,69 D
08/12/2009		Resgate BB Fix	70	3.136,13 C
09/12/2009		Cheque	850337	3.878,02 D
09/12/2009		Cheque	850340	3.027,53 D
09/12/2009		Resgate BB Fix	70	6.905,55 C
10/12/2009		Cheque	850241	4.532,64 D
10/12/2009		Cheque Compensado	850339	3.681,15 D
10/12/2009		Resgate BB Fix	70	8.213,79 C
11/12/2009		Cheque Compensado	850334	3.005,90 D
11/12/2009		Resgate BB Fix	70	3.005,90 C
14/12/2009		Cheque	850335	2.098,21 D
14/12/2009		Cheque	850336	5.096,68 D
14/12/2009		Resgate BB Fix	70	7.194,89 C
31/12/2009		S A L D O		

OBSERVACOES:

2010 E DO BRASIL.
2010 E TODO SEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB

57150

Banco do Brasil S.A.

Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2010 11:10:55

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 4144-0
 Conta: 5715-0 PM BANABUIU-PNAT
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Quantidade cotas	valor cota	Valor Saldo	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF
30/11/2009	SALDO ANTERIOR			3.786,33			
03/12/2009	1.760,235956 APLICAÇÃO			27.000,00			
08/12/2009	12.545,607202 RESGATE	2,152147725		14.305,843158			
	1.456,457264 Aplicação 05/11/2009	2,153259198		12.849,385894			
09/12/2009	1.456,457264 RESGATE			3.136,13			
	3.206,478594 Aplicação 05/11/2009	2,153624232		9.642,907300			
	303,778692 Aplicação 03/12/2009			654,23			
10/12/2009	2.902,699902 RESGATE			6.251,32			
	3.813,286444 Aplicação 03/12/2009	2,153992395		8.213,79			
	3.813,286444 RESGATE			5.829,620856			
11/12/2009	1.395,265513 Aplicação 03/12/2009	2,154356983		8.213,79			
	1.395,265513 RESGATE			3.005,90			
14/12/2009	3.339,224493 Aplicação 03/12/2009	2,154658968		4.434,355343			
	3.339,224493 RESGATE			3.005,90			
11/12/2009	1.095,130850 SALDO ATUAL			7.194,89			
				1.095,130850			

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		3.786,33
APLICAÇÕES (+)		27.000,00
RESGATES (-)		28.456,26
RENDIMENTO BRUTO (+)		34,44
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		34,44
SALDO ATUAL =		2.364,51

Valor da Cota

30/11/2009	2,151034216
01/12/2009	2,159111658

Rentabilidade

Por mês:	0,3755
Por ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

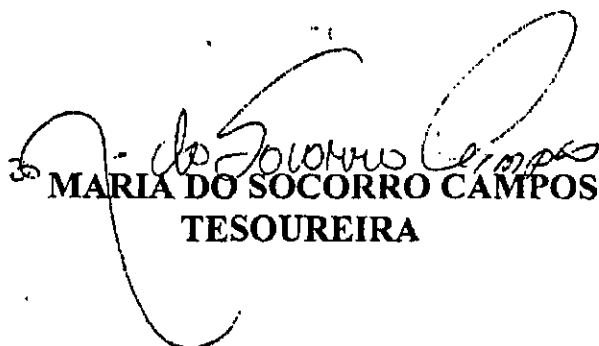
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO /2009

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 5.715-0 - PNATE

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	R\$	2.364,51
(+) DEBITO TARIFA INDEVIDA	R\$	1,45

SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	2.365,96


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



Banco do Brasil S.A.
Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

04/01/2010 09:41:03

Cliente

Agência: 4144-0
Conta: 5815-7 PM BANABUIU -CIDE

=====

Saldo	0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo	57,51

=====

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES



04/01/2010 10:09:41

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 4144-0
Conta: 5815-7 PM BANABUIU -CIDE
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor cota	Valor Saldo cotas	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF
30/11/2009	Quantidade cotas SALDO ANTERIOR 26,631293		57,28			
31/12/2009	SALDO ATUAL 26,631293		57,50			26,631293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		57,28
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		0,22
SALDO ATUAL =		57,50

Valor da Cota

30/11/2009	2,151034216
31/12/2009	2,159111658

Rentabilidade

No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

=====

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

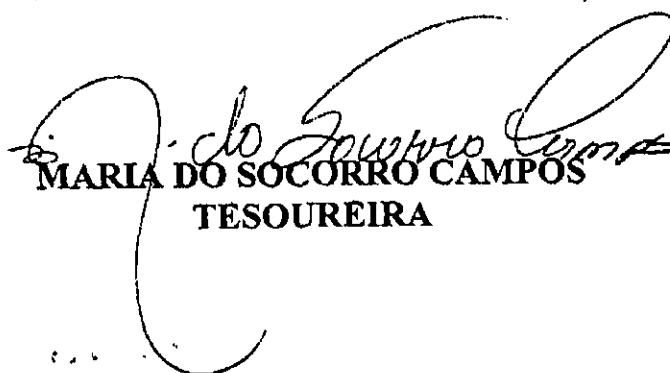
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2009

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 5.815-7 CIDE

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	RS	57,50

SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	RS	57,50


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

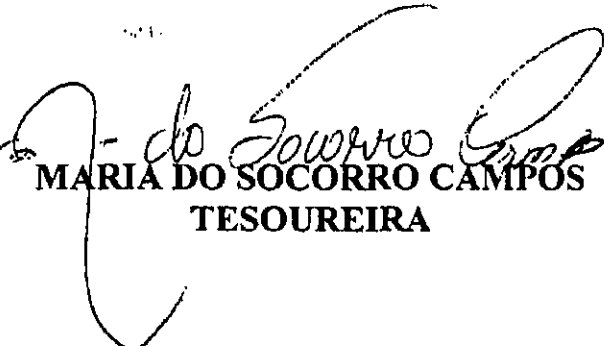
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2009

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 6.446-7 - CPBF

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	RS	20,55
(+) DEBITO TARIFA INDEVIDA	RS	1,45

SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	RS	22,00


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



Banco do Brasil S.A.
Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

SdoCC64467

04/01/2010 10:19:27

cliente

Agência: 4144-0
Conta: 6446-7 PM BANABUIU-CPBF

=====

Saldo	20,55 C

=====

=====

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

=====

=====

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

=====

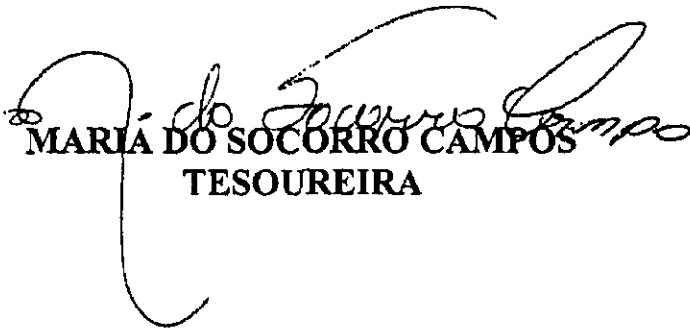
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO /2009

BANCO DO BRASIL S/A - C/C – 6.485-8 - HOSPITAL PEQ PORTE

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	33.020,16
(+) VALOR APLIC BB ADMIN SUPREMO	R\$	174,56
(+) TARIFA INDEVIDA		1,45
SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	33.196,17


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



ExtrCC64858

Banco do Brasil S.A.
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

04/01/2010 10:35:34

Cliente - Conta atual

Agência: 4144-0
Conta: 6485-8 PM BANABUIU HOSP PEQ PORT
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2009		Saldo Anterior			0,00 c
23/12/2009		+ TED-Crédito em Conta	4479802	16.510,08 C	
23/12/2009		+ TED-Crédito em Conta	4479839	16.510,08 C	33.020,16 c
31/12/2009		S A L D O			33.020,16 c

=====

OBSERVACOES:

2010 E DO BRASIL.
2010 E TODO SEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

Banco do Brasil S.A.
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal

64858

04/01/2010 10:45:01

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 4144-0
Conta: 6485-8 PM BANABUIU HOSP PEQ PORT
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Quantidade cotas	Valor cota	Valor Saldo cotas	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF
30/11/2009	SALDO ANTERIOR			173,91			
		80,848116					
31/12/2009	SALDO ATUAL			174,56			
		80,848116					80,848116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		173,91
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		0,65
SALDO ATUAL	=	174,56

valor da Cota

30/11/2009	2,151034216
31/12/2009	2,159111658

Rentabilidade

Por mês:	0,3755
Por ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: 12998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

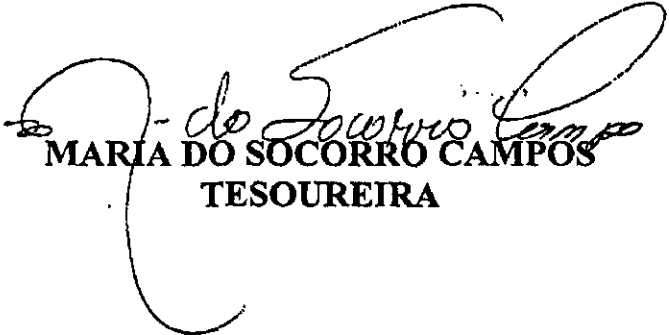
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2009

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 6.873-X - ICMS

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	RS	48.000,00
(+) VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	RS	9.398,86
CHEQUE PAGO A MEIOR	RS	0,90
CHEQUE NÃO COMPENSSADO Nº 851716	RS	1.000,00

SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO **RS** **56.397,96**


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



Banco do Brasil S.A.
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

04/01/2010 09:42:12

Cliente - Conta atual

Agência: 4144-0
Conta: 6873-X P B COTA PARTE ICMS
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2009		Saldo Anterior		5.135,16
02/12/2009		BB CP Admin Supremo	1200070	5.000,00 D 135,16
10/12/2009		+ TED-Crédito em Conta	3173200	39.600,00 C
10/12/2009		BB CP Admin Supremo	1200070	39.000,00 D 735,16
11/12/2009		Cheque	851720	3.000,00 D
11/12/2009		Transferência Autorizada	11917	4.250,00 D
11/12/2009		Resgate BB Fix	70	6.514,84 C
16/12/2009		+ TED-Crédito em Conta	3695117	13.000,00 C
16/12/2009		BB CP Admin Supremo	1200070	13.000,00 D
21/12/2009		Déb autorizado em Conta	38149	1.970,00 D
21/12/2009		Resgate BB Fix	70	1.970,00 C
23/12/2009		Cheque	851664	9.497,10 D
23/12/2009		Cheque	851665	2.562,98 D
23/12/2009		Cheque	851667	9.793,59 D
23/12/2009		Cheque	851669	6.824,86 D
23/12/2009		Cheque	851670	3.238,01 D
23/12/2009		Cheque	851671	7.286,56 D
23/12/2009		Cheque	851673	4.030,00 D
23/12/2009		Cheque	851717	1.809,60 D
23/12/2009		Resgate BB Fix	70	45.042,70 C
24/12/2009		+ TED-Crédito em Conta	4614105	28.000,00 C
24/12/2009		Cheque	851666	3.323,90 D
24/12/2009		Cheque	851674	1.176,00 D
24/12/2009		Cheque Compensado	851672	4.000,00 D 19.500,10
28/12/2009		Cheque	851663	16.758,05 D
28/12/2009		Cheque	851668	260,00 D
28/12/2009		Cheque Compensado	851662	1.500,00 D 982,05
29/12/2009		Cheque	851661	760,00 D

29/12/2009	ExtrCC6873X		
	Cheque Pago Outra Agência	851719	252,00 D
29/12/2009	Resgate BB Fix	70	29,95 C
30/12/2009	+ TED-Crédito em Conta	5662714	48.000,00 C
31/12/2009	S A L D O		48.000,00

OBSERVACOES:

2010 E DO BRASIL.
2010 E TODO SEU.

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

04/01/2010 10:10:27

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 4144-0
Conta: 6873-X P B COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor cota	Valor Saldo cotas	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF
20/11/2009	Quantidade cotas					
	SALDO ANTERIOR		5.857,65			
22/12/2009	2.723,178090					
	APLICAÇÃO		5.000,00			
	2.323,652805	2,151784461		5.046,830895		
01/12/2009	APLICAÇÃO		39.000,00			
	18.105,913507	2,153992395		23.152,744402		
02/12/2009	RESGATE		6.514,84			
	3.024,029931	2,154356983		20.128,714471		
	Aplicação 13/11/2009		5.866,70			
	2.723,178090					
	Aplicação 02/12/2009		648,14			
	300,851841					
16/12/2009	APLICAÇÃO		13.000,00			
	6.031,381509	2,155393417		26.160,095980		
21/12/2009	RESGATE		1.970,00			
	913,507890	2,156522151		25.246,588090		
	Aplicação 02/12/2009		1.970,00			
	913,507890					
01/12/2009	RESGATE		45.042,70			
	20.879,597811	2,157258986		4.366,990279		
	Aplicação 02/12/2009		2.393,03			
	1.109,293074					
	Aplicação 10/12/2009		39.059,14			
	18.105,913507					
	Aplicação 16/12/2009		3.590,53			
	1.664,391230					
01/12/2009	RESGATE		29,95			
	13,876293	2,158357405		4.353,113986		
	Aplicação 16/12/2009		29,95			
	13,876293					
01/12/2009	SALDO ATUAL		9.398,86			
	4.353,113986			4.353,113986		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		5.857,65
APLICAÇÕES	(+)	57.000,00
RESGATES	(-)	53.557,49
RENDIMENTO BRUTO	(+)	98,70
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		98,70
SALDO ATUAL	=	9.398,86

Valor da Cota

20/11/2009	2,151034216
31/12/2009	2,159111658

Rentabilidade



68748

Banco do Brasil S.A.

Auto-Atendimento

Contrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2010 10:10:44

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 4144-0
Conta: 6874-8 PM BANABUIU COTA IPVA
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	valor cota	valor Saldo cotas	valor IR	Prej. Comp.	valor IOF
30/11/2009	SALDO ANTERIOR		22,05			
	10,251023					
31/12/2009	SALDO ATUAL		22,13			
	10,251023			10,251023		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		22,05
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		0,08
SALDO ATUAL =		22,13

Valor da Cota

30/11/2009	2,151034216
31/12/2009	2,159111658

Rentabilidade

Por mês:	0,3755
Por ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: 12998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES
=====

Banco do Brasil S.A.
Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

SdoCC68748

04/01/2010 09:42:44

Cliente

Agência: 4144-0

Conta: 6874-8 PM BANABUIU COTA IPVA

=====

Saldo	0,00 C

Investimentos Financeiros

3 CP Admin Supremo 22,14

=====

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

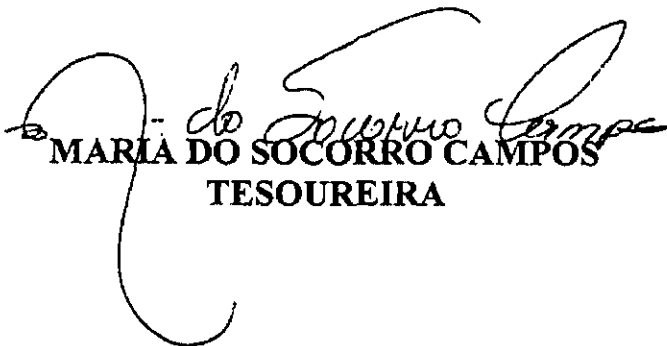
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO /2009

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 6.874-8 - I P V A

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	RS	22,13
SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	RS	22,13


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



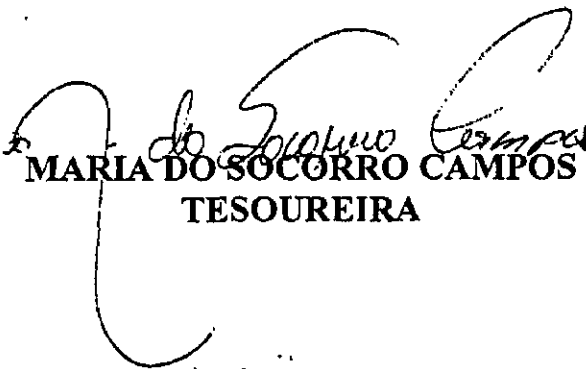
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO /2009

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 6.909-4 - PMB INFRA EST ICMS

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	RS	53,03
(+) VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	RS	1.266,14
SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	RS	1.319,17


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



Banco do Brasil S.A.
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal

69094

04/01/2010 10:11:11

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

cliente

Agência: 4144-0
Conta: 6909-4 PMB INFRA-ESTR RESS ICMS
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Quantidade cotas	Valor cota	Valor Saldo cotas	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF
30/11/2009	SALDO ANTERIOR			1.261,40			
		586,415763					
31/12/2009	SALDO ATUAL			1.266,14			
		586,415763					586,415763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		1.261,40
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	4,74
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		4,74
SALDO ATUAL	=	1.266,14

Valor da cota

30/11/2009	2,151034216
31/12/2009	2,159111658

Rentabilidade

Por mês:	0,3755
Por ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

Banco do Brasil S.A.
Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

SdoCC69094

04/01/2010 09:43:10

Cliente

Agência: 4144-0
Conta: 6909-4 PMB INFRA-ESTR RESS ICMS

=====

Saldo	53,03 C

Investimentos Financeiros

3 CP Admin Supremo	1.266,36

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: 32998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

SdoCC6923X

Banco do Brasil S.A.
Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

04/01/2010 10:19:54

Cliente

Agência: 4144-0
Conta: 6923-X PBANABUIUFMASACPETI

=====

Saldo	147,29 C

=====

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

=====

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO//2009

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 6.923-X - PETI

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	147,29
(+) DEBITO TARIFA INDEVIDA	R\$	1,45

SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	148,74


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



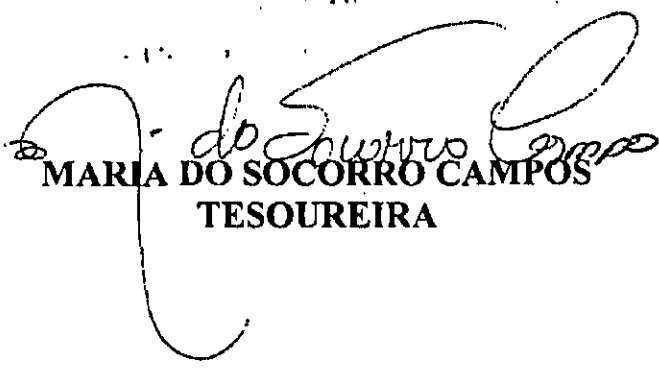
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/ /2009

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 6.925-6 - PBT

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREM	RS	7.210,10
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 850242	RS	3.298,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 850213	RS	844,59
SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	RS	3.067,51


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



04/01/2010 10:20:34

Cliente - Conta atual

Agência: 4144-0
Conta: 6925-6 PBANABUIUFMASPBT
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2009		Saldo Anterior			12.646,80 C
02/12/2009		BB CP Admin Supremo	1200070	12.000,00 D	646,80 C
23/12/2009		Cheque	850215	3.049,78 D	
23/12/2009		Resgate BB Fix	70	2.402,98 C	0,00
24/12/2009		Cheque	850212	504,00 D	
24/12/2009		Cheque	850214	402,80 D	
24/12/2009		Cheque	850216	814,29 D	
24/12/2009		Cheque	850219	1.613,00 D	
24/12/2009		Resgate BB Fix	70	3.334,09 C	0,00
28/12/2009		Cheque	850211	742,40 D	
28/12/2009		Resgate BB Fix	70	742,40 C	0,00
29/12/2009		Cheque	850218	23.077,10 D	
29/12/2009		Resgate BB Fix	70	23.077,10 C	0,00
30/12/2009		Cheque	850217	8.586,50 D	
30/12/2009		Resgate BB Fix	70	8.586,50 C	0,00
31/12/2009		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

2010 E DO BRASIL.
2010 E TODO SEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

Banco do Brasil S.A.
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2010 10:27:38

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 4144-0
Conta: 6925-6 PBANABUIUFMSPBT
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	valor cota	Valor Saldo	Valor IR cotas	Prej. Comp.	Valor IOF
30/11/2009	Quantidade cotas SALDO ANTERIOR		33.201,87			
02/12/2009	15.435,307501 APLICAÇÃO		12.000,00			
23/12/2009	5.576,766733 RESGATE	2,151784461	21.012,074234	2.402,98		
	1.113,904272 Aplicação 21/05/2009	2,157258986	19.898,169962	2.402,98		
24/12/2009	1.113,904272 RESGATE		3.334,09			
	1.545,258261 Aplicação 21/05/2009	2,157626388	18.352,911701	1.661,44		
	770,031467 Aplicação 15/06/2009		1.672,65			
28/12/2009	775,226794 RESGATE		742,40			
	344,021483 Aplicação 15/06/2009	2,158004765	18.008,890218	742,40		
29/12/2009	344,021483 RESGATE		23.077,10			
	10.691,973418 Aplicação 15/06/2009	2,158357405	7.316,916800	5.775,79		
	2.676,011525 Aplicação 12/08/2009		5.080,92			
	2.354,066514 Aplicação 09/09/2009		8.103,33			
	3.754,397293 Aplicação 08/10/2009		4.117,06			
30/12/2009	1.907,498086 RESGATE		8.586,50			
	3.977,535422 Aplicação 08/10/2009	2,158748845	3.339,381378	3.756,55		
	1.740,150067 Aplicação 02/12/2009		4.829,95			
31/12/2009	2.237,385355 SALDO ATUAL		7.210,10			
	3.339,381378		3.339,381378			

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		33.201,87
APLICAÇÕES (+)		12.000,00
RESGATES (-)		38.143,07
RENDIMENTO BRUTO (+)		151,30
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		151,30
SALDO ATUAL =		7.210,10

valor da cota

30/11/2009	2,151034216
31/12/2009	2,159111658

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/ /2009

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 6.926-4 – PSFC -SENTINELA

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	R\$	92,30
(+) DEBITO TARIFA INDEVIDA	R\$	1,45
SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	93,75


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



ExtrCC69264

Banco do Brasil S.A.
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

04/01/2010 10:23:02

Cliente - Conta atual

Agência: 4144-0
Conta: 6926-4 PBANABUIUFMASPFMC
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2009		Saldo Anterior			1.670,00 C
02/12/2009		BB CP Admin Supremo	1200070	1.000,00 D	670,00 C
17/12/2009		Cheque	850041	611,00 D	59,00 C
24/12/2009		Cheque	850043	556,80 D	
24/12/2009		Cheque	850044	3.323,00 D	
24/12/2009		Resgate BB Fix	70	3.820,80 C	0,00
28/12/2009		Cheque Pago Outra Agência	850042	1.638,00 D	
28/12/2009		Resgate BB Fix	70	1.638,00 C	0,00
30/12/2009		Cheque	850046	7.352,40 D	
30/12/2009		Resgate BB Fix	70	7.352,40 C	0,00
31/12/2009		S'A L D O			0,00 C

=====

OBSERVACOES:

2010 E DO BRASIL.
2010 E TODO SEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

Banco do Brasil S.A.
 Auto-Atendimento
 Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2010 10:34:06

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

 Cliente

Agência: 4144-0
 Conta: 6926-4 PBANABUIUFMSPFMC
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

 BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Quantidade cotas	Valor cota	Valor Saldo	Valor IR cotas	Prej. Comp.	Valor IOF
30/11/2009	SALDO ANTERIOR			11.860,27			
02/12/2009	APLICAÇÃO	5.513,750921		1.000,00			
	464,730561		2,151784461		5.978,481482		
04/12/2009	RESGATE			3.820,80			
	1.770,834849		2,157626388		4.207,646633		
	Aplicação 21/05/2009			774,61			
	359,009861						
	Aplicação 12/08/2009			1.015,84			
	470,813302						
	Aplicação 09/09/2009			2.030,35			
	941,011686						
03/12/2009	RESGATE			1.638,00			
	759,034468		2,158004765		3.448,612165		
	Aplicação 09/09/2009			1.007,55			
	466,887298						
	Aplicação 16/09/2009			630,45			
	292,147170						
30/12/2009	RESGATE			7.352,40			
	3.405,861695		2,158748845		42,750470		
	Aplicação 16/09/2009			3.418,40			
	1.583,510400						
	Aplicação 26/10/2009			3.023,05			
	1.400,371204						
	Aplicação 02/12/2009			910,95			
	421,980091						
31/12/2009	SALDO ATUAL			92,30			
	42,750470				42,750470		

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		11.860,27
APLICAÇÕES (+)		1.000,00
RESGATES (-)		12.811,20
RENDIMENTO BRUTO (+)		43,23
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		43,23
SALDO ATUAL =		92,30

 valor da cota

30/11/2009	2,151034216
31/12/2009	2,159111658

 Rentabilidade

Por mês:	0,3755
Por ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213



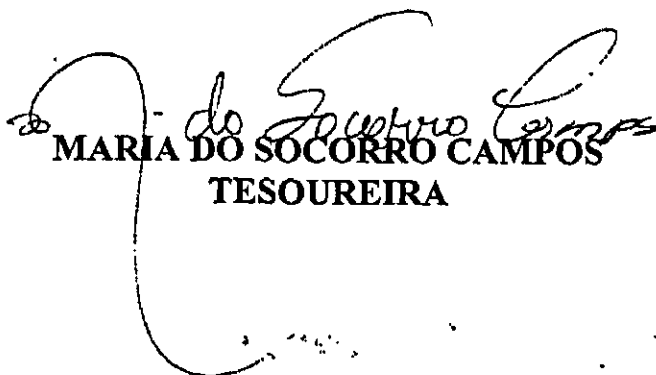
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO /2009

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 6.927-2 -PMB ROYALTIES PETR

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	RS	879,82
(+) VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	RS	47,43
SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	RS	927,25


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



Banco do Brasil S.A.
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

ExtrCC69272

04/01/2010 09:43:38

Cliente - Conta atual

Agência: 4144-0
Conta: 6927-2 PMB ROYALTIES PETRO
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2009		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2009		COTA DAF - CREDITO	350	903,67 C	
01/12/2009		Cheque	850028	900,00 D	3,67 C
30/12/2009		COTA DAF - CREDITO	350	876,15 C	879,82 C
31/12/2009		S A L D O			879,82 C

=====

=====

OBSERVACOES:

2010 E DO BRASIL.
2010 E TODO SEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

69272

Banco do Brasil S.A.
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2010 10:11:36

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 4144-0
Conta: 6927-2 PMB ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Quantidade cotas	Valor cota	Valor Saldo	Valor IR cotas	Prej. Comp.	valor IOF
30/11/2009	SALDO ANTERIOR			47,25			
		21,965206					
01/12/2009	SALDO ATUAL			47,43			
		21,965206			21,965206		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		47,25
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		0,18
SALDO ATUAL =		47,43

Valor da Cota

30/11/2009	2,151034216
01/12/2009	2,159111658

Rentabilidade

Por mês:	0,3755
Por ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: 12998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/ /2009

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 7.262-1 - IGD

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	RS	0,00
(-) VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	RS	4.132,67
(+) DEBITO TARIFA INDEVIDA	RS	1,45
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 850244	RS	210,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 850245	RS	210,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 850247	RS	210,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 850248	RS	210,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 850249	RS	210,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 850250	RS	210,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 850251	RS	210,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 850253	RS	210,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 850254	RS	210,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 850243	RS	210,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 850246	RS	210,00
SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	RS	1.824,12


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



Banco do Brasil S.A.
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

04/01/2010 10:20:52

Cliente - Conta atual

Agência: 4144-0
Conta: 7262-1 PBANABUIUFMASIGDBF
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2009		Saldo Anterior			5.061,00 c
01/12/2009		Cheque Compensado	850231	210,00 D	4.851,00 c
02/12/2009		BB CP Admin Supremo	1200070	4.000,00 D	851,00 c
09/12/2009		+ Ordem Bancária	5209411000188	5.208,25 C	6.059,25 c
10/12/2009		BB CP Admin Supremo	1200070	6.000,00 D	59,25 c
11/12/2009		Cheque	850239	1.365,00 D	
11/12/2009		Cheque	850240	4.199,00 D	
11/12/2009		Resgate BB Fix	70	5.504,75 C	0,00
24/12/2009		Cheque	850219	1.113,60 D	
24/12/2009		Cheque	850220	10.300,00 D	
24/12/2009		Resgate BB Fix	70	11.413,60 C	0,00
30/12/2009		Crédito autorizado	11960	440,00 C	
30/12/2009		Cheque	850241	7.722,00 D	
30/12/2009		Cheque	850242	210,00 D	
30/12/2009		Cheque	850255	210,00 D	
30/12/2009		Cheque	850256	210,00 D	
30/12/2009		Resgate BB Fix	70	7.912,00 C	0,00
31/12/2009		S A L D O			0,00 c

=====

OBSERVACOES:

2010 E DO BRASIL.
2010 E TODO SEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

=====

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES



Banco do Brasil S.A.

Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2010 10:28:29

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 4144-0
 Conta: 7262-1 PBANABUIUFMASIGDBF
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor cota	Valor Saldo cotas	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF
30/11/2009	Quantidade cotas SALDO ANTERIOR		18.885,56			
	8.779,757871					
02/12/2009	APLICAÇÃO		4.000,00			
	1.858,922244	2,151784461				
03/12/2009	APLICAÇÃO		6.000,00			
	2.785,525155	2,153992395				
11/12/2009	RESGATE		5.504,75			
	2.555,170774	2,154356983				
	Aplicação 15/06/2009		1.443,27			
	669,929551					
	Aplicação 06/07/2009		3.363,24			
	1.561,136248					
	Aplicação 30/09/2009		698,24			
	324,104975					
14/12/2009	RESGATE		11.413,60			
	5.289,887102	2,157626388				
	Aplicação 30/09/2009		9.401,03			
	4.357,115751					
	Aplicação 23/10/2009		2.012,57			
	932,771351					
30/12/2009	RESGATE		7.912,00			
	3.665,085921	2,158748845				
	Aplicação 23/10/2009		2.017,78			
	934,699995					
	Aplicação 02/12/2009		4.012,95			
	1.858,922244					
	Aplicação 10/12/2009		1.881,27			
	871,463682					
31/12/2009	SALDO ATUAL		4.132,67			
	1.914,061473					1.914,061473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		18.885,56
APLICAÇÕES (+)		10.000,00
RESGATES (-)		24.830,35
RENDIMENTO BRUTO (+)		77,46
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		77,46
SALDO ATUAL =		4.132,67

Valor da Cota

30/11/2009	2,151034216
31/12/2009	2,159111658

Rentabilidade

Por mês:	0,3755
Por ano:	5,6213

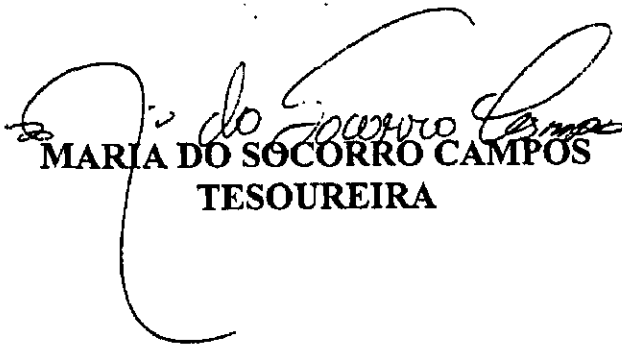
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO /2009

BANCO DO BRASIL S/A - C/C – 7.671-6 - VIG – MS - BANABUIU

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	11,59
(+) VALOR APLIC BB ADMIN SUPREMO	R\$	3.692,90
(+) TARIFA INDEVIDA		1,45
SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	3.705,94


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



SdoCC76716

Banco do Brasil S.A.
Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

04/01/2010 10:36:18

Cliente

Agência: 4144-0
Conta: 7671-6 VIG-MS-BANABUIU

=====

Saldo	11,59 C

Investimentos Financeiros

B CP Admin Supremo	3.693,55

=====

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: 02998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

76716

Banco do Brasil S.A.

Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2010 10:45:42

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 4144-0
 Conta: 7671-6 VIG/MS-BANABUIU
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Quantidade cotas	valor cota	Valor Saldo cotas	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	1.710,379309		3.679,08			
31/12/2009	SALDO ATUAL	1.710,379309		3.692,90			

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		3.679,08
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	13,82
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		13,82
SALDO ATUAL	=	3.692,90

valor da Cota

30/11/2009	2,151034216
31/12/2009	2,159111658

Rentabilidade

mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

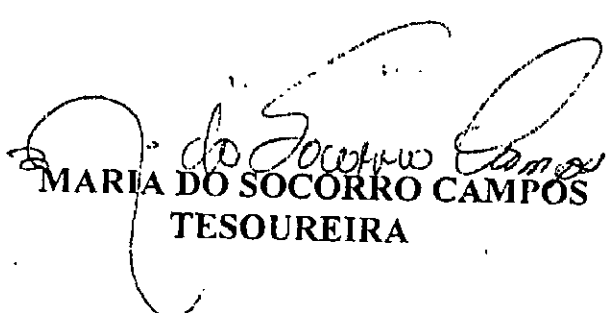
Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO /2009

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 7.754-2 FUNDEB

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	RS	0,00
(+) VALOR APLIC. BB ADM SUPREMO	RS	131.781,60
(-) TRANSFERENCIA FOLHA PG A MAIOR	RS	99,39
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 851909	RS	40,00
(-) CHEQUE PAGO A MENOR P/ BANCO	RS	0,20
(+) PG EFETUADO A MAIOR EMP CONSIG	RS	280,10
(+) DEBITO TARIFA INDEVIDA	RS	1,45
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 852649	RS	552,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 852396	RS	60,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 852623	RS	588,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 85260	RS	40,00

SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO **RS 130.593.56**


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



Banco do Brasil S.A.

Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2010 11:11:19

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 4144-0
 Conta: 7754-2 PM BANABUIU -FEB
 Mes/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor cota	Valor Saldo	Valor IR cota	Prej. Comp.	Valor IOF
30/11/2009	SALDO ANTERIOR		90.527,17			
02/12/2009	APLICAÇÃO		136.000,00			
03/12/2009	APLICAÇÃO	2,151784461	105.288,771568			
04/12/2009	APLICAÇÃO	2,152147725	80.000,00			
05/12/2009	RESGATE		142.460,941057			
06/12/2009	Aplicação 10/11/2009	2,153259198	3.676,99			
07/12/2009	Aplicação 10/11/2009		140.753,006324			
08/12/2009	RESGATE		3.676,99			
09/12/2009	APLICAÇÃO		13.000,00			
10/12/2009	APLICAÇÃO	2,153624232	146.789,342564			
11/12/2009	APLICAÇÃO	2,153992395	122.000,00			
12/12/2009	RESGATE		203.428,354049			
13/12/2009	Aplicação 10/11/2009	2,154356983	12.171,80			
14/12/2009	Aplicação 10/11/2009		197.778,501171			
15/12/2009	RESGATE		12.171,80			
16/12/2009	RESGATE		705,28			
17/12/2009	Aplicação 10/11/2009	2,154658968	197.451,173269			
18/12/2009	Aplicação 10/11/2009		705,28			
19/12/2009	RESGATE		84.600,69			
20/12/2009	Aplicação 10/11/2009	2,155393417	158.200,478091			
21/12/2009	Aplicação 10/11/2009		74.146,18			
22/12/2009	Aplicação 02/12/2009		10.454,51			
23/12/2009	RESGATE		67.074,68			
24/12/2009	Aplicação 02/12/2009	2,155770538	127.086,461633			
25/12/2009	Aplicação 02/12/2009		67.074,68			
26/12/2009	RESGATE		45.166,38			
27/12/2009	Aplicação 02/12/2009	2,158357405	106.160,186913			
28/12/2009	Aplicação 02/12/2009		45.166,38			
29/12/2009	RESGATE		97.413,73			
30/12/2009	Aplicação 02/12/2009	2,158748845	61.035,099655			
31/12/2009	Aplicação 02/12/2009		13.627,47			
01/01/2010	Aplicação 03/12/2009		80.245,38			
02/01/2010	Aplicação 09/12/2009		3.540,88			
03/01/2010	SALDO ATUAL		131.781,60			
04/01/2010			61.035,099655			

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		90.527,17
APLICAÇÕES (+)		351.000,00
RESGATES (-)		310.809,55
RENDIMENTO BRUTO (+)		1.063,98

		77542
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		1.063,98
SALDO ATUAL	=	131.781,60

 Valor da Cota

31/11/2009	2,151034216
31/12/2009	2,159111658

 Rentabilidade

Por mês:	0,3755
Por ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

 Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

04/01/2010 10:55:42

Cliente - Conta atual

Agência: 4144-0
Conta: 7754-2 PM BANABUIU -FEB
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
Saldo				
30/11/2009		Saldo Anterior		
2.891,53 C				
01/12/2009		IPVA	350	150,05 C
01/12/2009		COMPLEMENTO UNIAO	350	78.623,50 C
01/12/2009		Cheque	852515	5.578,94 D
136.086,14 C				
02/12/2009		ITR	350	6,47 C
02/12/2009		RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.698,57 C
02/12/2009		Transf Aplicação Cta Inv	1200070	136.000,00 D
4.791,18 C				
03/12/2009		Cheque	852513	600,60 D
03/12/2009		Transf Aplicação Cta Inv	1200070	80.000,00 D
03/12/2009		Transferência Autorizada	11905	575,50 D
03/12/2009		Transferência Autorizada	11905	3.286,67 D
28,41 C				
04/12/2009		IPVA	350	1.419,31 C
04/12/2009		Cheque	852388	440,00 D
307,72 C				
08/12/2009		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.312,05 C
08/12/2009		RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.114,22 C
08/12/2009		Cheque	852387	1.206,40 D
08/12/2009		Cheque	852430	5,50 D
08/12/2009		Cheque	852462	1.236,10 D
08/12/2009		Cheque	852464	1.002,24 D
08/12/2009		Cheque	852469	278,40 D
08/12/2009		Cheque	852485	4.574,13 D
08/12/2009		Cheque	852487	1.169,28 D
08/12/2009		Cheque	852495	2.844,70 D
08/12/2009		Cheque	852498	259,84 D
08/12/2009	07/12/2009	Cheque	852518	4.706,31 D
08/12/2009		Cheque	852519	2.591,68 D
08/12/2009	07/12/2009	Cheque	852531	278,40 D
08/12/2009	07/12/2009	Resgate BB Fix	70	3.676,99 C 41.258,00

09/12/2009	FPE/FPM	350	1.756,94 C
09/12/2009	FPE/FPM	350	1.301,14 C
09/12/2009	IPI/EXPORTACAO	350	11,47 C
09/12/2009	FPE/FPM	350	62,45 C
09/12/2009	FPE/FPM	350	34,78 C
09/12/2009	IPI/EXPORTACAO	350	0,24 C
09/12/2009	Cheque	852381	512,79 D
09/12/2009	Cheque	852382	129,92 D
09/12/2009	Cheque	852383	194,62 D
09/12/2009	Cheque	852385	46,40 D
09/12/2009	Cheque	852386	593,92 D
09/12/2009	Cheque	852461	1.278,78 D
09/12/2009	Cheque	852466	222,72 D
09/12/2009	Cheque	852470	1.755,78 D
09/12/2009	Cheque	852473	311,20 D
09/12/2009	Cheque	852486	5.437,50 D
09/12/2009	Cheque	852488	417,60 D
09/12/2009	Cheque	852491	2.234,62 D
09/12/2009	Cheque	852492	2.814,62 D
09/12/2009	Cheque	852494	2.890,70 D
09/12/2009	Cheque	852499	1.085,76 D
09/12/2009	Cheque	852500	2.839,68 D
09/12/2009	Cheque	852516	2.678,31 D
09/12/2009	Cheque	852517	2.041,60 D
09/12/2009	Transf Aplicação Cta Inv	1200070	13.000,00 D
09/12/2009			938,50 C
10/12/2009	FPE/FPM	350	74.307,20 C
10/12/2009	FPE/FPM	350	55.030,09 C
10/12/2009	IPI/EXPORTACAO	350	889,46 C
10/12/2009	Cheque	852384	306,24 D
10/12/2009	Cheque	852463	1.135,87 D
10/12/2009	Cheque	852478	3.030,87 D
10/12/2009	Cheque	852493	3.215,52 D
10/12/2009	Cheque	852496	2.770,39 D
10/12/2009	Cheque	852497	556,80 D
10/12/2009	Cheque	852511	556,80 D
10/12/2009	Transf Aplicação Cta Inv	1200070	122.000,00 D
10/12/2009	Cheque Compensado	852489	375,84 D



216,92 C

11/12/2009	ITR	350	38,68 C
11/12/2009	Cheque	852395	7.635,21 D
11/12/2009	Cheque	852465	278,40 D
11/12/2009	Cheque	852467	556,80 D
11/12/2009	Cheque	852468	148,48 D
11/12/2009	Cheque	852474	185,60 D
11/12/2009	Cheque	852476	232,00 D
11/12/2009	Cheque	852484	1.592,45 D
11/12/2009	Cheque	852490	1.798,46 D
11/12/2009	Resgate BB Fix	70	12.171,80 C
14/12/2009	Cheque	852475	194,88 D
14/12/2009	Cheque	852512	510,40 D
14/12/2009	Resgate BB Fix	70	705,28 C
15/12/2009	ITCMD	350	1.008,58 C
15/12/2009	RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.265,20 C
15/12/2009	Cheque	852471	278,40 D
15/12/2009	Cheque	852533	53,00 D
16/12/2009	RECEBIMENTO DE ICMS	350	553,21 C
16/12/2009	Cheque	852482	186,00 D
16/12/2009	Consignação	11925	42.097,53 D
16/12/2009	Transferência Autorizada	11930	72.812,75 D
16/12/2009	Resgate BB Fix	70	84.600,69 C
17/12/2009	Cheque	852397	65.944,07 D
17/12/2009	Cheque	852472	296,96 D
17/12/2009	Cheque Compensado	852390	833,65 D
17/12/2009	Resgate BB Fix	70	67.074,68 C
18/12/2009	FPE/FPM	350	33.658,87 C
18/12/2009	FPE/FPM	350	24.926,94 C
18/12/2009	IPI/EXPORTACAO	350	209,01 C
18/12/2009	Cheque Compensado	852389	34,77 D
21/12/2009	Cheque Compensado	852393	475,55 D
21/12/2009	Cheque Compensado	852394	669,55 D
21/12/2009	Cheque Compensado	852480	278,40 D
22/12/2009	ITR	350	5,17 C
23/12/2009	RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.467,19 C
23/12/2009	Cheque	852391	260,00 D



	ExtrCC77542		
23/12/2009	Cheque	852392	109,58 D
23/12/2009	Cheque	852398	5.355,39 D
23/12/2009	Cheque	852399	1.621,28 D
23/12/2009	Cheque	852624	4.308,00 D
23/12/2009	Cheque	852629	980,00 D
23/12/2009	Cheque	852631	5.007,56 D
23/12/2009	Cheque	852633	3.329,25 D
23/12/2009	Cheque	852648	2.727,00 D
23/12/2009	Cheque	852656	240,00 D
23/12/2009	Cheque Compensado	852479	232,00 D
56.638,85 C 24/12/2009	COMPLEMENTO UNIAO	350	78.623,50 C
24/12/2009	Cheque	852621	150,00 D
24/12/2009	Cheque	852622	1.365,00 D
24/12/2009	Cheque	852626	1.157,10 D
24/12/2009	Cheque	852627	495,00 D
24/12/2009	Cheque	852642	744,70 D
24/12/2009	Cheque	852644	1.590,00 D
24/12/2009	Cheque	852647	340,00 D
24/12/2009	Cheque	852652	510,40 D
24/12/2009	Cheque	852655	80,00 D
24/12/2009	Cheque	852657	200,00 D
24/12/2009	Cheque	852658	160,00 D
24/12/2009	Cheque Compensado	852646	398,40 D
128.071,75 C 28/12/2009	Cheque	852634	12.139,49 D
28/12/2009	Cheque	852651	280,00 D
115.652,26 C 29/12/2009	RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.108,31 C
29/12/2009	FPE/FPM	350	8.179,99 C
29/12/2009	FPE/FPM	350	6.057,91 C
29/12/2009	IPI/EXPORTACAO	350	83,47 C
29/12/2009	Cheque	852641	116,00 D
29/12/2009	Cheque	852650	192,36 D
29/12/2009	Cheque	852653	200,00 D
29/12/2009	Cheque	852654	120,00 D
29/12/2009	Transferência Autorizada	11949	189.508,68 D
29/12/2009	Transferência Autorizada	11949	77.111,28 D
29/12/2009	Resgate BB Fix	70	45.166,38 C
0,00 30/12/2009	FPE/FPM	350	33.673,51 C

ExtrCC77542

30/12/2009	FPE/FPM	350	24.937,78 C
30/12/2009	IPI/EXPORTACAO	350	99,46 C
30/12/2009	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.164,30 C
30/12/2009	Cheque	852639	61.427,31 D
30/12/2009	Cheque	852640	56.439,94 D
30/12/2009	Cheque	852645	714,00 D
30/12/2009	Cheque	852661	38.707,53 D
30/12/2009	Resgate BB Fix	70	97.413,73 C
31/12/2009	S A L D O		

0,00
0,00 C

2010 E DO BRASIL.
2010 E TODO SEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

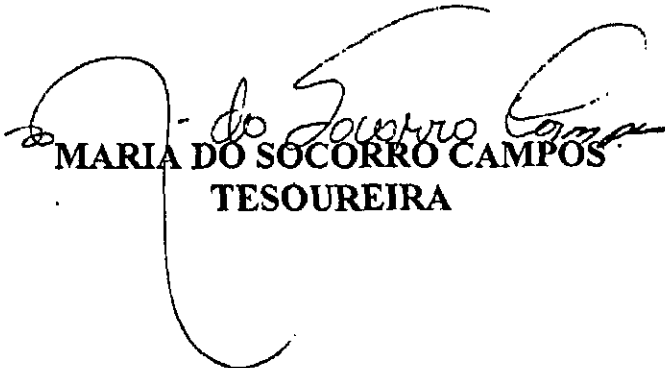
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO /2009

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 8.221-X - SIMPLES NACIONAL

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	R\$	23,78
SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	23,78


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



Banco do Brasil S.A.
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

04/01/2010 09:44:04

Cliente - Conta atual

Agência: 4144-0
Conta: 8221-X PM BANABUIU -SNA
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2009		Saldo Anterior			49,35 C
23/12/2009		Distrib Simples Nacional	350	642,81 C	692,16 C
29/12/2009		Transferência Autorizada	11953	700,00 D	
29/12/2009		Resgate BB Fix	70	7,84 C	0,00
31/12/2009		S A L D O			0,00 C

=====

OBSERVACOES:

2010 E DO BRASIL.
2010 E TODO SEU.

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

=====

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES



8221X

Banco do Brasil S.A.

Auto-Atendimento

Contrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2010 10:12:02

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 4144-0
 Conta: 8221-X PM BANABUIU -SNA
 Mes/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	quantidade cotas	valor cota	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF
				Saldo cotas			
03/11/2009	SALDO ANTERIOR			31,50			
		14,644856					
09/12/2009	RESGATE			7,84			
		3,632392	2,158357405				11,012464
	Aplicação 04/03/2009			7,84			
		3,632392					
31/12/2009	SALDO ATUAL			23,78			
		11,012464					11,012464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		31,50
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		7,84
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		0,12
SALDO ATUAL =		23,78

Valor da Cota

03/11/2009	2,151034216
31/12/2009	2,159111658

Rentabilidade

No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO /2009

BANCO DO BRASIL S/A - C/C – 8.410-7 - ENDEMIAS

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	RS	0,00
(+) VALOR APLIC BB ADMIN SUPREMO	RS	90,11
(+) TARIFA INDEVIDA		1,45
SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	RS	91,56


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



Banco do Brasil S.A.
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

04/01/2010 10:36:33

Cliente - Conta atual

Agência: 4144-0
Conta: 8410-7 BANABUI
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
Saldo				
26/11/2009		Saldo Anterior		
102,96 C				
01/12/2009		Cheque	850490	241,36 D
861,60 C				
02/12/2009		BB CP Admin Supremo	1200070	2.800,00 D
61,60 C				
11/12/2009		Cheque	850491	637,28 D
11/12/2009		Resgate BB Fix	70	575,68 C
00				
17/12/2009		+ Ordem Bancária	5433107000169	600,00 C
17/12/2009		+ Ordem Bancária	5433120000169	129,50 C
29,50 C				
18/12/2009		+ Ordem Bancária	5507020000169	181,35 C
10,85 C				
29/12/2009		Crédito autorizado	11954	900,00 C
29/12/2009		Cheque	850493	800,52 D
29/12/2009		Transferência Autorizada	11948	3.399,60 D
29/12/2009		Resgate BB Fix	70	2.389,27 C
00				
31/12/2009		S A L D O		
00 C				

OBSERVAÇÕES:

2010 É DO BRASIL.
2010 É TODO SEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

84107

Banco do Brasil S.A.

Auto-Atendimento

Tratamento investimentos financeiros - mensal

04/01/2010 10:47:09

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 4144-0
 Conta: 8410-7 BANABUIÚ
 Mes/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Quantidade cotas	Valor cota	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF
30/11/2009	SALDO ANTERIOR			246,70			
	114,691267						
02/12/2009	APLICAÇÃO			2.800,00			
	1.301,245571	2,151784461					1.415,936838
01/12/2009	RESGATE			575,68			
	267,216624	2,154356983					1.148,720214
	Aplicação 16/10/2009			247,09			
	114,691267						
	Aplicação 02/12/2009			328,59			
	152,525357						
09/12/2009	RESGATE			2.389,27			
	1.106,985337	2,158357405					41,734877
	Aplicação 02/12/2009			2.389,27			
	1.106,985337						
01/12/2009	SALDO ATUAL			90,11			41,734877
	41,734877						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		246,70
APLICAÇÕES (+)		2.800,00
RESGATES (-)		2.964,95
RENDIMENTO BRUTO (+)		8,36
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		8,36
SALDO ATUAL =		90,11

Valor da Cota

30/11/2009	2,151034216
01/12/2009	2,159111658

Rentabilidade

Por mês:	0,3755
Por ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: 32998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES
-----

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

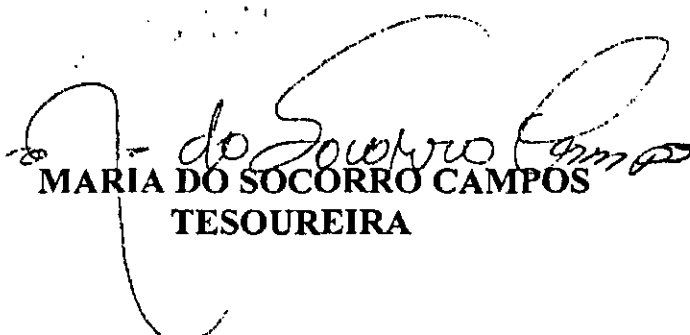
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO /2009

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 8.503-00 – PMB - BRALF

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	RS	237,93
(+) VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	RS	43.633,09
(+) DEBITO TARIFA INDEVIDA	RS	1,45

SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	RS	43.872,47


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



Sdocc85030

Banco do Brasil S.A.
Auto-Atendimento
Ido conta corrente

04/01/2010 11:02:56

Cliente

ência: 4144-0
Conta: 8503-0 PM BANABUIU-BRALF

Saldo 237,93 C

Investimentos Financeiros

3 CP Admin Supremo 43.640,79

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

Banco do Brasil S.A.
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal

85030

04/01/2010 11:11:43

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 4144-0
Conta: 8503-0 PM BANABUIU-BRALF
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Quantidade cotas	valor cota	Valor Saldo cotas	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF
30/11/2009	SALDO ANTERIOR			43.469,85			
31/12/2009	SALDO ATUAL	20.208,815062		43.633,09			
		20.208,815062		20.208,815062			

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		43.469,85
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RENTES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	163,24
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IRF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		163,24
SALDO ATUAL	=	43.633,09

Valor da Cota

30/11/2009	2,151034216
31/12/2009	2,159111658

Rentabilidade

Nº mês:	0,3755
Nº ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

=====

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

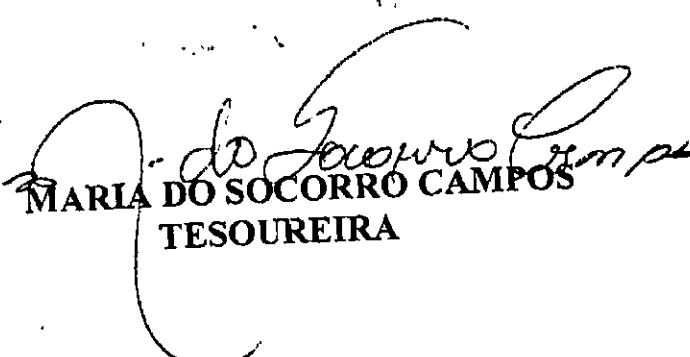
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO /2009

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 8809-9– PMB – TRANSP ESCOLAR

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	RS	8.569,51
(+) DEBITO TARIFA INDEVIDA	RS	1,45

SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	RS	8.570,96


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



88099

Banco do Brasil S.A.

Auto-Atendimento

Tratamento investimentos financeiros - mensal

04/01/2010 11:12:01

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 4144-0
Conta: 8809-9 PM BANABUIU TRANSP ESCOLA
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Quantidade cotas	valor cota	valor Saldo cotas	valor IR	Prej. Comp.	valor IOF
/11/2009	SALDO ANTERIOR			8.537,45			
		3.968,998927					
/12/2009	SALDO ATUAL			8.569,51			
		3.968,998927		3.968,998927			

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		8.537,45
APLICAÇÕES (+)		0,00
PESGATAS (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		32,06
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		32,06
SALDO ATUAL =		8.569,51

valor da cota

30/11/2009	2,151034216
/12/2009	2,159111658

Rentabilidade

mês:	0,3755
ano:	5,6213
últimos 12 meses:	5,6213

=====
Operação efetuada com sucesso por: 02998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

Sdocc88099

Banco do Brasil S.A.
Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

04/01/2010 11:04:04

Cliente

Agência: 4144-0
Conta: 8809-9 PM BANABUIU TRANSP ESCOLA

=====

Saldo	0,00 C

Investimentos Financeiros

CP Admin Supremo	8.571,02

=====

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO /2009

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 8.953-2 - PMB AGC

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	581,56
(+) VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	R\$	4.408,30
SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	4.989,86


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



SdoCC89532

Banco do Brasil S.A.
Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

04/01/2010 10:06:25

cliente

Agência: 4144-0
Conta: 8953-2 PM BANABUIU AGC

=====

Saldo	581,56 C

Investimentos Financeiros

UB CP Admin Supremo	4.409,09

=====

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES



89532

Banco do Brasil S.A.
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2010 10:16:07

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 4144-0
Conta: 8953-2 PM BANABUIU AGC
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Quantidade cotas	Valor cota	Valor Saldo cotas	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	2.041,721277		4.391,81			
31/12/2009	SALDO ATUAL	2.041,721277		4.408,30			
				2.041,721277			

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		4.391,81
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	16,49
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		16,49
SALDO ATUAL	=	4.408,30

Valor da Cota

30/11/2009	2,151034216
31/12/2009	2,159111658

Rentabilidade

Por mês:	0,3755
Por ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Operação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

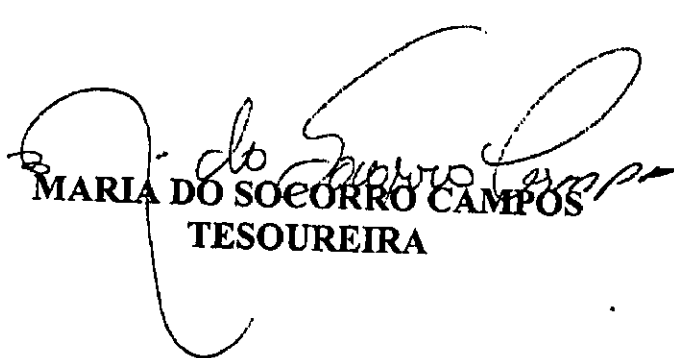
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/ /2009

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 9.103-0 - PBFI

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	R\$	65,83
(+) TARIFA DEBITO INDEVIDO	R\$	1,45

SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	67,28


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



04/01/2010 10:21:06

Cliente - Conta atual

Agência: 4144-0
Conta: 9103-0 PBANABUIUFMASPBFI
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2009		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2009		Transferência de Saldo	11921	2.894,75 D	
15/12/2009		Resgate BB Fix	70	2.894,75 C	0,00
17/12/2009		Cheque	850036	1.025,00 D	
17/12/2009		Resgate BB Fix	70	1.025,00 C	0,00
28/12/2009		Cheque	850038	250,00 D	
28/12/2009		Resgate BB Fix	70	250,00 C	0,00
29/12/2009		Cheque Pago Outra Agência	850037	612,48 D	
29/12/2009		Cheque	850040	4.703,48 D	
29/12/2009		Resgate BB Fix	70	5.315,96 C	0,00
31/12/2009		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

2010 É DO BRASIL.
2010 É TODO SEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

91030

Banco do Brasil S.A.

Auto-Atendimento

Tratamento investimentos financeiros - mensal

04/01/2010 10:29:51

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 4144-0
 Conta: 9103-0 PBANABUIUFMASPBF
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor cota	Valor Saldo cotas	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF
10/11/2009	Quantidade cotas		9.524,83			
	SALDO ANTERIOR					
	4.428,023789					
11/12/2009	RESGATE		2.894,75			
	1.343,251809	2,155031530				3.084,771980
	Aplicação 15/06/2009		1.475,45			
	684,653682					
	Aplicação 22/09/2009		1.419,30			
	658,598127					
17/12/2009	RESGATE		1.025,00			
	475,468044	2,155770538				2.609,303936
	Aplicação 22/09/2009		1.025,00			
	475,468044					
18/12/2009	RESGATE		250,00			
	115,847752	2,158004765				2.493,456184
	Aplicação 22/09/2009		250,00			
	115,847752					
20/12/2009	RESGATE		5.315,96			
	2.462,965581	2,158357405				30,490603
	Aplicação 22/09/2009		2.359,27			
	1.093,084980					
	Aplicação 26/10/2009		2.956,69			
	1.369,880601					
21/12/2009	SALDO ATUAL		65,83			
	30,490603					30,490603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		9.524,83
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		9.485,71
RENDIMENTO BRUTO (+)		26,71
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		26,71
SALDO ATUAL =		65,83

Valor da Cota

10/11/2009	2,151034216
11/12/2009	2,159111658

Rentabilidade

Por mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

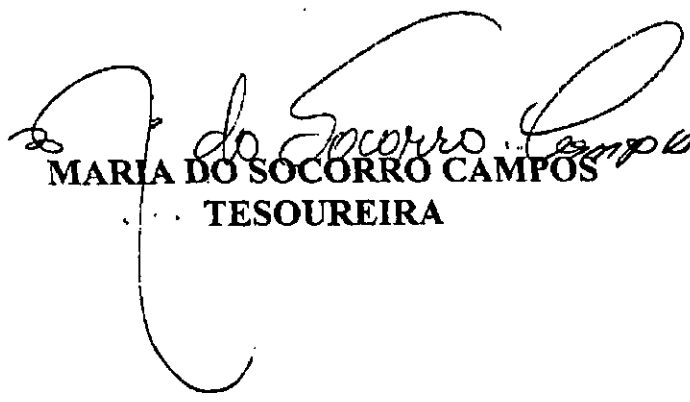
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/ /2009

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 9.157-X - PROJOVEM

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	RS	5.017,37
(+) TARIFA DEBITO INDEVIDO	RS	1,45
(-) TRANSF EFETUADA A MENOR FOLHA	RS	2,64

SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	RS	5.021,46


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



ExtrCC9157X

Banco do Brasil S.A.
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

04/01/2010 10:21:38

Cliente - Conta atual

Agência: 4144-0
Conta: 9157-X PBANABUIUFMASPJOV
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2009		Saldo Anterior			7.797,97 C
02/12/2009		BB CP Admin Supremo	1200070	7.700,00 D	97,97 C
17/12/2009		Cheque	850046	1.250,00 D	
17/12/2009		Resgate BB Fix	70	1.152,03 C	0,00
23/12/2009		Cheque	850048	1.435,97 D	
23/12/2009		Resgate BB Fix	70	1.435,97 C	0,00
24/12/2009		Cheque	850047	652,67 D	
24/12/2009		Resgate BB Fix	70	652,67 C	0,00
29/12/2009		Cheque	850049	2.964,40 D	
29/12/2009		Resgate BB Fix	70	2.964,40 C	0,00
31/12/2009		S A L D O			0,00 C

=====

OBSERVACOES:

2010 E DO BRASIL.
2010 E TODO SEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

9157x

Banco do Brasil S.A.
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2010 10:31:11

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 4144-0
Conta: 9157-X PBANABUIUFMASPJOV
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Quantidade cotas	Valor cota	valor Saldo cotas	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF
30/11/2009	SALDO ANTERIOR			3.487,63			
	1.621,374170						
01/12/2009	APLICAÇÃO			7.700,00			
	3.578,425320		2,151784461				5.199,799490
01/12/2009	RESGATE			1.152,03			
	534,393610		2,155770538				4.665,405880
	Aplicação 23/10/2009			1.152,03			
	534,393610						
01/12/2009	RESGATE			1.435,97			
	665,645622		2,157258986				3.999,760258
	Aplicação 23/10/2009			1.435,97			
	665,645622						
24/12/2009	RESGATE			652,67			
	302,494447		2,157626388				3.697,265811
	Aplicação 23/10/2009			652,67			
	302,494447						
07/12/2009	RESGATE			2.964,40			
	1.373,451864		2,158357405				2.323,813947
	Aplicação 23/10/2009			256,50			
	118,840491						
	Aplicação 02/12/2009			2.707,90			
	1.254,611373						
31/12/2009	SALDO ATUAL			5.017,37			
	2.323,813947						2.323,813947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		3.487,63
APLICAÇÕES	(+)	7.700,00
RESGATES	(-)	6.205,07
RENDIMENTO BRUTO	(+)	34,81
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IMPOSTO	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		34,81
SALDO ATUAL	=	5.017,37

valor da Cota

30/11/2009	2,151034216
31/12/2009	2,159111658

Rentabilidade

No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

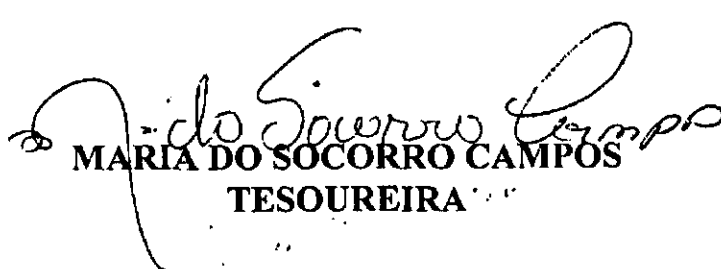
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/ /2009

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 9.403-X - PAA

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO BB ADM SUPREMO	RS	3.256,81
(+) TARIFA DEBITO INDEVIDO	RS	1,45
SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	RS	3.258,26


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



SdoCC9403X

Banco do Brasil S.A.
Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

04/01/2010 10:22:34

Cliente

Agência: 4144-0
Conta: 9403-X PM BANABUIU

=====

Saldo	0,00 C

Investimentos Financeiros

CP Admin Supremo	3.257,38

=====

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

9403x

Banco do Brasil S.A.

Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2010 10:33:07

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 4144-0
 Conta: 9403-X PM BANABUIU
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor cota	Valor Saldo cotas	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF
30/11/2009	Quantidade cotas SALDO ANTERIOR		3.244,62			
	1.508,401313					
01/12/2009	SALDO ATUAL		3.256,81			
	1.508,401313		1.508,401313			

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		3.244,62
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		12,19
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		12,19
SALDO ATUAL =		3.256,81

Valor da Cota

30/11/2009	2,151034216
01/12/2009	2,159111658

Rentabilidade

Por mês:	0,3755
Por ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: 12998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/ /2009

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 9.466-8 - CCHA

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO BB ADM SUPREMO	RS	2.295,57
(-) PG CHEQUE INDEVIDO	RS	1.250,00
SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	RS	3.545,57


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



94668

Banco do Brasil S.A.

Auto-Atendimento

Contrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2010 10:34:52

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 4144-0
 Conta: 9466-8 P M DE BANABUIU/CE -CCHA
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Quantidade cotas	Valor cota	Valor Saldo cotas	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	1.063,199534		2.286,98			
31/12/2009	SALDO ATUAL	1.063,199534		2.295,57			1.063,199534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		2.286,98
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	8,59
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		8,59
SALDO ATUAL	=	2.295,57

Valor da Cota

30/11/2009	2,151034216
31/12/2009	2,159111658

Rentabilidade

Por mês:	0,3755
Por ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: 32998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

Banco do Brasil S.A.
Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

SdoCC9515X

04/01/2010 09:44:30

Cliente

Agência: 4144-0
Conta: 9515-X PM BANABUIU PROD MINERAL

Saldo

15,25 C

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

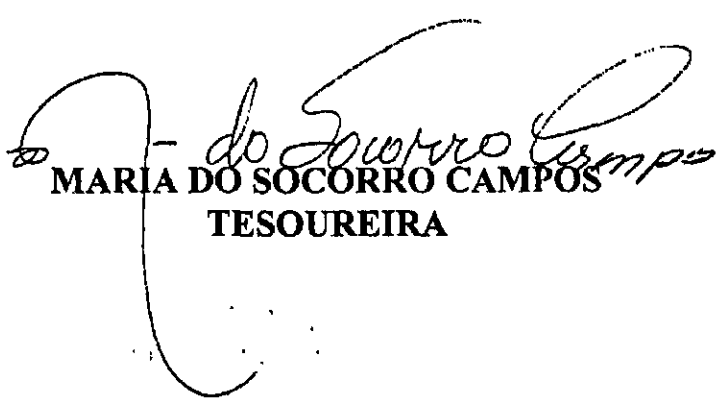
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/ /2009

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 9.616-4 - PVMC

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO BB ADM SUPREMO	R\$	2.638,51
(+) TARIFA DEBITO INDEVIDO	R\$	1,45

SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	2.639,96


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



Banco do Brasil S.A.
Atendimento
Extrato conta corrente

04/01/2010 10:21:59

Cliente - Conta atual

Agência: 4144-0
Conta: 9616-4 PBANABUIUFMASPVMC
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2009		Saldo Anterior			2.000,00 C
02/12/2009		BB CP Admin Supremo	1200070	2.000,00 D	0,00
23/12/2009		Cheque	850022	1.457,23 D	
23/12/2009		Resgate BB Fix	70	1.457,23 C	0,00
24/12/2009		Cheque	850023	603,74 D	
24/12/2009		Resgate BB Fix	70	603,74 C	0,00
28/12/2009		Cheque	850024	350,00 D	
28/12/2009		Resgate BB Fix	70	350,00 C	0,00
31/12/2009		S A L D O			0,00 C

=====

OBSERVACOES:

2010 E DO BRASIL.
2010 E TODO SEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

96164

Banco do Brasil S.A.

Auto-Atendimento

Tratamento investimentos financeiros - mensa

04/01/2010 10:32:38

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 4144-0
 Conta: 9616-4 PBANABUIUFMASPVMC
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor cota	Valor Saldo cotas	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF
30/11/2009	Quantidade cotas SALDO ANTERIOR		3.033,13			
	1.410,080349					
01/12/2009	APLICAÇÃO		2.000,00			
	929,461122	2,151784461		2.339,541471		
07/12/2009	RESGATE		1.457,23			
	675,500721	2,157258986		1.664,040750		
	Aplicação 22/09/2009		1.457,23			
	675,500721					
24/12/2009	RESGATE		603,74			
	279,816748	2,157626388		1.384,224002		
	Aplicação 22/09/2009		274,99			
	127,450239					
	Aplicação 21/10/2009		328,75			
	152,366509					
27/12/2009	RESGATE		350,00			
	162,186852	2,158004765		1.222,037150		
	Aplicação 21/10/2009		350,00			
	162,186852					
31/12/2009	SALDO ATUAL		2.638,51			
	1.222,037150		1.222,037150			

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		3.033,13
APLICAÇÕES	(+)	2.000,00
RESGATES	(-)	2.410,97
RENDIMENTO BRUTO	(+)	16,35
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		16,35
SALDO ATUAL	=	2.638,51

Valor da cota

30/11/2009	2,151034216
31/12/2009	2,159111658

Rentabilidade

No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: 12998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

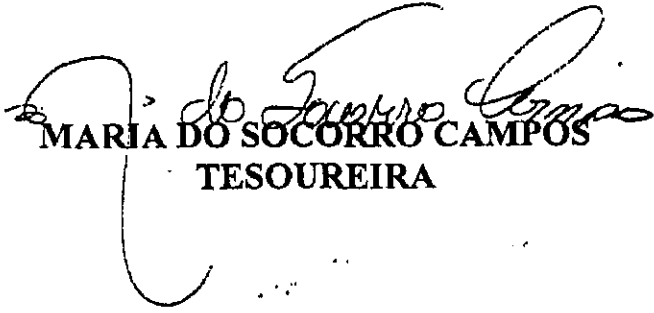
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO /2009

BANCO DO BRASIL S/A - C/C – 9.632-6 - PLANEJASUS

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	RS	0,00
(+)	VALOR APLIC BB ADMIN SUPREMO	RS	1.287,16

	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	RS	1.287,16


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



SdoCC96326

Banco do Brasil S.A.
Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

04/01/2010 10:41:40

Cliente

Agência: 4144-0
Conta: 9632-6 PM -BANABUIU -FNS BLGES

=====

Saldo	0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo	1.287,38

=====

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: 32998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

96326

Banco do Brasil S.A.

Auto-Atendimento

Trato investimentos financeiros - mensal

04/01/2010 10:50:36

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 4144-0
 Conta: 9632-6 PM /BANABUIU -FNS BLGES
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Quantidade cotas	Valor cota	Valor Saldo cotas	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	596,151382		1.282,34			
31/12/2009	SALDO ATUAL	596,151382		1.287,16			
					596,151382		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		1.282,34
APLICAÇÕES	(+)	0,00
PESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	4,82
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		4,82
SALDO ATUAL	=	1.287,16

Valor da Cota

30/11/2009	2,151034216
31/12/2009	2,159111658

Rentabilidade

mês:	0,3755
ano:	5,6213
últimos 12 meses:	5,6213

=====

Operação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO /2009

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 10.080-3 – MERENDA ESCOLAR

SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$	41,20
(+) VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	R\$	8.011,54
SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	8.052,74


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



Banco do Brasil S.A.
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

ExtrCC100803

04/01/2010 11:09:26

Cliente - Conta atual

Agência: 4144-0
Conta: 10080-3
Período solicitado: 12/2009 PM BANABUIU-MEREN

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2009		Saldo Anterior			
11/12/2009		Cheque			0,00 C
11/12/2009		Resgate BB Fix	850059	5.671,06 D	
15/12/2009		+ Ordem Bancária	70	5.671,06 C	0,00
15/12/2009		+ Ordem Bancária	5394497000088	2.912,80 C	
15/12/2009		+ Ordem Bancária	5394751000084	2.406,80 C	
16/12/2009		+ Ordem Bancária	5399070000034	721,60 C	6.041,20 C
31/12/2009		BB CP Admin Supremo			
		S A L D O	1200070	6.000,00 D	41,20 C
					41,20 C

OBSERVACOES:

2010 E DO BRASIL.
2010 E TODO SEU.

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

100803

Banco do Brasil S.A.

Auto-Atendimento

Contrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2010 17:09:03

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 4144-0
 Conta: 10080-3 PM BANABUIU-MEREN
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Quantidade cotas	Valor cota	Valor Saldo cotas	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF
30/11/2009	SALDO ANTERIOR			7.656,02			
		3.559,226811					
01/12/2009	RESGATE			5.671,06			
		2.632,367822	2,154356983				926,858989
	Aplicação 09/11/2009			5.671,06			
		2.632,367822					
16/12/2009	APLICAÇÃO			6.000,00			
		2.783,714542	2,155393417				3.710,573531
31/12/2009	SALDO ATUAL			8.011,54			
		3.710,573531					3.710,573531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		7.656,02
APLICAÇÕES (+)		6.000,00
RESGATES (-)		5.671,06
RENDIMENTO BRUTO (+)		26,58
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		26,58
SALDO ATUAL =		8.011,54

Valor da Cota

30/11/2009	2,151034216
31/12/2009	2,159111658

Rentabilidade

Por mês:	0,3755
Por ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: 02998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO /2009

BANCO DO BRASIL S/A - C/C – 10.095-1 UNID SAUDERINARE

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	6.810,00
(+) VALOR APLIC BB ADMIN SUPREMO	R\$	18.762,15

SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	25.572,15


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



Banco do Brasil S.A.
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

04/01/2010 10:43:17

Cliente - Conta atual

Agência: 4144-0
Conta: 10095-1 PM BANABUIU UNID BASICA
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	
Saldo					
20/11/2009		Saldo Anterior			0,00
03/12/2009		Cheque	850003	750,00 D	
03/12/2009		Cheque	850004	1.650,00 D	
03/12/2009		Cheque	850006	225,00 D	
03/12/2009		Resgate BB Fix	70	2.625,00 C	
04/12/2009	03/12/2009	Resgate BB Fix	1300070	2.625,00 C	
04/12/2009	03/12/2009	Transferência de Saldo	1300070	2.625,00 D	0,00
10/12/2009		Cheque Pago Outra Agência	850005	27.375,00 D	
10/12/2009		Resgate BB Fix	70	27.375,00 C	
11/12/2009	10/12/2009	Resgate BB Fix	1300070	27.375,00 C	
11/12/2009	10/12/2009	Transferência de Saldo	1300070	27.375,00 D	0,00
30/12/2009		Crédito autorizado	11960	6.810,00 C	6.810,00
31/12/2009		S A L D O			6.810,00

=====

OBSERVACOES:

2010 E DO BRASIL.
2010 E TODO SEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

100951

Banco do Brasil S.A.

Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2010 10:51:48

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente
-----Agência: 4144-0
Conta: 10095-1 PM BANABUIU UNID BASICA
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009
-----BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor cota	Valor Saldo cotas	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF
30/11/2009	Quantidade cotas SALDO ANTERIOR		48.653,01			
	22.618,426334					
03/12/2009	RESGATE		2.625,00			
	1.219,711811	2,152147725				
	Aplicação 17/09/2009		21.398,714523			
	1.219,711811		2.625,00			
10/12/2009	RESGATE		27.375,00			
	12.708,958520	2,153992395				
	Aplicação 17/09/2009		8.689,756003			
	12.708,958520		27.375,00			
31/12/2009	SALDO ATUAL		18.762,15			
	8.689,756003		8.689,756003			

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		48.653,01
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	30.000,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	109,14
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		109,14
SALDO ATUAL	=	18.762,15

Valor da Cota

30/11/2009	2,151034216
31/12/2009	2,159111658

Rentabilidade

Por mês:	0,3755
Por ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: 02998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO /2009

BANCO DO BRASIL S/A - C/C - 10.521-X -PMB AJUDA FINACEIRA

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	RS	244,87
SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	RS	244,87


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



SdoCC10521X

Banco do Brasil S.A.
Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

04/01/2010 10:07:23

cliente

Agência: 4144-0
Conta: 10521-X PM BANABUIU AJUDA FINANC

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

CP Admin Supremo 244,91

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

10521X

Banco do Brasil S.A.

Auto-Atendimento

Tratamento investimentos financeiros - mensal

04/01/2010 10:16:47

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 4144-0
Conta: 10521-X PM BANABUIU AJUDA FINANC
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF
	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2009	SALDO ANTERIOR		243,95		
	113,410493				
01/12/2009	SALDO ATUAL		244,87		
	113,410493				113,410493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		243,95
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		0,92
SALDO ATUAL =		244,87

Valor da Cota

30/11/2009	2,151034216
01/12/2009	2,159111658

Rentabilidade

Por mês:	0,3755
Por ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

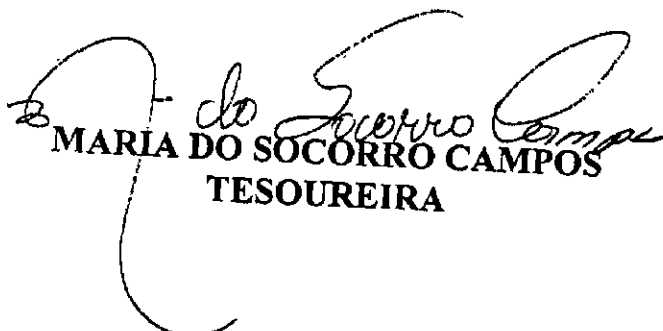
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO /2009

BANCO DO BRASIL S/A - C/C - 10.541-4 - PMB BANARTES

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	RS	1.008,60
SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	RS	1.008,60


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



Banco do Brasil S.A.
Auto-Atendimento
Ido conta corrente

SdoCC105414

04/01/2010 10:06:55

cliente

ência: 4144-0
Conta: 10541-4 PM BANABUIU XXI BANARTES

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

CP Admin Supremo 1.008,78

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

105414

Banco do Brasil S.A.

Auto-Atendimento

Tratamento investimentos financeiros - mensal

04/01/2010 10:16:24

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente
-----Agência: 4144-0
Conta: 10541-4 PM BANABUIU XXI BANARTES
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009-----
BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Quantidade cotas	Valor cota	Valor Saldo	Valor IR cotas	Prej. Comp.	Valor IOF
30/11/2009	SALDO ANTERIOR			1.004,83			
		467,138652					
31/12/2009	SALDO ATUAL			1.008,60			
		467,138652					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		1.004,83
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		3,77
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		3,77
SALDO ATUAL =		1.008,60

Valor da Cota

30/11/2009	2,151034216
31/12/2009	2,159111658

Rentabilidade

Por mês:	0,3755
Por ano:	5,6213
Estimados 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES
=====

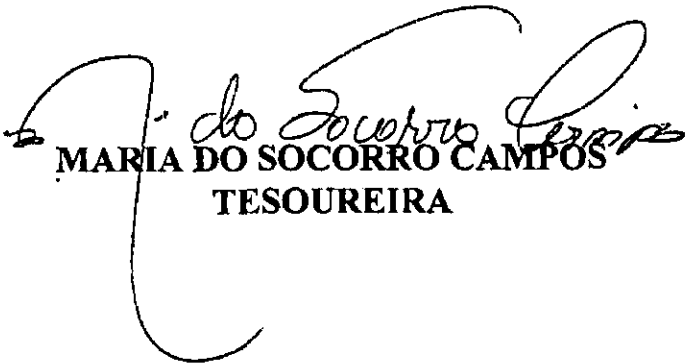
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO /2009

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 10.662-3 – PMB/REC EMERG EST

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	0,00
(+)	VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	R\$	922,27
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	922,27


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



SdoCC106623

Banco do Brasil S.A.
Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

04/01/2010 10:08:20

Cliente

Agência: 4144-0
Conta: 10662-3 PREF MUN DE BANABUIU

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

BB CP Admin Supremo

922,43

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES



106623

Banco do Brasil S.A.

Auto-Atendimento

Tratamento investimentos financeiros - mensal

04/01/2010 10:17:51

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 4144-0
 Conta: 10662-3 PM BANABUIU REC EMERG EST
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Quantidade cotas	Valor cota	Valor Saldo cotas	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF
09/11/2009	SALDO ANTERIOR			918,82			
		427,151897					
01/12/2009	SALDO ATUAL			922,27			
		427,151897					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		918,82
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	3,45
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		3,45
SALDO ATUAL	=	922,27

Valor da Cota

30/11/2009	2,151034216
01/12/2009	2,159111658

Rentabilidade

mês:	0,3755
ano:	5,6213
últimos 12 meses:	5,6213

Operação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE B

Agência (prefeitura)

4144-0

GS

01

Conta nº / do

10.793-X

Data de abertura

13.08.2009

CNPJ

23.444.672/0001-91

Posição

Dezembro / 2009

Data da emissão

28.01.2010

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.08.2009		Saldo anterior						0,00
11.12.2009		729-Transf da CP para Aplicação	14049		07777	1300070	232.000,00 C	
11.12.2009		632-Ordem Bancária	14056			5288425000000	232.510,00 C	
11.12.2009		229-Trf p/ Aplicação na CP Invest	13049			1200070	232.000,00 D	
11.12.2009		345-BB CP Administrat Supremo	13049		07777	1200070	232.000,00 D	510,00 C
Resumo - R\$								
Disponível - R\$			Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$		0,00	

Banco do Brasil S.A.
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

04/01/2010 11:10:04

Cliente - Conta atual

Agência: 4144-0
Conta: 10793-X PM BANABUTU CONST CISTERN
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento
valor R\$	saldo		
13/08/2009		Saldo Anterior	
	0,00 C		
11/12/2009		+ Ordem Bancária	5288425000000
232.510,00 C			
31/12/2009		S A L D O	
232.510,00 C			

OBSERVAÇÕES:

OUROCARD VISA. COLEÇÃO MINI BOLAS E CONCORRA
A PRÊMIOS. SAIBA NO BB.COM.BR-TORCEDORDOBRAZIL

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

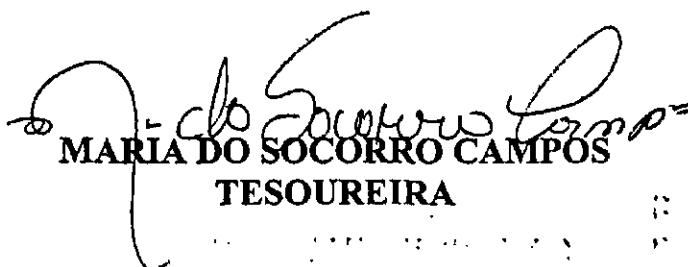
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO /2009

BANCO DO BRASIL – C/C – 10.793-X

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	210,00
(+) VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	R\$	232.000,00
SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	232.510,00


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ



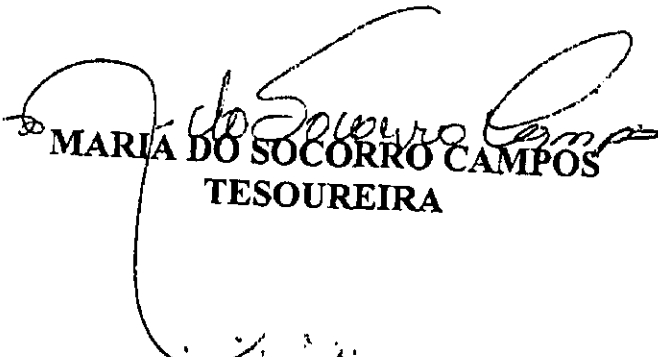
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO /2009

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 10.907-X -PMB/PROCIDADANIA

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	RS	5,92
(+) VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	RS	56.387,26
SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	RS	56,393,18


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



Banco do Brasil S.A.
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

04/01/2010 10:08:02

Cliente - Conta atual

Agência: 4144-0
Conta: 10907-X PM BANABUIU PROG PRO-CIDA
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2009		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2009		Trf da CC para Aplicação	1200070	56.300,00 C	
17/12/2009		+ TED-Crédito em Conta	3939836	56.305,92 C	
17/12/2009		Transf Aplicação Cta Inv	1200070	56.300,00 D	
17/12/2009		BB CP Admin Supremo	1200070	56.300,00 D	5,92 C
31/12/2009		S A L D O			5,92 C

=====

OBSERVACOES:

2010 E DO BRASIL.
2010 E TODO SEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

10907X

Banco do Brasil S.A.

Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2010 10:17:24

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 4144-0
 Conta: 10907-X PM BANABUIU PROG PRO-CIDA
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Quantidade cotas	Valor cota	Valor Saldo cotas	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF
0/11/2009	SALDO ANTERIOR			0,00			
7/12/2009	APLICAÇÃO			56.300,00			
	26.115,952049		2,155770538	26.115,952049			
31/12/2009	SALDO ATUAL			56.387,26			
	26.115,952049			26.115,952049			

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		0,00
APLICAÇÕES (+)		56.300,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		87,26
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		87,26
SALDO ATUAL =		56.387,26

Valor da Cota

0/11/2009	2,151034216
31/12/2009	2,159111658

Rentabilidade

No mês:	0,3755
Ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: 32998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

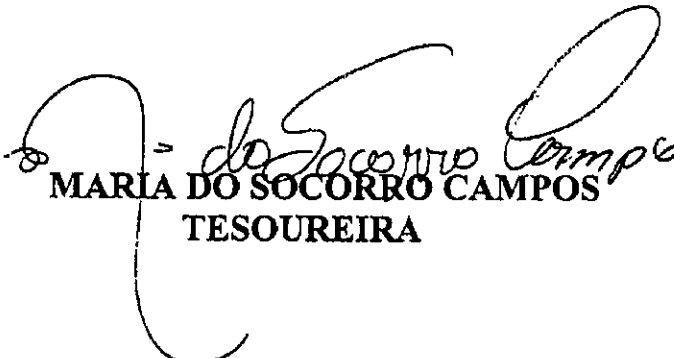
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO /2009

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 10.934-7 – PMB – PDDE

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	RS	9.303,49
(+) VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	RS	86,40

SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	RS	9.389,89


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



Banco do Brasil S.A.
Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

SdoCC109347

04/01/2010 11:09:51

Cliente

Agência: 4144-0
Conta: 10934-7 PM BANABUIU-PDDE

Saldo 86,40 C

Investimentos Financeiros

CP Admin Supremo 9.305,14

=====

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

=====

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

109347

Banco do Brasil S.A.

Auto-Atendimento

Tratamento investimentos financeiros - mensal

04/01/2010 11:13:17

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 4144-0
 Conta: 10934-7 PM BANABUIU-PDDE
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Quantidade cotas	Valor cota	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF
				Saldo cotas			
30/11/2009	SALDO ANTERIOR			9.268,69			
		4.308,945511					
31/12/2009	SALDO ATUAL			9.303,49			
		4.308,945511			4.308,945511		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		9.268,69
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		34,80
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		34,80
SALDO ATUAL =		9.303,49

Valor da Cota

30/11/2009	2,151034216
31/12/2009	2,159111658

Rentabilidade

30 dias mês:	0,3755
360 dias ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

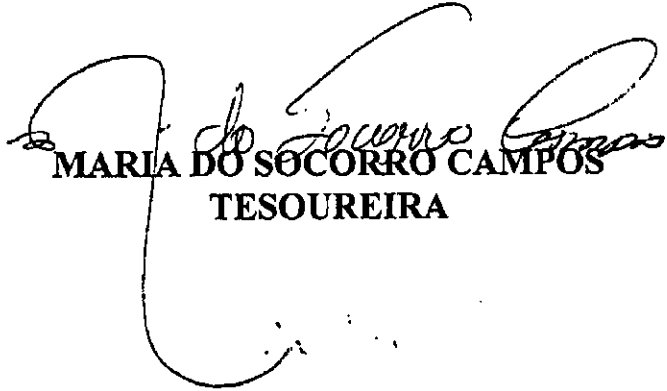
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO /2009

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 10.997-5 – PMB PRECATORIOS

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	RS	33,95
(+) FOLHA PAGO A MENOR	RS	10,00
SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	RS	43,95


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



Banco do Brasil S.A.
Auto-Atendimento
Saldo conta corrente

04/01/2010 10:09:03

Cliente

Agência: 4144-0
Conta: 10997-5 PM BANABUIU PRECATORIOS

=====

Saldo	0,00 C

Investimentos Financeiros

CP Admin Supremo	33,95

=====

BB CONSORCIO, VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES



109975

Banco do Brasil S.A.

Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2010 10:18:21

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente-----
Agência: 4144-0
Conta: 10997-5 PM BANABUIU PRECATORIOS
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009-----
BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27-----
Data Histórico Valor Saldo Valor IR Prej. Comp. Valor IOF
/11/2009 Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
SALDO ANTERIOR 33,82
15,723096
/12/2009 SALDO ATUAL 33,95
15,723096 15,723096-----
Resumo do mês-----
SALDO ANTERIOR 33,82
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,13
SALDO ATUAL = 33,95-----
Valor da Cota-----
/11/2009 2,151034216
/12/2009 2,159111658-----
Rentabilidade-----
Por mês: 0,3755
Por ano: 5,6213
Últimos 12 meses: 5,6213-----
Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

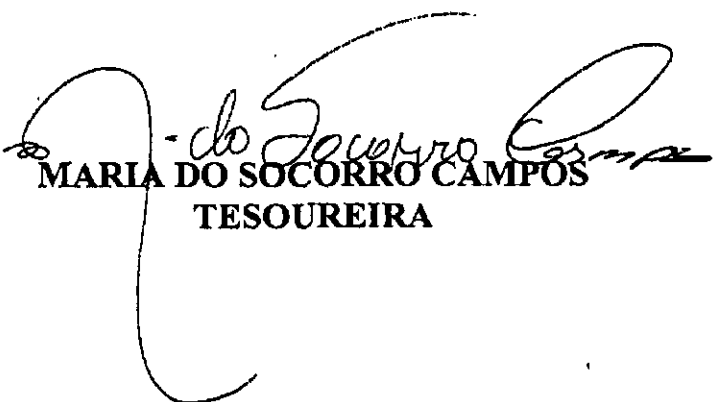
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO /2009

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 11.074-4 - IPI

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	RS	96,22
(+) VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	RS	29,14
SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	RS	125,36


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



ExtrCC110744

Banco do Brasil S.A.
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

04/01/2010 09:44:46

Cliente - Conta atual

Agência: 4144-0
Conta: 11074-4 PREF MUN DE BANABUIU
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2009		Saldo Anterior			66,05 C
09/12/2009		COTA DAF - CREDITO	350	7,97 C	
09/12/2009		COTA DAF - CREDITO	350	0,16 C	
09/12/2009		COTA DAF-DEBITO	850	1,49 D	
09/12/2009		COTA DAF-DEBITO	850	0,03 D	72,66 C
10/12/2009		COTA DAF - CREDITO	350	618,13 C	
10/12/2009		COTA DAF-DEBITO	850	115,89 D	574,90 C
18/12/2009		COTA DAF - CREDITO	350	145,25 C	
18/12/2009		COTA DAF-DEBITO	850	27,23 D	692,92 C
29/12/2009		COTA DAF - CREDITO	350	58,01 C	
29/12/2009		COTA DAF-DEBITO	850	10,87 D	
29/12/2009		Transferência Autorizada	11953	700,00 D	40,06 C
30/12/2009		COTA DAF - CREDITO	350	69,12 C	
30/12/2009		COTA DAF-DEBITO	850	12,96 D	96,22 C
31/12/2009		S A L D O			96,22 C

=====

OBSERVACOES:

2010 E DO BRASIL.
2010 E TODO SEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

=====

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

110744

Banco do Brasil S.A.

Auto-Atendimento

Contrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2010 10:13:21

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente
-----Agência: 4144-0
Conta: 11074-4 PREF MUN DE BANABUIU
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009
-----BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor cota	Valor Saldo	valor IR cotas	Prej. Comp.	Valor IOF
/11/2009	quantidade cotas					
	SALDO ANTERIOR		29,03			
	13,496132					
/12/2009	SALDO ATUAL		29,14			
	13,496132			13,496132		

-----Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		29,03
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		0,11
SALDO ATUAL =		29,14

-----Valor da Cota

30/11/2009	2,151034216
31/12/2009	2,159111658

-----Rentabilidade

mês:	0,3755
ano:	5,6213
ultimos 12 meses:	5,6213

=====

Operação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2009

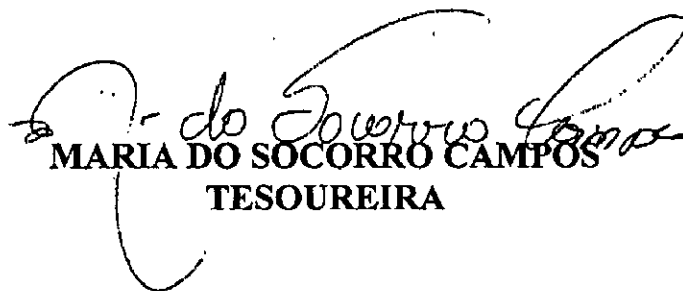
BANCO DO BRASIL S/A - C/C – 11.417-0 - FUNDO MUNICIPAL

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	40.072,77
(+) VALOR APLIC BB ADMIN SUPREMO	R\$	12.434,04
(-) CHEQUE PG A MENOR Nº 252325	R\$	0,44
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 251104	R\$	200,00
(-) TRANSF FOLHA PG A MENOR	R\$	427,80
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 852727	R\$	180,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 852716	R\$	144,76
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 852610	R\$	8.595,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 852609	R\$	332,64
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 852608	R\$	554,40
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 852607	R\$	332,64
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 852606	R\$	554,40
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 852727	R\$	220,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 852785	R\$	30,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 852786	R\$	60,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 852788	R\$	30,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 852791	R\$	30,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 852733	R\$	870,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 852782	R\$	30,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 852781	R\$	150,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 852780	R\$	60,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 852763	R\$	423,44
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 852762	R\$	423,44
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 852761	R\$	423,44
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 852749	R\$	371,20
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 852702	R\$	60,00



(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 852601 R\$ 423,44

SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO R\$ 37.579,77


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



Banco do Brasil S.A.
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

04/01/2010 10:37:46

Cliente - Conta atual

Agência: 4144-0
Conta: 11417-0 PM BANABUIU
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
Saldo				
30/11/2009		Saldo Anterior		
336,07 C				
01/12/2009		Crédito autorizado	11896	3.000,00 C
01/12/2009		Cheque	852186	153,12 D
01/12/2009		Cheque	852663	139,20 D
01/12/2009		Cheque	852682	139,50 D
01/12/2009		Cheque	852683	255,81 D
01/12/2009		Cheque	852685	3.008,10 D
01/12/2009		Resgate BB Fix	70	59,66 C
02/12/2009		Transferência	11900	1.561,00 C
1.561,00 C				
03/12/2009		Cheque	852676	499,80 D
03/12/2009		Cheque	852678	291,70 D
03/12/2009		Cheque	852679	556,80 D
03/12/2009		Cheque	852684	144,76 D
37,94 C				
04/12/2009		Cheque Compensado	852681	48,83 D
19,11 C				
09/12/2009		FPE/FPM	350	1.577,46 C
09/12/2009		IPI/EXPORTACAO	350	1,49 C
09/12/2009		FPE/FPM	350	42,15 C
09/12/2009		IPI/EXPORTACAO	350	0,03 C
09/12/2009		FPE/FPM	350	614,22 C
09/12/2009		FPE/FPM	350	216,39 C
2.470,85 C				
10/12/2009		FPE/FPM	350	66.716,67 C
10/12/2009		IPI/EXPORTACAO	350	115,89 C
10/12/2009		FPE/FPM	350	57.329,21 C
10/12/2009		BB CP Admin Supremo	1200070	49.000,00 D
10/12/2009		Transferência de Saldo	11916	19.347,48 D
58.285,14 C				
11/12/2009		COTA DAF - CREDITO	350	8,82 C
11/12/2009		Cheque	852696	4.250,00 D
11/12/2009		Cheque	852697	2.323,52 D

ExtrCC114170

45.931,19 C	11/12/2009	Cheque	852698	5.789,25 D
	14/12/2009	Cheque	852695	1.700,00 D
231,19 C	14/12/2009	BB CP Admin Supremo	1200070	44.000,00 D
	15/12/2009	Cheque	852664	399,04 D
0,00	15/12/2009	Resgate BB Fix	70	167,85 C
	16/12/2009	Transferência	11924	9.400,00 C
	16/12/2009	Consignação	11925	10.722,76 D
	16/12/2009	Transferência de Saldo	11926	315,00 D
	16/12/2009	Transferência Autorizada	11929	36.726,65 D
0,00	16/12/2009	Resgate BB Fix	70	38.364,41 C
	17/12/2009	Cheque	852680	47.804,98 D
	17/12/2009	Cheque Compensado	852691	753,51 D
0,00	17/12/2009	Resgate BB Fix	70	48.558,49 C
	18/12/2009	FPE/FPM	350	30.220,59 C
	18/12/2009	IPI/EXPORTACAO	350	27,23 C
	18/12/2009	Cheque	852699	250,00 D
29.785,52 C	18/12/2009	Cheque Compensado	852677	212,30 D
	21/12/2009	Cheque Compensado	852693	300,30 D
	21/12/2009	Déb autorizado em Conta	38149	2.955,00 D
24.349,22 C	21/12/2009	Déb autorizado em Conta	38592	2.181,00 D
	22/12/2009	COTA DAF - CREDITO	350	3,24 C
111.518,46 C	22/12/2009	Crédito autorizado	11939	87.166,00 C
	23/12/2009	Crédito autorizado	11942	16.262,00 C
	23/12/2009	Cheque	852602	150,00 D
	23/12/2009	Cheque	852690	400,00 D
	23/12/2009	Cheque	852692	712,75 D
	23/12/2009	Cheque Pago Outra Agência	852705	3.886,43 D
	23/12/2009	Cheque	852707	4.250,00 D
	23/12/2009	Cheque	852721	5.455,00 D
	23/12/2009	Cheque	852724	8.388,96 D
	23/12/2009	Cheque	852731	1.249,38 D
	23/12/2009	Cheque	852734	3.391,75 D
	23/12/2009	Cheque	852736	504,00 D
	23/12/2009	Cheque	852738	302,40 D
	23/12/2009	Cheque	852748	3.940,00 D
	23/12/2009	Cheque	852750	1.002,41 D
	23/12/2009	Cheque	852757	3.940,00 D

89.107,38 C	23/12/2009	Cheque	852794	1.100,00 D
	24/12/2009	Transferência	11944	2.054,00 C
	24/12/2009	Cheque	852603	2.152,96 D
	24/12/2009	Cheque	852604	640,25 D
	24/12/2009	Cheque	852686	928,00 D
	24/12/2009	Cheque	852688	1.392,00 D
	24/12/2009	Cheque	852703	454,72 D
	24/12/2009	Cheque	852704	30,00 D
	24/12/2009	Cheque	852723	2.746,60 D
	24/12/2009	Cheque	852726	1.168,00 D
	24/12/2009	Cheque	852732	403,00 D
	24/12/2009	Cheque	852739	302,40 D
	24/12/2009	Cheque	852742	222,72 D
	24/12/2009	Cheque	852743	1.781,76 D
	24/12/2009	Cheque	852745	5.183,88 D
	24/12/2009	Cheque	852751	850,00 D
	24/12/2009	Cheque	852753	5.081,09 D
	24/12/2009	Cheque	852754	464,00 D
	24/12/2009	Cheque	852756	640,25 D
	24/12/2009	Cheque	852769	240,00 D
	24/12/2009	Cheque	852772	60,00 D
	24/12/2009	Cheque	852789	60,00 D
	24/12/2009	Cheque	852790	150,00 D
	24/12/2009	Cheque	852795	300,00 D
	24/12/2009	Cheque	852796	570,00 D
	24/12/2009	Cheque Compensado	852712	7.233,52 D
46.339,93 C	24/12/2009	Cheque Compensado	852735	11.766,30 D
	28/12/2009	Cheque	852687	200,00 D
	28/12/2009	Cheque	852737	504,00 D
	28/12/2009	Cheque	852755	1.037,00 D
	28/12/2009	Cheque	852766	180,00 D
	28/12/2009	Cheque	852768	240,00 D
	28/12/2009	Cheque	852770	60,00 D
	28/12/2009	Cheque	852774	120,00 D
	28/12/2009	Cheque	852775	90,00 D
	28/12/2009	Cheque	852779	300,00 D

28/12/2009	Cheque	ExtrCC114170	852784	30,00 D
28/12/2009	Cheque		852793	1.710,00 D
28/12/2009	Cheque		852797	420,00 D
28/12/2009	Cheque Compensado		852670	2.403,00 D
28/12/2009	Cheque Compensado		852689	928,00 D
28/12/2009	Cheque Compensado		852710	1.474,33 D
28/12/2009	Cheque Compensado		852711	3.400,00 D
28/12/2009	Cheque Compensado		852730	609,00 D
28/12/2009	Cheque Compensado		852758	13.539,74 D
28/12/2009	Cheque Compensado		852773	300,00 D
3.794,86 C				
29/12/2009	FPE/FPM		350	7.344,39 C
29/12/2009	IPI/EXPORTACAO		350	10,87 C
29/12/2009	Cheque		852605	760,00 D
29/12/2009	Cheque		852741	301,60 D
29/12/2009	Cheque		852744	269,12 D
29/12/2009	Cheque		852746	67,00 D
29/12/2009	Cheque		852752	200,00 D
29/12/2009	Cheque		852771	180,00 D
29/12/2009	Cheque		852783	90,00 D
29/12/2009	Cheque		852787	60,00 D
29/12/2009	Cheque		852792	5.025,69 D
29/12/2009	Cheque Compensado		852708	2.004,48 D
192,23 C				
30/12/2009	FPE/FPM		350	30.233,74 C
30/12/2009	IPI/EXPORTACAO		350	12,96 C
30/12/2009	ICMS-DESONER. EXPORTACO		350	153,24 C
30/12/2009	Crédito autorizado		11958	8.595,00 C
30/12/2009	Crédito autorizado		11960	73.875,00 C
30/12/2009	Cheque		852747	890,40 D
30/12/2009	Cheque		852776	120,00 D
30/12/2009	Cheque		852778	80,00 D
30/12/2009	Transferência Autorizada		11959	450,00 D
30/12/2009	Transferência Autorizada		11959	88.329,00 D
30/12/2009	Cheque Compensado		852709	120,00 D
72,77 C				
31/12/2009	Estorno Autent Pagamento		852718	556,80 C
31/12/2009	Cheque		852718	556,80 D
31/12/2009	S A L D O			
40.072,77 C				

114170

Banco do Brasil S.A.

Auto-Atendimento

Contrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2010 10:47:35

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 4144-0
 Conta: 11417-0 PM BANABUIU
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Quantidade cotas	Valor cota	Valor Saldo	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF
30/11/2009	SALDO ANTERIOR			6.494,65			
01/12/2009	RESGATE			59,66			
	27,730543	2,151418367					
	Aplicação 10/11/2009			59,66			
	27,730543						
10/12/2009	APLICAÇÃO			49.000,00			
	22.748,455432	2,153992395					
14/12/2009	APLICAÇÃO			44.000,00			
	20.420,865043	2,154658968					
15/12/2009	RESGATE			167,85			
	77,887492	2,155031530					
	Aplicação 10/11/2009			167,85			
	77,887492						
15/12/2009	RESGATE			38.364,41			
	17.799,261007	2,155393417					
	Aplicação 10/11/2009			6.280,16			
	2.913,697167						
	Aplicação 10/12/2009			32.084,25			
	14.885,563840						
17/12/2009	RESGATE			48.558,49			
	22.524,888036	2,155770538					
	Aplicação 10/12/2009			16.950,59			
	7.862,891592						
	Aplicação 14/12/2009			31.607,90			
	14.661,996444						
1/12/2009	SALDO ATUAL			12.434,04			
	5.758,868599						5.758,868599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		6.494,65
APLICAÇÕES (+)		93.000,00
RESGATES (-)		87.150,41
RENDIMENTO BRUTO (+)		89,80
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		89,80
SALDO ATUAL =		12.434,04

Valor da Cota

30/11/2009	2,151034216
01/12/2009	2,159111658

Rentabilidade

Por mês:	0,3755
Por ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

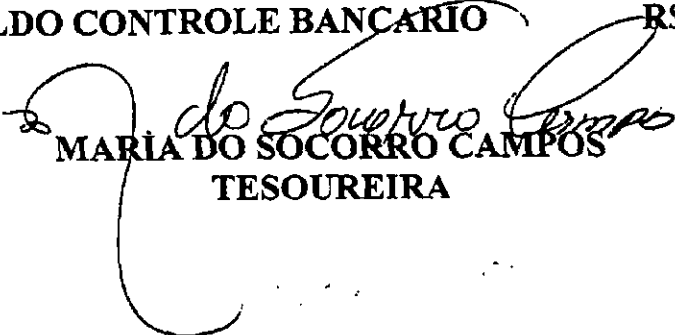
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO /2009

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 18.115-3 - F P M

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	R\$	35.998,59
(+) VALOR TRANSF A MAIOR FL PG	R\$	2.599,92
(-) CHEQUE NAO COMPENSADO Nº 853648	R\$	305,50
(+) CHEQUE PAGO A MAIOR	R\$	0,10
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 854229	R\$	600,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 854217	R\$	1.500,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 854157	R\$	200,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 854216	R\$	200,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 884191	R\$	835,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 554226	R\$	591,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 554227	R\$	640,32
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 554230	R\$	4.520,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 854192	R\$	1.243,20
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 854193	R\$	999,60
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 854194	R\$	2.353,01
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 854195	R\$	453,60

SALDO CONTROLE BANCARIO R\$ 24.157,38


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

Banco do Brasil S.A.
 Auto-Atendimento
 Extrato conta corrente

04/01/2010 09:46:47

 Cliente - Conta atual

Agência: 4144-0
 Conta: 18115-3 PMB FUNDO PARTICIPACAO DO
 Período solicitado: 12/2009

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
Saldo				
30/11/2009		Saldo Anterior		
11.699,28 C				
01/12/2009		Cheque	854934	3.833,12 D
7.866,16 C				
02/12/2009		+ TED-Crédito em Conta	3445178	55.000,00 C
02/12/2009		Cheque	854898	232,58 D
02/12/2009		Cheque	854901	232,58 D
02/12/2009		Cheque	854902	232,58 D
02/12/2009		Cheque	854903	232,58 D
02/12/2009		Cheque	854907	232,58 D
02/12/2009		Cheque	854912	232,58 D
02/12/2009		Cheque	854915	232,58 D
02/12/2009		Cheque	854917	232,58 D
02/12/2009		Cheque	854920	440,00 D
02/12/2009		Cheque	854923	400,00 D
02/12/2009		Cheque	854924	400,00 D
02/12/2009		Cheque	854925	360,00 D
02/12/2009		Cheque	854927	420,00 D
02/12/2009		Cheque	854931	360,00 D
02/12/2009		Cheque	854932	1.124,04 D
02/12/2009		Cheque Pago Outra Agência	854933	157,87 D
02/12/2009		BB CP Admin Supremo	1200070	52.000,00 D
02/12/2009		Transferência de Saldo	11900	1.561,00 D
02/12/2009		Transferência de Saldo	11900	2.056,00 D
02/12/2009		Transferência de Saldo	11900	1.256,00 D
0,61 C				
03/12/2009		Cheque	854895	499,80 D
03/12/2009		Cheque	854897	232,58 D
03/12/2009		Cheque	854904	232,58 D
03/12/2009		Cheque	854908	232,58 D
03/12/2009		Cheque	854911	232,58 D



ExtrCC181153

03/12/2009		Cheque	854922	400,00 D
03/12/2009		Cheque	854929	400,00 D
03/12/2009		Cheque	854930	460,00 D
03/12/2009		Cheque	854937	6.116,00 D
03/12/2009		Cheque	854938	3.105,00 D
03/12/2009		Cheque	854939	7.507,10 D
03/12/2009		Cheque	854974	204,00 D
03/12/2009		Transferência Autorizada	11905	6.939,00 D
03/12/2009		Resgate BB Fix	70	26.090,61 C
04/12/2009		Crédito autorizado	11907	600,00 C
04/12/2009		Cheque	854906	232,58 D
04/12/2009		Cheque	854914	232,58 D
04/12/2009		Cheque	854926	340,01 D
04/12/2009		Cheque	854935	9.492,70 D
04/12/2009		Cheque	854936	3.760,00 D
04/12/2009		Cheque	854940	190,59 D
04/12/2009		Cheque	854941	161,00 D
04/12/2009		Cheque	854942	1.168,20 D
04/12/2009		Cheque	854943	1.298,00 D
04/12/2009		Cheque	854944	88,80 D
04/12/2009		Cheque	854968	1.392,00 D
04/12/2009		Cheque	854969	714,00 D
04/12/2009		Cheque	854971	924,00 D
04/12/2009		Cheque	854972	210,00 D
04/12/2009		Resgate BB Fix	70	19.604,46 C
08/12/2009		Cheque	854763	501,12 D
08/12/2009		Cheque	854899	232,58 D
08/12/2009		Cheque'	854905	232,58 D
08/12/2009		Cheque	854918	3.000,68 D
08/12/2009		Cheque	854919	232,58 D
08/12/2009	07/12/2009	Cheque	854921	400,00 D
08/12/2009		Cheque	854928	380,00 D
08/12/2009		Cheque Compensado	854896	3.443,73 D
08/12/2009	07/12/2009	Resgate BB Fix	70	400,00 C
08/12/2009		Resgate BB Fix	70	8.023,27 C
09/12/2009		FPE/FPM	350	1.221,21 C
09/12/2009		FPE/FPM	350	9.295,25 C



ExtrCC181153

09/12/2009	FPE/FPM	350	18,98 C
09/12/2009	FPE/FPM	350	262,10 C
09/12/2009	FPE/FPM	350	634,97 C
09/12/2009	FPE/FPM	350	3.459,92 C
09/12/2009	FPE/FPM	350	47,91 C
09/12/2009	FPE/FPM	350	1.394,77 C
09/12/2009	Cheque	854884	735,00 D
09/12/2009	Cheque	854973	300,00 D
09/12/2009	COTA DAF-DEBITO	850	105,16 D
09/12/2009	COTA DAF-DEBITO	850	1.577,46 D
09/12/2009	COTA DAF-DEBITO	850	2.103,29 D
09/12/2009	COTA DAF-DEBITO	850	2,80 D
09/12/2009	COTA DAF-DEBITO	850	42,15 D
09/12/2009	COTA DAF-DEBITO	850	56,21 D
09/12/2009	COTA DAF-DEBITO	850	40,93 D
09/12/2009	COTA DAF-DEBITO	850	14,41 D
09/12/2009	COTA DAF-DEBITO	850	614,22 D
09/12/2009	COTA DAF-DEBITO	850	216,39 D
10/12/2009	FPE/FPM	350	94.680,25 C
10/12/2009	FPE/FPM	350	350.097,63 C
10/12/2009	FPE/FPM	350	51.525,88 C
10/12/2009	FPE/FPM	350	330.668,89 C
10/12/2009	COTA DAF-DEBITO	850	4.447,77 D
10/12/2009	COTA DAF-DEBITO	850	66.716,67 D
10/12/2009	COTA DAF-DEBITO	850	88.955,57 D
10/12/2009	COTA DAF-DEBITO	850	3.821,93 D
10/12/2009	COTA DAF-DEBITO	850	57.329,21 D
10/12/2009	BB CP Admin Supremo	1200070	292.000,00 D
10/12/2009	Cheque Compensado	854910	232,58 D
10/12/2009	Déb autorizado em Conta	3280	840,00 D
10/12/2009	Déb autorizado em Conta	37601	650,00 D
10/12/2009	Débito Autorizado	37627	300,00 D
10/12/2009	Déb autorizado em Conta	38154	700,00 D
10/12/2009	Déb autorizado em Conta	48955	390,00 D
10/12/2009	Déb autorizado em Conta	48955	90,00 D
11/12/2009	Cheque	855005	9.000,00 D

ExtrCC181153

11/12/2009	Cheque	855011	5.261,07 D
11/12/2009	Cheque	855012	3.500,00 D
11/12/2009	Cheque	855013	6.714,71 D
11/12/2009	Cheque	855014	6.435,98 D
11/12/2009	Cheque	855015	1.260,00 D
11/12/2009	Cheque	855016	860,00 D
87.994,25 C 14/12/2009	Cheque	854913	232,58 D
14/12/2009	Cheque	855006	700,00 D
14/12/2009	Cheque	855008	3.600,00 D
14/12/2009	Cheque	855009	3.036,93 D
14/12/2009	Cheque	855017	592,00 D
14/12/2009	BB CP Admin Supremo	1200070	279.000,00 D
14/12/2009	Cheque Compensado	855007	6.668,00 D
14/12/2009	Resgate BB Fix	70	5.835,26 C
15/12/2009	Cheque Compensado	854900	232,58 D
15/12/2009	Resgate BB Fix	70	232,58 C
16/12/2009	Cheque	855018	44,00 D
16/12/2009	Transferência de Saldo	11924	9.223,00 D
16/12/2009	Transferência de Saldo	11924	9.400,00 D
16/12/2009	Transferência de Saldo	11924	74.471,00 D
16/12/2009	Consignação	11925	13.709,61 D
16/12/2009	Transferência de Saldo	11926	15,00 D
16/12/2009	Transferência Autorizada	11928	25,00 D
16/12/2009	Transferência Autorizada	11928	10,00 D
16/12/2009	Transferência Autorizada	11928	72,50 D
16/12/2009	Transferência Autorizada	11928	7.614,50 D
16/12/2009	Transferência Autorizada	11929	957,49 D
16/12/2009	Transferência Autorizada	11929	2.147,03 D
16/12/2009	Transferência Autorizada	11929	1.807,96 D
16/12/2009	Transferência de Saldo	11931	16.000,00 D
16/12/2009	Resgate BB Fix	70	135.497,09 C
17/12/2009	Cheque	855021	7.984,41 D
17/12/2009	Cheque	855022	5.830,44 D
17/12/2009	Cheque	855023	3.854,16 D
17/12/2009	Cheque	855024	3.093,43 D
17/12/2009	Cheque	855025	14.784,10 D
17/12/2009	Cheque Compensado	855001	4.622,10 D

ExtrCC181153

17/12/2009		Resgate BB Fix	70	40.168,64 C
18/12/2009		FPE/FPM	350	22.248,65 C
18/12/2009		FPE/FPM	350	179.222,03 C
18/12/2009		Cheque	855019	2.200,00 D
18/12/2009		Cheque	855026	8.186,93 D
18/12/2009		Cheque	855027	85.473,67 D
18/12/2009		Cheque	855028	7.387,50 D
18/12/2009		COTA DAF-DEBITO	850	2.014,70 D
18/12/2009		COTA DAF-DEBITO	850	30.220,59 D
18/12/2009		COTA DAF-DEBITO	850	40.294,13 D
18/12/2009	17/12/2009	Transferência de Saldo	11932	195,00 D
18/12/2009	17/12/2009	Transferência de Saldo	11932	955,84 D
18/12/2009	17/12/2009	Resgate BB Fix	70	1.150,84 C
21/12/2009		Transferência de saldo	11937	5.000,00 D
21/12/2009		Cheque Compensado	855003	144,15 D
22/12/2009		Transferência Autorizada	11939	87.166,00 D
22/12/2009		Transferência Autorizada	11939	25.038,00 D
22/12/2009		Transferência Autorizada	11939	42.323,00 D
22/12/2009		Resgate BB Fix	70	133.977,99 C
23/12/2009		Cheque	854947	100,00 D
23/12/2009		Cheque	854988	240,00 D
23/12/2009		Cheque	854989	1.500,00 D
23/12/2009		Cheque	854997	4.462,85 D
23/12/2009		Cheque	855002	1.196,07 D
23/12/2009		Cheque	855020	1.788,00 D
23/12/2009		Cheque	855031	2.468,48 D
23/12/2009		Cheque	855032	7.831,24 D
23/12/2009		Cheque	855037	2.013,76 D
23/12/2009		Cheque	855041	600,00 D
23/12/2009		Cheque	855055	431,58 D
23/12/2009		Cheque	855056	1.185,12 D
23/12/2009		Transferência Autorizada	11942	16.262,00 D
23/12/2009		Transferência Autorizada	11942	5.527,00 D
23/12/2009		Resgate BB Fix	70	45.606,10 C
24/12/2009		Cheque	854952	800,00 D
24/12/2009		Cheque	854953	700,00 D



ExtrCC181153

24/12/2009	Cheque	854975	6.000,00 D
24/12/2009	Cheque	854976	6.000,00 D
24/12/2009	Cheque	854978	1.287,23 D
24/12/2009	Cheque	854979	2.721,75 D
24/12/2009	Cheque	854980	781,20 D
24/12/2009	Cheque	854981	1.020,80 D
24/12/2009	Cheque	854982	464,00 D
24/12/2009	Cheque	854984	1.800,32 D
24/12/2009	Cheque	854986	10.027,50 D
24/12/2009	Cheque	854991	3.500,00 D
24/12/2009	Cheque	854994	5.700,00 D
24/12/2009	Cheque	854998	1.146,00 D
24/12/2009	Cheque	855000	591,00 D
24/12/2009	Cheque	855033	4.030,06 D
24/12/2009	Cheque	855035	2.349,88 D
24/12/2009	Cheque	855036	2.858,24 D
24/12/2009	Cheque	855038	928,00 D
24/12/2009	Cheque	855045	296,96 D
24/12/2009	Cheque	855048	501,12 D
24/12/2009	Cheque	855052	336,00 D
24/12/2009	Cheque	855053	1.104,32 D
24/12/2009	Cheque	855054	1.624,00 D
24/12/2009	Transferência de saldo	11944	2.054,00 D
24/12/2009	Resgate BB Fix	70	58.622,38 C
28/12/2009	Cheque	854987	400,00 D
28/12/2009	Cheque	855034	2.895,36 D
28/12/2009	Cheque	855042	421,08 D
28/12/2009	Cheque	855043	138,00 D
28/12/2009	Cheque	855047	210,00 D
28/12/2009	Cheque	855051	449,40 D
28/12/2009	Cheque	855057	8.215,83 D
28/12/2009	Cheque Compensado	854954	130,00 D
28/12/2009	Cheque Compensado	854999	648,48 D
28/12/2009	Resgate BB Fix	70	13.508,15 C
29/12/2009	FPE/FPM	350	8.885,22 C
29/12/2009	FPE/FPM	350	40.077,45 C
29/12/2009	Cheque	854945	300,00 D

ExtrCC181153

29/12/2009	Cheque	854946	510,40 D
29/12/2009	Cheque	854983	464,00 D
29/12/2009	Cheque Pago Outra Agência	854985	1.336,32 D
29/12/2009	Cheque	854993	2.868,28 D
29/12/2009	Cheque	854995	742,40 D
29/12/2009	Cheque	855039	1.113,60 D
29/12/2009	Cheque	855040	2.227,20 D
29/12/2009	Cheque	855044	161,28 D
29/12/2009	Cheque	855049	603,20 D
29/12/2009	Cheque Pago Outra Agência	855050	183,12 D
29/12/2009	Cheque	855058	751,80 D
29/12/2009	COTA DAF-DEBITO	850	489,62 D
29/12/2009	COTA DAF-DEBITO	850	7.344,39 D
29/12/2009	COTA DAF-DEBITO	850	9.792,53 D
29/12/2009	Transferência Autorizada	11947	962,00 D
29/12/2009	Transferência Autorizada	11950	14.240,64 D
29/12/2009	Transferência Autorizada	11950	92,50 D
29/12/2009	Transferência Autorizada	11950	19.715,10 D
29/12/2009	Transferência Autorizada	11950	35,00 D
29/12/2009	Transferência Autorizada	11951	12.592,45 D
29/12/2009	Transferência Autorizada	11951	52,50 D
29/12/2009	Transferência Autorizada	11951	5.994,49 D
29/12/2009	Transferência Autorizada	11951	35,00 D
29/12/2009	Transferência Autorizada	11952	46.158,72 D
29/12/2009	Transferência Autorizada	11952	302,50 D
29/12/2009	Transferência Autorizada	11952	15.990,00 D
29/12/2009	Resgate BB Fix	70	96.096,37 C
30/12/2009	FPE/FPM	350	10.587,43 C
30/12/2009	FPE/FPM	350	190.970,89 C
30/12/2009	Crédito autorizado	11956	3.171,00 C
30/12/2009	Cheque	855046	200,44 D
30/12/2009	Cheque	855062	106,78 D
30/12/2009	Cheque	855063	78,00 D
30/12/2009	Cheque	855064	170,00 D
30/12/2009	Cheque	855065	118,80 D
30/12/2009	Cheque	855066	109,20 D

	ExtrCC181153		
30/12/2009	Cheque	855070	4.160,80 D
30/12/2009	COTA DAF-DEBITO	850	2.015,57 D
30/12/2009	COTA DAF-DEBITO	850	30.233,74 D
30/12/2009	COTA DAF-DEBITO	850	40.311,65 D
30/12/2009	Transferência Autorizada	11956	12.413,62 D
30/12/2009	Transferência Autorizada	11956	3.171,00 D
30/12/2009	Transferência Autorizada	11958	9.550,00 D
30/12/2009	Transferência Autorizada	11958	8.595,00 D
30/12/2009	Transferência Autorizada	11959	12.574,00 D
30/12/2009	Transferência Autorizada	11960	73.875,00 D
30/12/2009	Transferência Autorizada	11960	6.810,00 D
30/12/2009	Transferência Autorizada	11960	12.939,00 D
30/12/2009	Contrib Entidade Classe	52209	500,00 D
30/12/2009	Resgate BB Fix	70	13.203,28 C
31/12/2009	S A L D O		

OBSERVACOES:

2010 E DO BRASIL.
2010 E TODO SEU.

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

181153

Banco do Brasil S.A.

Auto-Atendimento

Contrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2010 10:13:39

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 4144-0
 Conta: 18115-3 PMB COMP FIN EXPLO REC MI
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF
Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas			
20/11/2009	SALDO ANTERIOR	10.268,05			
01/12/2009	4.773,539197				
01/12/2009	APLICACÃO	52.000,00			
01/12/2009	24.165,989178	2,151784461			
01/12/2009	RESGATE	26.090,61			
01/12/2009	12.123,057213	2,152147725			
01/12/2009	Aplicação 10/11/2009	10.273,36			
01/12/2009	4.773,539197				
01/12/2009	Aplicação 02/12/2009	15.817,25			
01/12/2009	7.349,518016				
01/12/2009	RESGATE	19.604,46			
01/12/2009	9.107,695739	2,152515912			
01/12/2009	Aplicação 02/12/2009	19.604,46			
01/12/2009	9.107,695739				
01/12/2009	RESGATE	400,00			
01/12/2009	185,797050	2,153259198			
01/12/2009	Aplicação 02/12/2009	400,00			
01/12/2009	185,797050				
01/12/2009	RESGATE	8.023,27			
01/12/2009	3.726,105063	2,153259198			
01/12/2009	Aplicação 02/12/2009	8.023,27			
01/12/2009	3.726,105063				
01/12/2009	APLICACÃO	292.000,00			
01/12/2009	135.562,224211	2,153992395			
01/12/2009	APLICACÃO	279.000,00			
01/12/2009	129.486,848797	2,154658968			
01/12/2009	RESGATE	5.835,26			
01/12/2009	2.708,205840	2,154658968			
01/12/2009	Aplicação 02/12/2009	5.835,26			
01/12/2009	2.708,205840				
01/12/2009	RESGATE	232,58			
01/12/2009	107,924175	2,155031530			
01/12/2009	Aplicação 02/12/2009	232,58			
01/12/2009	107,924175				
01/12/2009	RESGATE	135.497,09			
01/12/2009	62.864,203320	2,155393417			
01/12/2009	Aplicação 02/12/2009	2.113,89			
01/12/2009	980,743295				
01/12/2009	Aplicação 10/12/2009	133.383,20			
01/12/2009	61.883,460025				
01/12/2009	RESGATE	40.168,64			
01/12/2009	18.633,077729	2,155770538			
01/12/2009	Aplicação 10/12/2009	40.168,64			
01/12/2009	18.633,077729				
01/12/2009	RESGATE	1.150,84			
01/12/2009	533,841603	2,156143038			
01/12/2009	Aplicação 10/12/2009	1.150,84			
01/12/2009	533,841603				
01/12/2009	RESGATE	133.977,99			
01/12/2009	62.116,567559	2,156880125			
01/12/2009	Aplicação 10/12/2009	117.575,51			
01/12/2009	54.511,844854				
01/12/2009	Aplicação 14/12/2009	16.402,48			
01/12/2009	7.604,722705				

23/12/2009	RESGATE		181153
21.140,762558		2,157258986	45.606,10
Aplicação 14/12/2009			100.741,363534
21.140,762558			45.606,10
24/12/2009	RESGATE		58.622,38
27.169,847535		2,157626388	73.571,515999
Aplicação 14/12/2009			58.622,38
27.169,847535			
28/12/2009	RESGATE		13.508,15
6.259,555224		2,158004765	67.311,960775
Aplicação 14/12/2009			13.508,15
6.259,555224			
29/12/2009	RESGATE		96.096,37
44.522,918112		2,158357405	22.789,042663
Aplicação 14/12/2009			96.096,37
44.522,918112			
30/12/2009	RESGATE		13.203,28
6.116,172352		2,158748845	16.672,870311
Aplicação 14/12/2009			13.203,28
6.116,172352			
31/12/2009	SALDO ATUAL		35.998,59
16.672,870311			16.672,870311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		10.268,05
APLICAÇÕES (+)		623.000,00
RESGATES (-)		598.017,02
RENDIMENTO BRUTO (+)		747,56
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IRRF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		747,56
SALDO ATUAL =		35.998,59

Valor da Cota

23/11/2009	2,151034216
31/12/2009	2,159111658

Rentabilidade

No mês:	0,3755
Ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2009

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 18.117-X - DIVERSOS

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	RS	38215,87
(+)	VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	RS	16415,11
(+)	VALOR FL PG TRANSF A MAIOR	RS	237,60
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 851819	RS	1.252,80
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 851574	RS	578,09
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 851576	RS	203,60
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 851575	RS	1.500,00
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 851578	RS	1.265,00
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 851685	RS	1.933,78
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 851577	RS	1.936,00
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 851633	RS	930,00
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 851598	RS	232,58
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 851599	RS	232,58
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 851600	RS	232,58
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 851601	RS	232,58
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 851602	RS	232,58
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 851603	RS	232,58
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 851604	RS	232,58
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 851605	RS	232,58
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 851606	RS	232,58
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 851607	RS	232,58
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 851609	RS	232,58
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 851610	RS	232,58
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 851611	RS	232,58
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 851612	RS	232,58
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 851645	RS	232,58
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 851646	RS	232,58
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 851641	RS	232,58



(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 851642	R\$	232,58
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 851642	R\$	232,58
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 851642	R\$	232,58

SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	40.617,71


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



Banco do Brasil S.A.
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

04/01/2010 10:04:52

Cliente - Conta atual

Agência: 4144-0
Conta: 18117-X PM BANABUIU DIVERSOS
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
Saldo				
30/11/2009		Saldo Anterior		
84,21 C				
01/12/2009		Transferência Autorizada	11896	3.000,00 D
01/12/2009		Resgate BB Fix	70	2.115,79 C
0,00				
02/12/2009		+ Tar 2a via Arq/Rel Cobr	91202	2,00 D
02/12/2009		+ Tar 2a via Arq/Rel Cobr	91202	2,00 D
02/12/2009		Resgate BB Fix	70	4,00 C
0,00				
03/12/2009		Crédito autorizado	11905	5.980,63 C
03/12/2009		+ TED-Crédito em Conta	3777308	16.293,27 C
03/12/2009		Cheque	851559	4.500,00 D
03/12/2009		BB CP Admin Supremo	1200070	16.000,00 D
773,90 C				
04/12/2009		Dep Cheque BB Liquidado	191	65,76 C
04/12/2009		Depósito em Dinheiro	191	339,10 C
04/12/2009		Transferência Autorizada	11907	600,00 D
04/12/2009		Transferência Autorizada	11907	200,00 D
378,76 C				
08/12/2009	07/12/2009	Dep Cheque BB Liquidado	191	219,20 C
08/12/2009		+ DOC Crédito em Conta	7766	150,53 C
748,49 C				
09/12/2009		Correios	2466	4.112,04 C
09/12/2009		Cobrança	103431000126755	60,00 C
09/12/2009		BB CP Admin Supremo	1200070	5.000,00 D
09/12/2009		Débito Serviço Cobrança	103431000126755	10,00 D
910,53 C				
10/12/2009		Depósito Online	33541368000116	559,74 C
10/12/2009		+ Correios	2467	14,28 C
10/12/2009		ISS-Imposto s/Serviços	11913	334,19 C
10/12/2009		ISS-Imposto s/Serviços	11914	2.782,66 C
601,40 C				
11/12/2009		Depósito em Dinheiro	191	290,76 C
4.892,16 C				
14/12/2009		BB CP Admin Supremo	1200070	4.000,00 D
892,16 C				
16/12/2009		Depósito em Dinheiro	191	140,79 C
7032,95 C				
21/12/2009		Dep Cheque BB Liquidado	191	2.122,33 C

	ExtrCC18117X		
21/12/2009	Cobrança	103551000159430	60,00 C
21/12/2009	Débito Serviço Cobrança	103551000159430	10,00 D
205,28 C 22/12/2009	Depósito em Dinheiro	191	40,00 C
22/12/2009	Cobrança	103560900159541	60,00 C
22/12/2009	Débito Serviço Cobrança	103560900159541	10,00 D
3.295,28 C 23/12/2009	Cheque	851566	1.440,00 D
23/12/2009	Cheque	851569	3.027,42 D
23/12/2009	Cheque	851573	637,35 D
23/12/2009	Cheque	851683	720,00 D
23/12/2009	Resgate BB Fix	70	2.529,49 C
0,00 24/12/2009	Depósito bloquead.1d útil	191	4.729,60 *
24/12/2009	Depósito bloquead.1d útil	191	3.201,70 *
24/12/2009	Cheque	851561	591,00 D
24/12/2009	Cheque	851562	1.500,00 D
24/12/2009	Cheque	851563	790,00 D
24/12/2009	Cheque	851564	1.000,00 D
24/12/2009	Cheque	851568	674,50 D
24/12/2009	Cheque	851571	890,00 D
24/12/2009	Cheque	851580	1.503,36 D
24/12/2009	Cheque	851684	1.630,00 D
24/12/2009	Resgate BB Fix	70	8.578,86 C
0,00 28/12/2009	Dep Cheque BB Liquidado	191	3.301,96 C
28/12/2009	+ TED-Crédito em Conta	4934560	12.601,81 C
28/12/2009	Cheque	851570	2.650,50 D
28/12/2009	Desbloqueio de depósito	191	4.729,60 C
28/12/2009	Desbloqueio de depósito	191	3.201,70 C
1.184,57 C 29/12/2009	Depósito em Dinheiro	191	522,87 C
29/12/2009	Crédito autorizado	11953	1.350,00 C
29/12/2009	Crédito autorizado	11953	700,00 C
29/12/2009	Crédito autorizado	11953	700,00 C
29/12/2009	Crédito autorizado	11953	600,00 C
29/12/2009	Cheque Pago Outra Agência	851572	336,00 D
29/12/2009	Transferência Autorizada	11952	2.242,00 D
29/12/2009	Transferência Autorizada	11954	900,00 D
21.579,44 C 30/12/2009	Depósito em Dinheiro	191	38,88 C
30/12/2009	Depósito em Dinheiro	191	111,46 C
30/12/2009	Crédito autorizado	11956	6.493,36 C

ExtrCC18117X

30/12/2009	Crédito autorizado	11956	3.531,26 C
30/12/2009	Crédito autorizado	11957	8.350,85 C
30/12/2009	Crédito autorizado	11957	1.972,93 C
30/12/2009	Crédito autorizado	11957	140,63 C
30/12/2009	Crédito autorizado	11957	3.029,63 C
30/12/2009	Cheque	851567	1.200,00 D
30/12/2009	Cheque	851686	1.986,57 D
30/12/2009	Cheque	851692	440,00 D
30/12/2009	Transferência Autorizada	11959	3.406,00 D
38.215,87 C			
31/12/2009	S A L D O		
38.215,87 C			

OBSERVACOES:

2010 E DO BRASIL.
2010 E TODO SEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: 12998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

18117x

Unco do Brasil S.A.

Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2010 10:14:09

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 4144-0
 Conta: 18117-X PM BANABUIU DIVERSOS
 Mes/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor cota	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF
	Quantidade cotas		Saldo cotas			
09/11/2009	SALDO ANTERIOR		4.568,97			
	2.124,080809					
01/12/2009	RESGATE		2.115,79			
	983,439592	2,151418367			1.140,641217	
	Aplicação 10/11/2009		2.115,79			
	983,439592					
02/12/2009	RESGATE		4,00			
	1,858922	2,151784461			1.138,782295	
	Aplicação 10/11/2009		4,00			
	1,858922					
07/12/2009	APLICACÃO		16.000,00			
	7.434,433897	2,152147725			8.573,216192	
09/12/2009	APLICACÃO		5.000,00			
	2.321,667784	2,153624232			10.894,883976	
14/12/2009	APLICACÃO		4.000,00			
	1.856,442276	2,154658968			12.751,326252	
23/12/2009	RESGATE		2.529,49			
	1.172,548135	2,157258986			11.578,778117	
	Aplicação 10/11/2009		2.456,65			
	1.138,782295					
	Aplicação 03/12/2009		72,84			
	33,765840					
07/12/2009	RESGATE		8.578,86			
	3.976,063719	2,157626388			7.602,714398	
	Aplicação 03/12/2009		8.578,86			
	3.976,063719					
01/12/2009	SALDO ATUAL		16.415,11			
	7.602,714398				7.602,714398	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		4.568,97
APLICACÕES	(+)	25.000,00
RESGATES	(-)	13.228,14
RENDIMENTO BRUTO	(+)	74,28
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		74,28
SALDO ATUAL	=	16.415,11

Valor da Cota

09/11/2009	2,151034216
31/12/2009	2,159111658

Rentabilidade

Por mês:	0,3755
Por ano:	5,6213
Estimados 12 meses:	5,6213



**CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
O LEGISLATIVO FAZENDO A DIFERENÇA**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2009

BANCO DO BRASIL S/A C/C 18.152-8

SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO.....	R\$ 55.936,88
(+) DIF. CHEQUE PAGO A MAIOR Nº 854687.....	R\$ 0,01
SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO.....	R\$ 55.936,89

Banabuiu – CE., 31 de dezembro de 2009.

F^{ca} claudia Peixoto
Francisca Claudia Peixoto
Tesoureira



Auto-Atendimento

BP290611091900690

Extrato conta corrente

06/01/2010 11:16

Cliente - Conta atual

Agência: 4144-0

Conta: 18152-8 CAMARA MUN BANABUIU

Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	De. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2009		Saldo Anterior			83.737,65
08/12/2009	07/12/2009	Cheque	854657	250,00 D	
08/12/2009	07/12/2009	Cheque	854658	702,70 D	
08/12/2009	07/12/2009	Cheque	854659	2.140,91 D	
08/12/2009		Cheque	854660	187,09 D	63.934,93
10/12/2009		Cheque	854661	39,51 D	63.895,42
14/12/2009		Cheque	854662	287,61 D	
14/12/2009		Cheque	854663	38,88 D	63.568,93
18/12/2009		Dep. Cheque SB Lituado	41441546400389	85.473,67 C	
18/12/2009		Cheque	854664	250,00 D	
18/12/2009		Cheque	854678	3.034,81 D	
18/12/2009		Folha de Pagamento	22514	25.245,80 D	
18/12/2009		Folha de Pagamento	22515	187,68 D	
18/12/2009		+ Tar Pag Salár Cred Conta	500090220	28,50 D	
18/12/2009		+ Tar Pag Salár Cred Conta	500090220	13,50 D	116.282,81
21/12/2009		Cheque	854665	2.035,09 D	
21/12/2009		Cheque	854666	671,65 D	
21/12/2009		Cheque	854668	465,00 D	
21/12/2009		Cheque	854669	299,20 D	
21/12/2009		Cheque	854670	551,00 D	
21/12/2009		Cheque	854671	2.955,00 D	
21/12/2009		Cheque	854672	650,00 D	
21/12/2009		Cheque	854673	270,00 D	
21/12/2009		Cheque	854674	200,00 D	
21/12/2009		Cheque	854675	570,00 D	
21/12/2009		Cheque	854676	213,75 D	
21/12/2009		Cheque	854679	2.122,33 D	
21/12/2009		Cheque	854681	180,00 D	104.099,79
22/12/2009		Cheque	854667	150,00 D	
22/12/2009		Cheque	854683	661,47 D	
22/12/2009		Cheque	854684	32.240,20 D	
22/12/2009	21/12/2009	Consignação	11940	6.672,18 D	64.375,94
23/12/2009		Cheque Compensado	854682	3.504,77 D	60.871,17
28/12/2009		Depósito em Dinheiro	41441546400569	84,00 C	
28/12/2009		Depósito em Dinheiro	41441546400570	0,84 C	
28/12/2009		Cheque	854685	0,30 D	
28/12/2009		Cheque	854686	3.301,96 D	
28/12/2009		Cheque	854687	1.575,87 D	
28/12/2009		Estorno de Recebimento	41441546400569	84,00 D	55.993,81
29/12/2009		Cheque Compensado	854680	57,00 D	55.936,81

436,88

55.993,81

55.936,81

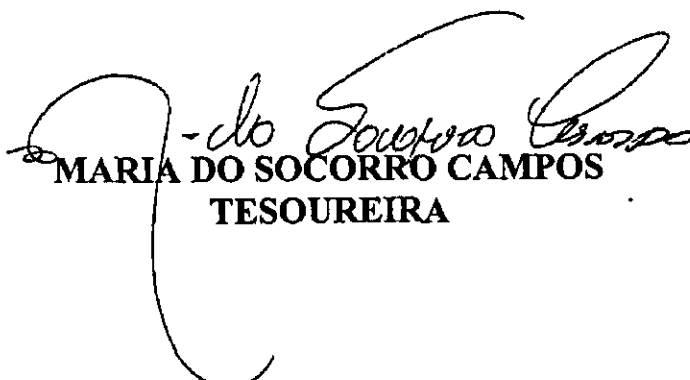
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO /2009

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 20.610-5 FUNDO ESPECIAL

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	51,68
(+) VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	R\$	52,85
SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	104,53


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



Banco do Brasil S.A.
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

04/01/2010 10:05:09

Cliente - Conta atual

Agência: 4144-0
Conta: 20610-5 PMB - FUNDO ESPECIAL
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2009		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2009		COTA DAF - CREDITO	350	19,82 C	
11/12/2009		COTA DAF - CREDITO	350	39,00 C	
11/12/2009		COTA DAF-DEBITO	850	0,46 D	
11/12/2009		COTA DAF-DEBITO	850	8,82 D	
11/12/2009		COTA DAF-DEBITO	850	11,76 D	37,78 C
22/12/2009		COTA DAF - CREDITO	350	6,63 C	
22/12/2009		COTA DAF - CREDITO	350	15,00 C	
22/12/2009		COTA DAF-DEBITO	850	0,17 D	
22/12/2009		COTA DAF-DEBITO	850	3,24 D	
22/12/2009		COTA DAF-DEBITO	850	4,32 D	51,68 C
31/12/2009		S A L D O			51,68 C

=====

OBSERVACOES:

2010 E DO BRASIL.
2010 E TODO SEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

206105

Banco do Brasil S.A.

Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2010 10:14:37

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 4144-0
Conta: 20610-5 PMB FUNDO ESPECIAL 023444
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Quantidade cotas	valor cota	valor Saldo cotas	valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	24,477232		52,65			
31/12/2009	SALDO ATUAL	24,477232		52,85			24,477232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		52,65
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		0,20
SALDO ATUAL =		52,85

Valor da Cota

30/11/2009	2,151034216
31/12/2009	2,159111658

Rentabilidade

Por mês:	0,3755
Por ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Operação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES
-----

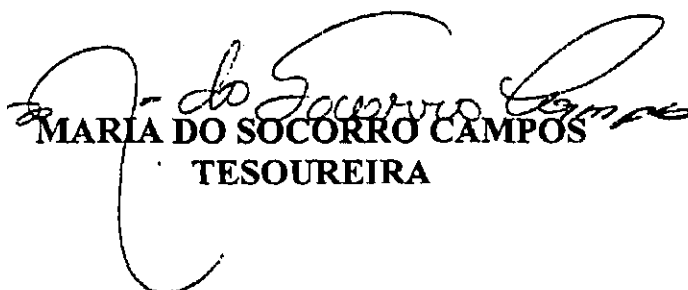
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO /2009

BANCO DO BRASIL S/A - C/C – 22.238-0 - S U S

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	RS	0,00
(+) VALOR APLIC BB ADMIN SUPREMO	RS	79,34
(+) TARIFA INDEVIDA		1,45
SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	RS	80,79


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



ExtrCC222380

Banco do Brasil S.A.
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

04/01/2010 10:38:19

Cliente - Conta atual

Agência: 4144-0
Conta: 22238-0 PM BANABUIU SUS
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2009		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2009		Cheque	850861	700,00 D	
01/12/2009		Resgate BB Fix	70	700,00 C	0,00
31/12/2009		S A L D O			0,00 C

=====

OBSERVAÇÕES:

2010 É DO BRASIL.
2010 É TODO SEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

222380

Banco do Brasil S.A.

Auto-Atendimento

Tratamento investimentos financeiros - mensal

04/01/2010 10:48:09

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 4144-0
 Conta: 22238-0 PM BANABUIU SUS
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF
	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2009	SALDO ANTERIOR		778,92		
	362,113706				
01/12/2009	RESGATE		700,00		
	325,366749	2,151418367		36,746957	
	Aplicação 05/11/2009		700,00		
	325,366749				
01/12/2009	SALDO ATUAL		79,34		
	36,746957			36,746957	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		778,92
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		0,42
SALDO ATUAL =		79,34

Valor da Cota

30/11/2009	2,151034216
01/12/2009	2,159111658

Rentabilidade

Por mês:	0,3755
Por ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES


PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

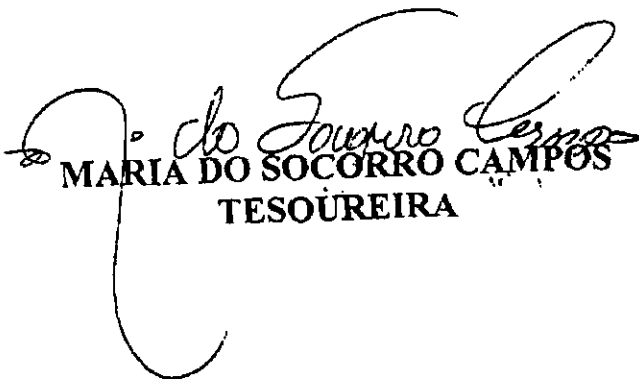
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/209

BANCO DO BRASIL S/A - C/C - 40.062-9 - I P T U

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	RS	0,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 281209 ,	RS	26,22

SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	RS	26,22


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



Banco do Brasil S.A.
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

04/01/2010 10:05:36

Cliente - Conta atual

Agência: 4144-0
Conta: 40062-9 PM BANABUIU IPTU
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento saldo	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
26/11/2009		Saldo Anterior		0,00
02/12/2009		Depósito em Dinheiro	2157073988	155,00 C 155,00
07/12/2009		Recebimento de guias	94624	12,46 C
07/12/2009		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	94624	2,50 D 164,96
08/12/2009	07/12/2009	Depósito em Dinheiro	2156340370	110,00 C 274,96 C
10/12/2009		Depósito Online	2702671682	145,00 C 419,96
11/12/2009		Depósito em Dinheiro	41441546400202	111,95 C 531,91
14/12/2009		Recebimento de guias	94624	13,20 C
14/12/2009		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	94624	2,50 D 542,61
22/12/2009		Depósito em Dinheiro	41441546400290	12,81 C 555,42
24/12/2009		Recebimento de guias	94624	11,84 C
24/12/2009		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	94624	2,50 D 564,76
29/12/2009		Transferência Autorizada	11953	600,00 D
29/12/2009		Resgate BB Fix	70	35,24 C
31/12/2009		S A L D O		0,00

=====

OBSERVACOES:

2010 E DO BRASIL.
2010 E TODO SEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES



04/01/2010 10:15:11

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 4144-0
Conta: 40062-9 PM BANABUIU IPTU
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Quantidade cotas	Valor cota	Valor saldo cotas	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF
30/11/2009	SALDO ANTERIOR			61,24			
	28,469778						
29/12/2009	RESGATE			35,24			
	16,327231		2,158357405				
	Aplicação 09/11/2009			35,24		12,142547	
	16,327231						
31/12/2009	SALDO ATUAL			26,22			
	12,142547					12,142547	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		61,24
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	35,24
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		0,22
SALDO ATUAL	=	26,22

Valor da cota

30/11/2009	2,151034216
31/12/2009	2,159111658

Rentabilidade

No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
BANABUIÚ – CEARÁ
AUTARQUIA MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO DEZEMBRO/2009

BANCO DO BRASIL S/A C/C 40.066-1 AG 4144-0

SALDO BANCÁRIO	9.728,85 (+)
SALDO DE APLICAÇÕES	262.098,60 (+)
DEPOSITO NÃO CRED PELO BANCO	263,12 (+)
CHEQUE N DESC PELO BANCO	609,63 (-)
SALDO CONTÁBIL	271.480,94 (+)

BANABUIÚ - Ce, 31 DE DEZEMBRO DE 2009.



Cliente - Conta atual

Agência 4144-0

Conta: 40066-1 SERV AUT AGUA ESGOT

Período solicitado 01/12/2009 a 31/12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2009		Saldo Anterior			14.846,23 C
01/12/2009		Depósito Online	2157074176	1.520,00 C	
01/12/2009		Devolução	11897	187,32 C	
01/12/2009		Recebimento de guias	96642	591,30 C	
01/12/2009		Cheque	852612	28,64 D	
01/12/2009		Cheque	852616	920,00 D	
01/12/2009		Cheque	852617	1.706,30 D	
01/12/2009		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96642	3,00 D	
01/12/2009		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96642	2,16 D	
01/12/2009		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96642	36,48 D	14.448,27 C
02/12/2009		Depósito em Dinheiro	2157073996	1.550,00 C	
02/12/2009		+ DOC Crédito em Conta	10599	401,21 C	
02/12/2009		Recebimento de guias	96642	399,20 C	
02/12/2009		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96642	3,00 D	
02/12/2009		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96642	25,92 D	
02/12/2009		BB CP Admin Supremo	1200070	16.000,00 D	
02/12/2009		Desbloqueio de depósito	1650857863	251,00 C	1.020,76 C
03/12/2009		Depósito Online	2156340354	1.400,00 C	
03/12/2009		Recebimento de guias	96642	693,13 C	
03/12/2009		Cheque	852620	687,60 D	
03/12/2009		Cheque	852621	795,39 D	
03/12/2009		Cheque	852622	680,76 D	
03/12/2009		Cheque	852643	846,74 D	
03/12/2009		Cheque	852644	758,69 D	
03/12/2009		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96642	3,00 D	
03/12/2009		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96642	4,32 D	
03/12/2009		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96642	38,40 D	
03/12/2009		Resgate BB Fix	70	701,01 C	0,00
04/12/2009		Depósito Online	2157073848	746,00 C	
04/12/2009		Recebimento de guias	96642	979,75 C	
04/12/2009		Cheque	852618	626,33 D	
04/12/2009		Cheque	852619	1.070,81 D	28,61 C
07/12/2009		Recebimento de guias	96642	573,89 C	
07/12/2009		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96642	37,44 D	
07/12/2009	04/12/2009	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96642	2,16 D	
07/12/2009	04/12/2009	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96642	56,64 D	
07/12/2009	04/12/2009	Resgate BB Fix	70	30,19 C	536,45 C
08/12/2009	07/12/2009	Depósito em Dinheiro	2156340388	1.100,00 C	
08/12/2009		Recebimento de guias	96642	533,57 C	
08/12/2009	07/12/2009	Cheque	852647	415,45 D	
08/12/2009	07/12/2009	Cheque	852648	348,42 D	
08/12/2009	07/12/2009	Cheque	852649	2.487,99 D	
08/12/2009	07/12/2009	Cheque	852650	360,00 D	
08/12/2009		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96642	22,06 D	
08/12/2009		Pagamento de Telefone	40439	389,21 D	

08/12/2009	07/12/2009	Resgate BB Fix	70	1.975,41 C	122,28 C
09/12/2009		Depósito Online	2702671781	1.060,00 C	
09/12/2009		Recebimento de guias	96642	501,52 C	
09/12/2009		Cheque	852645 ✓	28,64 D ✓	
09/12/2009		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96642	0,72 D	
09/12/2009		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96642	39,36 D	1.615,08 C
10/12/2009		Depósito Online	2702671708	1.100,00 C	
10/12/2009		Recebimento de guias	96642	524,31 C	
10/12/2009		Cheque ✓	852646 ✓	100,00 D ✓	
10/12/2009		Cheque ✓	852651 ✓	1.694,08 D ✓	
10/12/2009		Cheque ✓	852652 ✓	2.019,18 D ✓	
10/12/2009		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96642	24,00 D	
10/12/2009		Resgate BB Fix	70	597,87 C	0,00
11/12/2009		Depósito Online	2702671633	220,00 C	
11/12/2009		Recebimento de guias	96642	639,58 C	
11/12/2009		Cheque ✓	852654 ✓	154,65 D ✓	
11/12/2009		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96642	0,72 D	
11/12/2009		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96642	50,88 D	653,33 C
14/12/2009		Depósito Online	2702671591	800,00 C	
14/12/2009		Dep Cheque BB Liquidado	41441546400259	38,88 C	
14/12/2009		Recebimento de guias	96642	1.287,32 C	
14/12/2009		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96642	88,32 D	2.691,21 C
15/12/2009		Deposito Online	2702671559	1.400,00 C	
15/12/2009		Recebimento de guias	96642	428,54 C	
15/12/2009		Cheque ✓	852653 ✓	28,64 D ✓	
15/12/2009		Cheque ✓	852656 ✓	1.832,00 D ✓	
15/12/2009		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96642	33,60 D	2.625,51 C
16/12/2009		Depósito Online	2702671468	600,00 C	
16/12/2009		Devolução	11923	166,20 C	
16/12/2009		Recebimento de guias	96642	612,32 C	
16/12/2009		Cheque ✓	852655 ✓	100,00 D ✓	
16/12/2009		Cheque ✓	852657 ✓	1.176,00 D ✓	
16/12/2009		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96642	12,00 D	
16/12/2009		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96642	2,16 D	
16/12/2009		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96642	21,12 D	
16/12/2009		BB CP Admin Supremo	1200070	2.700,00 D	
16/12/2009		Resgate BB Fix	70	7,25 C	0,00
17/12/2009		Depósito Online	2702671419	410,00 C	
17/12/2009		Recebimento de guias	96642	466,16 C	
17/12/2009		Cheque ✓	852658 ✓	28,64 D ✓	
17/12/2009		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96642	0,72 D	
17/12/2009		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96642 ✓	33,60 D	813,20 C
18/12/2009		Depósito Online	2702671385	712,00 C	
18/12/2009		+ DOC-Pag de Dividendos	21452	36,80 C	
18/12/2009		Recebimento de guias	96642	175,00 C	
18/12/2009		Cheque ✓	852659 ✓	2.055,20 D ✓	
18/12/2009		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96642	11,52 D	
18/12/2009		Resgate BB Fix	70	329,72 C	0,00
21/12/2009		Depósito em Dinheiro	2702671344	1.004,00 C	
21/12/2009		Recebimento de guias	96642	292,20 C	
21/12/2009		+ DOC Credito em Conta	484681	3,41 C	
21/12/2009		Cheque ✓	852661 ✓	1.810,30 D ✓	
21/12/2009		Folha de Pagamento	1	4.417,22 D	
21/12/2009		Cheque Compensado ✓	852660 ✓	534,87 D ✓	
21/12/2009		Resgate BB Fix	70	5.462,78 C	0,00

22/12/2009		Depósito em Dinheiro	41441546400446	1.050,00 C	
22/12/2009		Recebimento de guias	96642	149,10 C	
22/12/2009		Cheque ✓	852663 ✓	343,00 D ✓	
22/12/2009		Cheque ✓	852664 ✓	28,64 D ✓	
22/12/2009		Cheque ✓	852666 ✓	215,25 D ✓	
22/12/2009		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96642	14,40 D	
22/12/2009	21/12/2009	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96642	1,44 D	
22/12/2009	21/12/2009	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96642	17,28 D	
22/12/2009	21/12/2009	+ Tar Pag Salár Créd Conta	104458654	21,00 C	
22/12/2009	21/12/2009	Resgate BB Fix	70	39,72 C	597,81 C
23/12/2009		Depósito Online	2702671229	950,00 C	
23/12/2009		Dep Cheque BB Liquidado	41441546401027	6.089,96 C	
23/12/2009		Depósito Online	43571850200176	503,96 C	
23/12/2009		Recebimento de guias	96642	649,10 C	
23/12/2009		Cheque ✓	852665	192,50 D ✓	
23/12/2009		Cheque ✓	852667 ✓	28,64 D ✓	
23/12/2009		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96642	3,00 D	
23/12/2009		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96642	2,88 D	
23/12/2009		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96642	52,80 D	8.511,01 C
24/12/2009		Depósito bloq 2 dias úteis	1826028027	240,00 *	
24/12/2009		Dep Cheque BB Liquidado	1826028027	602,40 C	
24/12/2009		Recebimento de guias	96642	329,71 C	
24/12/2009		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96642	0,72 D	
24/12/2009		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96642	22,08 D	9.420,32 C
28/12/2009		Recebimento de guias	96642	1.405,82 C	
28/12/2009		Cheque ✓	852668 ✓	88,72 D ✓	
28/12/2009		Cheque ✓	852669 ✓	840,00 D ✓	
28/12/2009		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96642	1,44 D	
28/12/2009		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96642	76,80 D	9.819,18 C
29/12/2009		Depósito bloq 3 dias úteis	1826027912	248,00 *	
29/12/2009		Depósito Online	2702670411	1.370,00 C	
29/12/2009		Devolução	11945	130,92 C	
29/12/2009		Recebimento de guias	96642	297,55 C	
29/12/2009		Cheque ✓	852670 ✓	2.413,79 D ✓	
29/12/2009		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96642	18,24 D	
29/12/2009	28/12/2009	Consignação	11946	956,88 D	
29/12/2009		Desbloqueio de depósito	1826028027	240,00 C	8.468,74 C
30/12/2009		Depósito Online	2702670379	550,00 C	
30/12/2009		+ DOC Crédito em Conta	9023	79,47 C	
30/12/2009		Recebimento de guias	96642	157,73 C	
30/12/2009		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	96642	2,16 D	
30/12/2009		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96642	8,64 D	9.245,14 C
31/12/2009		Recebimento de guias	96642	525,95 C	
31/12/2009		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	96642	42,24 D	
31/12/2009		S A L D O			9.728,85 C

2010 E DO BRASIL
 2010 E 1000 SEM
 Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC
 0800 729 1068
 Para deficientes auditivos
 0800 729 1068
 Ouvidoria BB 0800 729 5476



ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem"

Cliente

Agência: 4144-0

Conta: 40066-1 SERVICO AUTONOMO DE AGUA

Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04 288 966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	251.555,35				116.946,234076		
02/12/2009	APLICAÇÃO	16.000,00				7.435,688978	2,151784461	124.381,923054
03/12/2009	RESGATE	701,01				325,725782	2,152147725	124.056,197272
	Aplicação 29/12/2008	701,01				325,725782		
07/12/2009	RESGATE	30,19				14,025448	2,152886717	124.042,171824
	Aplicação 29/12/2008	30,19				14,025448		
08/12/2009	RESGATE	1.975,41				917,563374	2,153259198	123.124,608450
	Aplicação 29/12/2008	1.975,41				917,563374		
11/12/2009	RESGATE	597,87				277,563654	2,153992395	122.847,044796
	Aplicação 29/12/2008	597,87				277,563654		
16/12/2009	APLICAÇÃO	2.700,00				1.252,671644	2,155393417	124.099,716340
16/12/2009	RESGATE	7,25				3,363655	2,155393417	124.096,352685
	Aplicação 29/12/2008	7,25				3,363655		
18/12/2009	RESGATE	329,72				152,921209	2,156143038	123.943,431476
	Aplicação 29/12/2008	329,72				152,921209		
21/12/2009	RESGATE	5.462,78				2.533,143468	2,156522151	121.410,288008
	Aplicação 29/12/2008	5.462,78				2.533,143468		
22/12/2009	RESGATE	39,72				18,418545	2,156880125	121.391,869463
	Aplicação 29/12/2008	39,72				18,418545		
31/12/2009	SALDO ATUAL	262.098,60				121.391,869463		121.391,869463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		251.555,35
APLICAÇÕES	(+)	18.700,00
RESGATES	(-)	9.143,95
RENDIMENTO BRUTO	(+)	987,20
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		987,20
SALDO ATUAL	=	262.098,60

Valor da Cota

30/11/2009 2.151034216

31/12/2009 2.159111658

Rentabilidade

0,3755

No mês 5,6213

No ano 5,6213

Últimos 12 meses

Transação efetuada com sucesso por J4987162 FRANCISCO EDSON DE MELO



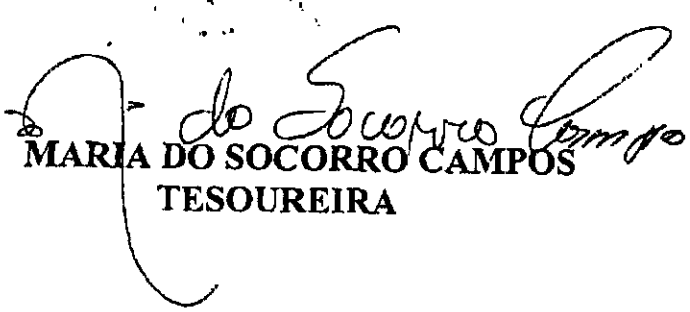
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO /2009

BANCO DO BRASIL S/A - C/C - 40.240-0 - FUNDO M EDUCAÇÃO

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	RS	15.391,57
(+) VALOR APLICADO BB ADM SUPREMO	RS	3.078,06
(+) CHEQUE PG INDEVIDO Nº 851595	RS	1.700,00
(+) FOLHA TRANSF A MAIOR	RS	0,01
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº852052	RS	1.200,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº851919	RS	840,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº852044	RS	756,00
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº852045	RS	499,80
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº852046	RS	600,60
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº851047	RS	556,80
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº852014	RS	201,60
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº851916	RS	100,00
SALDO CONTROLE BANCARIO	RS	15.414,84


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



Banco do Brasil S.A.
 Auto-Atendimento
 Extrato conta corrente

04/01/2010 11:08:21

 Cliente - Conta atual

Agência: 4144-0
 Conta: 40240-0 PM BANABUIU EDUCACAO
 Período solicitado: 12/2009

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	
Saldo					
27/11/2009		Saldo Anterior		0,00	
02/12/2009		Transferência	11900	1.256,00 C	1.256,00
03/12/2009		Crédito autorizado	11905	6.939,00 C	
03/12/2009		Cheque	851909	499,80 D	
03/12/2009		BB CP Admin Supremo	1200070	7.000,00 D	695,20
08/12/2009		Cheque	851789	27,00 D	
08/12/2009	07/12/2009	Cheque	851793	10,00 D	658,20 C
09/12/2009		Cheque	851911	1.670,40 D	
09/12/2009		Resgate BB Fix	70	1.012,20 C	
10/12/2009		Cheque	851908	756,00 D	
10/12/2009		Resgate BB Fix	70	756,00 C	
11/12/2009		Crédito autorizado	11917	4.250,00 C	
11/12/2009		Cheque	851913	1.856,00 D	
11/12/2009		Cheque	851923	75,00 D	2.319,00
14/12/2009		BB CP Admin Supremo	1200070	2.000,00 D	319,00
16/12/2009		Transferência	11924	74.471,00 C	
16/12/2009		Cheque	851910	2.654,08 D	
16/12/2009		Cheque	852009	4.250,00 D	
16/12/2009		Consignação	11925	714,79 D	
16/12/2009		Transferência de Saldo	11926	825,00 D	
16/12/2009		Transferência Autorizada	11930	1.025,32 D	
16/12/2009		Transferência Autorizada	11930	39.085,32 D	26.235,49
17/12/2009		Cheque	852010	6.689,19 D	
17/12/2009		Cheque	852011	25.898,58 D	
17/12/2009		Resgate BB Fix	70	6.352,28 C	
21/12/2009		Transferência	11937	5.000,00 C	
21/12/2009		Cheque Compensado	851920	18,60 D	
21/12/2009		Déb autorizado em Conta	38149	4.905,30 D	76,10



22/12/2009		ExtrCC402400 Crédito autorizado	11939	25.038,00	C	
22/12/2009		Cheque Compensado	851887	165,00	D	
22/12/2009		Cheque Compensado	851929	165,00	D	24.784,10
23/12/2009		Crédito autorizado	11942	5.527,00	C	
23/12/2009		Cheque	851912	757,62	D	
23/12/2009		Cheque	852016	300,00	D	
23/12/2009		Cheque	852017	720,00	D	
23/12/2009		Cheque	852020	94,24	D	
23/12/2009		Cheque	852042	4.250,00	D	24.189,24
24/12/2009		Cheque	852013	3.575,80	D	
24/12/2009		Cheque	852018	240,00	D	
24/12/2009		Cheque	852019	640,25	D	
24/12/2009		Cheque	852061	283,04	D	
24/12/2009		Cheque	852063	1.105,25	D	
24/12/2009		Cheque	852066	390,00	D	
24/12/2009		Cheque	852068	640,25	D	17.314,65
28/12/2009		Cheque	852012	290,00	D	
28/12/2009		Cheque	852043	1.276,22	D	
28/12/2009		Cheque	852065	30,00	D	
28/12/2009		Cheque Compensado	852067	2.004,48	D	13.713,95
29/12/2009		Crédito autorizado	11952	15.990,00	C	
29/12/2009		Cheque	852041	760,00	D	
29/12/2009		Cheque	852064	2.276,40	D	
29/12/2009		Transferência Autorizada	11949	1.065,00	D	25.602,55
30/12/2009		Crédito autorizado	11956	12.413,62	C	
30/12/2009		Crédito autorizado	11958	9.550,00	C	
30/12/2009		Crédito autorizado	11960	12.939,00	C	
30/12/2009		Cheque	851917	500,00	D	
30/12/2009		Cheque	852049	10.014,77	D	
30/12/2009		Cheque	852051	9.550,00	D	
30/12/2009	29/12/2009	Transferência Autorizada	11955	14.924,21	D	
30/12/2009		Transferência Autorizada	11956	6.493,36	D	
30/12/2009		Transferência Autorizada	11956	3.531,26	D	
30/12/2009		Cheque Compensado	851930	100,00	D	15.391,57
31/12/2009		S A L D O				15.391,57

402400

Banco do Brasil S.A.

Auto-Atendimento

Contrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2010 11:12:38

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 4144-0
 Conta: 40240-0 PM BANABUIU EDUCACAO
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Quantidade cotas	Valor cota	Valor Saldo cotas	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF
20/11/2009	SALDO ANTERIOR			2.177,80			
		1.012,442164					
23/12/2009	APLICAÇÃO			7.000,00			
		3.252,564830	2,152147725			4.265,006994	
01/12/2009	RESGATE			1.012,20			
		469,998426	2,153624232			3.795,008568	
	Aplicação 13/11/2009			1.012,20			
		469,998426					
10/12/2009	RESGATE			756,00			
		350,976170	2,153992395			3.444,032398	
	Aplicação 13/11/2009			756,00			
		350,976170					
24/12/2009	APLICAÇÃO			2.000,00			
		928,221138	2,154658968			4.372,253536	
27/12/2009	RESGATE			6.352,28			
		2.946,640140	2,155770538			1.425,613396	
	Aplicação 13/11/2009			412,76			
		191,467568					
	Aplicação 03/12/2009			5.939,52			
		2.755,172572					
31/12/2009	SALDO ATUAL			3.078,06			
		1.425,613396				1.425,613396	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		2.177,80
APLICAÇÕES (+)		9.000,00
RESGATES (-)		8.120,48
RENDIMENTO BRUTO (+)		20,74
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO (+)		20,74
SALDO ATUAL =		3.078,06

valor da Cota

20/11/2009	2,151034216
31/12/2009	2,159111658

Rentabilidade

No mês:	0,3755
Ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: 02998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES


PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2009

BANCO DO BRASIL S/A - C/C – 58.042-2 - P A B

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	5.580,51
(+) VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	R\$	10.627,79
(+) TARIFA INDEVIDA	R\$	1,45
(-) TRANSF FOLHA PG A MENOS	R\$	576,32
(-) CHEQUE PG A MENOR	R\$	0,59
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 852499	R\$	10.708,75
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 8524494	R\$	48,72
SALDO CONTROLE BANCARIO	R\$	4.875,37


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



Banco do Brasil S.A.
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

04/01/2010 10:38:45

Cliente - Conta atual

Agência: 4144-0
Conta: 58042-2 BANABUI
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
Saldo				
30/11/2009		Saldo Anterior		
01/12/2009		Cheque	852440	3.067,69 D
01/12/2009		Resgate BB Fix	70	3.067,69 C
03/12/2009		Cheque	852438	600,60 D
03/12/2009		Resgate BB Fix	70	600,60 C
04/12/2009		Cheque	852437	168,00 D
04/12/2009		Resgate BB Fix	70	168,00 C
08/12/2009		Cheque	852433	54,60 D
08/12/2009		Resgate BB Fix	70	54,60 C
14/12/2009		+ Ordem Bancária	5364824000169	31.494,00 C
16/12/2009		BB CP Admin Supremo	1200070	31.400,00 D
17/12/2009		Cheque	852481	9.708,24 D
17/12/2009		Resgate BB Fix	70	9.614,24 C
18/12/2009		Cheque	852482	5.691,80 D
18/12/2009		Cheque	852484	6.963,40 D
18/12/2009		Resgate BB Fix	70	12.655,20 C
21/12/2009		+ Ordem Bancária	5555114000169	19.530,00 C
21/12/2009		+ Ordem Bancária	5566801000169	28.800,00 C
23/12/2009		Cheque	852485	5.208,00 D
24/12/2009		Cheque	852492	742,40 D
24/12/2009		Cheque	852495	1.419,36 D
28/12/2009		+ Ordem Bancária	5706001000169	19.530,00 C
28/12/2009		Cheque	852489	423,36 D
28/12/2009		Cheque	852493	1.317,76 D
29/12/2009		Cheque	852486	235,20 D
29/12/2009		Cheque	852496	1.962,72 D
29/12/2009		Transferência Autorizada	11948	35.994,22 D
30/12/2009		Cheque	852488	122,64 D

	ExtrCC580422		
30/12/2009	Cheque	852490	160,85 D
30/12/2009	Cheque	852500	4.369,20 D
30/12/2009	Transferência Autorizada	11957	8.350,85 D
30/12/2009	Transferência Autorizada	11957	1.972,93 D
580,51 C			
31/12/2009	S A L D O		
580,51 C			

=====

OBSERVACOES:

2010 E DO BRASIL.
2010 E TODO SEU.

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

=====

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

No mês: 0,3755
No ano: 5,6213
Últimos 12 meses: 5,6213

580422

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

580422

Unco do Brasil S.A.

Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2010 10:49:19

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 4144-0
 Conta: 58042-2 BANABUIÚ
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Quantidade cotas	Valor cota	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF
				Saldo			
30/11/2009	SALDO ANTERIOR			5.359,73			
	2.491,699418						
01/12/2009	RESGATE			3.067,69			
	1.425,891889	2,151418367			1.065,807529		
	Aplicação 12/11/2009			3.067,69			
	1.425,891889						
03/12/2009	RESGATE			600,60			
	279,070062	2,152147725			786,737467		
	Aplicação 12/11/2009			600,60			
	279,070062						
11/12/2009	RESGATE			168,00			
	78,048204	2,152515912			708,689263		
	Aplicação 12/11/2009			168,00			
	78,048204						
08/12/2009	RESGATE			54,60			
	25,356910	2,153259198			683,332353		
	Aplicação 12/11/2009			54,60			
	25,356910						
16/12/2009	APLICAÇÃO			31.400,00			
	14.568,106106	2,155393417			15.251,438459		
17/12/2009	RESGATE			9.614,24			
	4.459,769641	2,155770538			10.791,668818		
	Aplicação 12/11/2009			1.473,11			
	683,332353						
	Aplicação 16/12/2009			8.141,13			
	3.776,437288						
18/12/2009	RESGATE			12.655,20			
	5.869,369414	2,156143038			4.922,299404		
	Aplicação 16/12/2009			12.655,20			
	5.869,369414						
21/12/2009	SALDO ATUAL			10.627,79			
	4.922,299404				4.922,299404		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		5.359,73
APLICAÇÕES	(+)	31.400,00
RESGATES	(-)	26.160,33
RENDIMENTO BRUTO	(+)	28,39
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		28,39
SALDO ATUAL	=	10.627,79

Valor da Cota

30/11/2009	2,151034216
1/12/2009	2,159111658

Rentabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

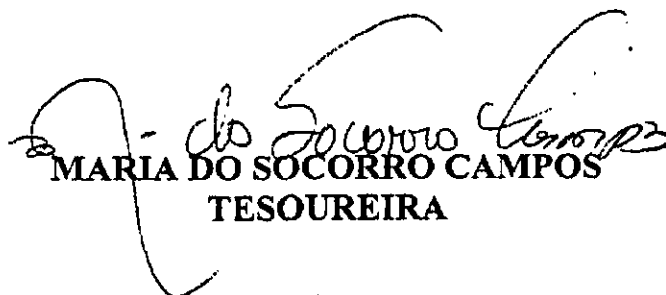
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2009

BANCO DO BRASIL S/A - C/C – 58.043-0

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	RS	0,00
(+)	VALOR APLICADO BB CP SUPREMO	RS	532,27
(+)	TARIFA INDEVIDA	RS	1,45
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 850454	RS	193,56

	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	RS	340,16


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



Banco do Brasil S.A.
Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

04/01/2010 10:40:56

Cliente - Conta atual

Agência: 4144-0
Conta: 58043-0 PM -BANABUIU -FNS BLMAC
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
Saldo				
26/11/2009		Saldo Anterior		
420,41 C				
01/12/2009		Cheque	850252	600,00 D
01/12/2009		Resgate BB Fix	70	179,59 C
10/12/2009		+ Ordem Bancária	5291109000162	42.619,17 C
10/12/2009		Transferência de Saldo	11916	35.000,00 D
619,17 C				
11/12/2009		Cheque	850453	2.314,90 D
304,27 C				
14/12/2009		BB CP Admin Supremo	1200070	5.000,00 D
304,27 C				
17/12/2009		Cheque	850486	933,91 D
17/12/2009		Resgate BB Fix	70	629,64 C
00				
29/12/2009		Cheque	850487	449,00 D
29/12/2009		Transferência Autorizada	11948	3.479,59 D
29/12/2009		Resgate BB Fix	70	3.928,59 C
00				
31/12/2009		S A L D O		
00 C				

=====

OBSERVACOES:

2010 E DO BRASIL.
2010 E TODO SEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

=====

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES



580430

Banco do Brasil S.A.

Auto-Atendimento

Contrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2010 10:50:07

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 4144-0
 Conta: 58043-0 PM /BANABUIU -FNS BLMAC
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF
07/11/2009	Quantidade cotas SALDO ANTERIOR 121,691459	261,76			
01/12/2009	RESGATE 83,475164	179,59			
	Aplicação 12/11/2009 83,475164	179,59			
04/12/2009	APLICAÇÃO 2.320,552845	5.000,00			
07/12/2009	RESGATE 292,071901	629,64			
	Aplicação 12/11/2009 38,216295	82,39			
	Aplicação 14/12/2009 253,855606	547,25			
09/12/2009	RESGATE 1.820,175839	3.928,59			
	Aplicação 14/12/2009 1.820,175839	3.928,59			
01/12/2009	SALDO ATUAL 246,521400	532,27			

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		261,76
APLICAÇÕES (+)		5.000,00
RESGATES (-)		4.737,82
RENDIMENTO BRUTO (+)		8,33
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		8,33
SALDO ATUAL =		532,27

Valor da Cota

07/11/2009	2,151034216
01/12/2009	2,159111658

Rentabilidade

Por mês:	0,3755
Por ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

=====

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

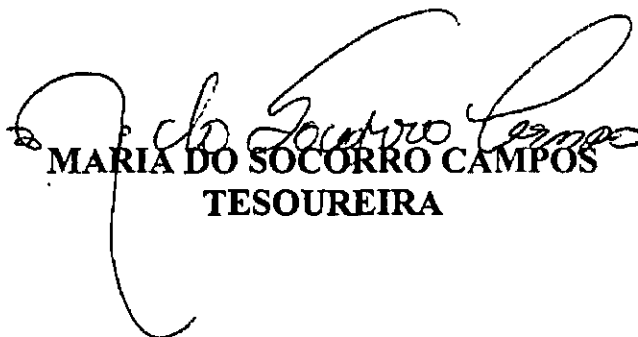
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO /2009

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 283.141-4 – ICMS/EXPORTAÇÃO

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	RS	754,48
(+) VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	RS	51,97
SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	RS	806,45


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



04/01/2010 10:06:02

Cliente - Conta atual

Agência: 4144-0
Conta: 283141-4 PREF BANABUIU
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2009		Saldo Anterior			851,07 C
01/12/2009		Cheque	850273	850,00 D	1,07 C
04/12/2009		Crédito autorizado	11907	200,00 C	201,07 C
08/12/2009	07/12/2009	Cheque	850270	102,48 D	98,59 C
30/12/2009		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.021,62 C	
30/12/2009		COTA DAF-DEBITO	850	8,17 D	
30/12/2009		COTA DAF-DEBITO	850	153,24 D	
30/12/2009		COTA DAF-DEBITO	850	204,32 D	754,48 C
31/12/2009		S A L D O			754,48 C

OBSERVACOES:

2010 E DO BRASIL.
2010 E TODO SEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

2831414

Banco do Brasil S.A.

Auto-Atendimento

Tratamento investimentos financeiros - mensal

04/01/2010 10:15:28

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 4144-0
Conta: 283141-4 PMB COMP FIN EXPLO REC MI
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor cota	Valor Saldo	Valor IR cotas	Prej. Comp.	Valor IOF
30/11/2009	SALDO ANTERIOR		51,78			
	24,071802					
01/12/2009	SALDO ATUAL		51,97			
	24,071802			24,071802		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		51,78
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		0,19
SALDO ATUAL =		51,97

Valor da Cota

30/11/2009	2,151034216
01/12/2009	2,159111658

Rentabilidade

Por mês:	0,3755
Por ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

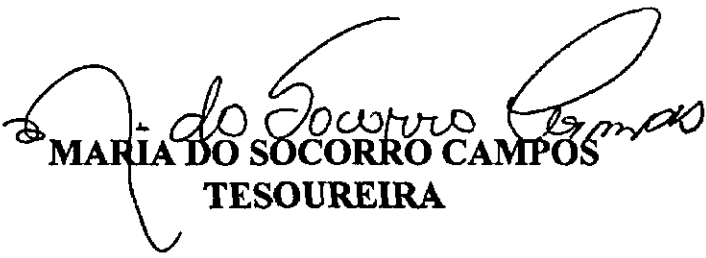
Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO /2009

BNB – C/C – 7010-8 FUNDO DE AVAL

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	000
(+) VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	R\$	14.182,49
SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	14.182,49


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA





DESTINATÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU
RUA QUEIROZ PESSOA

435

63960-000 BANABUIU -CE



1203028992000430000002401420210110

DATA: 31/12/2009

REMETENTE

AGEN.135

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
QUIXADA
RUA PASCOAL CRISPINO 215

63900-000 QUIXADA -CE

EXTRATO CONSOLIDADO

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2009

< RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES NO PERÍODO >

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CONTA 70.010-8

BNB FI CURTO PRAZO

14.182,49

< MOVIMENTAÇÃO CORRENTE >

> MOVIMENTAÇÕES BNB FI CURTO PRAZO - CNPJ: 00.812.433/0001-41

CONTA 70.010-8

DIA	HISTÓRICO	QUANT.	COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	3,095,537		4,558578	14.111,25
	SALDO FINAL	3,095,537		4,581594	14.182,49
	APLICAÇÕES NO MÊS	0,00			
	PERDAS A. COMPENSAR	0,00			
	RESGATES NO MÊS	0,00			
	IOF S/RESGATES	0,00			
	REND.BRUTO MENSAL			71,24	
	REND. TRIBUTÁVEL (*)			0,00	
	I.R. FEDERAL			0,00	

(*) RENDIMENTO PARA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA

SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

ÁREA DE GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS

AV. PEDRO RAMALHO, 5700 - BLOCO D2 SUPERIOR - PASSARÉ - FORTALEZA-CE

CEP: 60740-000 TELEFONE: (85) 3299-3544 FAX: (85) 3299-3849

E-MAIL: FUNDOS@BNB.GOV.BR



EXTRATO CONSOLIDADO (CONTINUAÇÃO)

RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO - DEZEMBRO/2009

FUNDO	INÍCIO	VARIAÇÃO (%)					TAXA DE ADM. (%)	PL MÉDIO ÚLTIMOS 12 MESES (em R\$)
		NO MÊS DEZ/2009	MÊS ANTERIOR	NO ANO 2009	EM 12 MESES	EM 24 MESES		
BNE FI CURTO PRAZO	02/10/1993	0,5049	0,4582	7,2264	7,2264	17,5598	2,50	137.972.324,63
BNE FI DI LP	01/06/2005	0,5091	0,4603	7,2765	7,2765	17,5654	2,50	20.777.079,41
BNE FI DI ESPECIAL LP	28/04/2000	0,6538	0,5921	9,0511	9,0511	21,5702	0,90	239.180.710,05
BNE FI RENDA FIXA LP	12/03/2004	0,6091	0,5557	8,5225	8,5225	20,3973	1,40	31.421.331,12
BNE FI RENDA FIXA PLUS LP	12/03/2004	0,6922	0,6298	8,5297	8,5297	22,6537	0,50	177.538.067,20
BNE FI MULTIMERCADO LP	15/03/2004	0,5783	0,5217	8,0517	8,0517	18,9251	1,60	5.422.338,42
BNE FI AÇÕES (1)	06/06/1991	2,0023	8,8303	73,8607	73,8607	-0,7602	3,50	9.229.698,65
BNE FI AÇÕES PETROLÍAS (1) (2)	09/05/2008	-5,1405	9,6829	56,8360	56,8360	-18,0807	1,50	4.504.882,84
BNE FI AÇÕES VALE (1) (3)	09/05/2008	0,1698	8,0702	79,0638	79,0638	-21,3038	1,50	2.376.921,90
BNE FI C PRO SET PÚBLICO	26/09/2006	0,8341	0,5764	8,8110	8,8110	21,0928	1,00	51.355.760,56
BNE FI RÍFEX SP PREV	24/04/2007	0,6235	0,6335	9,7238	9,7238	22,8559	0,20	11.533.724,93

Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/03/2008, este fundo passou a apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim, comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/03/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. (1) Para este fundo a variação (%) foi calculada a partir de 02/03/2008, data de início de suas atividades.

(2) A rentabilidade não é líquida de impostos.

INDICADORES ECONÔMICOS	VARIAÇÃO (%)				
	MÊS DEZ/2009	MÊS ANTERIOR	NO ANO 2009	EM 12 MESES	EM 24 MESES
SELIC	0,73	0,66	9,93	9,93	23,65
CDI	0,72	0,66	9,96	9,96	23,48
POUPANÇA	0,58	0,50	6,92	6,92	15,37
IGPM	-0,26	0,10	-1,72	-1,72	7,92
IBOVESPA FECHAMENTO	2,30	8,93	82,64	82,64	7,36
DÓLAR COMERCIAL	-0,53	0,37	-25,45	-25,45	-1,70

- LP: Longo Prazo

- Público-alvo: Pessoas físicas e jurídicas.

- Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador do Fundo, do Gestor do Carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

- A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

- Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto e do Regulamento do Fundo de Investimento ao aplicar seus recursos.

- Os Fundos de Investimento administrados pelo BNB não cobram taxa de performance.

ECONOMIA E MERCADO

No mês de dezembro, os mercados financeiros apresentaram volatilidade diante da divulgação de indicadores que geraram aversão ao risco, apesar da criarem expectativas de melhora da economia mundial. Nos Estados Unidos, a produção industrial avançou 0,8% em novembro em comparação com outubro, e o índice de confiança dos consumidores norte-americanos, medido pelo Conference Board, subiu para 52,9 pontos em dezembro ante 50,6 em novembro. Entretanto, os preços de imóveis residenciais apresentaram recuo em outubro de 2009 em relação ao mesmo mês do ano anterior. Além disso, o comunicado do Federal Reserve, Banco Central dos EUA, de não estender os programas de estímulo, afirmando que a economia do país está preparada para modificar seus programas de auxílio, preocupou os investidores. Na China, no mês de novembro, em comparação com o mesmo período de 2008, a produção industrial apresentou um crescimento de 19,2%, e as vendas varejistas de bens de consumo registraram um aumento de 15,8%. A China foi o principal destino das exportações brasileiras em 2009 e desbancou, pela primeira vez, os Estados Unidos, que mantinham essa posição desde os anos 50. No Brasil, o índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) caiu 0,26% em dezembro e terminou o ano em deflação pela primeira vez desde o início da série iniciada em 1989, com queda de 1,72% em 2009. O dólar comercial (FTAX) encerrou o mês em R\$ 1,7412 para a venda, acumulando baixa de 25,45% em 2009.

RENDA FIXA - O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) manteve, pela terceira vez consecutiva, a taxa básica de juros Selic em 8,75% ao ano. O Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, manteve projeção da SELIC para o final de 2010 em 10,75% ao ano.

RENDA VARIÁVEL - O principal índice da BNBFBovespa (Ibovespa) encerrou o mês de dezembro com valorização de 2,30%, aos 68.588 pontos e, no ano, os ganhos foram de 82,65%, melhor desempenho desde 2003. Destaque para as ações da B3, que lideraram em 2009 os ganhos entre os ativos do Ibovespa; com valorização acumulada de 345,85%, e para as ações da Duratex, que subiram 333,85% no ano, ocupando o segundo lugar entre os melhores desempenhos. Além disso, a BNBFBovespa divulgou a carteira teórica do Ibovespa, que vigorará entre os dias 4 de janeiro e 30 de abril de 2010. Dentre as alterações, destaque para a entrada dos papéis da LLX Logística, OGX Petróleo, PDG Realty e MVR Engenharia.

- Este documento é meramente informativo e o Banco do Nordeste não se responsabiliza por ganhos e perdas consequentes do uso deste informativo.

- Maiores informações: Telefone: (85) 3298-3544 Fax: (85) 3298-3849; e-mail: fundos@bnb.gov.br e www.bnb.gov.br/fundos

CAIXA

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCAIXA ELETRÔNICO
 0752600015
 0752/006/00000079-3
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU
 de: 01/12/2009 até: 31/12/2009

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2009	047356	REP IPVA	670,39C	6.946,42C
04/12/2009	000009	CHEQUE	3.300,00D	3.646,42C
29/12/2009	047356	REP IPVA	145,82C	3.792,24C
29/12/2009	047356	REP IPVA	60,58C	3.852,82C
29/12/2009	047356	REP IPVA	53,05C	3.905,87C
29/12/2009	047356	REP IPVA	26,16C	3.932,03C
29/12/2009	047356	REP IPVA	97,24C	4.029,27C
29/12/2009	047356	REP IPVA	46,18C	4.075,45C
29/12/2009	047356	REP IPVA	72,39C	4.147,84C
29/12/2009	047356	REP IPVA	75,40C	4.223,24C
29/12/2009	047356	REP IPVA	51,54C	4.274,78C
29/12/2009	047356	REP IPVA	20,31C	4.295,09C
29/12/2009	047356	REP IPVA	149,97C	4.445,06C
29/12/2009	047356	REP IPVA	38,88C	4.483,94C
30/12/2009	000011	CHEQUE	4.250,00D	233,94C
31/12/2009	-	Saldo Atualizado	-	233,94C

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO /2009

CAIXA ECONOMICA – C/C – 81-5 ICMS

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	RS	2.495,81
(+) VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	RS	5.545,86
SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	RS	8.041,67


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



CAIXA

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCAIXA ELETRÔNICO

0752600015

0752/006/00000081-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

de: 01/12/2009 até: 31/12/2009

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2009	047356	REP ICMS	59.455,69C	74.324,91C
02/12/2009	105804	ENVIO TED	55.000,00D	19.324,91C
02/12/2009	105804	DOC/TED PESSOAL	13,50D	19.311,41C
04/12/2009	000043	CHEQUE	3.663,40D	15.648,01C
07/12/2009	004432	DOC E DEV	3.663,40C	19.311,41C
08/12/2009	047356	REP ICMS	1.622,98C	20.934,39C
08/12/2009	047356	REP ICMS	37.986,45C	58.920,84C
08/12/2009	000000	DEB.AUTOR.	3.663,40D	55.257,44C
10/12/2009	104580	ENVIO TED	39.600,00D	15.657,44C
10/12/2009	104580	DOC/TED PESSOAL	13,50D	15.643,94C
15/12/2009	047356	REP ICMS	20.543,23C	36.187,17C
16/12/2009	047356	REP ICMS	388,33C	36.575,50C
16/12/2009	114915	ENVIO TED	13.000,00D	23.575,50C
16/12/2009	114915	DOC/TED PESSOAL	13,50D	23.562,00C
22/12/2009	047356	REP ICMS	16.473,22C	40.035,22C
24/12/2009	101027	ENVIO TED	28.000,00D	12.035,22C
24/12/2009	101027	DOC/TED PESSOAL	13,50D	12.021,72C
29/12/2009	047356	REP ICMS	64.657,09C	76.678,81C
30/12/2009	000044	CHEQUE	3.600,00D	73.078,81C
30/12/2009	000045	CHEQUE	4.150,00D	68.928,81C
30/12/2009	000047	CHEQUE	5.500,00D	63.428,81C
30/12/2009	000048	CHEQUE	4.250,00D	59.178,81C
30/12/2009	000049	CHEQUE	3.500,00D	55.678,81C
30/12/2009	000051	CHEQUE	5.183,00D	50.495,81C
30/12/2009	115421	ENVIO TED	48.000,00D	2.495,81C
31/12/2009	-	Saldo Atualizado	-	2.495,81C

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 QUIXADA, CE

 Código
 0752

 Operação
 0055

 Emissão
 07/01/2010

 Fundo
 CAIXA FIC PRATICO CP

 CNPJ do Fundo
 00.834.074/0001-23

 Início das Atividades do Fundo
 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2009	Cota em: 31/12/2009
0,2865	4,6126	4,6126	3,835465	3,846459

Administradora

 Nome
 Caixa Econômica Federal

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

 CNPJ da Administradora
 00.360.305/0001-04

Cliente

 Nome
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

 CPF/CNPJ
 23.444.672/0001-91

 Conta Corrente
 006.00000081-5

 Mês/Ano
 12/2009

 Folha
 01/01

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.530,01C	1.441,808592
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,85C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	5.545,86C	1.441,808592

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver. Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

Serviço de Atendimento ao Cotista

 Telefone:
 0800 726-0101

 Endereço: Av. Paulista nº 2.300 - 11º andar - Bela Vista - São Paulo - S.P. - CEP 01310-300
 Endereço eletrônico: <https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp>

 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO /2009

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 192-7 –TRANSPORTE ESCOLAR

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	35.265,64
(+) TARIFA INDEVIDA	R\$	22,56
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 900022	R\$	2.016,61
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 900029	R\$	2.859,97
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 900030	R\$	2.859,97
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 900057	R\$	1.145,83
(-) CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 900029	R\$	371,20
SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	26.034,62


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 13/01/2010

P/ EXTRATO ALÉM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001AG: 0752 - QUIXADA OPER: 006 CONTA: 192-7
PERÍODO: 01/12/2009 ATE: 13/01/2010 CCG: 23.444.672/0001-91NOME: CONVENIO COMPLEMENTAR DO 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
01/12/2009	900014	CHEQ COMP	371,30 D	32.456,70 C
04/12/2009	900045	CHEQUE	3.818,40 D	38.638,30 C
24/12/2009	900046	CHEQUE	6.090,75 D	52.547,55 C
28/12/2009	900047	CHEQUE	5.612,59 D	76.924,97 C
29/12/2009	900048	CHEQUE	7.259,71 D	69.665,26 C
28/12/2009	900021	CHEQ COMP	2.502,23 D	67.163,03 C
28/12/2009	900023	CHEQ COMP	3.201,70 D	63.961,33 C
28/12/2009	900025	CHEQ COMP	4.729,60 D	59.231,73 C
28/12/2009	900026	CHEQ COMP	984,62 D	58.247,11 C
28/12/2009	900054	CHEQ COMP	3.516,14 D	54.730,97 C

SALDO EM 12/01/2010 R\$ 24.604,30 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F5 RESUMO LIMITES F6 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 13/01/2010P/ EXTRATO ALÉM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002AG: 0752 - QUIXADA OPER: 006 CONTA: 192-7
PERÍODO: 01/12/2009 ATE: 13/01/2010 CCG: 23.444.672/0001-91NOME: CONVENIO COMPLEMENTAR DO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
29/12/2009	900060	CHEQ COMP	3.798,74 D	30.933,23 C
29/12/2009	900050	CHEQUE	7.848,94 D	43.063,29 C
29/12/2009	900052	CHEQUE	556,80 D	42.506,49 C
29/12/2009	900027	CHEQ COMP	1.052,88 D	41.453,61 C
29/12/2009	900056	CHEQ COMP	3.635,19 D	37.818,42 C
30/12/2009	900046	CHEQ COMP	6.552,78 D	31.265,64 C
04/01/2010	900022	CHEQ COMP	2.016,61 D	33.249,03 C
04/01/2010	900057	CHEQ COMP	1.145,83 D	32.103,20 C
05/01/2010	900028	CHEQUE		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

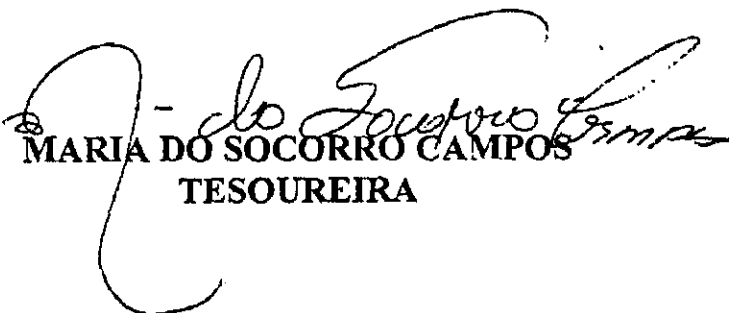
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2009

CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF C/C 212-5 - IPTU

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	50,00
(+) VALOR APLICADO FICX	R\$	53,12

SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	103,12


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 25/01/2010

NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 0752 - QUIXADA

OPER: 006 CONTA: 212-5

PERIODO: 01122009 ATE: 31122009

CGC: 23.444.672/0001-91

OME: PM DE BANABUIU

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 22/01/2010 R\$

50,00 C

1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

lo da Agência
ULXADA, CE

Código
0752

Operação
0055

Emissão
25/01/2010

Unuo
A FIC PRATICO CP

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

tabilidade do Fundo

No Mês(%)
0,2866

No Ano(%)
4,6126

Nos Últimos 12 Meses(%)
4,6126

Cota em: 30/11/2009
3,835465

Cota em: 31/12/2009
3,846459

Administradora

Nome
a Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Conta

Nome
P. DE BANABUIU

CPF/CNPJ
23.444.672/0001-91

Conta Corrente
006.00000212-5

Mês/Ano
12/2009

Folha
01/01

umo da Movimentação

Hórico
Saldo Anterior
ações
Resgates
dimento Bruto no Mês
IRRF

Valor em R\$
52,97C
0,00
0,00
0,15C
0,00
0,00
0,00
53,12C

Qtde de Cotas
13,809943
0,000000
0,000000

13,809943

Taxa de Saída
do Bruto*

Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas

ados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver. Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Disque Caixa: 0800 - 726 0101
Endereço: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: 0800 725 7474
Endereço Eletrônico: <https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp>
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

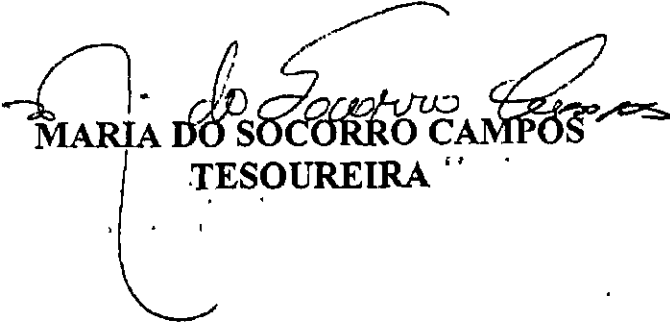
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2009

CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF C/C Nº 647.019-8

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	50,00
(+) VALOR APLICADO C/POUPANÇA	R\$	6.931,48
VALOR APLICADO APLIC PRAC	R\$	65.927,55
SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	72.909.03


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA AZUL

AUTO ATENDIMENTO

25/01/2010

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

AG: 0752 - QUIXADA

PERIODO: 01122009 ATE: 31122009

NOME: PM BANABUIU

OPER: 006 CONTA: 647.019-8

CGC: 23.444.672/0001-91

LIMITE FLUTUANTE GIM:

LIMITE CHEQUE AZUL:

VLR.BLQ.JUDICIAL

V A L O R

EXTRAT

PAG: 00

0,00

0,00

0,00

S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA

F2 EXTRATO ANTERIOR

SALDO EM 22/01/2010 R\$

50,00 C

F3 RETORNAR

F4 POS.INVESTIMENTOS

F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 25/01/2010

>>F/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AC 0752 QUIXADA OPER: 013 CONTA: 4.450-5

PERIODO: 01122009 ATE: 31122009 CPF: 23.444.672/0001-91

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE B VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2009	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	65.599,55 C
02/12/2009	000000	CRED JUROS	0,50000000	327,99 C	65.927,54 C
17/12/2009	000000	REM BASICA	0,03560000	0,00 C	65.927,54 C
17/12/2009	000000	CRED JUROS	0,50000000	0,01 C	65.927,55 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. F12 FINALIZAR

F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG.


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

 Nome da Agência
 CAIXA, CE

 Código
 0752

 Operação
 0055

 Emissão
 25/01/2010

 Nome do Fundo
 CAIXA FIC PRATICO CP

 CNPJ do Fundo
 00.834.074/0001-23

 Início das Atividades do Fundo
 02/10/1995

Rendibilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2009	Cota em: 31/12/2009
0,2866	4,6126	4,6126	3,835465	3,846459

Administradora

 Nome
 Caixa Econômica Federal

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

 CNPJ da Administradora
 00.360.305/0001-04

Cliente

 Nome
 PIANABUTU

 CPF/CNPJ
 23.444.672/0001-91

 Conta Corrente
 006.00647019-8

 Mês/Ano
 12/2009

 Folha
 01/01

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.911,67C	1.802,041166
Aposições	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,81C	
IRRF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.931,48C	1.802,041166

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Formas de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver.
 Os meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Onde Caixa: Endereço:
 0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
 0101

Atendimento: Endereço Eletrônico:
 0800 725 7474 <https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp>
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Caixa Economica Federal | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 25/01/2010

NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0752 - QUIXADA OPER: 006 CONTA: 647.027-9
PERIODO: 01122009 ATE: 31122009 CGC: 23.444.672/0001-91
NOME: PM BANABUIU LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SAIDO EM 22/01/2010 R\$ 50,00 C
AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 25/01/2010

>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

CG: 0752 QUIXADA
PERIODO: 01122009 ATE: 31122009
NOME: P M BANABUIU
OPER: 013 CONTA: 6.006-3
CPF: 23.444.672/0001-91
VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
12/12/2009	000000	REM BASICA	0,04750000	30,39 C	64.005,40 C
12/12/2009	000000	CRED JUROS	0,50000000	320,03 C	64.325,43 C

F1 AJUDA
F3 RETORNAR

F4 SALDO POR DATA LIMITE
F6 EXTRATO ANTERIOR

SALDO EM 22/01/2010 R\$

F7 VOLTAR PAG.
F8 AVANCAR PAG.

64.647,06 C

F12 FINALIZAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2009

CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF C/C Nº 647.027-9

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	50,00
(+) VALOR APLICADO C/POUPANÇA	R\$	64.325,43
(-) TRANSFERENCIA A SER COMENSADA	R\$	26.373,53
 SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	 R\$	 38.001,90


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

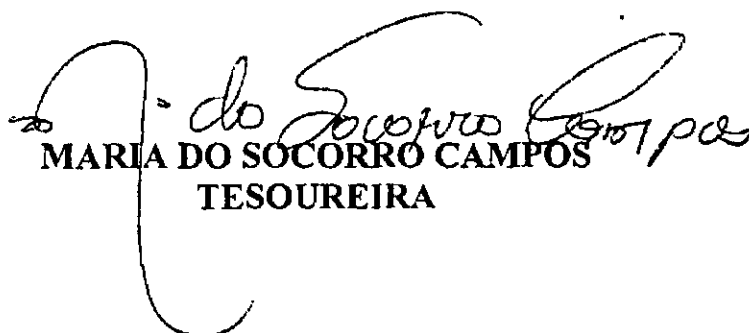
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2009

CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF C/C Nº 647.054-6

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	RS	50,00
(+) VALOR APLICADO C/POUPANÇA	RS	243.890,22

SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	RS	243.940,22


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 25/01/2010

P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0752 - QUIXADA

OPER: 006 CONTA: 647.054-6

PERIODO: 01122009 ATE: 31122009

CGC: 23.444.672/0001-91

LOME: PM BANABUIU

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

08/12/2009 000001 CRED TED

243.750,00 C

243.750,00 C

22/12/2009 222816 AP PRATICO

243.700,00 D

50,00 C

SALDO EM 22/01/2010 R\$

50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

 Nome da Agência
 CAIXADA, CE

 Código
 0752

 Operação
 0055

 Emissão
 25/01/2010

 Fundo
 CAIXA FIC PRATICO CP

 CNPJ do Fundo
 00.834.074/0001-23

 Início das Atividades do Fundo
 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2009	Cota em: 31/12/2009
0,2866	4,6126	4,6126	3,835465	3,846459

Administradora

 Nome
 Caixa Econômica Federal

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

 CNPJ da Administradora
 00.360.305/0001-04

Cliente

 Nome
 PM BANABUIU

 CPF/CNPJ
 23.444.672/0001-91

 Conta Corrente
 006.00647054-6

 Mês/Ano
 12/2009

 Folha
 01/01

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,00	0,000000
Saldo Anterior	243.700,00C	63.406,426346
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	190,22C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	243.890,22C	63.406,426346
Saldo Bruto*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	243.700,00C	63.406,42634668

Dados de Tributação

 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver. Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

Serviço de Atendimento ao Cotista

 Disque Caixa: 0800 - 726 0101
 Endereço: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Endereço Eletrônico: <https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp>
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2003 – TCM
ART. 4º, INCISO XVI

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUI
CONSOLIDADO

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2009 a 31/12/2009 Class. 3.1.90.13.00

CONASP/Aspec sistemas
Página : 0001

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.							
01 031 0001 2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGIS LATIVO					CMB	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
28/02/2009	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUI	28020034	28020023 est	28020022	canara	000001 R\$	8.611,70
31/03/2009	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUI	31030019	28020023 est	31030009	canara	000001 R\$	9.832,89
30/04/2009	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUI	30040025	28020023 est	30040033	canara	000001 R\$	9.020,80
31/05/2009	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUI	31050019	28020023 est	31050006	canara	R\$	9.020,80
30/06/2009	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUI	30060036	28020023 est	30060007	canara	R\$	10.175,19
31/07/2009	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUI	31070019	31070009 est	31070004	canara	523623 R\$	10.072,40
31/08/2009	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUI	31080011	31070009 est	31080003	canara	251326 R\$	9.815,67
31/10/2009	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUI	31100004	28020023 est	31100002	canara	003010 R\$	3.338,62
31/10/2009	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUI	31100004	31070009 est	31100003	canara	003010 R\$	15.068,75
31/12/2009	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUI	31120014	31070009 est	31120004	canara	003112 R\$	15.043,18
31/12/2009	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUI	31120014	31120003 ord		canara	003112 R\$	8.600,90
					SUB-TOTAL.....R\$		108.600,90
02 01.							
04 122 0003 2.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					PMB	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
10/02/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	10020022	02010091 est	10020016	F.P.M.	000850 R\$	2.378,24
					S.FAMÍLIA	10020028 R\$	75,44
10/03/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	10030027	02010091 est	10030018	ICMS	10032009 R\$	5.658,66
					S.FAMÍLIA	10030029 R\$	61,82
18/05/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	18050030	02010091 est	18050018	F.P.M.	010363 R\$	3.812,94
					S.FAMÍLIA	18050022 R\$	18,08
19/06/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	19060036	02010091 est	19060015	F.P.M.	854444 R\$	3.476,72
					S.FAMÍLIA	19060029 R\$	18,08
20/07/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	20070020	02010091 est	20070012	DIVERSOS	851479 R\$	4.847,81
					S.FAMÍLIA	20070023 R\$	18,08
					SUB-TOTAL.....R\$		20.365,87
03 01.							
04 122 0002 2.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA					PMB	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
10/02/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	10020023	02020138 est	10020017	F.P.M.	000850 R\$	1.164,03
					S.FAMÍLIA	10020029 R\$	349,13
10/03/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	10030028	02020138 est	10030019	ICMS	10032009 R\$	3.716,71
					S.FAMÍLIA	10030030 R\$	387,82
20/04/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	20040015	02020138 est	20040014	F.P.M.	010057 R\$	130,56
					S.FAMÍLIA	20040023 R\$	1.372,74
18/05/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	18050028	02020138 est	18050016	F.P.M.	010363 R\$	3.897,85
					S.FAMÍLIA	18050020 R\$	185,46
19/06/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	19060037	02020138 est	19060016	F.P.M.	854444 R\$	4.307,35
					S.FAMÍLIA	19060030 R\$	185,46
					SL/MATERNI	19060031 R\$	865,00
20/07/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	20070021	02020138 est	20070011	DIVERSOS	851479 R\$	5.495,96
					S.FAMÍLIA	20070022 R\$	229,20
17/12/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	17120018	02020138 est	17120001	F.P.M.	855024 R\$	14,48
					S.FAMÍLIA	17120005 R\$	24.125,52
					SL/MATERNI	17120006 R\$	1.860,00

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL.....R\$						48.287,27
04 01.						
10 122 0002 2.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE						FMS
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
10/02/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	10020026	02010098 est 10020020	CAIXA	000850 R\$	1.256,98
				S.FAMÍLIA	10020032 R\$	286,35
10/03/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	10030019	02010098 est 10030010	CAIXA	102009 R\$	1.568,95
				S.FAMÍLIA	10030021 R\$	123,36
20/04/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	20040012	02010098 est 20040010	CAIXA	010057 R\$	1.809,43
				S.FAMÍLIA	20040019 R\$	138,80
18/05/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	18050037	02010098 est 18050026	CAIXA	010363 R\$	3.216,13
19/06/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	19060031	01060118 est 19060011	FMS	852360 R\$	1.341,28
				S.FAMÍLIA	19060026 R\$	174,96
20/07/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	20070016	01060118 est 20070022	FMS	852296 R\$	6.008,03
30/12/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	30120077	01060118 est 30120029	FMS	852680 R\$	2.475,73
SUB-TOTAL.....R\$						18.400,00
04 01.						
10 301 0026 2.008 MANUTENCAO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE						FMS
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
10/02/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	10020027	02010096 est 10020021	CAIXA	000850 R\$	7.737,40
10/03/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	10030017	02010096 est 10030008	P.A.B. BAN	412009 R\$	8.619,60
10/03/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	10030018	02010096 est 10030009	CAIXA	102009 R\$	14.241,15
				S.FAMÍLIA	10030020 R\$	635,10
20/04/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	20040013	02010096 est 20040012	CAIXA	010057 R\$	30.699,58
				S.FAMÍLIA	20040021 R\$	536,56
18/05/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	18050037	02010096 est 18050027	CAIXA	010363 R\$	13.736,49
				S.FAMÍLIA	18050028 R\$	1.647,58
18/05/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	18050039	02010096 est 18050029	G.PLENA	010453 R\$	869,00
18/05/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	18050040	02010096 est 18050028	P.A.B. BAN	010453 R\$	6.512,00
18/05/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	18050041	02010096 est 18050030	F.M.S.	010453 R\$	651,80
				S.FAMÍLIA	18050029 R\$	126,56
19/06/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	19060031	02010096 est 19060007	G.PLENA	850383 R\$	869,00
19/06/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	19060031	02010096 est 19060008	P.A.B. BAN	852298 R\$	6.512,00
19/06/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	19060031	02010096 est 19060009	F.M.S.	850467 R\$	934,84
				FMS	852360 R\$	12.537,51
				S.FAMÍLIA	19060022 R\$	519,48
				SL/MATERNI	19060023 R\$	558,00
20/07/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	20070012	02010096 est 20070016	G.PLENA	850397 R\$	869,00
20/07/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	20070014	02010096 est 20070019	F.M.S.	850469 R\$	651,80
				S.FAMÍLIA	20070027 R\$	126,56
20/07/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	20070015	02010096 est 20070018	P.A.B. BAN	852310 R\$	6.634,54
20/07/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	20070016	02010096 est 20070021	FMS	852298 R\$	8.775,45
17/09/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	17090117	01090156 ord	P.A.B. BAN	852471 R\$	23.935,52
				G.PLENA	850446 R\$	7.502,62
				S.FAMÍLIA	17090084 R\$	1.779,98
16/10/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	16100048	16100002 ord	P.A.B. BAN	852382 R\$	3.986,64
				S.FAMÍLIA	16100019 R\$	3.407,74
				SL/MATERNI	16100020 R\$	2.193,00

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2009 a 31/12/2009 Class. 3.1.90.13.00

CONASP/Aspec sistemas
Página : 0003

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
25/11/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	25110014	25110005 ord		P.A.B. BAN	852436 R\$	20.000,00
30/12/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	30120077	01120144 ord		P.A.B. BAN	852481 R\$	9.708,24
					G.PLENA	850486 R\$	933,91
					FMS	852680 R\$	7.188,36
					S.FAMÍLIA	30120123 R\$	3.113,80
30/12/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	30120077	01120144 ord		SL/MATERNI	30120124 R\$	4.386,00
					SUB-TOTAL.....R\$		213.135,81

04 01.

10 302 0028 2.009 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

FMS

10/02/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	10020028	02010097 est 10020022	CAIXA	000850	R\$	35.608,10
				S.FAMÍLIA	10020033	R\$	1.334,78
10/03/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	10030020	02010097 est 10030011	CAIXA	102009	R\$	20.457,86
				S.FAMÍLIA	10030022	R\$	1.170,76
20/04/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	20040014	02010097 est 20040011	CAIXA	010057	R\$	10.406,70
				S.FAMÍLIA	20040020	R\$	1.039,88
18/05/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	18050039	02010097 est 18050025	CAIXA	010363	R\$	10.905,40
19/06/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	19060031	02010097 est 19060010	G.PLENA	850389	R\$	12.775,46
				FMS	852360	R\$	6.838,30
				S.FAMÍLIA	19060024	R\$	1.062,62
				SL/MATERNI	19060025	R\$	1.518,00
20/07/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	20070013	02010097 est 20070017	G.PLENA	850399	R\$	10.828,40
20/07/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	20070016	02010097 est 20070020	FMS	852298	R\$	9.240,92
				S.FAMÍLIA	20070028	R\$	1.701,82
				SL/MATERNI	20070029	R\$	1.111,00
16/10/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	16100048	16100003 ord	G.PLENA	850447	R\$	6.639,75
25/11/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	25110014	25110006 ord	FMS	852675	R\$	21.507,57
				S.FAMÍLIA	25110023	R\$	1.689,58
				SL/MATERNI	25110024	R\$	2.193,00
				SUB-TOTAL.....R\$			158.029,90

05 01.

08 122 0002 2.012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ACOAO SOCIAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

PMB

10/02/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	10020020	02010088 est 10020014	F.P.M.	000850	R\$	776,16
				S.FAMÍLIA	10020026	R\$	259,37
10/03/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	10030025	02010088 est 10030015	F.P.M.	000850	R\$	3.245,99
				S.FAMÍLIA	10030026	R\$	351,66
18/05/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	18050031	02010088 est 18050019	F.P.M.	010363	R\$	985,68
				S.FAMÍLIA	18050023	R\$	76,98
18/05/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	18050032	02010088 est 18050020	F.P.M.	010363	R\$	10.507,81
				S.FAMÍLIA	18050024	R\$	274,68
18/05/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	18050036	02010088 est 18050021	CAIXA	010363	R\$	2.307,44
19/06/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	19060032	02010088 est 19060012	F.M.A.S.	852042	R\$	3.924,72
				S.FAMÍLIA	19060027	R\$	377,32
19/06/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	19060034	19060005 ord	SENTINELA	100268	R\$	682,00
				FMS-PBFI	850021	R\$	828,30
				Projovem	850024	R\$	850,68
20/07/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	20070007	02010088 est 20070004	SENTINELA	100274	R\$	593,26

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPEÑO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					F.M.A.S.	850024 R\$	828,30
					Projovem	850033 R\$	740,68
20/07/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	20070010	01070140 est 20070005		F.M.A.S.	852080 R\$	4.292,95
					S.FAMÍLIA	20070011 R\$	326,00
					SUB-TOTAL.....R\$		32.229,98

06 03.

12 122 0002 2.023 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

FME

10/02/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	10020019	02010090 est 10020013	CAIXA	000350 R\$	1.438,52
				S.FAMÍLIA	10020025 R\$	387,64
10/03/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	10030023	02010090 est 10030014	F.M.E. B/B	009656 R\$	1.923,42
				S.FAMÍLIA	10030025 R\$	104,38
17/04/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	17040019	02010090 est 17040016	F.M.E. B/B	010048 R\$	3.775,19
				S.FAMÍLIA	17040012 R\$	1.897,10
18/05/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	18050043	02010090 est 18050022	CAIXA	010363 R\$	2.175,31
				S.FAMÍLIA	18050025 R\$	1.725,06
19/06/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	19060028	02010090 est 19060003	F.M.E. B/B	851757 R\$	2.643,10
				S.FAMÍLIA	19060014 R\$	1.879,02
				SL/MATERNI	19060015 R\$	232,50
20/07/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	20070008	02010090 est 20070006	F.M.E. B/B	851788 R\$	1.512,65
				S.FAMÍLIA	20070012 R\$	262,44
				SUB-TOTAL.....R\$		19.956,33

06 03.

12 361 0020 2.025 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

FME

10/02/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	10020017	02010099 est 10020011	FUNDEB	232009 R\$	13.507,16
				S.FAMÍLIA	10020023 R\$	3.590,97
10/03/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	10030022	02010099 est 10030013	FUNDEB	009656 R\$	14.192,63
				S.FAMÍLIA	10030024 R\$	3.871,18
17/04/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	17040020	02010099 est 17040017	FUNDEB	010051 R\$	19.052,06
				S.FAMÍLIA	17040013 R\$	3.654,26
18/05/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	18050044	02010099 est 18050024	FUNDEB	010363 R\$	16.286,14
				S.FAMÍLIA	18050027 R\$	3.777,92
19/06/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	19060029	02010099 est 19060004	FUNDEB	852125 R\$	21.800,62
				S.FAMÍLIA	19060016 R\$	3.767,42
				SL/MATERNI	19060017 R\$	1.512,54
20/07/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	20070009	02010099 est 20070007	FUNDEB	852141 R\$	4.311,56
				S.FAMÍLIA	20070013 R\$	3.777,92
				SL/MATERNI	20070014 R\$	1.897,62
20/07/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	20070009	20070012 est 20070008	FUNDEB	852141 R\$	14.451,17
17/09/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	17090118	20070012 est 17090019	FUNDEB	852283 R\$	32.255,90
30/12/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	30120078	20070012 est 30120030	FUNDEB	852661 R\$	5.022,56
				SUB-TOTAL.....R\$		166.729,63

06 03.

12 361 0020 2.027 MANUTENCAO DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

FME

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2009 a 31/12/2009 Class. 3.1.90.13.00

CONASP/Aspeç sistemas
Página : 0005

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/02/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	10020018	02010101 est	10020012	FUNDEB	222009 R\$	35.355,02
					S.FAMÍLIA	10020024 R\$	1.429,04
10/03/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	10030021	02010101 est	10030012	FUNDEB	009656 R\$	49.416,19
					S.FAMÍLIA	10030023 R\$	811,80
17/04/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	17040017	02010101 est	17040009	FUNDEB	010050 R\$	45.364,93
					S.FAMÍLIA	17040010 R\$	576,20
18/05/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	18050042	02010101 est	18050023	FUNDEB	010363 R\$	46.508,13
					S.FAMÍLIA	18050026 R\$	953,52
19/06/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	19060030	02010101 est	19060005	FUNDEB	852129 R\$	49.784,86
					S.FAMÍLIA	19060018 R\$	663,68
					SL/MATERNI	19060019 R\$	5.462,38
20/07/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	20070011	02010101 est	20070010	FUNDEB	852143 R\$	41.939,02
					S.FAMÍLIA	20070017 R\$	378,50
					SL/MATERNI	20070018 R\$	5.382,55
17/09/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	17090118	02010101 est	17090020	FUNDEB	852283 R\$	66.419,27
					S.FAMÍLIA	17090085 R\$	6.474,58
					SL/MATERNI	17090086 R\$	7.106,15
25/09/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	25090003	02010101 est	25090003	FUNDEB	852288 R\$	66.593,36
					S.FAMÍLIA	25090009 R\$	6.518,32
					SL/MATERNI	25090010 R\$	6.256,07
16/11/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	16110012	02010101 est	16110003	FUNDEB	852501 R\$	1.697,10
					FUNDEB	852502 R\$	25.584,58
					S.FAMÍLIA	16110002 R\$	13.343,38
					SL/MATERNI	16110003 R\$	15.454,48
17/12/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	17120024	01120145 ord		FUNDEB	852397 R\$	37.238,14
					S.FAMÍLIA	17120007 R\$	8.256,43
					SL/MATERNI	17120008 R\$	6.044,93
30/12/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	30120079	01120146 ord		FUNDEB	852639 R\$	61.427,31
					FUNDEB	852640 R\$	56.439,94
					S.FAMÍLIA	30120125 R\$	4.891,24
					SL/MATERNI	30120126 R\$	6.044,93
					SUB-TOTAL.....R\$		679.816,03

06 03

12 365 0022 2.033 MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

FME

17/04/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	17040018	01040088 est	17040015	FUNDEB	010050 R\$	8.136,53
					S.FAMÍLIA	17040011 R\$	249,04
19/06/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	19060030	01040088 est	19060006	FUNDEB	852129 R\$	8.074,27
					S.FAMÍLIA	19060020 R\$	326,00
					SL/MATERNI	19060021 R\$	772,80
20/07/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	20070011	01040088 est	20070009	FUNDEB	852143 R\$	7.223,31
					S.FAMÍLIA	20070015 R\$	288,10
					SL/MATERNI	20070016 R\$	772,80
					SUB-TOTAL.....R\$		25.842,85

07 01

15 122 0002 2.036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

PMB

10/02/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	10020024	02010094 est	10020018	F.P.M.	000850 R\$	1.372,67

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/03/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	10030020	02010094 est 10030016		S.FAMÍLIA F.P.M. ICMS	10020030 10032009 10032009	R\$ R\$ R\$ 2.736,85 4.987,72 3.350,49
20/04/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	20040016	02010094 est 20040013		S.FAMÍLIA F.P.M.	10030027 010057	R\$ R\$ 3.199,36 12.252,90
18/05/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	18050026	02010094 est 18050014		S.FAMÍLIA F.P.M.	20040022 010363	R\$ R\$ 2.989,94 9.367,99
19/06/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	19060035	02010094 est 19060013		S.FAMÍLIA F.P.M.	18050018 854444	R\$ R\$ 2.543,32 4.156,22
19/06/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	19060035	19060006 est 19060014		S.FAMÍLIA F.P.M.	19060028 854444	R\$ R\$ 3.042,54 3.012,63
20/07/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	20070017	19060006 est 20070015		ICMS S.FAMÍLIA	851542 20070026	R\$ R\$ 6.686,11 3.093,86
30/12/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	30120076	19060006 est 30120028		F.P.M. S.FAMÍLIA	855023 30120122	R\$ R\$ 315,32 3.538,84
					SUB-TOTAL.....	R\$	66.646,76

08 01.

20 122 0002 2.042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE PMB
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

10/02/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	10020021	02010089 est 10020015		F.P.M. S.FAMÍLIA	000850 10020027	R\$ R\$ 791,29 162,45
10/03/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	10030028	02010089 est 10030020		ICMS S.FAMÍLIA	10032009 10030031	R\$ R\$ 2.611,11 215,80
18/05/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	18050029	02010089 est 18050017		F.P.M. S.FAMÍLIA	010363 18050021	R\$ R\$ 2.780,78 267,10
19/06/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	19060039	02010089 est 19060018		F.P.M. S.FAMÍLIA	854444 19060033	R\$ R\$ 2.787,32 285,18
20/07/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	20070019	02010089 est 20070014		DIVERSOS S.FAMÍLIA	851479 20070025	R\$ R\$ 3.448,87 61,82
					SUB-TOTAL.....	R\$	13.411,72

09 01.

13 122 0002 2.044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.DA SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E CULTURA PMB
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

10/02/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	10020025	02010095 est 10020019		F.P.M. S.FAMÍLIA	000850 10020031	R\$ R\$ 811,41 89,76
10/03/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	10030026	02010095 est 10030017		DIVERSOS ICMS S.FAMÍLIA	10032009 10032009 10030028	R\$ R\$ R\$ 1.351,88 428,73 274,68
18/05/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	18050027	02010095 est 18050015		F.P.M. S.FAMÍLIA	010363 18050019	R\$ R\$ 1.811,63 377,32
19/06/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	19060038	02010095 est 19060017		F.P.M. S.FAMÍLIA	854444 19060032	R\$ R\$ 2.118,53 377,32
20/07/2009	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	20070018	02010095 est 20070013		DIVERSOS S.FAMÍLIA	851479 20070024	R\$ R\$ 2.532,37 351,66
					SUB-TOTAL.....	R\$	10.525,29

10 01.

17 122 0035 2.049 MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO SA AE
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

SAAE

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
CONSOLIDADO

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2009 a 31/12/2009 Class. 3.1.90.13.00

CONASP/Aspec sistemas
Página : 0007

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
28/02/2009	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	28020009	28020002 est	28020002	SAAE	000001 R\$	1.895,85
31/03/2009	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	31030035	28020002 est	31030015	SAAE	000001 R\$	973,47
30/04/2009	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	30040044	28020002 est	30040039	SAAE	000001 R\$	925,92
30/04/2009	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	30040045	30040011 ord		SAAE	000001 R\$	142,60
30/06/2009	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	30060051	31050006 ord		SAAE	R\$	1.584,79
31/07/2009	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	31070040	31050006 ord		SAAE	R\$	2.496,44
31/10/2009	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	31100022	31080013 est	31100017	SAAE	003010 R\$	3.572,89
31/10/2009	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	31100028	31080013 est	31100021	SAAE	003010 R\$	2.850,77
31/12/2009	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	31120028	31050006 ord		SAAE	R\$	277,88
					SUB-TOTAL.....R\$		14.720,61

10 01.

17 512 0035 2.050 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

SAAE

28/02/2009	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	28020019	28020012 est	28020012	SAAE	000001 R\$	1.396,00
31/03/2009	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	31030044	28020012 est	31030022	SAAE	000001 R\$	680,20
30/04/2009	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	30040055	30040018 est	30040047	SAAE	000001 R\$	1.225,97
30/06/2009	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	30060059	30040018 est	30060016	SAAE	R\$	1.078,94
31/07/2009	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	31070048	30040018 est	31070013	SAAE	R\$	1.569,63
31/10/2009	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	31100026	31100011 est	31100019	SAAE	003010 R\$	2.599,17
31/12/2009	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	31120047	28020012 est	31120029	SAAE	R\$	753,60
31/12/2009	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	31120048	30040018 est	31120030	SAAE	R\$	645,46
31/12/2009	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	31120049	31050013 ord		SAAE	R\$	104,80
31/12/2009	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	31120050	31080017 est	31120031	SAAE	R\$	64,40
31/12/2009	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	31120051	31100011 est	31120032	SAAE	R\$	603,08
31/12/2009	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	31120052	31120014 ord		SAAE	R\$	117,21
					SUB-TOTAL.....R\$		10.838,46

TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$ 1.607.537,41



CADASTRO DO PREFEITO E VICE - PREFEITO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2003 – TCM
MODELO V



I.N Nº 01/03
MODELO 05

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

PREFEITO	
Nome Completo	
VERIDIANO PEREIRA SALES	
CPF	
05963583349	
Endereço Residencial	
Rua: FRANCISCO GONÇALVES	Nº n. S/N
Bairro/Distrito	
Município: BANABUIÚ	
UF: CE	CEP:
	63.960.000
Telefones	
Fixo () —	Cel (085) 9972-7055 (088) 9932-2585

VICE-PREFEITO	
Nome Completo	
REINALDO DOUGLAS FERREIRA LIMA	
CPF	
67714340444	
Endereço Residencial	
Rua: AV QUEIROZ PESSOA	Nº S/N
Bairro/Distrito	
Município	
BANABUIÚ	
UF	CEP
CEARÁ	63.960-000
Telefones	
Fixo () —	Cel

Ass: _____