PREFEITURA MUNICIPAL DE

BANABUIU

Unidos, Garantindo o Progresso

BALANÇO 2012

ELABORAÇÃO

20 ANOS CONASP
CONTABILIDADE E CONSULTORIA PÚBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BANABUIU
Unidos, Garantindo o Progresso

DOCUMENTAÇÃO COMPONENTE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ART 3º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010

ESPECIFICAÇÃO
Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas
Ofício de encaminhamento em mídia digital gerado pelo PGI
Balanço Geral
Balanço Orçamentário
Balanço Financeiro
Balanço Patrimonial
Demonstração das Variações Patrimoniais
Anexos Auxiliares do Balanço Geral nº I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII.
Relação e Cópias de Leis e Decretos e Aberturas de Créditos Adicionais
Cópias de Contratos de Operações de Crédito no Exercício e Respectivas Leis Autorizativas
Relatório 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 (Anexo 1 da IN nº 01/2010).
Quadro Demonstrativo da Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Anexo 2 da IN nº 01/2010)
Quadro Demonstrativo das Receitas Arrecadadas e Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB (Anexo 3 da IN nº 01/2010)
Quadro Demonstrativo da aplicação nas ações e Serviços Públicos de Saúde (Anexo 4 da IN nº 01/2010)
Relação de Restos a Pagar
Inscritos e Reinscritos (Processados e Não Processados)
Inscritos em Exercícios anteriores e processados neste Exercício
Pagos
Cancelados
Relação de Bens de Natureza Permanente móveis, imóveis, industriais e semoventes
Incorporados
Baixados
Declaração da Dívida Ativa Tributária e não Tributária Inscrita, Cobrada e Prescrita.
Comprovação de inscrição da Dívida Ativa não tributária decorrentes de Acórdãos do TCM neste exercício
Comprovantes 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 2011
Relação dos pagamentos a Título de Obrigações Patronais relativo ao Regime Geral e/ou Regime Próprio de Previdência.
Informações Cadastrais do Prefeito e Vice – Prefeito (Anexo 5 da IN nº 01/2010)
Cópia da Lei que fixou a remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BANABUIU
Unidos, Garantindo o Progresso

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

LEI Nº 4.320/64
ANEXO XII
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010- TCM
ART. 3º

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

CONASP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
RECEITAS CORRENTES				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	34.469.398,25	33.408.305,43	-1.061.092,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	986.000,00	1.058.292,58	72.292,58				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	314.000,00	241.680,00	-72.320,00				
RECEITA PATRIMONIAL	214.000,00	160.452,65	-53.547,35				
RECEITA DE SERVIÇOS	634.000,00	516.377,50	-117.622,50	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.359.200,00	30.496.005,68	-863.194,32				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.000,00	57.032,57	-10.967,43				
RECEITAS DE CAPITAL				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	829.000,00	4.563.360,10	3.734.360,10				
DEDUÇÕES DA RECEITA							
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	-3.367.200,00	-3.256.060,69	111.139,31				
SOMA	31.037.000,00	33.837.140,39	2.800.140,39	SOMA	34.469.398,25	33.408.305,43	-1.061.092,82
DÉFICIT	3.432.398,25	-	-3.432.398,25	SUPERÁVIT	-	428.834,96	428.834,96
TOTAL	34.469.398,25	33.837.140,39	-632.257,86	TOTAL	34.469.398,25	33.837.140,39	-632.257,86

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BANABUIU
Unidos, Garantindo o Progresso

BALANÇO FINANCEIRO

LEI Nº 4.320/64
ANEXO XIII
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010- TCM
ART. 3º

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

CONASP

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		**ORÇAMENTÁRIA**	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.058.292,58	Legislativa	1.094.526,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	241.680,00	Administração	2.268.891,65
RECEITA PATRIMONIAL	160.452,65	Assistência Social	1.797.984,84
RECEITA DE SERVIÇOS	516.377,50	Saúde	7.332.632,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.496.005,68	Educação	13.898.162,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.032,57	Cultura	806.697,42
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.563.360,10	Urbanismo	3.003.416,67
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.256.060,69	Saneamento	560.156,08
		Gestão Ambiental	55.000,00
subtotal orçamentária	33.837.140,39	Agricultura	752.625,65
		Transporte	188.891,92
CONTRAPARTIDA		Desporto e Lazer	383.594,76
RESTOS A PAGAR - PMB	680.911,44	Encargos Especiais	1.265.725,21
RESTOS A PAGAR - CMB	0,00		
RESTOS A PAGAR - FME	563.322,25	subtotal orçamentária	33.408.305,43
RESTOS A PAGAR - FMS	492.085,30		
RESTOS A PAGAR - FMAS	4.890,00	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	
RESTOS A PAGAR - SAAE	13.200,00	**PAGAMENTOS ANTECIPADOS**	
		ADIANTAMENTO DE FERIAS - SAAE	10.471,27
subtotal contrapartida	1.754.408,99	ADIANTAMENTO HAPVIDA - SAAE	8.378,65
		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMB	44.668,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	56.555,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	35.369,14
ADIANTAMENTO DE FERIAS - SAAE	10.471,27	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL - FMS	1.530,16
ADIANTAMENTO HAPVIDA - SAAE	8.378,65	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA - PMB	1.659,37
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMB	49.561,89	I.R.R.F - FME	12.969,34
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	56.555,00	I.R.R.F - FMS	31.505,91
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	59.902,45	I.S.S. - FME	76.321,53
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL - FMS	1.530,16	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME	756,70
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA - PMB	1.659,37	PAG ANTECIP - CMB	5.956,80
I.R.R.F - FME	12.969,34	PAG ANTECIP - SAAE	30.990,00
I.R.R.F - FMS	31.505,91	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	622,16
I.S.S. - FME	37.031,42	SALÁRIO FAMÍLIA - PMB	38.820,74
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME	756,70	SALÁRIO FAMÍLIA - CMB	1.703,22
PAG ANTECIP - CMB	5.956,80	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	66.363,54
PAG ANTECIP - SAAE	30.990,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	19.720,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	300,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	110,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	577,22	SALARIO MATERNIDADE -SAAE - SAAE	1.424,00
SALÁRIO FAMÍLIA - PMB	72.646,49	subtotal	445.896,62
SALÁRIO FAMÍLIA - CMB	1.703,22		
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	71.591,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	4.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	34.914,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMB	29.500,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	110,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME	372,00
SALARIO MATERNIDADE -SAAE - SAAE	1.424,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	4.000,00
subtotal	490.535,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMB	259.587,76
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CMB	9.040,92
ABS PLANO ODONTOLOGICO - PMB	12.120,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	798.213,28
ABS PLANO ODONTOLOGICO - FME	39.175,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	68.896,58
ABS PLANO ODONTOLOGICO - FMS	10.070,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS	675,00
ABS PLANO ODONTOLOGICO - FMAS	1.338,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SAAE	20.439,31
Caução proc licitatorio - PMB	5.211,42	subtotal	1.194.724,85
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - PMB	2.449,30	CONSIGNAÇÕES	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - CMB	381,06	ABS PLANO ODONTOLOGICO - PMB	11.600,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - FME	9.969,13	ABS PLANO ODONTOLOGICO - FME	36.526,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - FMS	2.863,67	ABS PLANO ODONTOLOGICO - FMS	8.385,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAAE - SAAE	167,98	ABS PLANO ODONTOLOGICO - FMAS	1.202,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA - PMB	5.292,95	Caução proc licitatorio - PMB	5.211,42
EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA - FME	8.300,16	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - PMB	2.449,30
EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA - FMS	975,48	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - CMB	381,06
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - PMB	34.877,04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - FME	9.969,13
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - CMB	49.291,25	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - FMS	2.863,67
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FME	252.678,72	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAAE - SAAE	167,98
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS	51.165,53	EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA - PMB	5.547,57
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - SAAE	12.475,25	EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA - FME	7.726,13
EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - PMB	12.141,99	EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA - FMS	962,78
EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FME	1.533,51	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - PMB	34.877,04
EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FMS	2.708,68	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - CMB	49.291,25
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - PMB	118.303,52	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FME	148.634,57
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CMB	60.853,64	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS	51.165,53
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FME	254.833,13	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - SAAE	11.568,46
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	64.368,15	EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - PMB	10.454,03
FALTAS - PMB	9.147,65	EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FME	1.206,04
FALTAS - FME	6.124,88	EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FMS	2.538,98
FALTAS - FMS	10.473,10	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - PMB	107.933,03
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMB	21.101,52	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CMB	60.853,64
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FME	70.932,57	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FME	251.668,69
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FMS	224.885,24	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	69.213,02
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FMAS	2.281,90	FALTAS - PMB	9.147,65
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SAAE	488,42	FALTAS - FME	6.124,88
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMB	660,80	FALTAS - FMS	10.473,10
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	39.298,51	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PMB	283,58
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	26.180,94	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMB	21.101,52
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	2.242,45	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FME	103.601,55
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SAAE	1.225,08	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FMS	350.992,92
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - PMB	306.006,42	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FMAS	4.206,76
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CMB	48.257,98	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SAAE	450,92
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FME	728.915,93	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - PMB	279,75
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMS	299.177,29	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMB	660,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMAS	17.491,82	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	60.764,17

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - I - SAAE	16.354,42	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	37.247,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	25.114,25	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	4.254,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB	19.249,80	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SAAE	1.225,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	6.633,02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - PMB	376.706,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	8.435,94	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CMB	53.210,99
RESTITUIÇÕES - FME	1.267,61	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FME	768.116,26
SINDIAGUÁ - SAAE	991,26	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMS	418.671,37
SINDICATO - PMB	1.856,70	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMAS	17.958,69
SINDICATO - FME	18.337,74	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - I - SAAE	16.354,42
SINDICATO - FMS	4.479,26	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	26.811,46
SINDSAUDE - FMS	1.631,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB	19.249,80
subtotal	2.932.788,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	6.691,80
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	8.823,24
subtotal extra-orçamentária	3.423.324,31	RESTITUIÇÕES - FME	1.267,61
		SINDIAGUÁ - SAAE	1.052,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINDICATO - PMB	2.098,13
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINDICATO - FME	18.511,61
CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ - PMB	1.094.643,96	SINDICATO - FMS	4.340,81
TRANSFERENCIA SAAE X PMB - SAAE	250.000,00	SINDSAUDE - FMS	1.852,34
subtotal	1.344.643,96	subtotal	3.244.927,88
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU - CMB	1.094.643,96	subtotal extra-orçamentária	4.885.549,35
TRANSFERENCIA SAAE X PMB - PMB	250.000,00		
subtotal	1.344.643,96	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal transferências recebidas	2.689.287,92	CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ - PMB	1.094.643,96
		TRANSFERENCIA SAAE X PMB - SAAE	250.000,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	1.344.643,96
CAIXA GERAL		TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CAIXA - SAAE	302,12	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU - CMB	1.094.643,96
subtotal	302,12	TRANSFERENCIA SAAE X PMB - PMB	250.000,00
		subtotal	1.344.643,96
BANCOS			
BB.....5.271-X (ROYALTIES)	778,39	subtotal transferências concedidas	2.689.287,92
BB.....5.297-3 (F.M.A.S.)	12.294,14		
BB.....5.587-5 (SAL. EDUCAÇAO)	142.379,54	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB.....5.599-9 (CEX)	973,55	CAIXA GERAL	
BB.....5.715-0 (PNATE)	30.040,98	CAIXA - SAAE	4.830,88
BB.....5.815-7 (CIDE)	144,08	subtotal	4.830,88
BB.....6.446-7 (CADASTRO UNICO)	21,69		
BB.....6.873-X (COTA PARTE ICMS)	39.678,06	BANCOS	
BB.....6.874-8 (COTA PARTE IPVA)	25,02	BB.....5.271-X (ROYALTIES)	109,39
BB.....6.909-4 (PMB INFRA EST ICMS)	1.487,22	BB.....5.297-3 (F.M.A.S.)	14.977,03
BB.....6.925-6 (FMAS PIBASICOTRANSS	82,74	BB.....5.587-5 (SAL. EDUCAÇAO)	90.013,13
BB.....6.926-4 (FMASPFMC - SENTINEL	189,04	BB.....5.599-9 (CEX)	309,03
BB.....6.927-2 (PMB ROYALTIES PETRO	1.386,23	BB.....5.715-0 (PNATE)	2.476,13
BB.....7.262-1 (PM/FMASIGDBF)	44.457,86	BB.....5.815-7 (CIDE)	177,36
BB.....7.514-0 (PMB CIP)	1.406,18	BB.....6.446-7 (CADASTRO UNICO)	22,60
BB.....7.671-6 (VIG-MS-BANABUIU)	4.186,73	BB.....6.873-X (COTA PARTE ICMS)	16.790,50
BB.....7.754-2 (PMB- FUNDEB)	838.615,79	BB.....6.874-8 (COTA PARTE IPVA)	26,08

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

RECEITA			DESPESA		
BB	8.221-X	(SIMPLES NACIONAL) 10.679,26	BB	6.909-4	(PMB INFRA EST ICMS) 1.550,20
BB	8.410-7	(F.M.S.) 216,35	BB	6.925-6	(FMAS PIBASICOTRANSS 86,24
BB	8.503-0	(PMB -BRALF) 1.052,26	BB	6.927-2	(PMB ROYALTIES PETRO 138,82
BB	8.809-9	(PMBTRANSPESCOLFUNDE 1.546,49	BB	7.514-0	(PMB CIP) 160,73
BB	8.953-2	(PMB - AGC) 117,91	BB	7.671-6	(VIG-MS-BANABUIU) 4.487,42
BB	9.103-0	(PBANABUIU-FMAS-PBFI 33.411,05	BB	7.754-2	(PMB- FUNDEB) 283.129,59
BB	9.157-X	(PBANABUIUFMASPJOV) 18.310,14	BB	8.221-X	(SIMPLES NACIONAL) 193,71
BB	9.466-8	(PMB/CCHA) 820,80	BB	8.410-7	(F.M.S.) 225,51
BB	9.515-X	(PMB/PROD.MINERAL) 1.474,38	BB	8.503-0	(PMB -BRALF) 519,97
BB	9.616-4	(PBANABUIUFMASPVMC) 2.329,51	BB	8.809-9	(PMBTRANSPESCOLFUNDE 366,40
BB	9.632-6	(PLANEJASUS) 1.455,02	BB	8.953-2	(PMB - AGC) 122,90
BB	10.080-3	(MERENDA ESCOLAR) 7.891,38	BB	9.466-8	(PMB/CCHA) 39,63
BB	10.095-1	(PMBUNIDBASICARINARE 10,00	BB	9.515-X	(PMB/PROD.MINERAL) 112,68
BB	10.138-9	(FUNDEB 40%) 41.622,13	BB	9.632-6	(PLANEJASUS) 1.516,64
BB	10.521-X	(PMB-AJUDA FINANCEIR 270,92	BB	10.080-3	(MERENDA ESCOLAR) 945,96
BB	10.559-7	(PMB ESTADO EMERG) 81,93	BB	10.095-1	(PMBUNIDBASICARINARE 10,00
BB	10.704-2	(PMB AQ AMBULANCIA) 774,59	BB	10.138-9	(FUNDEB 40%) 1.995,72
BB	10.705-0	(PMBAQUISLANCHA) 2.307,92	BB	10.521-X	(PMB-AJUDA FINANCEIR 282,40
BB	10.793-X	(PMB CONST CISTERNA) 3.001,11	BB	10.704-2	(PMB AQ AMBULANCIA) 774,59
BB	10.907-X	(PMB/PROCIDADANIA) 3.715,25	BB	10.705-0	(PMBAQUISLANCHA) 2.307,92
BB	10.934-7	(PMB-PDDE) 356,55	BB	10.793-X	(PMB CONST CISTERNA) 2.925,51
BB	10.997-5	(PMB - PRECATORIOS) 48,38	BB	10.907-X	(PMB/PROCIDADANIA) 479,53
BB	11.074-4	(IPI) 429,00	BB	10.934-7	(PMB-PDDE) 375,91
BB	11.103-1	(PMB UBSBARRASITIA) 1.489,30	BB	10.997-5	(PMB - PRECATORIOS) 50,00
BB	11.106-6	(CONCURSOGMUNICIPAL) 20,00	BB	11.074-4	(IPI) 445,08
BB	11.108-2	(PMB/FNAS/PFMC) 63,19	BB	11.106-6	(CONCURSOGMUNICIPAL) 20,00
BB	11.119-8	(PMBFMASPBVII) 2.591,43	BB	11.177-5	(PMB-UBS BOAGUA) 13.347,62
BB	11.176-7	(PAV BARRA SITIA) 2.365,90	BB	11.385-9	(HPP) 8.921,45
BB	11.177-5	(PMB-UBS BOAGUA) 12.805,33	BB	11.393-X	(PMBQUADRAPLAGDOMEIO 355,57
BB	11.376-X	(USB LARANJEIRAS) 0,39	BB	11.395-6	(PMB/PTA PROINFANCIA 143.580,41
BB	11.383-2	(PMB-PTA) 15.309,54	BB	11.417-0	(FMS) 12.683,17
BB	11.385-9	(HPP) 8.558,98	BB	11.418-9	(PMB-LEILÃO) 84,87
BB	11.391-3	(FMAS/PFMCII) 8.330,87	BB	11.441-3	(FNS-BLATB) 13.316,01
BB	11.393-X	(PMBQUADRAPLAGDOMEIO 355,57	BB	11.442-1	(FNS BLGES) 7.261,93
BB	11.395-6	(PMB/PTA PROINFANCIA 26.972,12	BB	11.443-X	(FNS - BLMAC) 8.856,58
BB	11.399-9	(QUADRA MURIA/L SERR 6.893,46	BB	11.444-8	(FNS/BLVGS) 52,42
BB	11.401-4	(PMB PRAÇAS PUBLICAS 97.193,92	BB	11.562-2	(PMB/FARMACIA BASICA 312,89
BB	11.417-0	(FMS) 36.310,10	BB	11.610-6	(DER/RECUP ESTRADAS) 2.662,15
BB	11.418-9	(PMB-LEILÃO) 120.519,98	BB	11.668-8	(PMB-PTA) 2.536,52
BB	11.441-3	(FNS-BLATB) 40.197,36	BB	11.676-9	(FMS/PMB-FNS BLINV) 317,63
BB	11.442-1	(FNS BLGES) 23.190,62	BB	11.715-3	(PMB/MHCDC) 3.099,06
BB	11.443-X	(FNS - BLMAC) 2.682,97	BB	11.873-7	(PMB/MSD) 96.449,89
BB	11.444-8	(FNS/BLVGS) 31.042,80	BB	11.912-1	(PMB/FMASIGDBF) 81.803,94
BB	11.529-0	(PMB/PTA - MOBILIARI 4.627,76	BB	11.913-X	(PMB/FMASIGD-SUAS) 31.968,52
BB	11.676-9	(FMS/PMB-FNS BLINV) 20.203,09	BB	11.914-8	(PMB/FMASPBVII) 56,74
BB	11.715-3	(PMB/MHCDC) 152.233,71	BB	11.915-6	(PMB/FMASPFMC) 20.432,23
BB	18.115-3	(F.P.M.) 33.663,08	BB	11.916-4	(PMB/FMASPJOVEM) 17.649,73
BB	18.117-X	(DIVERSOS) 46.676,92	BB	11.917-2	(PMB/FMASPVMC) 3.240,85
BB	18.152-8	(CAMARA MUNICIPAL) 14.801,52	BB	11.920-2	(PMB/FMASPBFI) 7.001,97

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

RECEITA			DESPESA		
BB	20.610-5	(FUNDO ESPECIAL) 179,14	BB	11.943-1	(PMB/AGUA NA ESCOLA) 23.029,50
BB	22.238-0	(S.U.S) 89,69	BB	12.025-1	(PAIF/CREAS ESTADO) 26.211,20
BB	40.062-9	(I.P.T.U.) 2.030,05	BB	12.031-6	(PMB/PAR) 1.393.277,49
BB	40.066-1	(SAAE) 465.759,60	BB	12.044-8	(DER/PMLHADAQUINIPOR 2.843,74
BB	40.240-0	(F.M. EDUCAÇÃO) 18.970,99	BB	18.115-3	(F.P.M.) 18.789,07
BB	58.042-2	(P.A.B. BANABUIÚ) 1.876,11	BB	18.117-X	(DIVERSOS) 22.533,38
BB	58.043-0	(GESTÃO PLENA - FMS) 1.219,60	BB	18.152-8	(CAMARA MUNICIPAL) 924,82
BB	283.141-4	(ICMS/EXPORTAÇÃO) 959,53	BB	20.610-5	(FUNDO ESPECIAL) 240,72
BNB	45.069-1	(FUNDO DE AVAL) 16.526,96	BB	22.238-0	(S.U.S) 93,49
CEF	79-3	(IPVA) 2.759,61	BB	40.062-9	(I.P.T.U.) 5.760,00
CEF	81-5	(ICMS) 335,95	BB	40.066-1	(SAAE) 436.885,58
CEF	192-7	(CONV/COMP/TRANSPORT 24,72	BB	40.240-0	(F.M. EDUCAÇÃO) 4.121,00
CEF	212-5	(CEF - IPTU) 108,90	BB	58.042-2	(P.A.B. BANABUIÚ) 1,16
CEF	647.027-9	(CONST PRAÇA25JANEIR 28.522,90	BB	58.043-0	(GESTÃO PLENA - FMS) 1.300,35
CEF	647.054-6	(PRAÇACONJESPERANÇA) 78.923,73	BB	283.141-4	(ICMS/EXPORTAÇÃO) 1.875,21
		subtotal 2.577.456,96	CEF	79-3	(IPVA) 45,46
			CEF	81-5	(ICMS) 57,64
		subtotal saldos anteriores 2.577.759,08	CEF	192-7	(CONV/COMP/TRANSPORT 24,72
			CEF	212-5	(CEF - IPTU) 110,80
			CEF	626.030-4	(FUNASA-RESID SOLIDO 252.479,52
			CEF	647.064-3	(CEF - MIST ESPORTE) 24.729,72
			CEF	647.084-8	(CEF-MINISTERIO ESP) 174.349,82
			CEF	647.085-6	(MIN AGRIC PMECANIZA 106,26
					subtotal 3.293.947,11
					subtotal saldos atuais 3.298.777,99

TOTAL RECEITAS	44.281.920,69	TOTAL DESPESAS	44.281.920,69

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE

BANABUIU

Unidos, Garantindo o Progresso

BALANÇO PATRIMONIAL

LEI Nº 4.320/64

ANEXO XIV

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010- TCM

ART. 3º

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu
Consolidado
Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
Em R$ 1,00

CONASP

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
CAIXA GERAL		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
CAIXA - SAAE	4.830,88	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - PMB	12.927,25
subtotal caixa geral	4.830,88	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FME	0,20
BANCOS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - PMB	52.347,88
BB.....5.271-X (ROYALTIES)	109,39	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FME	170,00
BB.....5.297-3 (F.M.A.S.)	14.977,03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FMS	3.000,00
BB.....5.587-5 (SAL. EDUCAÇAO)	90.013,13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - PMB	373,17
BB.....5.599-9 (CEX)	309,03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FME	31.888,98
BB.....5.715-0 (PNATE)	2.476,13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMS	32.000,00
BB.....5.815-7 (CIDE)	177,36	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMAS	250,00
BB.....6.446-7 (CADASTRO UNICO)	22,60	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMB	265.166,39
BB.....6.873-X (COTA PARTE ICMS)	16.790,50	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - CMB	258,79
BB.....6.874-8 (COTA PARTE IPVA)	26,08	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FME	10.473,37
BB.....6.909-4 (PMB INFRA EST ICMS)	1.550,20	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMS	5.845,08
BB.....6.925-6 (FMAS PIBASICOTRANSS	86,24	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SAAE	29.920,00
BB.....6.927-2 (PMB ROYALTIES PETRO	138,82	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMB	134.598,94
BB.....7.514-0 (PMB CIP)	160,73	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FME	146.170,51
BB.....7.671-6 (VIG-MS-BANABUIU)	4.487,42	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS	77.772,80
BB.....7.754-2 (PMB- FUNDEB)	283.129,59	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMAS	650,00
BB.....8.221-X (SIMPLES NACIONAL)	193,71	subtotal restos a pagar - despesas não pr	803.813,36
BB.....8.410-7 (F.M.S.)	225,51	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....8.503-0 (PMB -BRALF)	519,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - PMB	660,00
BB.....8.809-9 (PMBTRANSPESCOLFUNDE	366,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - PMB	19,76
BB.....8.953-2 (PMB - AGC)	122,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FMS	120,00
BB.....9.466-8 (PMB/CCHA)	39,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PMB	0,20
BB.....9.515-X (PMB/PROD.MINERAL)	112,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FME	40.802,40
BB.....9.632-6 (PLANEJASUS)	1.516,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMS	249,00
BB.....10.080-3 (MERENDA ESCOLAR)	945,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMAS	70,97
BB.....10.095-1 (PMBUNIDBASICARINARE	10,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PMB	4.613,37
BB.....10.138-9 (FUNDEB 40%)	1.995,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FME	3.078,02
BB.....10.521-X (PMB-AJUDA FINANCEIR	282,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	5.460,92
BB.....10.704-2 (PMB AQ AMBULANCIA)	774,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMAS	0,20
BB.....10.705-0 (PMBAQUISLANCHA)	2.307,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMB	71.917,15
BB.....10.793-X (PMB CONST CISTERNA)	2.925,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME	14.571,63
BB.....10.907-X (PMB/PROCIDADANIA)	479,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	46.979,16
BB.....10.934-7 (PMB-PDDE)	375,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS	6.028,79
BB.....10.997-5 (PMB - PRECATORIOS)	50,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMB	66.812,45
BB.....11.074-4 (IPI)	445,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CMB	238,65

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....11.106-6 (CONCURSOGMUNICIPAL)	20,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	46.507,40
BB.....11.177-5 (PMB-UBS BOAGUA)	13.347,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	5.467,44
BB.....11.385-9 (HPP)	8.921,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS	14,35
BB.....11.393-X (PMBQUADRAPLAGDOMEIO	355,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SAAE	400,00
BB.....11.395-6 (PMB/PTA PROINFANCIA	143.580,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMB	546.312,50
BB.....11.417-0 (FMS)	12.683,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	417.151,74
BB.....11.418-9 (PMB-LEILÃO)	84,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	414.312,50
BB.....11.441-3 (FNS-BLATB)	13.316,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	4.240,00
BB.....11.442-1 (FNS BLGES)	7.261,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SAAE	13.200,00
BB.....11.443-X (FNS - BLMAC)	8.856,58	subtotal restos a pagar - despesas proces	1.709.228,60
BB.....11.444-8 (FNS/BLVGS)	52,42	DEPÓSITOS	
BB.....11.562-2 (PMB/FARMACIA BASICA	312,89	CONSIGNAÇÕES	
BB.....11.610-6 (DER/RECUP ESTRADAS)	2.662,15	ABS PLANO ODONTOLOGICO - PMB	520,00
BB.....11.668-8 (PMB-PTA)	2.536,52	ABS PLANO ODONTOLOGICO - FME	2.649,00
BB.....11.676-9 (FMS/PMB-FNS 8LINV)	317,63	ABS PLANO ODONTOLOGICO - FMS	1.685,00
BB.....11.715-3 (PMB/MHCDC)	3.099,06	ABS PLANO ODONTOLOGICO - FMAS	136,00
BB.....11.873-7 (PMB/MSD)	96.449,89	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - FME	0,38
BB.....11.912-1 (PMB/FMASIGDBF)	81.803,94	EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA - PMB	141,68
BB.....11.913-X (PMB/FMASIGD-SUAS)	31.968,52	EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA - FME	574,03
BB.....11.914-8 (PMB/FMASPBVII)	56,74	EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA - FMS	88,68
BB.....11.915-6 (PMB/FMASPFMC)	20.432,23	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - CMB	346,24
BB.....11.916-4 (PMB/FMASPJOVEM)	17.649,73	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FME	116.657,71
BB.....11.917-2 (PMB/FMASPVMC)	3.240,85	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - SAAE	906,79
BB.....11.920-2 (PMB/FMASPBFI)	7.001,97	EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - PMB	5.274,00
BB.....11.943-1 (PMB/AGUA NA ESCOLA)	23.029,50	EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FME	697,05
BB.....12.025-1 (PAIF/CREAS ESTADO)	26.211,20	EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FMS	868,71
BB.....12.031-6 (PMB/PAR)	1.393.277,49	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - PMB	20.293,39
BB.....12.044-8 (DER/PMLHADAQUINIPOR	2.843,74	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CMB	572,39
BB.....18.115-3 (F.P.M.)	18.789,07	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FME	19.222,54
BB.....18.117-X (DIVERSOS)	22.533,38	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SAAE	37,50
BB.....18.152-8 (CAMARA MUNICIPAL)	924,82	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - PMB	10.976,65
BB.....20.610-5 (FUNDO ESPECIAL)	240,72	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FME	40.115,34
BB.....22.238-0 (S.U.S)	93,49	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMS	4.782,48
BB.....40.062-9 (I.P.T.U.)	5.760,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMAS	1.419,05
BB.....40.066-1 (SAAE)	436.885,58	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	1.006,59
BB.....40.240-0 (F.M. EDUCAÇÃO)	4.121,00	RESTITUIÇÕES - PMB	59,69
BB.....58.042-2 (P.A.B. BANABUIÚ)	1,16	SINDIAGUA - SAAE	85,69
BB.....58.043-0 (GESTÃO PLENA - FMS)	1.300,35	SINDICATO - FME	1.290,15
BB.....283.141-4 (ICMS/EXPORTAÇÃO)	1.875,21	SINDICATO - FMS	425,20
CEF.....79-3 (IPVA)	45,46	SINDSAUDE - FMS	217,70
CEF.....81-5 (ICMS)	57,64	subtotal consignações	231.049,63
CEF.....192-7 (CONV/COMP/TRANSPORT	24,72	subtotal passivo financeiro	2.744.091,59
CEF.....212-5 (CEF - IPTU)	110,80		
CEF.....626.030-4 (FUNASA-RESID SOLIDO	252.479,52		
CEF.....647.064-3 (CEF - MIST ESPORTE)	24.729,72		
CEF.....647.084-8 (CEF-MINISTERIO ESP)	174.349,82		

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O			P A S S I V O
CEF.....647.085-6 (MIN AGRIC PMECANIZA		106,26	
subtotal bancos		3.293.947,11	
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		26.145,23	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS		56.782,72	
I.S.S. - FME		48.801,34	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		44,94	
SALÁRIO FAMÍLIA - FME		968,00	
subtotal pagamentos antecipados		148.540,36	
DEVEDORES DIVERSOS			
DEVEDORES DIVERSOS - PMB		1.000,00	
subtotal devedores diversos		1.000,00	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PMB		60.357,18	
DIVERSOS RESPONSAVEIS BCO - PMB		19.197,46	
RESPONS IMPOSTOS(DR.A.C.DE SÁ) - PMB		5.000,00	
subtotal responsabilidades financeiras		84.554,64	
subtotal ativo financeiro		3.532.872,99	
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
BENS MÓVEIS - PMB	1.504.471,52		
BENS MÓVEIS - CMB	143.537,74		
BENS MÓVEIS - FME	2.450.577,58		
BENS MÓVEIS - FMS	1.298.304,33		
BENS MÓVEIS - FMAS	190.275,01		
BENS MÓVEIS - SAAE	122.335,81		
subtotal bens móveis		5.709.501,99	
BENS IMÓVEIS			
BENS IMÓVEIS - PMB	1.838.976,91		
BENS IMÓVEIS - CMB	285.108,90		
BENS IMÓVEIS - FME	3.995.259,17		
BENS IMÓVEIS - FMS	1.402.060,19		
BENS IMÓVEIS - SAAE	3.499,97		
subtotal bens imóveis		7.524.905,14	
ALMOXARIFADO			
ALMOXARIFADO - FME	56.980,46		
ALMOXARIFADO - FMS	95.424,39		
ALMOXARIFADO - FMAS	11.441,53		

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

A T I V O			P A S S I V O
ALMOXARIFADO - SAAE	15.493,41		
subtotal almoxarifado		179.339,79	
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PMB		521.907,28	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PMB		296.201,76	
subtotal dívida ativa		818.109,04	
CRÉDITOS DIVERSOS			
S.A.A.E. - - SAAE		657.828,91	
subtotal créditos diversos		657.828,91	
VALORES			
AÇÕES DE EMPRESAS			
COELCE -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - PMB		7.202,50	
subtotal ações de empresas		7.202,50	
subtotal ativo permanente		14.896.887,37	

T O T A L A T I V O R E A L	18.429.760,36	T O T A L P A S S I V O R E A L	2.744.091,59
		A T I V O R E A L L Í Q U I D O	15.685.668,77
T O T A L A T I V O	18.429.760,36	T O T A L P A S S I V O	18.429.760,36

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BANABUIU
Unidos, Garantindo o Progresso

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO XV
LEI Nº 4.320/64
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010- TCM
ART. 3º

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

CONASP

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			**RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA		1.058.292,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.492.396,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		241.680,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.591.313,44
RECEITA PATRIMONIAL		160.452,65	DESPESAS DE CAPITAL		
RECEITA DE SERVIÇOS		516.377,50	INVESTIMENTOS		3.263.973,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		30.496.005,68	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.060.622,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		57.032,57			
RECEITAS DE CAPITAL				subtotal	33.408.305,43
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.563.360,10			
DEDUÇÕES DA RECEITA			**MUTAÇÕES PATRIMONIAIS**		
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-3.256.060,69	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA		13.871,62
			OUTRAS MUTAÇÕES DIMINUTIVAS DO ATIV		9.805,16
	subtotal	33.837.140,39			
				subtotal	23.676,78
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS					
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		809.486,38	**INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVE		1.628.214,99	BAIXA DO ALMOXARIFADO		31.510,83
OUTRAS MUTAÇÕES AUMENTATIVAS DO ATI		3.636,00	ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA		702.938,90
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA		1.060.622,42			
	subtotal	3.501.959,79		subtotal	734.449,73
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		128.494,16			
INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO		601,00			
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		167.725,86			
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS DIVERSOS		273.944,37			
	subtotal	570.765,39			

R E S U M O

		S U P E R Á V I T.....	3.743.433,63
T O T A L.....	37.909.865,57	T O T A L.....	37.909.865,57

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BANABUIU
Unidos, Garantindo o Progresso

ANEXOS AUXILIARES

ANEXOS I, II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII
LEI Nº 4.320/64
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010- TCM
ART. 3º

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
Adendo II
Em R$ 1,00
CONASP

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.058.292,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.492.396,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	241.680,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.591.313,44
RECEITA PATRIMONIAL	160.452,65	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	190.070,35
RECEITA DE SERVIÇOS	516.377,50		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.496.005,68	T O T A L	29.273.780,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.032,57		
DEDUÇÕES DA RECEITA		DESPESAS DE CAPITAL	
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.256.060,69	INVESTIMENTOS	3.263.973,07
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.060.622,42
T O T A L	29.273.780,29	SUPERÁVIT	428.834,96
		T O T A L	4.753.430,45
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	190.070,35		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.563.360,10		
T O T A L	4.753.430,45		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	29.273.780,29	DESPESAS CORRENTES.....	29.083.709,94
RECEITAS DE CAPITAL.....	4.563.360,10	DESPESAS DE CAPITAL.....	4.324.595,49
		SUPERÁVIT.....	428.834,96
TOTAL.....	33.837.140,39	TOTAL.....	33.837.140,39

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

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 2012
Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	72.170,71	1.022.356,02	1.094.526,73
01 031	Ação Legislativa	72.170,71	1.022.356,02	1.094.526,73
01 031 0001	Procedimentos do Legislativo	72.170,71	1.022.356,02	1.094.526,73
01 031 0001 1.001	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA FISICA DA CAMARA Modernizar a estrutura fisica da camara.	72.170,71		72.170,71
01 031 0001 2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Manter e desenvolver acoes do poder Legislativo.		1.022.356,02	1.022.356,02
	TOTAL	72.170,71	1.022.356,02	1.094.526,73

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu
Câmara Municipal de Banabuiu

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.022.356,02
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		695.556,80	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	695.556,80		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	570.148,75		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.408,05		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		326.799,22	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	326.799,22		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	36.450,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.061,42		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	14.998,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	227.957,64		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	708,66		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.623,50		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			72.170,71
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		72.170,71	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.170,71		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	56.426,71		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.744,00		
	TOTAL DA DESPESA			1.094.526,73

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

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 2012
Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	803.581,79	803.581,79
04 122	Administração Geral	0,00	742.665,54	742.665,54
04 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	702.233,00	702.233,00
04 122 0002 2.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO Manter as atividades do Gabinete do Prefeito.		702.233,00	702.233,00
04 122 0004	Municipio Mais Seguro	0,00	40.432,54	40.432,54
04 122 0004 2.003	APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA E AO PODER JUDICIARIO Apoio as acoes de seguranca publica e ao poder judiciario.		40.432,54	40.432,54
04 131	Comunicação Social	0,00	60.916,25	60.916,25
04 131 0006	Otimizacao da Comunicacao Interna e Externa	0,00	60.916,25	60.916,25
04 131 0006 2.004	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO E PROMOCAO DO MUNICIPIO Criar canais adequados e eficientes para informar a sociedade sobre as acoes de governo, criar canais eficientes de comunicaao interna para que a informacao para fluir nos diversos escaloes do governo.		60.916,25	60.916,25
	TOTAL	0,00	803.581,79	803.581,79

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu
Prefeitura Municipal de Banabuiu

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			767.858,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		542.343,53	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	542.343,53		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.697,58		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	429.645,95		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		225.515,26	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	28.680,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	28.680,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	196.835,26		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.440,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.566,22		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	82.841,07		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	50.780,46		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.207,51		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			35.723,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		35.723,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.723,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.723,00		

TOTAL DA DESPESA | 803.581,79

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

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 2012
Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 03 SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PÚBLICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.465.309,86	1.465.309,86
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04 121 0005	Gestao do Planejamento Participativo	0,00	0,00	0,00
04 121 0005 2.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENT O PARTICIPATIVO Democratizar a relacao do municipio com a sociedade, atraves da participacao na elaboracao e acompanhamento dos instrumentos de planejamento (PPA, LDO, E PLANO Diretor).			0,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.465.309,86	1.465.309,86
04 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.465.309,86	1.465.309,86
04 122 0002 2.006	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA Manter as atividades da secretaria de administracao e financas.		1.465.309,86	1.465.309,86
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.265.725,21
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.060.622,42
28 843 0900	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.060.622,42
28 843 0900 0.001	GERENCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO Cumprir as obrigacoes assumidas com o INSS, FGTS, CAGECE, COELCE e outras dividas pactuadas.			1.060.622,42
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	205.102,79
28 846 0900	Encargos Especiais	0,00	0,00	205.102,79
28 846 0900 0.002	CUMPRIMENTO DE SETENCAS JUDICIAIS Cumprir setencas judiciais.			0,00
28 846 0900 0.003	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP Efetuar o recolhimento do PASEP.			205.102,79
	TOTAL	0,00	1.465.309,86	2.731.035,07

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu
Prefeitura Municipal de Banabuiu

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PÚBLICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..: 0301 SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.667.998,65
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		677.992,94	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	677.992,94		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.225,73		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	366.701,17		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	186.066,04		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		990.005,71	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	35.912,92		
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.912,92		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	954.092,79		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	478,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	199.176,37		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	114.367,50		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	387.863,02		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	205.102,79		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.927,33		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.177,78		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.063.036,42
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.414,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.414,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.414,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.060.622,42	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.060.622,42		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.060.622,42		
			TOTAL DA DESPESA	2.731.035,07

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

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 2012
Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

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	1.621.996,43	12.276.165,82	13.898.162,25
12 122	Administração Geral	265.269,48	995.423,48	1.260.692,96
12 122 0002	Apoio Administrativo	265.269,48	995.423,48	1.260.692,96
12 122 0002 1.008	EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE EDUÇACAO. Adquirir equipamentos e mobiliarios para a secretaria de educacao.	265.269,48		265.269,48
12 122 0002 2.029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO Manter as atividades administrativas da secretaria de educacao.		995.423,48	995.423,48
12 361	Ensino Fundamental	1.356.726,95	10.225.043,46	11.581.770,41
12 361 0020	Fortalecimento do Ensino Fundamental	1.356.726,95	9.751.059,12	11.107.786,07
12 361 0020 1.009	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DA EDUCAÇÃO BÁSICA MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	1.224.726,95		1.224.726,95
12 361 0020 1.010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOTAR O MUNICIPIO DE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR.	132.000,00		132.000,00
12 361 0020 2.030	MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL Manter a rede escolar do ensino fundamental		3.035.590,10	3.035.590,10
12 361 0020 2.031	MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL Manter o transporte de alunos do ensino fundamental		681.208,40	681.208,40
12 361 0020 2.032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60% Manter o pessoal do magisterio do ensino fundamental.		5.313.434,49	5.313.434,49
12 361 0020 2.033	TRANSFERENCIAS PARA UNIDADES GESTORAS - PDDE Transferencias para as Unidades Executoras do PDDE.		720.826,13	720.826,13
12 361 0020 2.034	MODERNIZAÇÃO E RECUP. DA INFRA-ESTRUTURA FISICA DAS ESC.DE ENS.FUNDAMENTAL MANTER A ESTRUTURA PARA A PRESTAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.			0,00

- continua -

- continuação -

12 361 0024	Articulacao de Projetos Complementares a Educacao	0,00	473.984,34	473.984,34
12 361 0024 2.035	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR- PNAEP ASSEGURAR AOS ALUNOS MELHORES CONDIÇÕES PARA APROPRIAÇÃO DO CONHECIMENTO.		85.061,19	85.061,19
12 361 0024 2.036	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNAEF ASSEGURAR AOS ALUNOS MELHORES CONDIÇÕES PARA APROPRIAÇÃO DO CONHECIMENTO.		388.923,15	388.923,15
12 362	Ensino Médio	0,00	316.496,00	316.496,00
12 362 0024	Articulacao de Projetos Complementares a Educacao	0,00	316.496,00	316.496,00
12 362 0024 2.037	APOIO E INCENTIVO AO ENSINO MEDIO E PRE-VESTIBULAR Apoiar e incentivar ao ensino medio e pre-vestibular.		316.496,00	316.496,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0024	Articulacao de Projetos Complementares a Educacao	0,00	0,00	0,00
12 364 0024 2.038	APOIO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR Apoiar e incentivar ao ensino superior.			0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	739.202,88	739.202,88
12 365 0022	Educação Infantil com Qualidade Social	0,00	739.202,88	739.202,88
12 365 0022 1.011	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES Construir e ampliar centros de educacao infantil.			0,00
12 365 0022 2.039	MANUTENCAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL GARANTIR O ACESSO DE PERMANENCIA DE CRIANÇAS DE 0 A 05 ANOS AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTELECTUAL PARA INICIAÇÃO DE PROCESSO PEDAGOGICO.		199.865,70	199.865,70
12 365 0022 2.040	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENS.INFANTIL FUNDEB 60% APOIAR REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.		539.337,18	539.337,18
12 365 0024	Articulacao de Projetos Complementares a Educacao	0,00	0,00	0,00
12 365 0024 2.041	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEC APOIAR O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			0,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0023	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0023 2.042	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS Manter o programa de educacao de jovens e adultos.			0,00
12 366 0023 2.043	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EJA FUNDEB 60% manutenção dos profissionais do magisterio para atendimento ao programa de Jovens e adulto do Municipio.			0,00

- continua -

- continuação -

12 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	0,00	0,00
12 573 0024	Articulacao de Projetos Complementares a Educacao	0,00	0,00	0,00
12 573 0024 2.044	IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DE CENTROS DE INCLUSAO DIGITAL implantação e manutenção de centros de inclusão digital no município			0,00
TOTAL		1.621.996,43	12.276.165,82	13.898.162,25

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu
Fundo Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.271.568,82
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.140.000,64	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.140.000,64		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.663.198,02		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	5.493.575,47		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	983.227,15		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.131.568,18	
3.3.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	19.974,25		
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.974,25		
3.3.50.00.00	TRANSF. Á INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	720.826,13		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	720.826,13		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.390.767,80		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.180,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.324.695,14		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.284.003,40		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	582.128,74		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	89.591,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.633,69		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.535,83		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.626.593,43
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.626.593,43	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.626.593,43		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.224.726,95		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401.866,48		

TOTAL DA DESPESA | 13.898.162,25

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

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 2012
Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	117.341,44	2.886.075,23	3.003.416,67
15 122	Administração Geral	0,00	2.061.927,39	2.061.927,39
15 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	2.061.927,39	2.061.927,39
15 122 0002 2.045	MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS Manter as atividades administrativas da secretaria de obras e servicos urbanos.		1.878.648,17	1.878.648,17
15 122 0002 2.046	MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS Manter e conservar os predios publicos.		183.279,22	183.279,22
15 451	Infra Estrutura Urbana	117.341,44	332.827,68	450.169,12
15 451 0012	Infraestrutura Urbana	117.341,44	332.827,68	450.169,12
15 451 0012 1.012	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E PAISAGISTICA REALIZAR OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E PAISAGISTICA.	117.341,44		117.341,44
15 451 0012 1.013	CONSTRUÇÃO DE CALÇADÕES REALIZAR OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA COM A CONSTRUÇÃO DE CALÇADÕES.			0,00
15 451 0012 1.014	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REALIZAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA.			0,00
15 451 0012 1.015	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS REALIZAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICA.			0,00
15 451 0012 2.047	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS Conservar e manter vias e logradouros publicos.		332.827,68	332.827,68
15 452	Serviços Urbanos	0,00	491.320,16	491.320,16
15 452 0015	Gestao Eficiente de Servicos Urbanos	0,00	491.320,16	491.320,16
15 452 0015 2.048	MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA Manter os servicos gerais de utilidade publica.		352.019,36	352.019,36

- continua -

- continuação -

15 452 0015 2.049	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO Manter os servicos de limpeza e coleta de lixo.		139.300,80	139.300,80
15 452 0015 2.050	AQUISICAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Adquirir e manter maquinas e equipamentos.			0,00
15 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
15 544 0036	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
15 544 0036 1.016	CONSTRUÇAO DE CISTERNAS realizar construção de cisternas para amazenamento de água de chuvas.			0,00
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0012	Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
17 512 0012 1.017	OBRAS DE SANEAMENTO BASICO Construção de Redes de Esgotos na sede do Municipio			0,00
17 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
17 544 0036	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
17 544 0036 1.018	CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DE ADULTORAS construção e ampliação de adultoras para abastecimento de água das comunidades carentes			0,00
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0012	Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
25 752 0012 1.019	EXPANSAO DO ATENDIMENTO COM ENERGIA ELETRICA Expandir o atendimento com energia eletrica.			0,00
26	Transporte	70.134,92	118.757,00	188.891,92
26 782	Transporte Rodoviário	70.134,92	118.757,00	188.891,92
26 782 0014	Estradas Vicinais	70.134,92	118.757,00	188.891,92
26 782 0014 1.020	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS Construir e manter estradas vicinais.	24.044,93		24.044,93
26 782 0014 1.021	CONSTRUÇAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS construção e reforma de passagens molhadas para o escoamento da produção.	46.089,99		46.089,99
26 782 0014 2.051	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS Conservar e manter estradas vicinais.		118.757,00	118.757,00
	TOTAL	187.476,36	3.004.832,23	3.192.308,59

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu
Prefeitura Municipal de Banabuiu

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.936.032,23
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.118.217,04	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.118.217,04		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	269.070,89		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	767.709,08		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.437,07		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.817.815,19	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.817.815,19		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.300,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	386.652,33		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	725.690,62		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	569.561,33		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.610,91		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			256.276,36
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		256.276,36	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	256.276,36		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	187.476,36		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.800,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.192.308,59

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

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 2012
Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	55.000,00	0,00	55.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0037	Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 541 0037 2.052	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS desenvolvimento de projetos ambientais para preservação e conservação do meio ambientes do municipio.			0,00
18 544	Recursos Hidricos	55.000,00	0,00	55.000,00
18 544 0036	Recursos Hidricos	55.000,00	0,00	55.000,00
18 544 0036 1.023	CONSTRUÇAO DE AÇUDES construção de açudes para atender as localidades carentes do interior do municipio.	55.000,00		55.000,00
20	Agricultura	26.172,60	726.453,05	752.625,65
20 122	Administração Geral	0,00	572.453,05	572.453,05
20 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	572.453,05	572.453,05
20 122 0002 2.053	MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE Manter as atividades administrativas da sec. de agricultura e meio ambiente.		572.453,05	572.453,05
20 544	Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
20 544 0018	Incentivo a Producao Agropecuaria	0,00	0,00	0,00
20 544 0018 1.024	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA Fortalecer a infra-estrutura hidrica.			0,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal	26.172,60	154.000,00	180.172,60
20 601 0016	Agricultura Familiar	21.297,60	154.000,00	175.297,60
20 601 0016 1.025	CONCESSAO DE GARANTIA SEGURO-SAFRA Garantir seguro safra.	21.297,60		21.297,60
20 601 0016 2.054	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS Incentivar o desenvolvimento de atividades produtivas		154.000,00	154.000,00
20 601 0018	Incentivo a Producao Agropecuaria	4.875,00	0,00	4.875,00
20 601 0018 1.026	REALIZACAO DO PROGRAMA HORA DE PLANTAR	4.875,00		4.875,00

- continua -

- continuação -

	incentivar ao pequeno agricultor um fortalecimento da agricultura familiar como fonte de produção e renda.			
20 602	Promoção da Produção Animal	0,00	0,00	0,00
20 602 0017	Desenvolvimento da Piscicultura	0,00	0,00	0,00
20 602 0017 1.027	CONSTRUÇÃO DE GALPAO PARA O PESCADOR			0,00
	construção de galpão para atender o pescador do municipio			
20 602 0017 2.055	APOIO A PSICULTURA			0,00
	apoio para desenvolvimento da psicultura no municipio			
	TOTAL	81.172,60	726.453,05	807.625,65

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu
Prefeitura Municipal de Banabuiu

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			601.125,65
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		258.067,11	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	258.067,11		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.550,75		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	189.516,36		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		343.058,54	
3.3.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	21.297,60		
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	21.297,60		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	321.760,94		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	180,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.398,12		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	207.635,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	40.238,82		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.809,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			206.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		206.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	206.500,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.500,00		
			TOTAL DA DESPESA	807.625,65

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012

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 2012
Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 09 SEC.DE TURISMO,CULT. DESP. E JUVENTUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	806.697,42	806.697,42
13 122	Administração Geral	0,00	727.742,42	727.742,42
13 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	727.742,42	727.742,42
13 122 0002 2.056	MANUTENCAO DAS ATIV. ADM.DA SEC. DE INDUSTRIA,COMER.,TURISMO E CULTURA Manter as atividades administrativas da secretaria de industria, comercio, turismo e desporto.		727.742,42	727.742,42
13 392	Difusão Cultural	0,00	78.955,00	78.955,00
13 392 0010	Desenvolvimento Cultural	0,00	78.955,00	78.955,00
13 392 0010 1.028	CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS construção ampliação e reformas de equipamentos culturas da sede e zona rural do municipio.			0,00
13 392 0010 2.057	APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DE ARTE E CULTURA Apoiar e incentivar as atividades de arte e cultura.		78.955,00	78.955,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0009	Desenvolvimento do Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0009 2.058	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO desenvolvimento do turismo no municipio.			0,00
27	Desporto e Lazer	320.807,95	62.786,81	383.594,76
27 811	Desporto de Rendimento	320.807,95	0,00	320.807,95
27 811 0008	Esporte e Lazer para Todos	320.807,95	0,00	320.807,95
27 811 0008 1.029	CONSTRUÇAO DO ESTADIO MUNICIPAL construção do estadio municipal para desenvolvimento do esporte no municipio.	320.807,95		320.807,95
27 813	Lazer	0,00	62.786,81	62.786,81
27 813 0008	Esporte e Lazer para Todos	0,00	62.786,81	62.786,81
27 813 0008 1.030	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER dotar o municipio de infra-estrutura adequar para a pratica do desporto			0,00

- continua -

- continuação -

	comunitario.			
27 813 0008 2.059	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ESPACOS ESPORTIVOS estimular a pratica do desporto na comunidade em apoiar e promover eventos em competições esportiva.		62.786,81	62.786,81
27 813 0008 2.060	APOIO A LIGA DESPORTIVA DO MUNICIPIO Apoiar financeiramente a liga desportiva.			0,00
	TOTAL	320.807,95	869.484,23	1.190.292,18

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIOIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu
Prefeitura Municipal de Banabuiu

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 SEC.DE TURISMO,CULT. DESP. E JUVENTUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			868.084,23
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		170.655,71	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.655,71		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.802,17		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	117.853,54		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		697.428,52	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	697.428,52		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.086,21		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	140.054,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	510.074,31		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.214,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			322.207,95
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		322.207,95	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	322.207,95		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	320.807,95		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.400,00		
			TOTAL DA DESPESA	1.190.292,18

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

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 2012
Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 10 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	560.156,08	560.156,08
17 122	Administração Geral	0,00	241.302,36	241.302,36
17 122 0035	Operacionalizacao do Serv.de Abastc.de Agua e Esgoto	0,00	241.302,36	241.302,36
17 122 0035 2.061	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE Operacionalização do SAAE		241.302,36	241.302,36
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	318.853,72	318.853,72
17 512 0012	Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
17 512 0012 1.031	CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTOS NA SEDE			0,00
17 512 0035	Operacionalizacao do Serv.de Abastc.de Agua e Esgoto	0,00	318.853,72	318.853,72
17 512 0035 1.032	REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA Operacionalização do SAAE			0,00
17 512 0035 2.062	MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO Operacionalização do SAAE		318.853,72	318.853,72
	TOTAL	0,00	560.156,08	560.156,08

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			539.702,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		183.234,59	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	183.234,59		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	132.382,42		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.985,15		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	13.867,02		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		356.467,59	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	356.467,59		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.547,92		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91.882,99		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.058,90		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	23.180,15		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	203.246,20		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.129,80		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.421,63		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.453,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.453,90	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.453,90		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.453,90		

TOTAL DA DESPESA | 560.156,08

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012

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 2012
Balanço Seguridade social - Adendo V

CONASP

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	135.121,00	7.197.511,25	7.332.632,25
10 122	Administração Geral	0,00	613.408,37	613.408,37
10 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	613.408,37	613.408,37
10 122 0002 2.007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE Manter as atividades administrativas da secretaria de saude.		613.408,37	613.408,37
10 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
10 244 0033	Fomento à Geracao de Trabalho e Renda	0,00	0,00	0,00
10 244 0033 2.008	MANUTEÇAO DE CASA DE APOIO EM FORTALEZA manutenção da casa de apoio as pessoas carentes do municipio em tratamento de saudeb e outros na capital do estado			0,00
10 301	Atenção Básica	130.295,00	2.916.124,52	3.046.419,52
10 301 0026	Atencao Basica em Saude	130.295,00	2.916.124,52	3.046.419,52
10 301 0026 1.002	ESTRUTURACAO DA REDE PUBLICA DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA A SAUDE Estruturar a rede publica dos servicos de atencao basica a saude.	130.295,00		130.295,00
10 301 0026 1.003	REFORMA E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES PARA O PSF garantir a reforma e adequações de unidades para o PSF.			0,00
10 301 0026 2.009	MANUTENCAO DAS AÇÕES DE ATENÇAO BÁSICA A SAUDE Manter e revitalizar os programas desenvovidos pela rede publica de saude.		2.916.124,52	2.916.124,52
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.826,00	3.453.979,14	3.458.805,14
10 302 0028	Atendimento Hospitalar e Ambulatorial	4.826,00	3.453.979,14	3.458.805,14
10 302 0028 1.004	ESTRUTURACAO DA REDE PUBLICA DE SERV. DE ATENCAO SECUNDARIA DE SAUDE Estruturar a rede publica de servicos de atencao secundaria de saude.	4.826,00		4.826,00
10 302 0028 2.010	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR Manter o atendimento ambulatorial e hospitalar.		3.453.979,14	3.453.979,14

- continua -

- continuação -

10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	38.247,12	38.247,12
10 303 0026	Atencao Basica em Saude	0,00	38.247,12	38.247,12
10 303 0026 2.011	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA Manter a assistencia farmaceutica.		38.247,12	38.247,12
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	10.313,00	10.313,00
10 304 0027	Vigilancia em Saude	0,00	10.313,00	10.313,00
10 304 0027 2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA garantir a vigilancia sanitaria.		10.313,00	10.313,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	165.439,10	165.439,10
10 305 0027	Vigilancia em Saude	0,00	165.439,10	165.439,10
10 305 0027 2.013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOL. E SAUDE AMBIENTAL Manter as atividades da vigilancia epidemiologica e saúde ambiental.		165.439,10	165.439,10
	TOTAL	135.121,00	7.197.511,25	7.332.632,25

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu
Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

Em R$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.194.023,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.169.396,57	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.169.396,57		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.605,59		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.585.549,45		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.241,53		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.024.626,68	
3.3.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	38.247,12		
3.3.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.247,12		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.986.379,56		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.930,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.304.947,90		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	319.837,23		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.248.894,20		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.770,23		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			138.609,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		138.609,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	138.609,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.609,00		
			TOTAL DA DESPESA	7.332.632,25

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

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 2012
Balanço Seguridade social - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	580.048,72	762.700,26	1.342.748,98
08 122	Administração Geral	0,00	620.739,98	620.739,98
08 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	620.739,98	620.739,98
08 122 0002 2.014	MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL Manter as atividades administrativas da secretaria de acao social.		620.739,98	620.739,98
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	101.338,63	101.338,63
08 243 0029	Gestao das Politicas de Assistencia Social	0,00	45.358,63	45.358,63
08 243 0029 2.015	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR Manter o conselho tutelar.		45.358,63	45.358,63
08 243 0031	Protecao Social à Infância, ao Adolescente e à Juven	0,00	55.980,00	55.980,00
08 243 0031 2.016	PROGRAMA IDEIA ASSEGURAR RECURSOS PARA ATENDER AO PROGRAMA IDEIA		55.980,00	55.980,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	40.621,65	40.621,65
08 244 0029	Gestao das Politicas de Assistencia Social	0,00	40.621,65	40.621,65
08 244 0029 2.017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A POBREZA MANUTENÇAO DAS AÇOES DE ENFRETAMENTO A POBREZA		40.621,65	40.621,65
08 244 0030	Atencao Social a Familia e Acoes para Enfrentamento	0,00	0,00	0,00
08 244 0030 2.018	CONCESSO DE BENEFICIOS EVENTUAIS concessão de beneficios eventuais			0,00
08 244 0030 2.019	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM implantação da casa de passagem			0,00
08 244 0030 2.020	CURSOS PROFISSIONALIZANTES implantar cursos profissionalizantes pata atender aos jovens do municipio			0,00
08 244 0036	Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
08 244 0036 1.005	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS OFERECER A POPULAÇÃO ÁGUA PARA O CONSUMO.			0,00
08 482	Habitação Urbana	580.048,72	0,00	580.048,72
08 482 0034	Habitacao de Interesse Social	580.048,72	0,00	580.048,72
08 482 0034 1.006	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES Construir casas populares.			0,00

- continua -

- continuação -

08 482 0034 1.007	PROMOCAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS E SANITARIAS Promover as melhorias habitacionais e sanitarias.	580.048,72		580.048,72
	TOTAL	580.048,72	762.700,26	1.342.748,98

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Prefeitura Municipal de Banabuiu

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			762.700,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		367.116,57	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	367.116,57		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	188.159,15		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	178.957,42		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		395.583,69	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	395.583,69		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.830,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	121.317,72		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38.131,65		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	186.056,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	34.800,60		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.447,72		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			580.048,72
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		580.048,72	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	580.048,72		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	580.048,72		

TOTAL DA DESPESA | 1.342.748,98

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

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 2012
Balanço Seguridade social - Adendo V

CONASP

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	455.235,86	*455.235,86*
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	34.167,72	34.167,72
08 241 0032	Proteção Social à Pessoa Idosa	0,00	34.167,72	34.167,72
08 241 0032 2.021	MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENCAO AO IDOSO (PROJETO CONVIVER)		34.167,72	34.167,72
	Manter as acoes de amparo a pessoa idosa.			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	197.434,56	197.434,56
08 243 0031	Protecao Social à Infância, ao Adolescente e à Juven	0,00	197.434,56	197.434,56
08 243 0031 2.022	MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABÁLHO INFANTIL - PETI		9.363,30	9.363,30
	Manutençao dos Programas de Erradicação do Trabalho Infantil			
08 243 0031 2.023	MANUTENÇAO DO CREAS		66.469,50	66.469,50
	MANUTENÇAO DAS AÇÕES PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA E ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
08 243 0031 2.024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE		121.601,76	121.601,76
	MANUTENÇAO DO PROJOVEM			
08 243 0031 2.025	EXEC. DO PROGR.DE PROT.SOCIAL BASICA A INFANCIA/AÇOES SOCIO EDUC.AS FAMILIAS			0,00
	Manutençao dos Programas Socio Educativa as Familias			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	223.633,58	223.633,58
08 244 0029	Gestao das Politicas de Assistencia Social	0,00	78.322,47	78.322,47
08 244 0029 2.026	APOIO A GESTAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS COM RECURSOS DO IGD		78.322,47	78.322,47
	MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS COM RECURSOS DO IGD			
08 244 0031	Protecao Social à Infância, ao Adolescente e à Juven	0,00	145.311,11	145.311,11
08 244 0031 2.027	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF/CRAS		145.311,11	145.311,11
	Implantar e manter o centro de referencia e assistencia social.			
	TOTAL	0,00	458.235,86	455.235,86

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Fundo Municipal de Assistência Social

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

Em R$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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			452.259,86
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		169.815,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	169.815,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	169.815,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		282.444,86	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	282.444,86		
3.3.90.30.00	MATERIÁL DE CONSUMO	233.195,86		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	34.987,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	14.262,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.976,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.976,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.976,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.976,00		
			TOTAL DA DESPESA	455.235,86

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			32.529.840,98
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.058.292,58	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	1.051.756,45		
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	595.823,26		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	7.961,30		
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER NATUREZA	583.271,96		
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	539.512,02		
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	43.759,94		
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	4.590,00		
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	455.933,19		
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	455.933,19		
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	455.933,19		
1120.00.00.00.00	TAXAS	6.536,13		
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	6.496,13		
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5,00		
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST.E	6.143,64		
1121.30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	347,49		
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40,00		
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40,00		
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		241.680,00	
1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	241.680,00		
1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	241.680,00		

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		160.452,65
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150,00	
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	150,00	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	160.302,65	
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	160.302,65	
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	84.354,14	
1325.01.01.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - ROYALTIES	16,74	
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	19.087,46	
1325.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE	9.706,06	
1325.01.05.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE	48.669,57	
1325.01.09.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - CIDE	4,72	
1325.01.10.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS	6.869,59	
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.DE RECUR. NÃO VINCULADOS	75.948,51	
1325.02.03.00.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANCARIO DE RECURSOS ADM. INDIRETA-SAAE	12.729,68	
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	63.218,83	
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		516.377,50
1600.41.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA. DISTR. DE AGUA	502.656,38	
1600.48.00.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.874,90	
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	10.846,22	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		30.496.005,68
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.496.005,68	
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	17.082.155,92	
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.368.216,78	
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	12.355.747,36	
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	12.469,42	
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	196.250,40	
1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA	14.439,79	
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	181.810,61	
1721.33.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUND	2.174.102,17	
1721.33.11.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	1.479.253,82	
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	425.867,49	

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1721.33.11.31.00	SAÚDE DA FAMÍLIA	567.855,00	
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	319.874,00	
1721.33.11.33.00	SAÚDE BUCAL	108.825,00	
1721.33.11.39.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	56.832,33	
1721.33.12.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	601.023,48	
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	495.968,28	
1721.33.12.13.00	EQ - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA	105.055,20	
1721.33.13.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	65.852,88	
1721.33.13.10.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	58.539,86	
1721.33.13.20.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.313,02	
1721.33.15.00.00	GESTÃO DO SUS	27.971,99	
1721.33.15.30.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	27.971,99	
1721.34.00.00.00	TRANFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACION. DO DESEN.ASSIS.SOC.- FNAS	469.917,93	
1721.34.02.00.00	TRANS.UNIÃO-PROG.ERRAD.TRABAL.INFAN-PETI	12.000,00	
1721.34.04.00.00	TRANSFERÊNCIA FNAS -IGD	137.653,38	
1721.34.05.00.00	TRANSFERÊNCIA FNAS- PROJOVEM ADOLESCENTE	108.663,75	
1721.34.06.00.00	TRANSFERÊNCIA FNAS- PAIF/CRAS	108.000,00	
1721.34.07.00.00	TRANSFERENCIAS FNAS - CREAS	72.000,00	
1721.34.08.00.00	TRANSFERÊNCIA FNAS- PSBP CRIANÇA E IDOSO	31.600,80	
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO.-FNDE	1.853.707,34	
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDÚCAÇÃO	334.652,19	
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	725.834,63	
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	420.528,00	
1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	336.992,52	
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	35.700,00	
1721.35.99.02.00	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE ALFABETIZADORES - PROFA	35.700,00	
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	15.891,48	
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.069,82	
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.498.299,77	
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.451.250,99	
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.148.236,21	

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	258.967,27		
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	14.221,51		
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	29.826,00		
1722.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	1.048,78		
1722.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS-CFEM	1.048,78		
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	46.000,00		
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	8.915.549,99		
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	6.567.687,54		
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	2.347.862,45		
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		57.032,57	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	14.503,83		
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	14.503,83		
1919.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	1.444,16		
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	13.059,67		
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.657,12		
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	28.657,12		
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	28.657,12		
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	13.871,62		
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.871,62		
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	13.871,62		
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			4.563.360,10
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.563.360,10	
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.563.360,10		
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.297.456,06		
2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.DE EDUCAÇÃO	2.922.881,06		
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.374.575,00		
2472.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS,DISTR.FEDER,SUAS ENTIDADES	265.904,04		
2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.DE EDUCAÇÃO	187.646,54		
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	78.257,50		
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA			-3.256.060,69
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-3.256.060,69	
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-3.256.060,69		
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.371.583,53		
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.368.670,18		
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-2.366.176,41		
9721.01.02.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	-2.366.176,41		

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-2.493,77	
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	-2.913,35	
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-884.477,16	
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-884.477,16	
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-814.836,99	
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-66.011,98	
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-3.628,19	

TOTAL DA RECEITA | 33.837.140,39

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.674.726,57
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.786.068,36	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.786.068,36		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.222.545,14		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	8.067.532,74		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.296.057,42		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	13.867,02		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	186.066,04		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.888.658,21	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	35.912,92		
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.912,92		
3.3.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	41.271,85		
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	21.297,60		
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.974,25		
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	749.506,13		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	749.506,13		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.061.967,31		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	55.575,92		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.190.518,80		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.558,90		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.592.769,74		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.571.850,52		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.129,80		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.824,08		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	276.025,94		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.713,61		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.602.961,77
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.542.339,35	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.542.339,35		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.844.437,97		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	687.901,38		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.060.622,42	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.060.622,42		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.060.622,42		
			TOTAL DA DESPESA	24.277.688,34

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Consolidado

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.408.983,37
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.706.328,14	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.706.328,14		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.858.579,74		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.764.506,87		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.241,53		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.702.655,23	
3.3.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	38.247,12		
3.3.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.247,12		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.664.408,11		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	16.760,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.461,48		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38.131,65		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	540.880,23		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.297.956,80		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.217,95		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			721.633,72
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		721.633,72	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	721.633,72		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.048,72		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.585,00		
			TOTAL DA DESPESA	9.130.617,09

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Adendo III
Em R$ 1,00
CONASP

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			29.083.709,94
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.492.396,50	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.492.396,50		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.081.124,88		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	9.832.039,61		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.379.298,95		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	13.867,02		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	186.066,04		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.591.313,44	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	35.912,92		
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.912,92		
3.3.30.00.00	TRANSF. À ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	79.518,97		
3.3.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.247,12		
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	21.297,60		
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.974,25		
3.3.50.00.00	TRANSF. À INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	749.506,13		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	749.506,13		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.726.375,42		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	72.335,92		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.849.980,28		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.690,55		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.133.649,97		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	3.869.807,32		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.129,80		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.824,08		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	387.243,89		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.713,61		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.324.595,49
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.263.973,07	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.263.973,07		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.444.486,69		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	809.486,38		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.060.622,42	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.060.622,42		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.060.622,42		
			TOTAL DA DESPESA	33.408.305,43

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	72.170,71	1.022.356,02	1.094.526,73
01 031	Ação Legislativa	72.170,71	1.022.356,02	1.094.526,73
01 031 0001	Procedimentos do Legislativo	72.170,71	1.022.356,02	1.094.526,73
04	Administração	0,00	2.268.891,65	2.268.891,65
04 122	Administração Geral	0,00	2.207.975,40	2.207.975,40
04 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	2.167.542,86	2.167.542,86
04 122 0004	Municipio Mais Seguro	0,00	40.432,54	40.432,54
04 131	Comunicação Social	0,00	60.916,25	60.916,25
04 131 0006	Otimizacao da Comunicacao Interna e Externa	0,00	60.916,25	60.916,25
12	Educação	1.621.996,43	12.276.165,82	13.898.162,25
12 122	Administração Geral	265.269,48	995.423,48	1.260.692,96
12 122 0002	Apoio Administrativo	265.269,48	995.423,48	1.260.692,96
12 361	Ensino Fundamental	1.356.726,95	10.225.043,46	11.581.770,41
12 361 0020	Fortalecimento do Ensino Fundamental	1.356.726,95	9.751.059,12	11.107.786,07
12 361 0024	Articulacao de Projetos Complementares a Educacao	0,00	473.984,34	473.984,34
12 362	Ensino Médio	0,00	316.496,00	316.496,00
12 362 0024	Articulacao de Projetos Complementares a Educacao	0,00	316.496,00	316.496,00
12 365	Educação Infantil	0,00	739.202,88	739.202,88
12 365 0022	Educação Infantil com Qualidade Social	0,00	739.202,88	739.202,88
13	Cultura	0,00	806.697,42	806.697,42
13 122	Administração Geral	0,00	727.742,42	727.742,42
13 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	727.742,42	727.742,42
13 392	Difusão Cultural	0,00	78.955,00	78.955,00
13 392 0010	Desenvolvimento Cultural	0,00	78.955,00	78.955,00
15	Urbanismo	117.341,44	2.886.075,23	3.003.416,67
15 122	Administração Geral	0,00	2.061.927,39	2.061.927,39
15 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	2.061.927,39	2.061.927,39
15 451	Infra Estrutura Urbana	117.341,44	332.827,68	450.169,12
15 451 0012	Infraestrutura Urbana	117.341,44	332.827,68	450.169,12
15 452	Serviços Urbanos	0,00	491.320,16	491.320,16
15 452 0015	Gestao Eficiente de Servicos Urbanos	0,00	491.320,16	491.320,16

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

17	Saneamento	0,00	560.156,08	560.156,08
17 122	Administração Geral	0,00	241.302,36	241.302,36
17 122 0035	Operacionalizacao do Serv.de Abastc.de Agua e Esgoto - Saae	0,00	241.302,36	241.302,36
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	318.853,72	318.853,72
17 512 0035	Operacionalizacao do Serv.de Abastc.de Agua e Esgoto - Saae	0,00	318.853,72	318.853,72
18	Gestão Ambiental	55.000,00	0,00	55.000,00
18 544	Recursos Hídricos	55.000,00	0,00	55.000,00
18 544 0036	Recursos Hídricos	55.000,00	0,00	55.000,00
20	Agricultura	26.172,60	726.453,05	752.625,65
20 122	Administração Geral	0,00	572.453,05	572.453,05
20 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	572.453,05	572.453,05
20 601	Promoção da Produção Vegetal	26.172,60	154.000,00	180.172,60
20 601 0016	Agricultura Familiar	21.297,60	154.000,00	175.297,60
20 601 0018	Incentivo a Producao Agropecuaria	4.875,00	0,00	4.875,00
26	Transporte	70.134,92	118.757,00	188.891,92
26 782	Transporte Rodoviário	70.134,92	118.757,00	188.891,92
26 782 0014	Estradas Vicinais	70.134,92	118.757,00	188.891,92
27	Desporto e Lazer	320.807,95	62.786,81	383.594,76
27 811	Desporto de Rendimento	320.807,95	0,00	320.807,95
27 811 0008	Esporte e Lazer para Todos	320.807,95	0,00	320.807,95
27 813	Lazer	0,00	62.786,81	62.786,81
27 813 0008	Esporte e Lazer para Todos	0,00	62.786,81	62.786,81
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.265.725,21
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.060.622,42
28 843 0900	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.060.622,42
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	205.102,79
28 846 0900	Encargos Especiais	0,00	0,00	205.102,79
	TOTAL	2.283.624,05	20.728.339,08	24.277.688,34

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Consolidado

Balanço Seguridade social - Adendo VI

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

Em R$ 1,00 — CONASP

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	580.048,72	1.217.936,12	1.797.984,84
08 122	Administração Geral	0,00	620.739,98	620.739,98
08 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	620.739,98	620.739,98
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	34.167,72	34.167,72
08 241 0032	Proteção Social à Pessoa Idosa	0,00	34.167,72	34.167,72
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	298.773,19	298.773,19
08 243 0029	Gestao das Politicas de Assistencia Social	0,00	45.358,63	45.358,63
08 243 0031	Protecao Social à Infância, ao Adolescente e à Juventude	0,00	253.414,56	253.414,56
08 244	Assistência Comunitária	0,00	264.255,23	264.255,23
08 244 0029	Gestao das Politicas de Assistencia Social	0,00	118.944,12	118.944,12
08 244 0031	Protecao Social à Infância, ao Adolescente e à Juventude	0,00	145.311,11	145.311,11
08 482	Habitação Urbana	580.048,72	0,00	580.048,72
08 482 0034	Habitacao de Interesse Social	580.048,72	0,00	580.048,72
10	Saúde	135.121,00	7.197.511,25	7.332.632,25
10 122	Administração Geral	0,00	613.408,37	613.408,37
10 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	613.408,37	613.408,37
10 301	Atenção Básica	130.295,00	2.916.124,52	3.046.419,52
10 301 0026	Atencao Basica em Saude	130.295,00	2.916.124,52	3.046.419,52
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.826,00	3.453.979,14	3.458.805,14
10 302 0028	Atendimento Hospitalar e Ambulatorial	4.826,00	3.453.979,14	3.458.805,14
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	38.247,12	38.247,12
10 303 0026	Atencao Basica em Saude	0,00	38.247,12	38.247,12
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	10.313,00	10.313,00
10 304 0027	Vigilancia em Saude	0,00	10.313,00	10.313,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	165.439,10	165.439,10
10 305 0027	Vigilancia em Saude	0,00	165.439,10	165.439,10
	TOTAL	715.169,72	8.415.447,37	9.130.617,09

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.094.526,73	1.094.526,73
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.094.526,73	1.094.526,73
01 031 0001	Procedimentos do Legislativo	0,00	1.094.526,73	1.094.526,73
04	Administração	0,00	2.268.891,65	2.268.891,65
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04 121 0005	Gestao do Planejamento Participativo	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.207.975,40	2.207.975,40
04 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	2.167.542,86	2.167.542,86
04 122 0004	Municipio Mais Seguro	0,00	40.432,54	40.432,54
04 131	Comunicação Social	0,00	60.916,25	60.916,25
04 131 0006	Otimizacao da Comunicacao Interna e Externa	0,00	60.916,25	60.916,25
12	Educação	0,00	13.898.162,25	13.898.162,25
12 122	Administração Geral	0,00	1.260.692,96	1.260.692,96
12 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	1.260.692,96	1.260.692,96
12 361	Ensino Fundamental	0,00	11.581.770,41	11.581.770,41
12 361 0020	Fortalecimento do Ensino Fundamental	0,00	11.107.786,07	11.107.786,07
12 361 0024	Articulacao de Projetos Complementares a Educacao	0,00	473.984,34	473.984,34
12 362	Ensino Médio	0,00	316.496,00	316.496,00
12 362 0024	Articulacao de Projetos Complementares a Educacao	0,00	316.496,00	316.496,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0024	Articulacao de Projetos Complementares a Educacao	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	739.202,88	739.202,88
12 365 0022	Educação Infantil com Qualidade Social	0,00	739.202,88	739.202,88
12 365 0024	Articulacao de Projetos Complementares a Educacao	0,00	0,00	0,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0023	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	0,00	0,00
12 573 0024	Articulacao de Projetos Complementares a Educacao	0,00	0,00	0,00

- continuação -

13		Cultura	0,00	806.697,42	806.697,42
13 122		Administração Geral	0,00	727.742,42	727.742,42
13 122 0002		Apoio Administrativo	0,00	727.742,42	727.742,42
13 392		Difusão Cultural	0,00	78.955,00	78.955,00
13 392 0010		Desenvolvimento Cultural	0,00	78.955,00	78.955,00
15		Urbanismo	0,00	3.003.416,67	3.003.416,67
15 122		Administração Geral	0,00	2.061.927,39	2.061.927,39
15 122 0002		Apoio Administrativo	0,00	2.061.927,39	2.061.927,39
15 451		Infra Estrutura Urbana	0,00	450.169,12	450.169,12
15 451 0012		Infraestrutura Urbana	0,00	450.169,12	450.169,12
15 452		Serviços Urbanos	0,00	491.320,16	491.320,16
15 452 0015		Gestão Eficiente de Servicos Urbanos	0,00	491.320,16	491.320,16
15 544		Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
15 544 0036		Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
17		Saneamento	0,00	560.156,08	560.156,08
17 122		Administração Geral	0,00	241.302,36	241.302,36
17 122 0035		Operacionalizacao do Serv.de Abastc.de Agua e Esgoto - Saae	0,00	241.302,36	241.302,36
17 512		Saneamento Básico Urbano	0,00	318.853,72	318.853,72
17 512 0012		Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
17 512 0035		Operacionalizacao do Serv.de Abastc.de Agua e Esgoto - Saae	0,00	318.853,72	318.853,72
17 544		Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
17 544 0036		Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18		Gestão Ambiental	0,00	55.000,00	55.000,00
18 541		Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0037		Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 544		Recursos Hídricos	0,00	55.000,00	55.000,00
18 544 0036		Recursos Hídricos	0,00	55.000,00	55.000,00
20		Agricultura	0,00	752.625,65	752.625,65
20 122		Administração Geral	0,00	572.453,05	572.453,05
20 122 0002		Apoio Administrativo	0,00	572.453,05	572.453,05
20 544		Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 544 0018		Incentivo a Producao Agropecuaria	0,00	0,00	0,00
20 601		Promoção da Produção Vegetal	0,00	180.172,60	180.172,60
20 601 0016		Agricultura Familiar	0,00	175.297,60	175.297,60
20 601 0018		Incentivo a Producao Agropecuaria	0,00	4.875,00	4.875,00
20 602		Promoção da Produção Animal	0,00	0,00	0,00
20 602 0017		Desenvolvimento da Piscicultura	0,00	0,00	0,00
26		Transporte	0,00	188.891,92	188.891,92
26 782		Transporte Rodoviário	0,00	188.891,92	188.891,92
26 782 0014		Estradas Vicinais	0,00	188.891,92	188.891,92
27		Desporto e Lazer	0,00	383.594,76	383.594,76
27 811		Desporto de Rendimento	0,00	320.807,95	320.807,95
27 811 0008		Esporte e Lazer para Todos	0,00	320.807,95	320.807,95
27 813		Lazer	0,00	62.786,81	62.786,81
27 813 0008		Esporte e Lazer para Todos	0,00	62.786,81	62.786,81

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

28	Encargos Especiais	0,00	1.265.725,21	1.265.725,21
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.060.622,42	1.060.622,42
28 843 0900	Encargos Especiais	0,00	1.060.622,42	1.060.622,42
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	205.102,79	205.102,79
28 846 0900	Encargos Especiais	0,00	205.102,79	205.102,79
	TOTAL	0,00	24.277.688,34	24.277.688,34

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Consolidado

Balanço Seguridade social - 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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.797.984,84	1.797.984,84
08 122	Administração Geral	0,00	620.739,98	620.739,98
08 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	620.739,98	620.739,98
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	34.167,72	34.167,72
08 241 0032	Proteção Social à Pessoa Idosa	0,00	34.167,72	34.167,72
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	298.773,19	298.773,19
08 243 0029	Gestao das Politicas de Assistencia Social	0,00	45.358,63	45.358,63
08 243 0031	Protecao Social à Infância, ao Adolescente e à Juventude	0,00	253.414,56	253.414,56
08 244	Assistência Comunitária	0,00	264.255,23	264.255,23
08 244 0029	Gestao das Politicas de Assistencia Social	0,00	118.944,12	118.944,12
08 244 0030	Atencao Social a Familia e Acoes para Enfrentamento Pobreza	0,00	0,00	0,00
08 244 0031	Protecao Social à Infância, ao Adolescente e à Juventude	0,00	145.311,11	145.311,11
08 244 0036	Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
08 482	Habitação Urbana	0,00	580.048,72	580.048,72
08 482 0034	Habitacao de Interesse Social	0,00	580.048,72	580.048,72
10	Saúde	0,00	7.332.632,25	7.332.632,25
10 122	Administração Geral	0,00	613.408,37	613.408,37
10 122 0002	Apoio Administrativo	0,00	613.408,37	613.408,37
10 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
10 244 0033	Fomento à Geracao de Trabalho e Renda	0,00	0,00	0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	3.046.419,52	3.046.419,52
10 301 0026	Atencao Basica em Saude	0,00	3.046.419,52	3.046.419,52
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.458.805,14	3.458.805,14
10 302 0028	Atendimento Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.458.805,14	3.458.805,14
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	38.247,12	38.247,12
10 303 0026	Atencao Basica em Saude	0,00	38.247,12	38.247,12
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	10.313,00	10.313,00
10 304 0027	Vigilancia em Saude	0,00	10.313,00	10.313,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	165.439,10	165.439,10
10 305 0027	Vigilancia em Saude	0,00	165.439,10	165.439,10
	TOTAL	0,00	9.130.617,09	9.130.617,09

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00 — CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU	1.094.526,73	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
07	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
08	SEC.DE AGRIC.REC.HIDR. E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
09	SEC.DE TURISMO,CULT. DESP. E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
10	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.094.526,73	0,00	0,00

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00 — CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01 CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	803.581,79	0,00	0,00
03 SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PÚBLICA	1.465.309,86	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	2.268.891,65	0,00	0,00

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00 — CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.797.984,84	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	1.797.984,84	0,00

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00 — CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01 CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE SAÚDE	7.332.632,25	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	13.898.162,25
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	7.332.632,25	0,00	13.898.162,25

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00 — CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
07	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	3.003.416,67
08	SEC.DE AGRIC.REC.HIDR. E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
09	SEC.DE TURISMO,CULT. DESP. E JUVENTUDE	806.697,42	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	806.697,42	0,00	3.003.416,67

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00 — CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01 CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
08 SEC.DE AGRIC.REC.HIDR. E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	55.000,00
09 SEC.DE TURISMO,CULT. DESP. E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
10 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	560.156,08	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	560.156,08	55.000,00

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00 — CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01 CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
08 SEC.DE AGRIC.REC.HIDR. E MEIO AMBIENTE	0,00	752.625,65	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	752.625,65	0,00

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00 — CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
08 SEC.DE AGRIC.REC.HIDR. E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
09 SEC.DE TURISMO,CULT. DESP. E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
10 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00 — CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01 CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	188.891,92	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	383.594,76
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	188.891,92	383.594,76

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00 — CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU	0,00	0,00	1.094.526,73
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	803.581,79
03	SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PÚBLICA	1.265.725,21	0,00	2.731.035,07
04	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	7.332.632,25
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.797.984,84
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	13.898.162,25
07	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	3.192.308,59
08	SEC.DE AGRIC.REC.HIDR. E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	807.625,65
09	SEC.DE TURISMO,CULT. DESP. E JUVENTUDE	0,00	0,00	1.190.292,18
10	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	560.156,08
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.265.725,21	0,00	33.408.305,43

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Consolidado — Em R$ 1,00

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E PARA MAIS	R E N Ç A PARA MENOS
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA				
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS				
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA				
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	16.000,00	7.961,30		8.038,70
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	350.000,00	539.512,02	189.512,02	
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	60.000,00	43.759,94		16.240,06
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	19.000,00	4.590,00		14.410,00
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO				
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	528.000,00	455.933,19		72.066,81
1120.00.00.00.00	TAXAS				
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA				
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	5,00		995,00
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST.E	5.000,00	6.143,64	1.143,64	
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.000,00	0,00		1.000,00
1121.30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	5.000,00	347,49		4.652,51
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00	40,00		960,00
	TOTAL DE RECEITA TRIBUTÁRIA.....	986.000,00	1.058.292,58	-	-
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				
1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				
1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	314.000,00	241.680,00		72.320,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕ	314.000,00	241.680,00	-	-
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS				
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	1.000,00	150,00		850,00
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS				
1325.01.01.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - ROYALTIES	3.000,00	16,74		2.983,26
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	52.000,00	19.087,46		32.912,54
1325.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE	36.000,00	9.706,06		26.293,94
1325.01.05.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE	27.000,00	48.669,57	21.669,57	
1325.01.09.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - CIDE	0,00	4,72	4,72	
1325.01.10.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS	27.000,00	6.869,59		20.130,41
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.DE RECUR. NÃO VINCULADOS				
1325.02.03.00.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANCARIO DE RECURSOS ADM. INDIRETA-SAAE	27.000,00	12.729,68		14.270,32
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	41.000,00	63.218,83	22.218,83	
	TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL....	214.000,00	160.452,65	-	-
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
1600.13.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00	0,00		2.000,00
1600.41.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA. DISTR. DE AGUA	620.000,00	502.656,38		117.343,62
1600.48.00.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	10.000,00	2.874,90		7.125,10
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	10.846,22	8.846,22	
	TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS....	634.000,00	516.377,50	-	-

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO				
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	13.200.000,00	12.355.747,36		844.252,64
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.000,00	12.469,42	7.469,42	
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS				
1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PRODUÇ.PETRO-LEI 7.990/89	2.000,00	14.439,79	12.439,79	
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	181.810,61	181.810,61	
1721.33.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUND				
1721.33.11.00.00	ATENÇÃO BÁSICA				
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	401.700,00	425.867,49	24.167,49	
1721.33.11.31.00	SAÚDE DA FAMÍLIA	603.000,00	567.855,00		35.145,00
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	243.000,00	319.874,00	76.874,00	
1721.33.11.33.00	SAÚDE BUCAL	113.400,00	108.825,00		4.575,00
1721.33.11.39.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0,00	56.832,33	56.832,33	
1721.33.12.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	606.000,00	495.968,28		110.031,72
1721.33.12.13.00	EO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA	79.200,00	105.055,20	25.855,20	
1721.33.12.14.00	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	40.000,00	0,00		40.000,00
1721.33.13.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
1721.33.13.10.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	132.000,00	58.539,86		73.460,14
1721.33.13.20.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00	7.313,02		7.686,98
1721.33.14.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	94.000,00	0,00		94.000,00
1721.33.15.00.00	GESTÃO DO SUS				
1721.33.15.10.00	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	5.000,00	0,00		5.000,00
1721.33.15.30.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	50.000,00	27.971,99		22.028,01
1721.34.00.00.00	TRANFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACION. DO DESEN.ASSIS.SOC.- FNAS				
1721.34.02.00.00	TRANS.UNIÃO-PROG.ERRAD.TRABAL.INFAN-PETI	40.000,00	12.000,00		28.000,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1721.34.04.00.00	TRANSFERÊNCIA FNAS -IGD	65.000,00	137.653,38	72.653,38	
1721.34.05.00.00	TRANSFERÊNCIA FNAS- PROJOVEM ADOLESCENTE	100.000,00	108.663,75	8.663,75	
1721.34.06.00.00	TRANSFERÊNCIA FNAS- PAIF/CRAS	130.000,00	108.000,00		22.000,00
1721.34.07.00.00	TRANSFERENCIAS FNAS - CREAS	79.000,00	72.000,00		7.000,00
1721.34.08.00.00	TRANSFERÊNCIA FNAS- PSBP CRIANÇA E IDOSO	40.000,00	31.600,80		8.399,20
1721.34.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNAS- FUNDO A FUNDO	20.000,00	0,00		20.000,00
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO.-FNDE				
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	277.000,00	334.652,19	57.652,19	
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	72.000,00	725.834,63	653.834,63	
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	286.500,00	420.528,00	134.028,00	
1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	378.400,00	336.992,52		41.407,48
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE				
1721.35.99.02.00	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE ALFABETIZADORES - PROFA	0,00	35.700,00	35.700,00	
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	20.000,00	15.891,48		4.108,52
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	94.000,00	4.069,82		89.930,18
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS				
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.378.000,00	4.148.236,21	770.236,21	
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	220.000,00	258.967,27	38.967,27	
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	13.000,00	14.221,51	1.221,51	
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	27.000,00	29.826,00	2.826,00	
1722.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)				
1722.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS-CFEM	0,00	1.048,78	1.048,78	
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	30.000,00	46.000,00	16.000,00	
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	7.200.000,00	6.567.687,54		632.312,46
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	3.300.000,00	2.347.862,45		952.137,55

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTE	31.359.200,00	30.496.005,68	-	-
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				
1919.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	5.000,00	1.444,16		3.555,84
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	22.000,00	13.059,67		8.940,33
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES				
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	17.000,00	28.657,12	11.657,12	
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.	20.000,00	13.871,62		6.128,38
1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS				
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	4.000,00	0,00		4.000,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENT	68.000,00	57.032,57	-	-
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES.....	33.575.200,00	32.529.840,98	-	-
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.DE EDUCAÇÃO	219.000,00	2.922.881,06	2.703.881,06	
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	1.374.575,00	1.374.575,00	
2472.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS,DISTR.FEDER.SUAS ENTIDADES				
2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.DE EDUCAÇÃO	110.000,00	187.646,54	77.646,54	
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	500.000,00	78.257,50		421.742,50
	TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPIT	829.000,00	4.563.360,10	-	-
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL....	829.000,00	4.563.360,10	-	-

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
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 REDUTOR FINANCEIRO				
9721.01.02.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	-2.640.000,00	-2.366.176,41	273.823,59	
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-1.000,00	-2.493,77		1.493,77
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	-4.000,00	-2.913,35	1.086,65	
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-675.600,00	-814.836,99		139.236,99
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-44.000,00	-66.011,98		22.011,98
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-2.600,00	-3.628,19		1.028,19
	TOTAL DE DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCI	-3.367.200,00	-3.256.060,69	-	-
	TOTAL DE DEDUÇÕES DA RECEITA....	-3.367.200,00	-3.256.060,69	-	-
	TOTAIS	31.037.000,00	33.837.140,39	-	-

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINÁR	TOTAL		
01 CÂMARA MUNICIPAL DE BANA					
01 01. CÂMARA MUNICIPAL DE BANABU					
DESPESAS CORRENTES	1.022.398,00	0,00	1.022.398,00	1.022.356,02	41,98
DESPESAS DE CAPITAL	72.246,00	0,00	72.246,00	72.170,71	75,29
TOTAL DE CÂMARA MUNICIPAL	1.094.644,00	0,00	1.094.644,00	1.094.526,73	117,27
02 GABINETE DO PREFEITO					
02 01. GABINETE DO PREFEITO					
DESPESAS CORRENTES	767.858,79	0,00	767.858,79	767.858,79	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	35.723,00	0,00	35.723,00	35.723,00	0,00
TOTAL DE GABINETE DO PREFE	803.581,79	0,00	803.581,79	803.581,79	0,00
03 SEC. DE PLANEJAMENTO E G					
03 01. SEC.DE PLANEJAMENTO E GEST					
DESPESAS CORRENTES	1.671.498,65	0,00	1.671.498,65	1.667.998,65	3.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.063.036,42	0,00	1.063.036,42	1.063.036,42	0,00
TOTAL DE SEC.DE PLANEJAMEN	2.734.535,07	0,00	2.734.535,07	2.731.035,07	3.500,00
04 SECRETARIA DE SAÚDE					
04 01. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
DESPESAS CORRENTES	7.198.780,10	0,00	7.198.780,10	7.194.023,25	4.756,85
DESPESAS DE CAPITAL	138.609,00	0,00	138.609,00	138.609,00	0,00
TOTAL DE FUNDO MUNICIPAL D	7.337.389,10	0,00	7.337.389,10	7.332.632,25	4.756,85
05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCI					
05 01. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA					
DESPESAS CORRENTES	762.918,22	0,00	762.918,22	762.700,26	217,96
DESPESAS DE CAPITAL	580.048,72	0,00	580.048,72	580.048,72	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINÁR	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
TOTAL DE SECRETARIA DE ASS	1.342.966,94	0,00	1.342.966,94	1.342.748,98	217,96
05 02. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ					
DESPESAS CORRENTES	452.259,86	0,00	452.259,86	452.259,86	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.976,00	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00
TOTAL DE FUNDO MUNICIPAL D	455.235,86	0,00	455.235,86	455.235,86	0,00
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
06 03. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ					
DESPESAS CORRENTES	12.281.906,12	0,00	12.281.906,12	12.271.568,82	10.337,30
DESPESAS DE CAPITAL	2.283.193,43	0,00	2.283.193,43	1.626.593,43	656.600,00
TOTAL DE FUNDO MUNICIPAL D	14.565.099,55	0,00	14.565.099,55	13.898.162,25	666.937,30
07 SECRETARIA DE INFRA-ESTR					
07 01. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT					
DESPESAS CORRENTES	2.943.001,75	0,00	2.943.001,75	2.936.032,23	6.969,52
DESPESAS DE CAPITAL	256.276,36	0,00	256.276,36	256.276,36	0,00
TOTAL DE SECRETARIA DE INF	3.199.278,11	0,00	3.199.278,11	3.192.308,59	6.969,52
08 SEC.DE AGRIC.REC.HIDR. E					
08 01. SECRETARIA DE AGRIC.REC.HI					
DESPESAS CORRENTES	605.005,65	0,00	605.005,65	601.125,65	3.880,00
DESPESAS DE CAPITAL	206.500,00	0,00	206.500,00	206.500,00	0,00
TOTAL DE SECRETARIA DE AGR	811.505,65	0,00	811.505,65	807.625,65	3.880,00
09 SEC.DE TURISMO,CULT. DES					
09 01. SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUV					
DESPESAS CORRENTES	868.084,23	0,00	868.084,23	868.084,23	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	322.207,95	0,00	322.207,95	322.207,95	0,00
TOTAL DE SEC.DE TUR.CULT.E	1.190.292,18	0,00	1.190.292,18	1.190.292,18	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINÁR	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
10 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO					
10 01. SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E					
DESPESAS CORRENTES	592.500,00	0,00	592.500,00	539.702,18	52.797,82
DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00	0,00	32.000,00	20.453,90	11.546,10
TOTAL DE SERVIÇO AUTÔNOMO	624.500,00	0,00	624.500,00	560.156,08	64.343,92
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99 99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.370,00	0,00	310.370,00	0,00	310.370,00
TOTAL DE RESERVA DE CONTIN	310.370,00	0,00	310.370,00	0,00	310.370,00
TOTAL GERAL	34.469.398,25	0,00	34.469.398,25	33.408.305,43	1.061.092,82

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Consolidado — Em R$ 1,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			INSTITUTO NACION SOCIAL - PMB	355.909,28	693.495,91	1.049.405,19		0,00
			PASEP - PMB	1.774,24	9.442,99	11.217,23		0,00
-	-	-	TOTAL GERAL	357.683,52	702.938,90	1.060.622,42		0,00

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiu — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Consolidado — Em R$ 1,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2008 - PMB	12.927,45	0,00	0,00	12.927,45
RESTOS A PAGAR - 2008 - FME	40.802,60	0,00	0,00	40.802,60
RESTOS A PAGAR - 2009 - PMB	56.961,25	0,00	0,00	56.961,25
RESTOS A PAGAR - 2009 - FME	3.248,02	0,00	0,00	3.248,02
RESTOS A PAGAR - 2009 - FMS	12.460,92	0,00	4.000,00	8.460,92
RESTOS A PAGAR - 2010 - PMB	101.790,32	0,00	29.500,00	72.290,32
RESTOS A PAGAR - 2010 - FME	46.832,61	0,00	372,00	46.460,61
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMS	82.979,16	0,00	4.000,00	78.979,16
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMAS	6.278,79	0,00	0,00	6.278,79
RESTOS A PAGAR - 2011 - PMB	591.566,60	0,00	259.587,76	331.978,84
RESTOS A PAGAR - 2011 - CMB	9.538,36	0,00	9.040,92	497,44
RESTOS A PAGAR - 2011 - FME	855.194,05	0,00	798.213,28	56.980,77
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMS	80.209,10	0,00	68.896,58	11.312,52
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMAS	689,35	0,00	675,00	14,35
RESTOS A PAGAR - 2011 - SAAE	50.759,31	0,00	20.439,31	30.320,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - PMB	0,00	680.911,44	0,00	680.911,44
RESTOS A PAGAR - 2012 - FME	0,00	563.322,25	0,00	563.322,25
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMS	0,00	492.085,30	0,00	492.085,30
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMAS	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00
RESTOS A PAGAR - 2004 - PMB	660,00	0,00	0,00	660,00
RESTOS A PAGAR - 2007 - PMB	19,76	0,00	0,00	19,76
RESTOS A PAGAR - 2007 - FMS	120,00	0,00	0,00	120,00
RESTOS A PAGAR - 2008 - FMS	249,00	0,00	0,00	249,00
RESTOS A PAGAR - 2008 - FMAS	70,97	0,00	0,00	70,97
RESTOS A PAGAR - 2009 - FMAS	0,20	0,00	0,00	0,20
RESTOS A PAGAR - 2012 - SAAE	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	1.953.357,82	1.754.408,99	1.194.724,85	2.513.041,96
DEPÓSITOS				
ABS PLANO ODONTOLOGICO - PMB	0,00	12.120,00	11.600,00	520,00
ABS PLANO ODONTOLOGICO - FME	0,00	39.175,00	36.526,00	2.649,00
ABS PLANO ODONTOLOGICO - FMS	0,00	10.070,00	8.385,00	1.685,00
ABS PLANO ODONTOLOGICO - FMAS	0,00	1.338,00	1.202,00	136,00
Caução proc licitatorio - PMB	0,00	5.211,42	5.211,42	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - PMB	0,00	2.449,30	2.449,30	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - CMB	0,00	381,06	381,06	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - FME	0,38	9.969,13	9.969,13	0,38

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - FMS	0,00	2.863,67	2.863,67	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAAE - SAAE	0,00	167,98	167,98	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA - PMB	396,30	5.292,95	5.547,57	141,68
EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA - FME	0,00	8.300,16	7.726,13	574,03
EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA - FMS	75,98	975,48	962,78	88,68
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - PMB	0,00	34.877,04	34.877,04	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - CMB	346,24	49.291,25	49.291,25	346,24
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FME	12.613,56	252.678,72	148.634,57	116.657,71
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	51.165,53	51.165,53	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - SAAE	0,00	12.475,25	11.568,46	906,79
EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - PMB	3.586,04	12.141,99	10.454,03	5.274,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FME	369,58	1.533,51	1.206,04	697,05
EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FMS	699,01	2.708,68	2.538,98	868,71
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - PMB	9.922,90	118.303,52	107.933,03	20.293,39
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CMB	572,39	60.853,64	60.853,64	572,39
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FME	16.058,10	254.833,13	251.668,69	19.222,54
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	4.844,87	64.368,15	69.213,02	0,00
FALTAS - PMB	0,00	9.147,65	9.147,65	0,00
FALTAS - FME	0,00	6.124,88	6.124,88	0,00
FALTAS - FMS	0,00	10.473,10	10.473,10	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PMB	283,58	0,00	283,58	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMB	0,00	21.101,52	21.101,52	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FME	32.668,98	70.932,57	103.601,55	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FMS	126.107,68	224.885,24	350.992,92	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FMAS	1.924,86	2.281,90	4.206,76	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SAAE	0,00	488,42	450,92	37,50
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - PMB	279,75	0,00	279,75	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMB	0,00	660,80	660,80	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	21.465,66	39.298,51	60.764,17	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	11.066,29	26.180,94	37.247,23	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	2.012,25	2.242,45	4.254,70	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SAAE	0,00	1.225,08	1.225,08	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - PMB	81.676,38	306.006,42	376.706,15	10.976,65
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CMB	4.953,01	48.257,98	53.210,99	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FME	79.315,67	728.915,93	768.116,26	40.115,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMS	124.276,56	299.177,29	418.671,37	4.782,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMAS	1.885,92	17.491,82	17.958,69	1.419,05
INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - I - SAAE	0,00	16.354,42	16.354,42	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	2.703,80	25.114,25	26.811,46	1.006,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB	0,00	19.249,80	19.249,80	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	58,78	6.633,02	6.691,80	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	387,30	8.435,94	8.823,24	0,00
RESTITUIÇÕES - PMB	59,69	0,00	0,00	59,69
RESTITUIÇÕES - FME	0,00	1.267,61	1.267,61	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
SINDIAGUA - SAAE	146,70	991,26	1.052,27	85,69
SINDICATO - PMB	241,43	1.856,70	2.098,13	0,00
SINDICATO - FME	1.464,02	18.337,74	18.511,61	1.290,15
SINDICATO - FMS	286,75	4.479,26	4.340,81	425,20
SINDSAUDE - FMS	438,64	1.631,40	1.852,34	217,70
TOTAL DE DEPÓSITOS	543.189,05	2.932.788,46	3.244.927,88	231.049,63
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU - CMB	0,00	1.094.643,96	1.094.643,96	0,00
TRANSFERENCIA SAAE X PMB - PMB	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	1.344.643,96	1.344.643,96	0,00
TOTAL GERAL	2.496.546,87	6.031.841,41	5.784.296,69	2.744.091,59

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BANABUIU
Unidos, Garantindo o Progresso

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

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010- TCM
ART. 3º

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BANABUIU
Unidos, Garantindo o Progresso

RELAÇÃO DOS DECRETOS SUPLEMENTARES
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2 0 1 2

DECRETO	DATA	LEI AUT. Nº	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	EXCESSO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERAVIT	TOTAL
001/12	02/01/2012	L.O.A	1.434.142,00	1.434.142,00	-	-	-	1.434.142,00
002/12	01/02/2012	L.O.A	1.412.505,00	1.412.505,00	-	-	-	1.412.505,00
003/12	01/03/2012	L.O.A	1.695.062,00	1.588.062,00	107.000,00	-	-	1.695.062,00
004/12	01/03/2012	L.O.A	1.576,25	-	1.576,25	-	-	1.576,25
004/12-CAM	02/04/2012	L.O.A	132.620,00	132.620,00	-	-	-	132.620,00
005/12-CAM	01/05/2012	L.O.A	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00
005/12	02/05/2012	L.O.A	684.760,00	591.760,00	93.000,00	-	-	684.760,00
006/12	01/06/2012	L.O.A	375.000,00	375.000,00	-	-	-	375.000,00
007/12	02/07/2012	L.O.A	2.449.977,12	350.767,12	2.099.210,00	-	-	2.449.977,12
008/12	01/08/2012	L.O.A	1.161.953,72	511.353,72	650.600,00	-	-	1.161.953,72
009/12	03/09/2012	L.O.A	638.240,00	633.240,00	5.000,00	-	-	638.240,00
010/12	01/10/2012	L.O.A	927.030,00	927.030,00	-	-	-	927.030,00
011/12	01/11/2012	L.O.A	1.173.427,00	697.415,00	476.012,00	-	-	1.173.427,00
012/12	03/12/2012	L.O.A	2.763.982,01	2.763.982,01	-	-	-	2.763.982,01
012/12-CAM	31/12/2012	L.O.A	120.460,00	120.460,00	-	-	-	120.460,00
SUBTOTAL 1			**14.980.735,10**	**11.548.336,85**	**3.432.398,25**	**-**	**-**	**14.980.735,10**

RELAÇÃO DOS DECRETOS ESPECIAIS

DECRETO	DATA	LEI AUT. Nº	ESPECIAL	REDUÇÃO	EXCESSO	OPERAÇÕE	SUPERAVIT	TOTAL
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL 2	-	-	-	-		-	-	-
TOTAL GERAL			**14.980.735,10**	**11.548.336,85**	**3.432.398,25**	-	-	**14.980.735,10**

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

DECRETO Nro 00001/12, de 02 de Janeiro de 2012

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Banabuiu , o crédito suplementar no valor de R$ 1.434.142,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Trinta e Quatro Mil, Cento e Quarenta e Dois 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. 00497/11

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$ 1.434.142,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Trinta e Quatro Mil, Cento e Quarenta e Dois Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.434.142,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Trinta e Quatro Mil, Cento e Quarenta e Dois 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 2012

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/12 de 02 de Janeiro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
01 01.	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU		
01 031 0001 2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU		35.500,00
02 01.	GABINETE DO PREFEITO		
04 122 0002 2.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		
		Anul.dotação	2.690,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	2.760,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		Anul.dotação	25.220,00
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	15.200,00
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	13.730,00
	TOTAL GABINETE DO PREFEITO		59.600,00
03 01.	SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
28 843 0900 0.001	GERENCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
		Anul.dotação	301.744,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/12 de 02 de Janeiro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		301.744,00
04 01.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 122 0002 2.007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	56.000,00
10 301 0026 1.002	ESTRUTURACAO DA REDE PUBLICA DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA A SAUDE		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		Anul.dotação	167.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		Anul.dotação	39.890,00
10 301 0026 2.009	MANUTENCAO DAS AÇÕES DE ATENÇAO BÁSICA A SAUDE		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	13.800,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		276.690,00
05 01.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 122 0002 2.014	MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	37.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	11.300,00
08 243 0031 2.016	PROGRAMA IDEIA		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	1.300,00
08 482 0034 1.007	PROMOCAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS E SANITARIAS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		Anul.dotação	266.153,00
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		315.753,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/12 de 02 de Janeiro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
05 02.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 244 0029 2.026	APOIO A GESTAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS COM RECURSOS DO IGD		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.000,00
06 03.	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12 122 0002 2.029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
		Anul.dotação	14.400,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	5.500,00
12 361 0020 2.030	MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		69.900,00
07 01.	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
15 122 0002 2.045	MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	300.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	60.455,00
	TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		360.455,00
08 01.	SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBIENT		
20 122 0002 2.053	MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	8.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I.a que se refere o DECRETO 00001/12 de 02 de Janeiro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBI		8.000,00
09 01.	SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE		
13 122 0002 2.056	MANUTENCAO DAS ATIV. ADM.DA SEC. DE INDUSTRIA,COMER.,TURISMO E CULTURA		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE		500,00
	TOTAL GERAL		1.434.142,00

Banabuiu, 02 de Janeiro de 2012.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/12 de 02 de Janeiro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
01 01.	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU		
01 031 0001 2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			35.500,00
	TOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU		35.500,00
03 01.	SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
04 122 0002 2.006	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			94.143,00
	TOTAL SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		94.143,00
04 01.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 302 0028 2.010	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			100.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		100.000,00
06 03.	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12 361 0020 2.030	MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			150.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			200.000,00
12 361 0020 2.032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60%		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
			202.755,00
12 365 0022 2.040	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENS/INFANTIL FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
			200.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/12 de 02 de Janeiro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
			200.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		952.755,00
07 01.	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
15 451 0012 1.014	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
			100.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		100.000,00
07 02.	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-F		
16 482 0034 1.022	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
			50.000,00
	TOTAL FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIA		50.000,00
09 01.	SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE		
13 122 0002 2.056	MANUTENCAO DAS ATIV. ADM.DA SEC. DE INDUSTRIA,COMER.,TURISMO E CULTURA		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			101.744,00
	TOTAL SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE		101.744,00
	TOTAL GERAL		1.434.142,00

Banabuiu, 02 de Janeiro de 2012.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

DECRETO Nro 00002/12, de 01 de Fevereiro de 2012

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Banabuiu , o crédito suplementar no valor de R$ 1.412.505,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Doze Mil, Quinhentos e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Banabuiu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00497/11

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$ 1.412.505,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Doze Mil, Quinhentos e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.412.505,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Doze Mil, Quinhentos e Cinço Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Banabuiu, em 01 de Fevereiro de 2012

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/12 de 01 de Fevereiro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	GABINETE DO PREFEITO		
04 122 0002 2.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	500,00
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	3.500,00
	TOTAL GABINETE DO PREFEITO		10.000,00
03 01.	SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
04 122 0002 2.006	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	12.505,00
	TOTAL SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		18.505,00
04 01.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 122 0002 2.007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	12.000,00
10 301 0026 1.002	ESTRUTURACAO DA REDE PUBLICA DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA A SAUDE		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		Anul.dotação	16.000,00
10 301 0026 2.009	MANUTENCAO DAS AÇÕES DE ATENÇAO BÁSICA A SAUDE		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	1.400,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/12 de 01 de Fevereiro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		29.400,00
05 01.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 122 0002 2.014	MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	1.000,00
08 243 0031 2.016	PROGRAMA IDEIA		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	6.300,00
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.300,00
06 03.	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12 122 0002 2.029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	14.000,00
12 361 0020 1.009	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		Anul.dotação	555.000,00
12 361 0020 2.030	MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	7.000,00
12 361 0020 2.031	MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	120.000,00
12 362 0024 2.037	APOIO E INCENTIVO AO ENSINO MEDIO E PRE-VESTIBULAR		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	336.000,00
12 365 0022 2.040	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENS.INFANTIL FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	136.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/12 de 01 de Fevereiro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.168.000,00
07 01.	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
15 122 0002 2.045	MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	65.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		Anul.dotação	36.100,00
15 451 0012 1.012	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E PAISAGISTICA		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		Anul.dotação	77.900,00
	TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		179.000,00
09 01.	SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE		
13 122 0002 2.056	MANUTENCAO DAS ATIV. ADM.DA SEC. DE INDUSTRIA,COMER.,TURISMO E CULTURA		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	300,00
	TOTAL SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE		300,00
	TOTAL GERAL		1.412.505,00

Banabuiu, 01 de Fevereiro de 2012.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/12 de 01 de Fevereiro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	GABINETE DO PREFEITO		
04 122 0004 2.003	APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA E AO PODER JUDICIARIO		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.500,00
	TOTAL GABINETE DO PREFEITO		35.500,00
03 01.	SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
04 122 0002 2.006	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		120.000,00
	TOTAL SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		120.000,00
06 03.	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12 122 0002 2.029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		50.000,00
12 361 0020 1.010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
12 361 0020 2.030	MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		250.000,00
			150.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/12 de 01 de Fevereiro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0020 2.032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60%		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		200.000,00
12 366 0023 2.043	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EJA FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		120.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00
			37.005,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.057.005,00
07 01.	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
15 122 0002 2.045	MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		100.000,00
08 01.	SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBIENT		
20 122 0002 2.053	MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBI		100.000,00
	TOTAL GERAL		1.412.505,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/12 de 01 de Fevereiro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Banabuiu, 01 de Fevereiro de 2012.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

DECRETO Nro 00003/12, de 01 de Março de 2012

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Banabuiu , o crédito suplementar no valor de R$ 1.695.062,00 (Um Milhão, Seiscentos e Noventa e Cinco Mil, Sessenta e Dois 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. 00497/11

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$ 1.695.062,00 (Um Milhão, Seiscentos e Noventa e Cinco Mil, Sessenta e Dois Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.588.062,00 (Um Milhão, Quinhentos e Oitenta e Oito Mil, Sessenta e Dois 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.

II - R$107.000,00 (Cento e Sete Mil Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Banabuiu, em 01 de Março de 2012

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/12 de 01 de Março de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	GABINETE DO PREFEITO		
04 122 0002 2.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL GABINETE DO PREFEITO		4.000,00
03 01.	SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
04 122 0002 2.006	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
		Exce.arrec.	29.000,00
	TOTAL SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		29.000,00
04 01.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 122 0002 2.007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	6.650,00
10 304 0027 2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	700,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.350,00
05 01.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 122 0002 2.014	MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Exce.arrec.	1.000,00
08 243 0031 2.016	PROGRAMA IDEIA		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	6.100,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/12 de 01 de Março de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 482 0034 1.007	PROMOCAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS E SANITARIAS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		Anul.dotação	225.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		232.100,00
05 02.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 244 0031 2.027	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF/CRAS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Exce.arrec.	4.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.000,00
06 03.	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12 361 0020 1.009	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		Anul.dotação	888.212,00
12 361 0020 2.031	MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	13.600,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		901.812,00
08 01.	SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBIENT		
18 544 0036 1.023	CONSTRUÇAO DE AÇUDES		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		Exce.arrec.	73.000,00
20 122 0002 2.053	MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	100,00
	TOTAL SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBI		73.100,00
09 01.	SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE		
13 122 0002 2.056	MANUTENCAO DAS ATIV. ADM.DA SEC. DE INDUSTRIA,COMER./TURISMO E CULTURA		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	1.600,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/12 de 01 de Março de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
27 811 0008 1.029 4.4.90.51.00	CONSTRUÇAO DO ESTADIO MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES		
		Anul.dotação	442.100,00
	TOTAL SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE		443.700,00
	TOTAL GERAL		1.695.062,00

Banabuiu, 01 de Março de 2012.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/12 de 01 de Março de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	GABINETE DO PREFEITO		
04 122 0002 2.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00
04 122 0004 2.003	APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA E AO PODER JUDICIARIO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00
	TOTAL GABINETE DO PREFEITO		40.000,00
03 01.	SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
04 122 0002 2.006	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00
	TOTAL SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		131.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/12 de 01 de Março de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
04 01.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 122 0002 2.007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00
10 301 0026 2.009	MANUTENCAO DAS AÇÕES DE ATENÇAO BÁSICA A SAUDE		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00
10 302 0028 2.010	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR		100.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
10 304 0027 2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		100.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
10 305 0027 2.013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOL. E SAUDE AMBIENTAL		40.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			30.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		303.000,00
05 01.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 122 0002 2.014	MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/12 de 01 de Março de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			50.000,00
08 243 0029 2.015	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			90.000,00
08 244 0030 2.019	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			50.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		220.000,00
06 03.	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12 122 0002 2.029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
			30.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
			20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			50.000,00
12 361 0020 2.030	MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			200.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
			50.000,00
			50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			80.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
			20.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/12 de 01 de Março de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
			20.000,00
12 361 0020 2.032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60%		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
			50.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
			100.000,00
12 365 0022 2.039	MANUTENCAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
			50.000,00
12 365 0022 2.040	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENS.INFANTIL FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
			40.000,00
12 573 0024 2.044	IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DE CENTROS DE INCLUSAO DIGITAL		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			60.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		840.000,00
09 01.	SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE		
13 392 0010 2.057	APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DE ARTE E CULTURA		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			54.062,00
	TOTAL SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE		54.062,00
	TOTAL GERAL		1.588.062,00

Banabuiu, 01 de Março de 2012.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

DECRETO Nro 00004/12, de 01 de Março de 2012

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Banabuiu , o crédito suplementar no valor de R$ 1.576,25 (Um Mil, Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Banabuiu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00497/11

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$ 1.576,25 (Um Mil, Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.576,25 (Um Mil, Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Banabuiu, em 01 de Março de 2012

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/12 de 01 de Março de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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		
		Exce.arrec.	1.576,25
	TOTAL GABINETE DO PREFEITO		1.576,25
	TOTAL GERAL		1.576,25

Banabuiu, 01 de Março de 2012.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

1. DADOS

	R$
A) Arrecadação de 01/01/2011 a 28/02/2011	5.425.470,00
B) Arrecadação de 01/03/2011 a 31/12/2011	24.681.552,11
C) Arrecadação de 01/01/2012 a 29/02/2012	5.867.309,05

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI\ \% = \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2012 a 29/02/2012}}{\text{Arrecadação de 01/01/2011 a 28/02/2011}} \right) \times 100 \right) - 100$$

$$= \left(\left(\frac{5.867.309,05}{5.425.470,00} \right) \times 100 \right) - 100 = (108,14) - 100 =$$

$$= 8,14\ \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/03/2011 a 31/12/2011 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

F = Arrecadação de 01/03/2011 a 31/12/2011 x ((TI + 100) / 100)

= 24.681.552,11 x ((8,14 + 100) / 100)

= R$ 26.690.630,45

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+	Arrecadação de 01/01/2012 a 29/02/2012		5.867.309,05
+	Arrecadação de 01/03/2011 a 31/12/2011 atualizada pela taxa de incremento (TI)		26.690.630,45
-	Receita prevista para exercício de 2012		31.037.000,00
-	Créditos extraordinários de 01/01/2012 a 29/02/2012		0,00
=	D I F E R E N Ç A	R$	1.520.939,50

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R$ 1.520.939,50

Banabuiu, 29 de Fevereiro de 2012.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

DECRETO Nro 00004/12, de 02 de Abril de 2012

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Banabuiu , o crédito suplementar no valor de R$ 132.620,00 (Cento e Trinta e Dois Mil, Seiscentos e Vinte Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Banabuiu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00497/11

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$ 132.620,00 (Cento e Trinta e Dois Mil, Seiscentos e Vinte Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$132.620,00 (Cento e Trinta e Dois Mil, Seiscentos e Vinte Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Banabuiu, em 02 de Abril de 2012

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/12 de 02 de Abril de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
01 01.	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU		
01 031 0001 2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	2.400,00
	TOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU		2.400,00
02 01.	GABINETE DO PREFEITO		
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	3.100,00
	TOTAL GABINETE DO PREFEITO		3.100,00
03 01.	SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
04 122 0002 2.006	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	39.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		49.000,00
05 01.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 122 0002 2.014	MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	5.200,00
08 243 0031 2.016	PROGRAMA IDEIA		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	6.220,00
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.420,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/12 de 02 de Abril de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
05 02.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 243 0031 2.023	MANUTENÇAO DO CREAS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	1.200,00
08 244 0029 2.026	APOIO A GESTAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS COM RECURSOS DO IGD		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	100,00
08 244 0031 2.027	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF/CRAS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.300,00
06 03.	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12 122 0002 2.029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
		Anul.dotação	4.600,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		4.600,00
07 01.	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
15 122 0002 2.045	MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		Anul.dotação	12.800,00
15 451 0012 2.047	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	9.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		21.800,00
10 01.	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE		
17 122 0035 2.061	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	35.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/12 de 02 de Abril de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAA		35.000,00
	TOTAL GERAL		132.620,00

Banabuiu, 02 de Abril de 2012.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/12 de 02 de Abril de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
01 01.	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU		
01 031 0001 2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		
			2.400,00
	TOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU		2.400,00
03 01.	SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
28 846 0900 0.003	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
			32.620,00
	TOTAL SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		32.620,00
06 03.	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12 365 0022 1.011	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
			12.600,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		12.600,00
07 01.	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
15 122 0002 2.045	MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
			50.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		50.000,00
10 01.	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE		
17 122 0035 2.061	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
			27.000,00
17 512 0035 2.062	MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			8.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/12 de 02 de Abril de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAA		35.000,00
	TOTAL GERAL		132.620,00

Banabuiu, 02 de Abril de 2012.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

DECRETO Nro 00005/12, de 01 de Maio de 2012

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Banabuiu , o crédito suplementar no valor de R$ 10.000,00 (Dez 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. 00497/11

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$ 10.000,00 (Dez 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$10.000,00 (Dez 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 Maio de 2012

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/12 de 01 de Maio de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
01 01.	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU		
01 031 0001 2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU		10.000,00
	TOTAL GERAL		10.000,00

Banabuiu, 01 de Maio de 2012.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/12 de 01 de Maio de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
01 01.	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU		
01 031 0001 1.001	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA FISICA DA CAMARA		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
			10.000,00
	TOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU		10.000,00
	TOTAL GERAL		10.000,00

Banabuiu, 01 de Maio de 2012.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

DECRETO Nro 00005/12, de 02 de Maio de 2012

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Banabuiu , o crédito suplementar no valor de R$ 684.760,00 (Seiscentos e 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. 00497/11

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$ 684.760,00 (Seiscentos e 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$591.760,00 (Quinhentos e Noventa e Um 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.

II - R$93.000,00 (Noventa e Três Mil Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Banabuiu, em 02 de Maio de 2012

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/12 de 02 de Maio de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
03 01.	SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
04 122 0002 2.006	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
		Anul.dotação	52.400,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	2.430,00
28 843 0900 0.001	GERENCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
		Anul.dotação	451.000,00
	TOTAL SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		505.830,00
04 01.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 122 0002 2.007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	15.000,00
10 301 0026 2.009	MANUTENCAO DAS AÇÕES DE ATENÇAO BÁSICA A SAUDE		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	4.000,00
10 302 0028 2.010	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Exce.arrec.	35.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Exce.arrec.	58.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		112.000,00
05 01.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 122 0002 2.014	MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	1.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/12 de 02 de Maio de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	2.200,00
08 243 0031 2.016	PROGRAMA IDEIA		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	6.180,00
08 244 0029 2.017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A POBREZA		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
		Anul.dotação	2.200,00
08 482 0034 1.007	PROMOCAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS E SANITARIAS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		Anul.dotação	800,00
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.380,00
05 02.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 244 0029 2.026	APOIO A GESTAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS COM RECURSOS DO IGD		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	450,00
08 244 0031 2.027	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF/CRAS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.450,00
06 03.	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12 122 0002 2.029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5.000,00
07 01.	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
15 451 0012 2.047	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	28.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/12 de 02 de Maio de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		28.000,00
08 01.	SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBIENT		
20 122 0002 2.053	MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	3.100,00
	TOTAL SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBI		3.100,00
09 01.	SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE		
27 813 0008 2.059	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ESPACOS ESPORTIVOS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE		6.000,00
	TOTAL GERAL		684.760,00

Banabuiu, 02 de Maio de 2012.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/12 de 02 de Maio de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
03 01.	SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
28 846 0900 0.002	CUMPRIMENTO DE SETENCAS JUDICIAIS		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		
			40.000,00
	TOTAL SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		40.000,00
06 03.	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12 122 0002 2.029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
			60.000,00
12 361 0020 2.032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60%		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
			50.000,00
12 361 0020 2.034	MODERNIZAÇÃO E RECUP. DA INFRA-ESTRUTURA FISICA DAS ESC.DE ENS.FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			50.000,00
12 361 0024 2.036	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNAEF		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			50.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		210.000,00
07 01.	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
15 122 0002 2.045	MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			100.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100.000,00
			50.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/12 de 02 de Maio de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0012 1.015	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00
15 451 0012 2.047	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		11.760,00
	TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		341.760,00
	TOTAL GERAL		591.760,00

Banabuiu, 02 de Maio de 2012.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

1. DADOS

	R$
A) Arrecadação de 01/01/2011 a 30/04/2011	10.345.486,06
B) Arrecadação de 01/05/2011 a 31/12/2011	19.761.536,05
C) Arrecadação de 01/01/2012 a 30/04/2012	10.624.906,37

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI\ \% = \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2012 a 30/04/2012}}{\text{Arrecadação de 01/01/2011 a 30/04/2011}} \right) \times 100 \right) - 100$$

$$= \left(\left(\frac{10.624.906,37}{10.345.486,06} \right) \times 100 \right) - 100 = (102,70) - 100 =$$

$$= 2,70\ \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/05/2011 a 31/12/2011 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$F = \text{Arrecadação de 01/05/2011 a 31/12/2011} \times ((TI + 100) / 100)$$

$$= 19.761.536,05 \times ((2,70 + 100) / 100)$$

$$= R\$\ 20.295.097,52$$

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+	Arrecadação de 01/01/2012 a 30/04/2012		10.624.906,37
+	Arrecadação de 01/05/2011 a 31/12/2011 atualizada pela taxa de incremento (TI)		20.295.097,52
-	Receita prevista para exercício de 2012		31.037.000,00
-	Créditos extraordinários de 01/01/2012 a 30/04/2012		0,00
=	D I F E R E N Ç A	R$	-116.996,11

Não houve PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Banabuiu, 30 de Abril de 2012.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

DECRETO Nro 00006/12, de 01 de Junho de 2012

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Banabuiu , o crédito suplementar no valor de R$ 375.000,00 (Trezentos e Setenta e Cinco 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. 00497/11

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$ 375.000,00 (Trezentos e Setenta e Cinco 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$375.000,00 (Trezentos e Setenta e Cinco 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 Junho de 2012

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/12 de 01 de Junho de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
01 01.	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU		
01 031 0001 2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU		10.000,00
02 01.	GABINETE DO PREFEITO		
04 122 0004 2.003	APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA E AO PODER JUDICIARIO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	2.000,00
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	3.300,00
	TOTAL GABINETE DO PREFEITO		5.300,00
03 01.	SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
04 122 0002 2.006	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	13.950,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
		Anul.dotação	28.000,00
	TOTAL SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		61.950,00
04 01.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 301 0026 2.009	MANUTENCAO DAS AÇÕES DE ATENÇAO BÁSICA A SAUDE		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	1.500,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/12 de 01 de Junho de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	12.000,00
10 302 0028 2.010	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	60.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	54.100,00
10 303 0026 2.011	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3.3.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	3.750,00
10 304 0027 2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	1.500,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		133.350,00
05 01.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 122 0002 2.014	MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	19.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	7.000,00
08 243 0031 2.016	PROGRAMA IDEIA		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	6.230,00
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		32.430,00
05 02.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 244 0029 2.026	APOIO A GESTAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS COM RECURSOS DO IGD		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	2.500,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/12 de 01 de Junho de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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	450,00
08 244 0031 2.027	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF/CRAS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	7.110,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.560,00
06 03.	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12 122 0002 2.029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	2.850,00
12 361 0020 2.030	MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	6.210,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		9.060,00
07 01.	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
15 122 0002 2.045	MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	5.000,00
15 451 0012 2.047	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	82.350,00
	TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		87.350,00
10 01.	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE		
17 122 0035 2.061	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	5.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/12 de 01 de Junho de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
17 512 0035 2.062	MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAA		25.000,00
	TOTAL GERAL		375.000,00

Banabuiu, 01 de Junho de 2012.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/12 de 01 de Junho de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
01 01.	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU		
01 031 0001 2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		7.500,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		2.500,00
	TOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU		10.000,00
05 01.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 243 0031 2.016	PROGRAMA IDEIA		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000,00
07 01.	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
15 451 0012 1.015	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00
15 452 0015 2.048	MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		50.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		90.000,00
08 01.	SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBIENT		
20 122 0002 2.053	MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		20.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/12 de 01 de Junho de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			60.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBI		100.000,00
09 01.	SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE		
13 122 0002 2.056	MANUTENCAO DAS ATIV. ADM.DA SEC. DE INDUSTRIA,COMER.,TURISMO E CULTURA		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
			100.000,00
	TOTAL SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE		100.000,00
10 01.	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE		
17 512 0012 1.031	CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
17 512 0035 1.032	REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA		10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
17 512 0035 2.062	MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO		5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
			5.000,00
	TOTAL SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAA		25.000,00
	TOTAL GERAL		375.000,00

Banabuiu, 01 de Junho de 2012.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

DECRETO Nro 00007/12, de 02 de Julho de 2012

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Banabuiu , o crédito suplementar no valor de R$ 2.449.977,12 (Dois Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Nove Mil, Novecentos e Setenta e Sete Reais e Doze 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. 00497/11

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$ 2.449.977,12 (Dois Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Nove Mil, Novecentos e Setenta e Sete Reais e Doze 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$350.767,12 (Trezentos e Cinquenta Mil, Setecentos e Sessenta e Sete Reais e Doze 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$2.099.210,00 (Dois Milhões, Noventa e Nove Mil, Duzentos e Dez Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Banabuiu, em 02 de Julho de 2012

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/12 de 02 de Julho de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	GABINETE DO PREFEITO		
04 122 0002 2.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	3.250,00
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	2.000,00
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	2.500,00
	TOTAL GABINETE DO PREFEITO		7.750,00
03 01.	SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
04 122 0002 2.006	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	19.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	23.500,00
	TOTAL SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		42.500,00
04 01.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 301 0026 1.002	ESTRUTURACAO DA REDE PUBLICA DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA A SAUDE		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		Anul.dotação	4.500,00
10 301 0026 2.009	MANUTENCAO DAS AÇÕES DE ATENÇAO BÁSICA A SAUDE		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	5.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/12 de 02 de Julho de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	25.000,00
10 302 0028 2.010	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	63.500,00
10 303 0026 2.011	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3.3.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	14.497,12
10 304 0027 2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		184.497,12
05 01.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 122 0002 2.014	MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	5.000,00
08 243 0031 2.016	PROGRAMA IDEIA		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	6.250,00
08 244 0029 2.017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A POBREZA		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
		Exce.arrec.	10.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		21.750,00
05 02.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 243 0031 2.024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	4.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/12 de 02 de Julho de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0029 2.026	APOIO A GESTAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS COM RECURSOS DO IGD		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	1.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	380,00
08 244 0031 2.027	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF/CRAS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		13.980,00
06 03.	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12 122 0002 1.008	EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		Exce.arrec.	255.270,00
12 122 0002 2.029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
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		
		Exce.arrec.	15.000,00
12 361 0020 1.010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		Exce.arrec.	1.432.000,00
12 361 0020 2.030	MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Exce.arrec.	60.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Exce.arrec.	29.000,00
12 365 0022 2.039	MANUTENCAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Exce.arrec.	51.500,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/12 de 02 de Julho de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.851.770,00
07 01.	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
15 122 0002 2.045	MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS		
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	17.000,00
15 122 0002 2.046	MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	11.000,00
15 451 0012 1.014	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		Exce.arrec.	118.440,00
15 451 0012 2.047	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Exce.arrec.	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Exce.arrec.	20.000,00
15 452 0015 2.048	MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	1.100,00
26 782 0014 1.020	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		Anul.dotação	10.000,00
26 782 0014 1.021	CONSTRUÇAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		Anul.dotação	37.690,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/12 de 02 de Julho de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		229.730,00
08 01.	SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBIENT		
20 122 0002 2.053	MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Exce.arrec.	98.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBI		98.000,00
	TOTAL GERAL		2.449.977,12

Banabuiu, 02 de Julho de 2012.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/12 de 02 de Julho de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
05 01.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 244 0036 1.005	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
			30.767,12
08 482 0034 1.006	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
			70.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.767,12
07 01.	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
15 451 0012 1.015	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
			50.000,00
15 452 0015 2.049	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
			100.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		150.000,00
09 01.	SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE		
13 122 0002 2.056	MANUTENCAO DAS ATIV. ADM.DA SEC. DE INDUSTRIA,COMER.,TURISMO E CULTURA		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			100.000,00
	TOTAL SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE		100.000,00
	TOTAL GERAL		350.767,12

Banabuiu, 02 de Julho de 2012.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

1. DADOS

	R$
A) Arrecadação de 01/01/2011 a 30/06/2011	15.462.058,95
B) Arrecadação de 01/07/2011 a 31/12/2011	14.644.963,16
C) Arrecadação de 01/01/2012 a 30/06/2012	16.052.992,72

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI\ \% = \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2012 a 30/06/2012}}{\text{Arrecadação de 01/01/2011 a 30/06/2011}} \right) \times 100 \right) - 100$$

$$= \left(\left(\frac{16.052.992,72}{15.462.058,95} \right) \times 100 \right) - 100 = (103,82) - 100 =$$

$$= 3,82\ \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/07/2011 a 31/12/2011 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

F = Arrecadação de 01/07/2011 a 31/12/2011 x ((TI + 100) / 100)

= 14.644.963,16 x ((3,82 + 100) / 100)

= R$ 15.204.400,75

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+	Arrecadação de 01/01/2012 a 30/06/2012		16.052.992,72
+	Arrecadação de 01/07/2011 a 31/12/2011 atualizada pela taxa de incremento (TI)		15.204.400,75
-	Receita prevista para exercício de 2012		31.037.000,00
-	Créditos extraordinários de 01/01/2012 a 30/06/2012		0,00
=	D I F E R E N Ç A	R$	220.393,47

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R$ 220.393,47

Banabuiu, 30 de Junho de 2012.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

DECRETO Nro 00008/12, de 01 de Agosto de 2012

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Banabuiu , o crédito suplementar no valor de R$ 1.161.953,72 (Um Milhão, Cento e Sessenta e Um Mil, Novecentos e Cinquenta e Três Reais e Setenta 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. 00497/11

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$ 1.161.953,72 (Um Milhão, Cento e Sessenta e Um Mil, Novecentos e Cinquenta e Três Reais e Setenta 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$511.353,72 (Quinhentos e Onze Mil, Trezentos e Cinquenta e Três Reais e Setenta 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$646.000,00 (Seiscentos e Quarenta e Seis Mil Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

III - R$4.600,00 (Quatro Mil, Seiscentos Reais), através do produto de OPERAÇÃO DE CRÉDITO realizada pelo Poder Executivo, devidamente autorizada an forma da lei, de acordo com o inciso IV, 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 Agosto de 2012

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/12 de 01 de Agosto de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	GABINETE DO PREFEITO		
04 122 0002 2.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	105.000,00
	TOTAL GABINETE DO PREFEITO		105.000,00
03 01.	SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
04 122 0002 2.006	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
		Anul.dotação	25.850,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	17.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		58.350,00
04 01.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 301 0026 2.009	MANUTENCAO DAS AÇÕES DE ATENÇAO BÁSICA A SAUDE		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	7.800,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Oper.credito	4.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	14.000,00
10 302 0028 2.010	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	9.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	43.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/12 de 01 de Agosto de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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	55.000,00
10 304 0027 2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		140.100,00
05 01.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 122 0002 2.014	MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	7.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	2.200,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	147,72
08 243 0031 2.016	PROGRAMA IDEIA		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	6.200,00
08 244 0029 2.017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A POBREZA		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
		Anul.dotação	6.300,00
08 482 0034 1.007	PROMOCAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS E SANITARIAS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		Exce.arrec.	491.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		520.347,72

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/12 de 01 de Agosto de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
05 02.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 243 0031 2.023	MANUTENÇAO DO CREAS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	1.000,00
08 243 0031 2.024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	1.000,00
08 244 0029 2.026	APOIO A GESTAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS COM RECURSOS DO IGD		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		Anul.dotação	1.000,00
08 244 0031 2.027	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF/CRAS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	2.600,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.600,00
06 03.	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12 122 0002 2.029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		
		Anul.dotação	1.200,00
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	6.000,00
12 361 0020 2.030	MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	11.500,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/12 de 01 de Agosto de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	16.100,00
12 365 0022 2.039	MANUTENCAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		55.800,00
07 01.	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
15 122 0002 2.045	MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	16.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	8.156,00
15 122 0002 2.046	MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	3.000,00
15 451 0012 2.047	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	23.000,00
15 452 0015 2.048	MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	24.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		77.656,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/12 de 01 de Agosto de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 01.	SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBIENT		
20 122 0002 2.053	MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	8.100,00
20 601 0016 2.054	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		Exce.arrec.	146.500,00
	TOTAL SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBI		154.600,00
09 01.	SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE		
13 122 0002 2.056	MANUTENCAO DAS ATIV. ADM.DA SEC. DE INDUSTRIA,COMER.,TURISMO E CULTURA		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Exce.arrec.	8.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	11.000,00
	TOTAL SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE		19.500,00
10 01.	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE		
17 122 0035 2.061	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	5.000,00
17 512 0035 2.062	MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	5.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/12 de 01 de Agosto de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAA		20.000,00
	TOTAL GERAL		1.161.953,72

Banabuiu, 01 de Agosto de 2012.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/12 de 01 de Agosto de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	GABINETE DO PREFEITO		
04 122 0004 2.003	APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA E AO PODER JUDICIARIO		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			13.700,00
	TOTAL GABINETE DO PREFEITO		13.700,00
03 01.	SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
04 122 0002 2.006	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
			10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
			20.000,00
28 846 0900 0.003	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
			20.000,00
	TOTAL SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		50.000,00
04 01.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 122 0002 2.007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			50.000,00
10 301 0026 1.003	REFORMA E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES PARA O PSF		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			20.000,00
10 301 0026 2.009	MANUTENCAO DAS AÇÕES DE ATENÇAO BÁSICA A SAUDE		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			20.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		90.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/12 de 01 de Agosto de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
05 01.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 244 0036 1.005	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
			20.000,00
08 482 0034 1.006	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
			30.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000,00
05 02.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 244 0031 2.027	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF/CRAS		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
			20.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00
06 03.	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12 361 0020 2.030	MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
			50.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
			10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
			30.000,00
12 361 0020 2.032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60%		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
			30.700,00
12 365 0022 1.011	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
			46.953,72
12 365 0024 2.041	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEC		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			50.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/12 de 01 de Agosto de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 366 0023 2.043	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EJA FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
			20.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		237.653,72
07 01.	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
15 122 0002 2.045	MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
			20.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
			10.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		30.000,00
10 01.	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE		
17 512 0012 1.031	CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
			20.000,00
	TOTAL SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAA		20.000,00
	TOTAL GERAL		511.353,72

Banabuiu, 01 de Agosto de 2012.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Banabuiu
Consolidado

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 31/07/2012 - valores em R$

CONASP

1. DADOS

	R$
A) Arrecadação de 01/01/2011 a 31/07/2011	17.564.915,71
B) Arrecadação de 01/08/2011 a 31/12/2011	12.542.106,40
C) Arrecadação de 01/01/2012 a 31/07/2012	20.609.999,50

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI\ \% = \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2012 a 31/07/2012}}{\text{Arrecadação de 01/01/2011 a 31/07/2011}} \right) \times 100 \right) - 100$$

$$= \left(\left(\frac{20.609.999,50}{17.564.915,71} \right) \times 100 \right) - 100 = (117,34) - 100 =$$

$$= 17,34\ \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/08/2011 a 31/12/2011 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$F = \text{Arrecadação de 01/08/2011 a 31/12/2011} \times ((TI + 100) / 100)$$

$$= 12.542.106,40 \times ((17,34 + 100) / 100)$$

$$= R\$\ 14.716.907,65$$

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+	Arrecadação de 01/01/2012 a 31/07/2012		20.609.999,50
+	Arrecadação de 01/08/2011 a 31/12/2011 atualizada pela taxa de incremento (TI)		14.716.907,65
-	Receita prevista para exercício de 2012		31.037.000,00
-	Créditos extraordinários de 01/01/2012 a 31/07/2012		0,00
=	D I F E R E N Ç A	R$	4.289.907,15

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R$ 4.289.907,15

Banabuiu, 31 de Julho de 2012

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

DECRETO Nro 00009/12, de 03 de Setembro de 2012

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Banabuiu , o crédito suplementar no valor de R$ 638.240,00 (Seiscentos e Trinta e Oito Mil, Duzentos e Quarenta 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. 00497/11

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$ 638.240,00 (Seiscentos e Trinta e Oito Mil, Duzentos e Quarenta 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$633.240,00 (Seiscentos e Trinta e Três Mil, Duzentos e Quarenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

II - R$5.000,00 (Cinco Mil Reais), através do produto de OPERAÇÃO DE CRÉDITO realizada pelo Poder Executivo, devidamente autorizada an forma da lei, de acordo com o inciso IV, 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 Setembro de 2012

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/12 de 03 de Setembro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
03 01.	SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
04 122 0002 2.006	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	17.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	13.000,00
	TOTAL SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		36.000,00
04 01.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 301 0026 2.009	MANUTENCAO DAS AÇÕES DE ATENÇAO BÁSICA A SAUDE		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	68.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	10.500,00
10 302 0028 2.010	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	105.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	41.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	1.700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	49.000,00
10 304 0027 2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	1.700,00

VERÍDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/12 de 03 de Setembro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		288.900,00
05 01.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 122 0002 2.014	MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	19.000,00
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	2.000,00
08 243 0031 2.016	PROGRAMA IDEIA		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	6.200,00
08 244 0029 2.017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A POBREZA		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
		Anul.dotação	9.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		44.200,00
05 02.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 243 0031 2.024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	8.000,00
08 244 0029 2.026	APOIO A GESTAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS COM RECURSOS DO IGD		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	400,00
08 244 0031 2.027	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF/CRAS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	5.240,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/12 de 03 de Setembro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		14.640,00
06 03.	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12 122 0002 2.029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		
		Anul.dotação	600,00
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	9.000,00
12 361 0020 2.030	MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	46.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Oper.credito	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	17.000,00
12 361 0020 2.032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60%		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	29.000,00
12 365 0022 2.039	MANUTENCAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		143.600,00
07 01.	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
15 122 0002 2.045	MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	7.500,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/12 de 03 de Setembro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	13.600,00
15 122 0002 2.046	MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	30.000,00
15 451 0012 2.047	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		81.100,00
08 01.	SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBIENT		
20 122 0002 2.053	MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBI		10.000,00
09 01.	SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE		
13 122 0002 2.056	MANUTENCAO DAS ATIV. ADM.DA SEC. DE INDUSTRIA,COMER.,TURISMO E CULTURA		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	9.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE		19.800,00
	TOTAL GERAL		638.240,00

Banabuiu, 03 de Setembro de 2012.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/12 de 03 de Setembro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	GABINETE DO PREFEITO		
04 122 0002 2.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		52,49
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		497,00
	TOTAL GABINETE DO PREFEITO		20.549,49
03 01.	SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
04 122 0002 2.006	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		101.295,51
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00
28 846 0900 0.003	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		55.000,00
	TOTAL SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		159.295,51
04 01.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 244 0033 2.008	MANUTECAO DE CASA DE APOIO EM FORTALEZA		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/12 de 03 de Setembro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00
10 301 0026 1.002	ESTRUTURACAO DA REDE PUBLICA DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA A SAUDE		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		95,00
10 301 0026 1.003	REFORMA E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES PARA O PSF		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		23.095,00
06 03.	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12 361 0020 1.009	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		19.900,00
12 361 0020 2.030	MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00
12 361 0020 2.033	TRANSFERENCIAS PARA UNIDADES GESTORAS - PDDE		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		20.000,00
12 365 0022 1.011	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		15.400,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		95.300,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/12 de 03 de Setembro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
07 01.	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
15 122 0002 2.046	MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		25.000,00
15 451 0012 1.012	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E PAISAGISTICA		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00
15 451 0012 1.013	CONSTRUÇÃO DE CALÇADÕES		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00
15 452 0015 2.049	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00
15 544 0036 1.016	CONSTRUÇAO DE CISTERNAS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00
17 512 0012 1.017	OBRAS DE SANEAMENTO BASICO		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00
17 544 0036 1.018	CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DE ADULTORAS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00
25 752 0012 1.019	EXPANSAO DO ATENDIMENTO COM ENERGIA ELETRICA		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00
26 782 0014 2.051	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		30.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		225.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/12 de 03 de Setembro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
09 01.	SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE		
13 122 0002 2.056	MANUTENCAO DAS ATIV. ADM.DA SEC. DE INDUSTRIA,COMER.,TURISMO E CULTURA		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		25.000,00
13 392 0010 1.028	CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00
13 392 0010 2.057	APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DE ARTE E CULTURA		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		20.000,00
	TOTAL SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE		110.000,00
	TOTAL GERAL		633.240,00

Banabuiu, 03 de Setembro de 2012.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Banabuiu
Consolidado

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 31/08/2012 - valores em R$

CONASP

1. DADOS

	R$
A) Arrecadação de 01/01/2011 a 31/08/2011	19.649.361,67
B) Arrecadação de 01/09/2011 a 31/12/2011	10.457.660,44
C) Arrecadação de 01/01/2012 a 31/08/2012	22.847.146,27

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI\ \% = \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2012 a 31/08/2012}}{\text{Arrecadação de 01/01/2011 a 31/08/2011}} \right) \times 100 \right) - 100$$

$$= \left(\left(\frac{22.847.146,27}{19.649.361,67} \right) \times 100 \right) - 100 = (116,27) - 100 =$$

$$= 16,27\ \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/09/2011 a 31/12/2011 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

F = Arrecadação de 01/09/2011 a 31/12/2011 x ((TI + 100) / 100)

= 10.457.660,44 x ((16,27 + 100) / 100)

= R$ 12.159.121,79

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+	Arrecadação de 01/01/2012 a 31/08/2012		22.847.146,27
+	Arrecadação de 01/09/2011 a 31/12/2011 atualizada pela taxa de incremento (TI)		12.159.121,79
-	Receita prevista para exercício de 2012		31.037.000,00
-	Créditos extraordinários de 01/01/2012 a 31/08/2012		0,00
=	D I F E R E N Ç A	R$	3.969.268,06

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R$ 3.969.268,06

Banabuiu, 31 de Agosto de 2012.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

DECRETO Nro 00010/12, de 01 de Outubro de 2012

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Banabuiu , o crédito suplementar no valor de R$ 927.030,00 (Novecentos e Vinte e Sete Mil, Trinta 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. 00497/11

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$ 927.030,00 (Novecentos e Vinte e Sete Mil, Trinta 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$927.030,00 (Novecentos e Vinte e Sete Mil, Trinta 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 2012

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/12 de 01 de Outubro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	GABINETE DO PREFEITO		
04 122 0002 2.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	6.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	1.700,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		Anul.dotação	12.000,00
	TOTAL GABINETE DO PREFEITO		19.800,00
03 01.	SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
04 122 0002 2.006	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	28.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	18.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		62.100,00
04 01.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 301 0026 2.009	MANUTENCAO DAS AÇÕES DE ATENÇAO BÁSICA A SAUDE		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	66.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	10.200,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/12 de 01 de Outubro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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	14.500,00
10 302 0028 2.010	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	97.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	25.000,00
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	50.000,00
10 304 0027 2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	400,00
10 305 0027 2.013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOL. E SAUDE AMBIENTAL		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	5.050,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		284.950,00
05 01.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 122 0002 2.014	MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	17.900,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	9.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/12 de 01 de Outubro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	16.000,00
08 243 0031 2.016	PROGRAMA IDEIA		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	6.220,00
08 244 0029 2.017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A POBREZA		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		49.620,00
05 02.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 243 0031 2.023	MANUTENÇAO DO CREAS		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	800,00
08 243 0031 2.024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	8.000,00
08 244 0029 2.026	APOIO A GESTAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS COM RECURSOS DO IGD		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	1.000,00
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	3.640,00
08 244 0031 2.027	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF/CRAS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	9.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		22.940,00
06 03.	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12 122 0002 1.008	EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		Anul.dotação	18.250,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/12 de 01 de Outubro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 122 0002 2.029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		
		Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	1.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	14.000,00
12 361 0020 1.009	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		Anul.dotação	115.000,00
12 361 0020 2.030	MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	4.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	26.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	11.000,00
12 361 0020 2.032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60%		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	100.000,00
12 365 0022 2.039	MANUTENCAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	5.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	7.000,00
12 365 0022 2.040	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENS/INFANTIL FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	11.500,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/12 de 01 de Outubro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		360.550,00
07 01.	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
15 122 0002 2.045	MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	16.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	870,00
15 122 0002 2.046	MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	5.200,00
15 451 0012 2.047	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	31.000,00
15 452 0015 2.048	MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	41.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		96.570,00
08 01.	SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBIENT		
20 122 0002 2.053	MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	20.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/12 de 01 de Outubro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBI		22.000,00
09 01.	SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE		
13 122 0002 2.056	MANUTENCAO DAS ATIV. ADM.DA SEC. DE INDUSTRIA,COMER.,TURISMO E CULTURA		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	8.500,00
	TOTAL SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE		8.500,00
	TOTAL GERAL		927.030,00

Banabuiu, 01 de Outubro de 2012.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/12 de 01 de Outubro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	GABINETE DO PREFEITO		
04 122 0002 2.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		10,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		8.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
04 122 0004 2.003	APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA E AO PODER JUDICIARIO		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		244,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		4.000,00
	TOTAL GABINETE DO PREFEITO		18.254,00
03 01.	SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
04 121 0005 2.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00
04 122 0002 2.006	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/12 de 01 de Outubro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
			3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
			7.586,00
	TOTAL SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		22.586,00
04 01.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 122 0002 2.007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
			10.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
			1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
			4.000,00
10 301 0026 1.002	ESTRUTURACAO DA REDE PUBLICA DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA A SAUDE		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
			1,91
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
			5.000,00
10 301 0026 1.003	REFORMA E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES PARA O PSF		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
			15.000,00
10 301 0026 2.009	MANUTENCAO DAS AÇÕES DE ATENÇAO BÁSICA A SAUDE		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
			40.000,00
10 302 0028 1.004	ESTRUTURACAO DA REDE PUBLICA DE SERV. DE ATENCAO SECUNDARIA DE SAUDE		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
			10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
			5.174,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/12 de 01 de Outubro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0028 2.010	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00
10 304 0027 2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		159.175,91
05 01.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 122 0002 2.014	MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		14.000,00
08 243 0031 2.016	PROGRAMA IDEIA		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.560,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		4.000,00
08 244 0029 2.017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A POBREZA		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/12 de 01 de Outubro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0030 2.018	CONCESSO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00
08 244 0030 2.019	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00
08 244 0030 2.020	CURSOS PROFISSIONALIZANTES		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		46.560,00
05 03.	FUNDO DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE		
08 243 0031 2.028	MANUTENCAO DO COMPLEXO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/12 de 01 de Outubro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
			1.000,00
	TOTAL FUNDO DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCE		5.000,00
06 03.	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12 122 0002 2.029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			1.000,00
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
			1.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
			5.000,00
12 361 0020 2.030	MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
			200.000,00
			60.000,00
12 361 0020 2.034	MODERNIZAÇÃO E RECUP. DA INFRA-ESTRUTURA FISICA DAS ESC.DE ENS.FUNDAMENTAL		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			4.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
			5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			10.000,00
12 362 0024 2.037	APOIO E INCENTIVO AO ENSINO MEDIO E PRE-VESTIBULAR		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			2.000,00
12 364 0024 2.038	APOIO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
			5.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/12 de 01 de Outubro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 366 0023 2.043	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EJA FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		10.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.995,00
12 573 0024 2.044	IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DE CENTROS DE INCLUSAO DIGITAL		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		319.995,00
07 01.	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
15 122 0002 2.046	MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		42,21
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		18.548,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		12.300,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00
15 451 0012 1.015	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00
15 451 0012 2.047	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		40.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/12 de 01 de Outubro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
			3.240,00
15 452 0015 2.048	MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
			3.000,00
15 452 0015 2.049	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
			4.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
			4.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			4.000,00
15 452 0015 2.050	AQUISICAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
			2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
			4.000,00
26 782 0014 2.051	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			5.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		116.330,21
07 02.	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-F		
16 482 0034 1.022	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
			10.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/12 de 01 de Outubro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
			5.000,00
	TOTAL FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIA		15.000,00
08 01.	SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBIENT		
18 541 0037 2.052	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
			4.000,00
18 544 0036 1.023	CONSTRUÇAO DE AÇUDES		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
			64,82
20 122 0002 2.053	MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		
			2.820,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			19.393,47
20 544 0018 1.024	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
			10.000,00
20 601 0016 1.025	CONCESSAO DE GARANTIA SEGURO-SAFRA		
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES		
			13.702,40
20 601 0016 2.054	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDAD ES PRODUTIVAS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			10.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
			13.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
			19.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/12 de 01 de Outubro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00
20 602 0017 1.027	CONSTRUÇÃO DE GALPAO PARA O PESCADOR		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00
20 602 0017 2.055	APOIO A PSICULTURA		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBI		123.480,69
09 01.	SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE		
13 122 0002 2.056	MANUTENCAO DAS ATIV. ADM.DA SEC. DE INDUSTRIA,COMER.,TURISMO E CULTURA		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00
13 392 0010 2.057	APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DE ARTE E CULTURA		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		9.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		7.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		9.483,00
23 695 0009 2.058	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/12 de 01 de Outubro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.000,00
27 813 0008 2.059	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ESPACOS ESPORTIVOS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.298,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		2.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.710,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		557,19
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600,00
27 813 0008 2.060	APOIO A LIGA DESPORTIVA DO MUNICIPIO		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		13.000,00
	TOTAL SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE		100.648,19
	TOTAL GERAL		927.030,00

Banabuiu, 01 de Outubro de 2012.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

DECRETO Nro 00011/12, de 01 de Novembro de 2012

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Banabuiu , o crédito suplementar no valor de R$ 1.173.427,00 (Um Milhão, Cento e Setenta e Três Mil, Quatrocentos e Vinte e Sete 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. 00497/11

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$ 1.173.427,00 (Um Milhão, Cento e Setenta e Três Mil, Quatrocentos e Vinte e Sete 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$697.415,00 (Seiscentos e Noventa e Sete Mil, Quatrocentos e Quinze 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.

II - R$476.012,00 (Quatrocentos e Setenta e Seis Mil, Doze Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Banabuiu, em 01 de Novembro de 2012

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/12 de 01 de Novembro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	GABINETE DO PREFEITO		
04 122 0002 2.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	16.660,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	37.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	2.890,00
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	3.240,00
	TOTAL GABINETE DO PREFEITO		60.090,00
03 01.	SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
04 122 0002 2.006	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	3.105,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	52.433,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		Exce.arrec.	66.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Exce.arrec.	27.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	2.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Exce.arrec.	15.000,00
28 843 0900 0.001	GERENCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
		Anul.dotação	18.800,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/12 de 01 de Novembro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		184.938,00
04 01.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 122 0002 2.007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	4.340,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		Anul.dotação	2.900,00
10 301 0026 2.009	MANUTENCAO DAS AÇÕES DE ATENÇAO BÁSICA A SAUDE		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	7.128,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Exce.arrec.	128.300,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		Anul.dotação	3.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Exce.arrec.	27.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Exce.arrec.	4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Exce.arrec.	18.000,00
10 302 0028 2.010	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Exce.arrec.	103.212,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	4.305,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	31.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/12 de 01 de Novembro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	193,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Exce.arrec.	57.000,00
10 304 0027 2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	870,00
10 305 0027 2.013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOL. E SAUDE AMBIENTAL		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	9.506,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	1.500,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		404.754,00
05 01.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 122 0002 2.014	MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	17.830,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	17.981,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	900,00
08 243 0029 2.015	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	1.690,00
08 243 0031 2.016	PROGRAMA IDEIA		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	6.220,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/12 de 01 de Novembro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0029 2.017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A POBREZA		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
		Anul.dotação	632,00
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		56.253,00
05 02.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 241 0032 2.021	MANUTENCAO DO SERVIÇO DE ATENCAO AO IDOSO (PROJETO CONVÍVER)		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	3.345,00
08 243 0031 2.023	MANUTENÇAO DO CREAS		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	2.110,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	900,00
08 243 0031 2.024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	7.900,00
08 244 0029 2.026	APOIO A GESTAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS COM RECURSOS DO IGD		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	1.185,00
08 244 0031 2.027	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF/CRAS		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	6.680,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	16.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		38.120,00
06 03.	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12 122 0002 2.029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	41.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/12 de 01 de Novembro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
		Anul.dotação	2.000,00
12 361 0020 1.009	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		Exce.arrec.	30.000,00
12 361 0020 2.030	MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	5.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	16.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	10.400,00
12 361 0020 2.032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60%		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	95.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	27.300,00
12 361 0024 2.035	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR-PNAEP		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	1.600,00
12 361 0024 2.036	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNAEF		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	25.800,00
12 365 0022 2.039	MANUTENCAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	8.160,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/12 de 01 de Novembro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0022 2.040	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENS.INFANTIL FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	20.100,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		303.660,00
07 01.	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
15 122 0002 2.045	MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	14.125,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	13.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	1.126,00
15 451 0012 2.047	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	28.000,00
15 452 0015 2.048	MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	35.120,00
	TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		96.371,00
08 01.	SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBIENT		
20 122 0002 2.053	MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	6.010,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/12 de 01 de Novembro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	9.300,00
	TOTAL SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBI		16.310,00
09 01.	SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE		
13 122 0002 2.056	MANUTENCAO DAS ATIV. ADM.DA SEC. DE INDUSTRIA,COMER.,TURISMO E CULTURA		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	12.931,00
	TOTAL SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE		12.931,00
	TOTAL GERAL		1.173.427,00

Banabuiu, 01 de Novembro de 2012.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/12 de 01 de Novembro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
03 01.	SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
04 122 0002 2.006	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		522,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		822,22
28 846 0900 0.002	CUMPRIMENTO DE SETENCAS JUDICIAIS		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00
	TOTAL SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		21.344,22
04 01.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 301 0026 1.002	ESTRUTURACAO DA REDE PUBLICA DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA A SAUDE		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		186.998,09
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		186.998,09
05 01.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 243 0029 2.015	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.198,50
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.198,50
05 02.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 243 0031 2.022	MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.470,32

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/12 de 01 de Novembro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 243 0031 2.023	MANUTENÇAO DO CREAS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			3.988,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.458,32
06 03.	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12 361 0020 1.009	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
			200.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		200.000,00
08 01.	SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBIENT		
18 541 0037 2.052	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			6.000,00
20 122 0002 2.053	MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
			2.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
			2.000,00
20 601 0018 1.026	REALIZACAO DO PROGRAMA HORA DE PLANTAR		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
			50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			4.125,00
	TOTAL SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBI		64.125,00
09 01.	SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE		
27 811 0008 1.029	CONSTRUÇAO DO ESTADIO MUNICIPAL		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
			161.290,87
27 813 0008 1.030	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
			50.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/12 de 01 de Novembro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE		211.290,87
	TOTAL GERAL		697.415,00

Banabuiu, 01 de Novembro de 2012.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Banabuiu
Consolidado

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 31/10/2012 - valores em R$

CONASP

1. DADOS

	R$
A) Arrecadação de 01/01/2011 a 31/10/2011	23.849.059,97
B) Arrecadação de 01/11/2011 a 31/12/2011	6.257.962,14
C) Arrecadação de 01/01/2012 a 31/10/2012	27.282.403,07

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI\ \% = \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2012 a 31/10/2012}}{\text{Arrecadação de 01/01/2011 a 31/10/2011}} \right) \times 100 \right) - 100$$

$$= \left(\left(\frac{27.282.403,07}{23.849.059,97} \right) \times 100 \right) - 100 = (114,40) - 100 =$$

$$= 14,40\ \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/11/2011 a 31/12/2011 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$F = \text{Arrecadação de 01/11/2011 a 31/12/2011} \times ((TI + 100) / 100)$$

$$= 6.257.962,14 \times ((14,40 + 100) / 100)$$

$$= R\$\ 7.159.108,69$$

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+	Arrecadação de 01/01/2012 a 31/10/2012		27.282.403,07
+	Arrecadação de 01/11/2011 a 31/12/2011 atualizada pela taxa de incremento (TI)		7.159.108,69
-	Receita prevista para exercício de 2012		31.037.000,00
-	Créditos extraordinários de 01/01/2012 a 31/10/2012		0,00
=	D I F E R E N Ç A	R$	3.404.511,76

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R$ 3.404.511,76

Banabuiu, 31 de Outubro de 2012.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

DECRETO Nro 00012/12, de 03 de Dezembro de 2012

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Banabuiu , o crédito suplementar no valor de R$ 2.763.982,01 (Dois Milhões, Setecentos e Sessenta e Três Mil, Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Um Centavo) 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. 00497/11

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$ 2.763.982,01 (Dois Milhões, Setecentos e Sessenta e Três Mil, Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Um Centavo) 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$2.763.982,01 (Dois Milhões, Setecentos e Sessenta e Três Mil, Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Um Centavo), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Banabuiu, em 03 de Dezembro de 2012

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/12 de 03 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	GABINETE DO PREFEITO		
04 122 0002 2.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	9.537,58
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	34.095,95
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	600,00
	TOTAL GABINETE DO PREFEITO		44.233,53
03 01.	SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
04 122 0002 2.006	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	4.120,73
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	29.568,17
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
		Anul.dotação	44.916,04
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	6.726,37
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	10.806,02
28 843 0900 0.001	GERENCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
		Anul.dotação	79.822,42
28 846 0900 0.003	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
		Anul.dotação	32.122,79

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/12 de 03 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		208.082,54
04 01.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 122 0002 2.007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	4.224,69
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	2.424,47
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	3.349,23
10 301 0026 2.009	MANUTENCAO DAS AÇÕES DE ATENÇAO BÁSICA A SAUDE		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	96.267,92
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	65.012,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	47.742,53
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	5.449,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	46.709,45
10 302 0028 2.010	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	96.022,77
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	53.145,76
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	48.528,48

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/12 de 03 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 304 0027 2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	1.034,00
10 305 0027 2.013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOL. E SAUDE AMBIENTAL		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	7.354,21
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	3.403,15
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		495.668,26
05 01.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 122 0002 2.014	MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	3.329,15
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	10.779,29
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	7.316,22
08 243 0029 2.015	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	3.127,13
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		24.551,79
05 02.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 241 0032 2.021	MANUTENCAO DO SERVIÇO DE ATENCAO AO IDOSO (PROJETO CONVÍVER)		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	5.822,72
08 243 0031 2.023	MANUTENÇAO DO CREAS		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	4.340,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/12 de 03 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	1.286,00
08 243 0031 2.024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	7.400,76
08 244 0029 2.026	APOIO A GESTAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS COM RECURSOS DO IGD		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	1.241,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	25.150,47
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	450,00
08 244 0031 2.027	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF/CRAS		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	7.470,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	1.280,11
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		55.441,06
06 03.	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12 122 0002 2.029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	18.219,14
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		
		Anul.dotação	1.430,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	6.423,91
12 361 0020 2.030	MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	4.760,88

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/12 de 03 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	108.076,84
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	27.118,65
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	20.987,19
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
		Anul.dotação	14.635,83
12 361 0020 2.031	MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	440,00
12 361 0020 2.032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60%		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	84.177,50
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	280.756,95
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		Anul.dotação	222.655,04
12 361 0020 2.033	TRANSFERENCIAS PARA UNIDADES GESTORAS - PDDE		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		
		Anul.dotação	720.826,13
12 361 0024 2.035	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR-PNAEP		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	3.461,19
12 361 0024 2.036	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNAEF		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	143.123,15
12 365 0022 2.039	MANUTENCAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	8.109,54

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/12 de 03 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0022 2.040	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENS.INFANTIL FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	13.595,50
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.678.797,44
07 01.	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
15 122 0002 2.045	MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	11.645,89
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	58.109,08
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		Anul.dotação	76.437,07
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	1.293,14
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	7.733,69
15 122 0002 2.046	MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	22.669,43
26 782 0014 2.051	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	27.562,54
		Anul.dotação	5.117,46
	TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		210.568,30
08 01.	SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBIENT		
20 122 0002 2.053	MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
		Anul.dotação	5.440,75

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/12 de 03 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	191,59
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	2.500,00
	TOTAL SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBI		8.132,34
09 01.	SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE		
13 122 0002 2.056	MANUTENCAO DAS ATIV. ADM.DA SEC. DE INDUSTRIA,COMER.,TURISMO E CULTURA		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	8.122,54
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	3.384,21
	TOTAL SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE		11.506,75
10 01.	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE		
17 122 0035 2.061	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	7.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		
		Anul.dotação	1.000,00
17 512 0035 2.062	MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		Anul.dotação	2.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	5.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/12 de 03 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAA		27.000,00
	TOTAL GERAL		2.763.982,01

Banabuiu, 03 de Dezembro de 2012.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/12 de 03 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	GABINETE DO PREFEITO		
04 122 0002 2.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.560,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		89,78
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.388,93
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		172,33
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		40,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		283,46
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		30,00
	TOTAL GABINETE DO PREFEITO		3.564,50
03 01.	SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
04 122 0002 2.006	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4,49
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		87,08
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		32,50

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/12 de 03 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.700,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7,67
	TOTAL SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		5.831,74
04 01.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 122 0002 2.007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		513,81
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.070,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		14.276,79
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		107,42
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		412,00
10 301 0026 2.009	MANUTENCAO DAS AÇÕES DE ATENÇAO BÁSICA A SAUDE		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		258,47
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.213,39
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		144,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		72,35
10 302 0028 2.010	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.347,68

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/12 de 03 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		16.720,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		0,11
10 304 0027 2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		391,00
10 305 0027 2.013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOL. E SAUDE AMBIENTAL		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.470,26
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		6.304,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		55.301,28
05 01.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 122 0002 2.014	MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.170,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.184,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.689,40

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/12 de 03 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
08 243 0029 2.015	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		20,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.422,04
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
08 243 0031 2.016	PROGRAMA IDEIA		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.440,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		12.440,00
08 244 0029 2.017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A POBREZA		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,35
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10,00
08 244 0036 1.005	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.232,88
08 482 0034 1.007	PROMOCAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS E SANITARIAS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		502.904,28
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		550.512,95

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/12 de 03 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
05 02.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 241 0032 2.021	MANUTENCAO DO SERVIÇO DE ATENCAO AO IDOSO (PROJETO CONVÍVER)		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00
08 243 0031 2.022	MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABÁLHO INFANTIL - PETI		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.166,38
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00
08 243 0031 2.023	MANUTENÇAO DO CREAS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		116,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		962,00
08 243 0031 2.024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.311,00
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		388,00
08 243 0031 2.025	EXEC. DO PROGR.DE PROT.SOCIAL BASICA A INFANCIA/ACOES SOCIO EDUC.AS FAMILIAS		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/12 de 03 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS		1.000,00
08 244 0029 2.026	APOIO A GESTAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS COM RECURSOS DO IGD		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24,00
08 244 0031 2.027	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF/CRAS		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		69,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		25.236,88
06 03.	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12 122 0002 1.008	EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.250,52
12 122 0002 2.029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		21.200,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.700,00
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25,75

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/12 de 03 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		170,09
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		13.713,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		354,04
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		209,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.744,69
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.183,00
12 361 0020 1.009	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		233.485,05
12 361 0020 1.010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		560,00
12 361 0020 2.030	MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		692.840,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		87.427,89
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		9.150,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		110,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		21.721,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		153,10

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/12 de 03 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00
12 361 0020 2.031	MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		268.611,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		7.920,00
12 361 0020 2.032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60%		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
12 362 0024 2.037	APOIO E INCENTIVO AO ENSINO MEDIO E PRE-VESTIBULAR		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		39.504,00
12 365 0022 1.011	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.446,28
12 365 0022 2.039	MANUTENCAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		24.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		8.137,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		978,32
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		968,52

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/12 de 03 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.220,00
12 365 0022 2.040	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENS.INFANTIL FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		41.858,32
12 366 0023 2.042	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		7.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.563.741,17
07 01.	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
15 122 0002 2.045	MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.022,89
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		24.810,00
			3.970,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/12 de 03 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.966,72
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.030,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,09
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
15 451 0012 1.012	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E PAISAGISTICA		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.558,56
15 451 0012 1.014	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		198.440,00
15 451 0012 2.047	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.552,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		32.969,80
15 452 0015 2.048	MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		0,64
15 452 0015 2.049	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		4.363,20
26 782 0014 1.020	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		55.955,07

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/12 de 03 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
26 782 0014 1.021	CONSTRUÇAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		45.300,01
26 782 0014 2.051	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.923,00
	TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		426.161,98
08 01.	SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBIENT		
18 544 0036 1.023	CONSTRUÇAO DE AÇUDES		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		67.935,18
20 122 0002 2.053	MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		8.483,64
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.385,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		4.636,18
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		391,00
20 601 0018 1.026	REALIZACAO DO PROGRAMA HORA DE PLANTAR		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBI		84.831,00
09 01.	SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE		
13 122 0002 2.056	MANUTENCAO DAS ATIV. ADM.DA SEC. DE INDUSTRIA,COMER.,TURISMO E CULTURA		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.197,83

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/12 de 03 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		9.936,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.431,50
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		186,00
27 811 0008 1.029	CONSTRUÇAO DO ESTADIO MUNICIPAL		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1,18
27 813 0008 2.059	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ESPACOS ESPORTIVOS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		48,00
	TOTAL SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE		21.800,51
10 01.	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE		
17 512 0012 1.031	CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00
17 512 0035 1.032	REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00
17 512 0035 2.062	MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
	TOTAL SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAA		27.000,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/12 de 03 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			2.763.982,01

Banabuiu, 03 de Dezembro de 2012.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

DECRETO Nro 00012/12, de 31 de Dezembro de 2012

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Banabuiu , o crédito suplementar no valor de R$ 120.460,00 (Cento e Vinte Mil, Quatrocentos 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. 00497/11

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$ 120.460,00 (Cento e Vinte Mil, Quatrocentos 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$120.460,00 (Cento e Vinte Mil, Quatrocentos 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 31 de Dezembro de 2012

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/12 de 31 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
01 01.	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU		
01 031 0001 1.001	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA FISICA DA CAMARA		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		Anul.dotação	6.500,00
01 031 0001 2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	36.700,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		Anul.dotação	5.710,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	70.420,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
		Anul.dotação	230,00
	TOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU		120.460,00
	TOTAL GERAL		120.460,00

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/12 de 31 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
01 01.	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU		
01 031 0001 1.001	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA FISICA DA CAMARA		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.254,00
01 031 0001 2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		1.550,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		100,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		1.100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		23.550,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		46.630,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		11.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		276,00
	TOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU		120.460,00

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Banabuiu

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/12 de 31 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00497/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			120.460,00

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BANABUIU
Unidos, Garantindo o Progresso

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

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010- TCM
ART. 3º

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BANABUIU
Unidos, Garantindo o Progresso

DECLARAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2.012

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ, Estado do Ceará, através de seu titular o Sr. **Veridiano Pereira de Sales**, DECLARA, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2.012, que a Prefeitura Municipal de BANABUIÚ **não realizou Contratos de Operações de Crédito.**

BANABUIÚ (CE), 31 de dezembro de 2.012

. **VERIDIANO PEREIRA DE SALES**
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BANABUIU
Unidos, Garantindo o Progresso

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

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010- TCM
ART. 3º

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 2012.

I - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:

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

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

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

A Lei nº 490/2011, de 29 de junho de 2011, aprovou a LDO- Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 2012.

A Lei n.º 497/11, de 10 de novembro de 2011, aprovou a LOA para o ano de 2012, com uma receita prevista e uma despesa fixada, de igual valor, em R$ **31.037.000,00 (TRINTA E UM MILHÕES E TRINTA E SETE MIL REAIS).**

II - MODIFICAÇÕES NO ORÇAMENTO

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

III - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Durante a execução Orçamentária, a arrecadação do Município alcançou a cifra de **R$ 33.837.140,39 (TRINTA E TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E TRINTA E SETE MIL, CENTO E QUARENTA REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)**, e a Despesa Empenhada num total de **R$ 33.408.305,43 (TRINTA E TRÊS MILHÕES, QUATROCENTOS E OITO MIL, TREZENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS),** que se comportou, em resumo, por categoria econômica da seguinte maneira:

RECEITA ARRECADADA			DESPESA EMPENHADA		
RECEITAS CORRENTES	R$	29.273.780,29	DESPESAS CORRENTES	R$	29.083.709,94
RECEITAS DE CAPITAL	R$	4.563.360,10	DESPESAS DE CAPITAL	R$	4.324.595,49
TOTAL	**R$**	**33.837.140,39**	**TOTAL**	**R$**	**33.408.305,43**

IV - SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO:

A Prefeitura Municipal de Banabuiu, no exercício de 2012 com o devido esforço, conseguiu aumentar o acervo patrimonial do Município, fazendo com que a administração obtivesse, de modo geral, bom resultado, promovendo as devidas incorporações e, paralelamente a isso, conjugou a realização dos programas de governo com a implementação de um controle administrativo mais eficaz.

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

V – OUTRAS INFORMAÇÕES:

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

- Percentual aplicado na Educação..... 28,72%
- Percentual aplicado na Saúde.....28,25%

É o relatório.

Banabuiu (Ce), 31 de dezembro de 2012.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BANABUIU
Unidos, Garantindo o Progresso

CADASTRO DO CONTADOR RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE DO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010- TCM
ART. 3º

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: BANABUIU			**Exercício: 2012**	
Empresa:			Contador:	
CONASP – CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S			**FRANCISCO OTACIANO LOPES e MANOEL ERNILTON FERREIRA**	
C.N.P.J.:			C.P.F.:	**220.966.473-04 e 229.222.103-91**
72.376.304/0001-69			C.R.C.:	**10723/0-1 e 11708-0**
Endereço Comercial:			Endereço Residencial :	
Rua: **Marcondes Pereira**	**Nº 540**		Rua: **Tibúrcio Cavalcante, e Eduardo Bezerra,**	**440, Apto 1100 1200, Apto 401**
Bairro/Distrito: **Dionísio Torres**			Bairro/Distrito : **Meireles e Dionísio Torres**	
Município: Fortaleza			Município: Fortaleza	
UF.: **CE**	CEP.: **60.130.060**		UF.: **CE**	CEP.: **60.125.100 e 60.130.171**
Telefone: **(085) 3257-4030**			Telefone Fixo:: (85) – 3250 4030 Celular (85) – 9955 9669	
E-Mail: suporte@conasp.com.br			E-Mail: suporte@conasp.com.br	

CONTADOR
CONASP – CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S

VERIDIANO PEREIRA SALES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BANABUIU
Unidos, Garantindo o Progresso

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010– TCM
ART. 3º

I.N.Nº 01/2010

Anexo nº 02

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação

EXERCÍCIO: 2012	MUNICIPIO: BANABUIÚ

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	Valor R$
IPTU	7.961,30
ISS	455.933,19
ITBI	4.590,00
IRRF	583.271,96
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	13.871,62
JUROS,MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	-
QUOTA PARTE DO FPM	12.355.747,36
QUOTA PARTE DO ITR	12.469,42
QUOTA PARTE DO IPVA	258.967,27
QUOTA PARTE DO ICMS	4.148.236,21
QUOTA PARTE DO IPI	14.221,51
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	15.891,48
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**17.871.161,32**
VALOR A APLICAR (ART. 212 C.F.)	**4.467.790,33**
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	5.659.489,30

Despesas Consideradas Como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Valor R$
GASTOS COM EDUCAÇÃO	13.898.162,25
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	113.218,40
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS EDUCAÇÃO	146.170,51
(-) ENSINO MÉDIO (sub-função 362)	316.496,00
(-) ENSINO PROFISSIONAL (sub-função 363)	-
(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função 364)	-
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (*)	2.757.018,41
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	5.659.489,30
(=) VALOR APLICADO	**5.132.206,43**
PERCENTUAL APLICADO	**28,72%**
SUPERAVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO	**664.416,10**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

BANCO / CONTA	SALDO ANTERIOR (R$)	(+) RECEITA (R$)	SALDO FINAL (R$)	DESPESA C/ RECURSOS DE CONVÊNIOS
SAL. EDUCAÇÃO / 5.587-5	142.379,54		90.013,13	
PNATE / 5.715-0	30.040,98		2.476,13	
TRANSP. ESCOLAR / 7.026-2	-			
BRALF / 8.503-0	1.052,26		519,97	
TRASP. ESCOLAR / 8.809-9	1.546,49		366,40	
TRASP. ESCOLAR / 8.894-3				
PTA / 8.972-9				
TRANSP. ESCOL. 8.892-7	-			
TR. ENS. MÉDIO / 9.940-6				
CAIXA-PDDE / 10.934-7	356,55	4.964.234,94	375,91	**3.042.320,55**
PTA / 10.959-2	-			
PTA / 11.383-2	15.309,54		-	
PROINFANCIA / 11.395-6	26.972,12		638.550,00	
MOBILIARIA / 11.529-0	4.627,76		-	
PMB -PTA / 11.668-8	-		2.536,52	
ÁGUA NA ESCOLA / 11.943-1	-		23.029,50	
PAR / 12.031-6			1.393.277,49	
TRANSP./ 192-7	24,72		24,72	
MERENDA ESCOLAR / 10.080-3	7.891,38		945,96	
TOTAL	**230.201,34**	**4.964.234,94**	**2.152.115,73**	**3.042.320,55**
(-) Da RECEITA que ingressou na conta PNATE 5.715-0 (ENSINO MÉDIO) o valor de R$ 70.436,24 terá que ser deduzido da despesa realizada com recursos de transferências voluntárias, uma vez que este valor já foi deduzido do gasto com educação, pois o mesmo já se encontra deduzido na linha da sub-função 362 evitando assim a duplicidade de dedução.				70.436,24
(-) Da RECEITA que ingressou na conta TRANSP. ESCOLAR 8.809-9 o valor de R$ 214.865,90 terá que ser deduzido da despesa realizada com recursos de transferências voluntárias, uma vez que este valor já foi deduzido do gasto com educação, pois o mesmo já se encontra deduzido na linha da sub-função 362 (ENSINO MÉDIO) evitando assim a duplicidade de dedução.				214.865,90
TOTAL				**2.757.018,41**

Tesoureiro/Responsável
Pelo Cont. Interno

ASSINATURA: _____
NOME: _____
MATRÍCULA: _____

CONTADOR

PREFEITO MUNICIPAL

VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BANABUIU
Unidos. Garantindo o Progresso

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS E DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB

LEI Nº 11.494 DE 20 DE JUNHO DE 2007
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010– TCM
ART. 3º

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Anexo nº 03

Município : BANABUIÚ **EXERCÍCIO: 2012**

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

Receitas		
COTA-PARTE FPM	(+) R$	2.366.176,41
COTA-PARTE ITR	(+) R$	2.493,77
LC 87/96 (LEI KANDIR)	(+) R$	2.913,35
COTA-PARTE DO ICMS	(+) R$	814.836,99
COTA-PARTE DO IPVA	(+) R$	66.011,98
COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO	(+) R$	3.628,19
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	(+) R$	2.347.862,45
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(+) R$	3.311.626,85
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - FUNDEB	(+) R$	18.344,90
RESTITUIÇÕES / FUNDEB	(+) R$	-
Total a aplicar	**R$**	**8.933.894,89**
Mínimo de 60% - Valorização do Magistério	**R$**	**5.360.336,93**
Máximo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento	**R$**	**3.573.557,96**
	R$	**8.933.894,89**
Despesas		
Programa de Valorização do Magistério		
Remuneração dos Profissionais do Magistério	(+) R$	4.355.667,53
Encargos	(+) R$	952.110,85
Sub - Total.....(59,41%)	**R$**	**5.307.778,38**
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		3.439.549,53
Sub - Total.....(38,50%)	**R$**	**3.439.549,53**
SALDO FINANCEIRO	**R$**	**285.125,31**

NOTA:

O valor de R$ 186.655,04 referente-se as DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR na dotação 0603.12.361.0020.2032.31.90.13.00, referente as despesas com encargos socias, que somadas as despesas efetivamente pagas no exercício perfaz um total de R$ 5.494.433,42, correspondendo a um percentual de aplicação de 61,50% na Valorização do Magistério .

Tesoureiro/Responsável Pelo Cont. Interno

ASSINATURA: _____
NOME: _____
MATRÍCULA: _____

CONTADOR

ASSINATURA: _____
NOME: _____
MATRÍCULA: _____

PREFEITO MUNICIPAL

VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BANABUIU
Unidos, Garantindo o Progresso

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010– TCM
ART. 3º

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

I.N.Nº 01/2010
Anexo: 04

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

EXERCÍCIO: 2012	MUNICIPIO: BANABUIÚ
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	**VALOR R$**
IPTU	7.961,30
ISS	455.933,19
ITBI	4.590,00
IRRF	583.271,96
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	13.871,62
JUROS,MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	-
QUOTA PARTE DO FPM	12.355.747,36
QUOTA PARTE DO ITR	12.469,42
QUOTA PARTE DO IPVA	258.967,27
QUOTA PARTE DO ICMS	4.148.236,21
QUOTA PARTE DO IPI	14.221,51
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	15.891,48
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**17.871.161,32**
VALOR A APLICAR (15,00% **conforme ART. 77 ADCT)**	**2.680.674,20**

Despesas Consideradas Como Ações e Serviços Públicos de Saúde	
(+) GASTOS COM SAÚDE	7.332.632,25
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	56.817,70
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE	77.772,80
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	-
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	-
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	-
(-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de ventoses)	-
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPERA. DE CRÉDITOS	2.263.314,57
(=) VALOR APLICADO	**5.048.362,58**
PERCENTUAL APLICADO	**28,25%**
SUPERAVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO	**2.367.688,38**

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	-	2.174.102,17	-	2.263.314,57
VIG. MS / 7.671-6	4.186,73		4.487,42	
PLANEJASUS / 9.632-6	1.455,02		1.516,64	
PMBUNIDBAS. / 10.095-1	10,00		10,00	
AQUI. AMBULÂNCIA / 10.704-2	774,59		774,59	
AQUI. LANCHA / 10.705-0	2.307,92		2.307,92	
UBS BAR. SITIA / 11.103-1	1.489,30		-	
UBS BOA ÁGUA / 11.177-5	12.805,33		13.347,62	
UBS LARANJEIRAS / 11.376-X	0,39		-	
HPP / 11.385-9	8.558,98		8.921,45	
BLATB / 11.441-3	40.197,36		13.316,01	
BLGES / 11.442-1	23.190,62		7.261,93	
BLMAC / 11.443-X	2.682,97		8.856,58	
BLINV / 11.676-9	20.203,09		317,63	
BLVGS / 11.444-8	31.042,80		52,42	
FARMÁCIA BÁSICA / 11.562,2	-		312,89	
S.U.S. / 22.238-0	89,69		93,49	
P.A.B. / 58.042-2	1.876,11		1,16	
GESTÃO PLENA / 58.043-0	1.219,60		1.300,35	
TOTAL	**152.090,50**	**2.174.102,17**	**62.878,10**	**2.263.314,57**

Tesoureiro/Responsável
Pelo Cont. Interno

ASSINATURA: _____
NOME: _____
MATRÍCULA: _____

CONTADOR

PREFEITO MUNICIPAL

VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BANABUIU
Unidos, Garantindo o Progresso

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

INCRITOS
REINSCRITOS
PAGOS
CANCELADOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010– TCM
ART. 3º

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R$)

02 01. GABINETE DO PREFEITO
04 122 0002 2.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES

01/02/2012	01020102 glo R$	6.000,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO SERTÃO CENTRAL		1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	1.000,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

01/02/2012	01020185 glo R$	5.500,00	ROCHELE MARIA DE LIMA SOUSA		2.500,00
				TOTAL CLASSIF..	2.500,00

02 01. GABINETE DO PREFEITO
04 122 0004 2.003 APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA E AO PODER JUDICIARIO
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

02/01/2012	02010001 glo R$	2.400,00	VALDO BARRETO NOBRE		200,00
02/01/2012	02010004 glo R$	3.360,00	LAURA RABELO DE PONTES NOBRE		560,00
01/02/2012	01020046 glo R$	21.450,00	JOSÉ ERNANDO MOURA BRITO		3.900,00
01/02/2012	01020078 glo R$	5.500,00	ISAQUE ALVES GOMES		1.500,00
				TOTAL CLASSIF..	6.160,00

02 01. GABINETE DO PREFEITO
04 131 0006 2.004 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DIVULGAÇAO E PROMOCAO DO MUNICIPIO
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

02/01/2012	02010055 glo R$	720,00	JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA		240,00
01/02/2012	01020045 glo R$	16.500,00	JOEL COSTA LIMA		3.000,00
				TOTAL CLASSIF..	3.240,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA

02/01/2012	02010030 glo R$	4.800,00	RADIO COMUNITARIA LASER FM		1.600,00
02/01/2012	02010056 glo R$	6.000,00	F J P DE OLIVEIRA ME		1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	2.600,00

03 01. SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA
04 122 0002 2.006 MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

02/01/2012	02010016 glo R$	9.600,00	EURIDÊNIA VIEIRA DE FREITAS		1.600,00
02/01/2012	02010046 glo R$	6.000,00	SERGIO LUIZ BENÍCIO ALVES		1.000,00
02/01/2012	02010223 glo R$	54.000,00	JOSE ALENCAR SALES		9.000,00
01/02/2012	01020036 glo R$	6.842,00	LINDALVA FERREIRA RICARDO		622,00
01/03/2012	01030001 glo R$	3.000,00	HENRIQUE BRUNO DOTE NOBRE		900,00
01/03/2012	01030077 glo R$	6.600,00	FRANCISCO DE QUEIROZ PEREIRA		1.320,00
01/06/2012	01060131 ord R$	600,00	RONALDO COSME BEZERRA		600,00
				TOTAL CLASSIF..	15.042,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA

02/01/2012	02010050 glo R$	7.800,00	MEGANET - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA		650,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02/01/2012	02010070 glo R$	24.000,00	RAMALHO - ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	18.000,00
02/01/2012	02010231 glo R$	46.752,00	CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESS	18.292,00
02/01/2012	02010246 glo R$	4.800,00	CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA	800,00
01/02/2012	01020150 est R$	2.600,00	CARTÓRIO MARTINS MOURA	151,34
02/04/2012	02040045 glo R$	6.000,00	CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESS	6.000,00
01/08/2012	01080061 glo R$	2.500,00	CARTÓRIO MARTINS MOURA	2.000,00
			TOTAL CLASSIF..	45.893,34

04 01. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 122 0002 2.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

02/01/2012	02010171 glo R$	7.200,00	SERGIO LUIZ BENÍCIO ALVES	1.200,00
01/03/2012	01030042 glo R$	6.600,00	FRANCISCO DE QUEIROZ PEREIRA	1.320,00
01/08/2012	01080139 ord R$	830,00	LUIS EDUARDO DE PAULO FONSECA	830,00
			TOTAL CLASSIF..	3.350,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA

02/01/2012	02010031 glo R$	4.800,00	RADIO COMUNITARIA LASER FM	1.600,00
02/01/2012	02010052 glo R$	7.800,00	MEGANET - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA	650,00
02/01/2012	02010232 glo R$	56.772,00	CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESS	22.209,00
13/01/2012	13010015 glo R$	48.000,00	ECAPE-EMPRESA DE CONS E ASSE PÚBLICAS E EMPR	40.000,00
			TOTAL CLASSIF..	64.459,00

04 01. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 301 0026 2.009 MANUTENCAO DAS AÇÕES DE ATENÇAO BÁSICA A SAUDE
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

09/01/2012	09010002 glo R$	8.580,00	ROGEVANDO LOPES DA SILVA	715,00
01/06/2012	01060123 ord R$	806,40	RAIMUNDA LIDUINA RICARDO DE BRITO	806,40
			TOTAL CLASSIF..	1.521,40

04 01. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 302 0028 2.010 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

01/10/2012	01100028 ord R$	632,40	ADAUTO SILVEIRA LIMA	632,40
			TOTAL CLASSIF..	632,40

3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

01/02/2012	01020079 glo R$	11.000,00	FRANCISCO EDUARDO DA SILVA	2.000,00
01/02/2012	01020227 glo R$	11.000,00	JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA	4.000,00
01/06/2012	01060012 ord R$	180,00	JOSE OSIEL DA SILVA NASCIMENTO	180,00
02/07/2012	02070041 ord R$	420,00	VANDA NUBIA DE SOUSA PERDIGÃO	420,00
01/08/2012	01080071 ord R$	560,00	AUREA LUCIA DA SILVA ARAÚJO	560,00
01/08/2012	01080141 ord R$	350,00	FRANCISCO DE ASSIS REGIO SANTIAGO	350,00
			TOTAL CLASSIF..	7.510,00

04 01. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 305 0027 2.013 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOL. E SAUDE AMBIENTAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

02/01/2012	02010013 glo R$	3.600,00	FRANCISCA DILMA DE FARIAS SANTOS	300,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	300,00

05 01. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 122 0002 2.014 MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

03/09/2012	03090010 ord R$	390,00	CONECTA 190 TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA - E	390,00
10/09/2012	10090001 ord R$	735,00	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP'	735,00
01/10/2012	01100027 ord R$	739,20	ADAUTO SILVEIRA LIMA	739,20
			TOTAL CLASSIF..	1.864,20

3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

02/01/2012	02010006 glo R$	5.760,00	KATIA DE FREITAS ROSEO	480,00
02/01/2012	02010007 glo R$	4.800,00	FRANCISCA LOURDIENE BENICIO DO NASCIMENTO	400,00
02/01/2012	02010008 glo R$	4.200,00	MARIA JOELMA DA SILVA FELIX	1.400,00
02/01/2012	02010011 glo R$	3.600,00	GIDEL COSTA DA SILVA	900,00
02/01/2012	02010012 glo R$	3.360,00	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA	280,00
02/01/2012	02010061 glo R$	6.000,00	ROSIMEYRE SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.500,00
04/05/2012	04050001 ord R$	510,00	RAIMUNDA GONZAGA DE SOUSA	510,00
			TOTAL CLASSIF..	5.470,00

05 01. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 243 0029 2.015 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

02/01/2012	02010005 glo R$	3.360,00	LAURA RABELO DE PONTES NOBRE	560,00
			TOTAL CLASSIF..	560,00

05 02. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 244 0029 2.026 APOIO A GESTAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS COM RECURSOS DO IGD
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA

02/01/2012	02010053 glo R$	7.800,00	MEGANET - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA	650,00
			TOTAL CLASSIF..	650,00

06 03. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 122 0002 2.029 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

02/01/2012	02010021 glo R$	12.000,00	EDMILSON PAULINO DE FREITAS	1.000,00
02/01/2012	02010023 glo R$	1.200,00	MARIA ZUILA DA SILVA	400,00
02/01/2012	02010047 glo R$	7.200,00	SERGIO LUIZ BENÍCIO ALVES	1.200,00
01/02/2012	01020230 glo R$	18.150,00	RAIMUNDO IVAN DE LIMA	5.445,00
01/03/2012	01030011 glo R$	3.570,00	FRANCISCO DE QUEIROZ PEREIRA	714,00
02/07/2012	02070016 ord R$	650,00	CHSNAYDER SOUSA LIMA	650,00
01/08/2012	01080089 ord R$	900,00	ERICK DE LIMA GOMES	900,00
03/09/2012	03090063 ord R$	900,00	ERICK DE LIMA GOMES	900,00
03/12/2012	03120030 ord R$	250,00	FRANCISCO DE ASSIS LOPES CAMPAIO	250,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	11.459,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	02/01/2012 02010032 glo R$	4.800,00	RADIO COMUNITARIA LASER FM	1.600,00
	02/01/2012 02010051 glo R$	7.800,00	MEGANET - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA	650,00
	02/01/2012 02010233 glo R$	56.772,00	CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESS	22.209,00
			TOTAL CLASSIF..	24.459,00
06 03. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12 361 0020 1.009 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
	01/02/2012 01020075 glo R$	624.855,00	LOPES CALISTO E CALISTO LTDA	104.836,61
			TOTAL CLASSIF..	104.836,61
06 03. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12 361 0020 2.030 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
	09/01/2012 09010003 glo R$	8.580,00	ROGEVANDO LOPES DA SILVA	715,00
	01/06/2012 01060011 ord R$	195,00	JOSE OSIEL DA SILVA NASCIMENTO	195,00
	02/07/2012 02070017 ord R$	110,00	ANTONIO ARNOUDO DE LIMA SILVA	110,00
	01/08/2012 01080012 ord R$	584,00	FRANCISCO DE ALMEIDA FELIPE	584,00
	01/08/2012 01080087 ord R$	700,00	CHSNAYDER SOUSA LIMA	700,00
			TOTAL CLASSIF..	2.304,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	01/03/2012 01030115 est R$	300,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS TRABALHADORES DE	236,00
	02/07/2012 02070007 est R$	466,80	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS TRAB RURAIS DA VA	267,10
			TOTAL CLASSIF..	503,10
06 03. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12 361 0024 2.035 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR- PNAEP				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	05/12/2012 05120003 ord R$	897,00	ANTONIO COSTA SOBRINHO	897,00
			TOTAL CLASSIF..	897,00
06 03. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12 361 0024 2.036 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNAEF				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	05/12/2012 05120004 ord R$	651,30	ANTONIO COSTA SOBRINHO	651,30
			TOTAL CLASSIF..	651,30
06 03. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12 365 0022 2.039 MANUTENCAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL				
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
	02/01/2012 02010022 glo R$	3.000,00	IVANEIDE MARIA DE SOUSA	1.000,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
02/04/2012	02040067 est R$	150,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTOR	60,50
			TOTAL CLASSIF..	60,50
07 01. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA				
15 122 0002 2.045 MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
17/05/2012	17050001 ord R$	2.425,16	EQUIMAQUINAS COMERCIO REP. LTDA	445,16
24/07/2012	24070003 ord R$	382,58	EQUIMAQUINAS COMERCIO REP. LTDA	51,87
10/09/2012	10090006 ord R$	159,21	EQUIMAQUINAS COMERCIO REP. LTDA	7,96
			TOTAL CLASSIF..	504,99
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
02/01/2012	02010015 glo R$	19.680,00	MARIA NILZA LOPES PINHEIRO TORRES	6.560,00
01/02/2012	01020261 glo R$	8.800,00	VALDEMAR BATISTA DA SILVA	800,00
01/03/2012	01030006 glo R$	10.000,00	FRANCISCO SERGIO DE ALMEIDA SOUSA	4.000,00
01/06/2012	01060010 ord R$	110,00	JOSE OSIEL DA SILVA NASCIMENTO	110,00
02/07/2012	02070049 ord R$	75,00	ANTONIA DOS REIS SILVA	75,00
01/08/2012	01080011 ord R$	960,00	FRANCISCA GEUZIENE DE FREITAS AGUIAR	960,00
			TOTAL CLASSIF..	12.505,00
07 01. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA				
15 122 0002 2.046 MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
28/09/2012	28090009 ord R$	880,80	ERISSON DE SOUZA SILVA ME	880,80
28/09/2012	28090010 ord R$	431,10	ERISSON DE SOUZA SILVA ME	431,10
28/09/2012	28090011 ord R$	417,00	ERISSON DE SOUZA SILVA ME	417,00
			TOTAL CLASSIF..	1.728,90
07 01. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA				
15 452 0015 2.049 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO				
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
01/08/2012	01080140 ord R$	810,00	CÍCERO CRÉSIO DE OLIVEIRA	810,00
			TOTAL CLASSIF..	810,00
08 01. SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBIENT				
20 122 0002 2.053 MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE				
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
02/01/2012	02010019 glo R$	3.600,00	FRANCISCO WENDESON SILVA CARNEIRO	600,00
02/01/2012	02010020 glo R$	4.200,00	ENIVALDO MOREIRA FLORÊNCIO	700,00
02/01/2012	02010048 glo R$	7.800,00	RONEY QUEIROZ SILVEIRA MEDEIROS	1.950,00
			TOTAL CLASSIF..	3.250,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
08 01. SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBIENT				
20 601 0018 1.026 REALIZACAO DO PROGRAMA HORA DE PLANTAR				
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	02/05/2012 02050034 glo R$	4.875,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA RENOVADORA DE LARANJE	3.265,00
			TOTAL CLASSIF..	3.265,00
09 01. SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE				
13 122 0002 2.056 MANUTENCAO DAS ATIV. ADM.DA SEC. DE INDUSTRIA,COMER.,TURISMO E CULTURA				
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
	02/01/2012 02010049 glo R$	4.200,00	LUIS CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA	1.750,00
	02/01/2012 02010057 glo R$	3.000,00	FRANCISCO AMANCIO DA SILVA	750,00
	02/01/2012 02010058 glo R$	6.000,00	EVANDIR LOPES DE ALMEIDA	2.000,00
	01/03/2012 01030076 glo R$	16.500,00	PAULO CESAR NOGUEIRA NOBRE	10.500,00
	02/05/2012 02050079 glo R$	2.070,00	JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA	660,00
	02/07/2012 02070131 ord R$	1.200,00	ELI SALVIANO GONCALVES	1.200,00
			TOTAL CLASSIF..	16.860,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	10/05/2012 10050001 glo R$	7.650,00	SEBRAE	4.250,00
	15/06/2012 15060016 ord R$	876,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	876,00
			TOTAL CLASSIF..	5.126,00
09 01. SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE				
27 813 0008 2.059 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ESPACOS ESPORTIVOS				
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
	01/02/2012 01020192 glo R$	2.325,00	CICERO GONÇALVES FELIPE	1.025,00
			TOTAL CLASSIF..	1.025,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	01/03/2012 01030032 glo R$	15.394,81	LOPES CALISTO E CALISTO LTDA	5.194,51
			TOTAL CLASSIF..	5.194,51
			TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	359.192,25

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02 01. GABINETE DO PREFEITO				
04 122 0002 2.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
	03/12/2012 03120038 ord R$	9.643,59	FOLHA DE PAGAMENTO - PRO CIDADANIA	9.643,59
			TOTAL CLASSIF..	9.643,59
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				
	03/12/2012 03120039 ord R$	34.142,45	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	34.142,45
			TOTAL CLASSIF..	34.142,45
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES				
	02/01/2012 02010151 glo R$	7.080,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	590,00
			TOTAL CLASSIF..	590,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	17/05/2012 17050007 ord R$	4.500,00	MARCUS OLIVEIRA DOS SANTOS-ME	4.500,00
			TOTAL CLASSIF..	4.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	27/01/2012 27010009 ord R$	490,00	EDITORA VERDES MARES LTDA	490,00
	02/05/2012 02050126 ord R$	128,00	VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES	128,00
			TOTAL CLASSIF..	618,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	02/01/2012 02010295 ord R$	338,00	HF TELEINFORMÁTICA LTDA - LTDA	338,00
	29/03/2012 29030008 ord R$	848,00	EUGENIA DA SILVA ME	848,00
	14/09/2012 14090002 glo R$	2.660,00	HF TELEINFORMÁTICA LTDA - LTDA	660,00
			TOTAL CLASSIF..	1.846,00
02 01. GABINETE DO PREFEITO				
04 122 0004 2.003 APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA E AO PODER JUDICIARIO				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	30/03/2012 30030004 ord R$	456,00	HF TELEINFORMÁTICA LTDA - LTDA	456,00
	10/12/2012 10120006 ord R$	600,00	JF COM. DE VIDROS, PEÇAS, ACESS. E SERV PARA	600,00
			TOTAL CLASSIF..	1.056,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
	02/01/2012 02010001 glo R$	2.400,00	VALDO BARRETO NOBRE	400,00
	02/01/2012 02010004 glo R$	3.360,00	LAURA RABELO DE PONTES NOBRE	560,00
	01/02/2012 01020046 glo R$	21.450,00	JOSÉ ERNANDO MOURA BRITO	1.950,00
	01/02/2012 01020078 glo R$	5.500,00	ISAQUE ALVES GOMES	500,00
			TOTAL CLASSIF..	3.410,00
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				
	02/01/2012 02010030 glo R$	4.800,00	RADIO COMUNITARIA LASER FM	1.200,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02/01/2012	02010056 glo R$	6.000,00	F J P DE OLIVEIRA ME	1.500,00
01/02/2012	01020183 glo R$	2.000,00	ANTONIO JOSE MATOS DE OLIVEIRA - ME	1.000,00
14/02/2012	14020004 glo R$	7.826,25	TELEVISÃO VERDES MARES LTDA	7.826,25
20/03/2012	20030006 ord R$	1.650,00	AMANDO - COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA	1.650,00
			TOTAL CLASSIF..	13.176,25

03 01. SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA
04 122 0002 2.006 MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

03/12/2012	03120036 ord R$	4.122,35	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ E	4.122,35
			TOTAL CLASSIF..	4.122,35

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL

03/12/2012	03120037 ord R$	29.568,28	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ E	29.568,28
			TOTAL CLASSIF..	29.568,28

3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

22/06/2012	22060003 ord R$	478,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	478,00
			TOTAL CLASSIF..	478,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

02/01/2012	02010296 ord R$	990,00	HF TELEINFORMÁTICA LTDA - LTDA	990,00
24/02/2012	24020005 ord R$	680,00	FRANCISCA GIZELDA CARNEIRO MONTEIRO - ME	680,00
29/03/2012	29030007 ord R$	1.319,00	HF TELEINFORMÁTICA LTDA - LTDA	1.319,00
03/05/2012	03050012 ord R$	480,00	GIGILIANA SARAIVA RABELO EPP	480,00
01/06/2012	01060017 ord R$	455,00	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP'	455,00
02/07/2012	02070062 ord R$	280,00	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP'	280,00
10/07/2012	10070012 ord R$	1.722,00	LENINHO NOGUEIRA DA SILVA - ME	1.722,00
22/08/2012	22080003 ord R$	1.150,00	HF TELEINFORMÁTICA LTDA - LTDA	1.150,00
22/08/2012	22080004 ord R$	436,00	HF TELEINFORMÁTICA LTDA - LTDA	436,00
04/09/2012	04090008 ord R$	2.533,36	SANDRA MARIA DE FREITAS SOUSA-ME	2.533,36
10/09/2012	10090002 ord R$	630,00	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP'	630,00
10/10/2012	10100018 glo R$	3.795,48	SANDRA MARIA DE FREITAS SOUSA-ME	595,48
16/10/2012	16100005 ord R$	770,00	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP'	770,00
17/10/2012	17100002 ord R$	3.298,65	SANDRA MARIA DE FREITAS SOUSA-ME	3.298,65
01/11/2012	01110062 ord R$	2.499,00	RITA DE CACIA ALVES DOS SANTOS NUNES - ME	2.499,00
			TOTAL CLASSIF..	17.838,49

3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

02/01/2012	02010016 glo R$	9.600,00	EURIDÊNIA VIEIRA DE FREITAS	1.600,00
01/03/2012	01030001 glo R$	3.000,00	HENRIQUE BRUNO DOTE NOBRE	900,00
			TOTAL CLASSIF..	2.500,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA

02/01/2012	02010043 glo R$	7.200,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA MUNICIPAL	5.400,00
02/01/2012	02010050 glo R$	7.800,00	MEGANET - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA	3.250,00
02/01/2012	02010070 glo R$	24.000,00	RAMALHO - ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	2.000,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02/01/2012	02010116 est R$	2.000,00	COELCE -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	20,94
02/01/2012	02010122 glo R$	6.600,00	ITARGET. TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA	3.850,00
02/01/2012	02010246 glo R$	4.800,00	CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA	2.000,00
27/01/2012	27010008 ord R$	2.400,00	FRANCISCA GIZELDA CARNEIRO MONTEIRO - ME	2.400,00
01/02/2012	01020177 glo R$	38.500,00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	17.500,00
01/03/2012	01030095 glo R$	28.500,00	CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA	14.250,00
30/05/2012	30050007 ord R$	1.555,00	EDVANDO PORDEUS OLIVEIRA - ME	1.555,00
01/06/2012	01060156 ord R$	1.700,00	EDVANDO PORDEUS OLIVEIRA - ME	1.700,00
05/06/2012	05060005 ord R$	390,00	EDITORA VERDES MARES LTDA	390,00
06/06/2012	06060003 ord R$	428,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	428,00
14/06/2012	14060004 ord R$	152,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	152,00
22/06/2012	22060004 ord R$	502,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	502,00
02/07/2012	02070154 glo R$	4.895,10	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.DE INFORMÁTI	699,30
31/08/2012	31080005 ord R$	1.000,00	EDVANDO PORDEUS OLIVEIRA - ME	1.000,00
01/10/2012	01100003 ord R$	190,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	190,00
01/10/2012	01100012 ord R$	1.100,00	EDVANDO PORDEUS OLIVEIRA - ME	1.100,00
01/11/2012	01110085 glo R$	9.489,00	EMERSON FERNANDES DE FREITAS ME	4.143,64
			TOTAL CLASSIF..	62.530,88
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
29/03/2012	29030006 ord R$	425,00	HF TELEINFORMÁTICA LTDA - LTDA	425,00
22/08/2012	22080005 ord R$	1.300,00	HF TELEINFORMÁTICA LTDA - LTDA	1.300,00
			TOTAL CLASSIF..	1.725,00
04 01. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 122 0002 2.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE				
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
03/12/2012	03120055 ord R$	4.225,08	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE CONTRATOS	4.225,08
			TOTAL CLASSIF..	4.225,08
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				
02/01/2012	02010214 est R$	64.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	5.194,54
			TOTAL CLASSIF..	5.194,54
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL				
03/09/2012	03090080 ord R$	280,00	ERIVAN ALVES CAMELO	280,00
03/09/2012	03090086 ord R$	40,00	MARIA DAS DORES SOUSA MACHADO	40,00
06/09/2012	06090003 ord R$	200,00	ALDERIR BARROS LEAL	200,00
10/09/2012	10090004 ord R$	40,00	MARIA DE FATIMA BRAGA BERNADINO	40,00
13/09/2012	13090005 ord R$	160,00	JOSE VLADEMIR DA SILVA	160,00
01/10/2012	01100054 ord R$	160,00	JOSE VALDO NUNES AMORIM	160,00
01/10/2012	01100067 ord R$	360,00	FRANCISCO GEORGENS DE OLIVEIRA SILVEIRA	360,00
01/10/2012	01100068 ord R$	40,00	MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA	40,00
19/10/2012	19100002 ord R$	80,00	FRANCISCO AIRTON DE LIMA	80,00
22/10/2012	22100003 ord R$	120,00	ZACARIAS GOMES SOBRINHO	120,00
26/10/2012	26100001 ord R$	40,00	RENE AUGUSTO TOMAZ CAMARA	40,00
			TOTAL CLASSIF..	1.520,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
24/09/2012	24090002 ord R$	1.214,40	GIGILIANA SARAIVA RABELO EPP	1.214,40
15/10/2012	15100002 ord R$	525,00	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP'	525,00
15/11/2012	15110003 ord R$	595,00	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP'	595,00
			TOTAL CLASSIF..	2.334,40
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
02/01/2012	02010028 est R$	5.000,00	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	674,42
02/01/2012	02010031 glo R$	4.800,00	RADIO COMUNITARIA LASER FM	1.200,00
02/01/2012	02010041 glo R$	7.800,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA MUNICIPAL	5.850,00
02/01/2012	02010052 glo R$	7.800,00	MEGANET - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA	3.250,00
02/01/2012	02010225 est R$	1.200,00	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	420,00
01/02/2012	01020254 glo R$	2.887,50	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.DE INFORMÁTI	262,50
21/03/2012	21030009 ord R$	259,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	259,00
25/05/2012	25050001 ord R$	228,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	228,00
25/05/2012	25050003 ord R$	112,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	112,00
14/06/2012	14060005 ord R$	152,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	152,00
28/06/2012	28060003 ord R$	112,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	112,00
31/08/2012	31080006 ord R$	1.300,00	EDVANDO PORDEUS OLIVEIRA - ME	1.300,00
			TOTAL CLASSIF..	13.819,92
04 01. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 301 0026 2.009 MANUTENCAO DAS AÇÕES DE ATENÇAO BÁSICA A SAUDE				
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
02/01/2012	02010221 est R$	1.000.000,00	FOLHA PAGAMENTO SAUDE - AÇÕES BASICAS CONTRA	4.200,00
03/12/2012	03120034 ord R$	7.050,00	FOLHA PAGAMENTO SAUDE - AÇÕES BASICAS CONTRA	7.050,00
03/12/2012	03120059 ord R$	14.228,08	FOLHA PAGAMENTO SAUDE - AÇÕES BASICAS CONTRA	14.228,08
03/12/2012	03120066 ord R$	3.109,85	FOLHA PAGAMENTO SAUDE - AÇÕES BASICAS CONTRA	3.109,85
			TOTAL CLASSIF..	28.587,93
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				
03/12/2012	03120058 ord R$	65.052,89	FOLHA PAGAMENTO SAUDE - AÇÕES BASICAS	65.052,89
			TOTAL CLASSIF..	65.052,89
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
01/08/2012	01080137 glo R$	7.580,00	MARCUS OLIVEIRA DOS SANTOS-ME	7.580,00
17/10/2012	17100003 glo R$	6.110,00	MAGDA LUCRECIA NEVES ALENCAR	5.093,00
			TOTAL CLASSIF..	12.673,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
26/06/2012	26060006 ord R$	420,00	BYALL COM. DE EQUIP. MODERNOS E REPRESENTAÇÕ	420,00
09/07/2012	09070004 ord R$	1.295,00	BASTOS & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.295,00
11/09/2012	11090009 ord R$	3.933,00	BASTOS & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.933,00
			TOTAL CLASSIF..	5.648,00
04 01. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 302 0028 2.010 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
01/11/2012	01110068 glo R$	80.610,00	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - SERV AMB E HOSPIT	80.610,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
03/12/2012	03120021 ord R$	82.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - SERV AMB E HOSPIT	82.800,00
03/12/2012	03120057 ord R$	13.223,69	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - SERV AMB E HOSPIT	13.223,69
			TOTAL CLASSIF..	176.633,69
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				
03/12/2012	03120056 ord R$	53.148,84	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - MANUT SERV AMB HO	53.148,84
			TOTAL CLASSIF..	53.148,84
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
10/01/2012	10010010 est R$	200.000,00	FRANCISCO HERBERT PEREIRA CARNEIRO - EPP	2.062,84
02/07/2012	02070024 ord R$	1.597,50	LENINHO NOGUEIRA DA SILVA - ME	1.597,50
17/07/2012	17070003 glo R$	4.420,80	MAGDA LUCRECIA NEVES ALENCAR	4.420,80
10/09/2012	10090003 ord R$	630,00	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP'	630,00
28/09/2012	28090006 ord R$	181,00	ERISSON DE SOUZA SILVA ME	181,00
01/10/2012	01100103 ord R$	490,00	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP'	490,00
10/10/2012	10100017 ord R$	3.856,99	SANDRA MARIA DE FREITAS SOUSA-ME	3.856,99
16/10/2012	16100004 ord R$	2.370,00	JOAO JOSE CORDEIRO	2.370,00
12/11/2012	12110003 ord R$	1.285,00	JOAO JOSE CORDEIRO	1.285,00
			TOTAL CLASSIF..	16.894,13
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
01/02/2012	01020079 glo R$	11.000,00	FRANCISCO EDUARDO DA SILVA	1.000,00
01/02/2012	01020227 glo R$	11.000,00	JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA	1.000,00
			TOTAL CLASSIF..	2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
29/02/2012	29020019 ord R$	456,50	L M L ALMEIDA AUTO PEÇAS - EPP	456,50
29/02/2012	29020020 ord R$	360,00	L M L ALMEIDA AUTO PEÇAS - EPP	360,00
02/07/2012	02070029 ord R$	834,00	MAIA CARNEIRO & BARREIRA FILHO LTDA	834,00
09/07/2012	09070003 ord R$	1.100,00	BASTOS & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.100,00
28/08/2012	28080002 ord R$	1.212,00	MAIA CARNEIRO & BARREIRA FILHO LTDA	1.212,00
03/09/2012	03090103 ord R$	3.452,00	BASTOS & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.452,00
03/10/2012	03100006 ord R$	3.452,00	BASTOS & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.452,00
21/11/2012	21110004 ord R$	534,00	PRORAD - CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO LTDA	534,00
			TOTAL CLASSIF..	11.400,50
04 01. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 304 0027 2.012 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
02/07/2012	02070032 ord R$	284,00	GIGILIANA SARAIVA RABELO EPP	284,00
30/08/2012	30080001 ord R$	325,00	GIGILIANA SARAIVA RABELO EPP	325,00
			TOTAL CLASSIF..	609,00
04 01. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 305 0027 2.013 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOL. E SAUDE AMBIENTAL				
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
03/12/2012	03120033 ord R$	7.354,60	FOLHA DE PAGAMENTO - SUCAM	7.354,60

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	7.354,60
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	03/05/2012 03050008 ord R$	478,00	GIGILIANA SARAIVA RABELO EPP	478,00
	22/05/2012 22050007 ord R$	1.182,00	FRANCISCO DE ASSIS NOBRE CARPINTARIA - ME	1.182,00
	02/08/2012 02080002 ord R$	787,00	GIGILIANA SARAIVA RABELO EPP	787,00
	06/09/2012 06090009 ord R$	3.802,20	D P BARBOSA MAQ. E FERRAMENTAS LTDA	3.802,20
			TOTAL CLASSIF..	6.249,20
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
	02/01/2012 02010013 glo R$	3.600,00	FRANCISCA DILMA DE FARIAS SANTOS	900,00
			TOTAL CLASSIF..	900,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	02/01/2012 02010131 est R$	300,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	66,78
			TOTAL CLASSIF..	66,78
05 01. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08 122 0002 2.014 MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL				
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
	03/12/2012 03120044 ord R$	3.331,27	FOLHA PAGAMENTO - SEC. DE AÇÃO SOCIAL	3.331,27
			TOTAL CLASSIF..	3.331,27
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				
	03/12/2012 03120046 ord R$	10.779,64	FOLHA PAGAMENTO - SEC. DE AÇÃO SOCIAL	10.779,64
			TOTAL CLASSIF..	10.779,64
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL				
	30/08/2012 30080004 ord R$	40,00	FRANCISCO JOSÉ MARTINS FERREIRA	40,00
	20/09/2012 20090002 ord R$	150,00	EBERVAL SILVA ALMEIDA	150,00
	20/09/2012 20090003 ord R$	40,00	FRANCISCO JOSÉ MARTINS FERREIRA	40,00
	16/10/2012 16100003 ord R$	80,00	FRANCISCO JOSÉ MARTINS FERREIRA	80,00
			TOTAL CLASSIF..	310,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	10/01/2012 10010007 ord R$	1.296,44	ORTA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	1.296,44
	12/03/2012 12030005 ord R$	490,00	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP'	490,00
	29/03/2012 29030009 ord R$	1.211,00	HF TELEINFORMÁTICA LTDA - LTDA	1.211,00
	02/04/2012 02040008 ord R$	490,00	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP'	490,00
	03/04/2012 03040002 ord R$	450,00	ARLETE GOMES JATAÍ CAPISTRANO & CIA LTDA - M	450,00
	30/04/2012 30040007 ord R$	455,00	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP'	455,00
	09/05/2012 09050017 ord R$	683,94	VIUVA JORGE JOSÉ ROQUE & FILHO	683,94
	11/06/2012 11060006 ord R$	350,00	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP'	350,00
	02/07/2012 02070065 ord R$	525,00	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP'	525,00
	14/08/2012 14080002 ord R$	700,00	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP'	700,00
	12/09/2012 12090003 ord R$	384,30	VIUVA JORGE JOSÉ ROQUE & FILHO	384,30
	01/10/2012 01100015 ord R$	665,00	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP'	665,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/10/2012 01100114 ord R$	2.625,00	RITA DE CACIA ALVES DOS SANTOS NUNES - ME	2.625,00
	15/10/2012 15100001 ord R$	455,00	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP'	455,00
	01/11/2012 01110063 ord R$	1.456,00	RITA DE CACIA ALVES DOS SANTOS NUNES - ME	1.456,00
	15/11/2012 15110001 ord R$	350,00	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP'	350,00
	12/12/2012 12120001 glo R$	3.075,00	FRANCISCO GEORGE LIMA DE ARAUJO - ME	700,00
			TOTAL CLASSIF..	13.286,68
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
	02/01/2012 02010006 glo R$	5.760,00	KATIA DE FREITAS ROSEO	1.440,00
	02/01/2012 02010007 glo R$	4.800,00	FRANCISCA LOURDIENE BENICIO DO NASCIMENTO	800,00
	02/01/2012 02010008 glo R$	4.200,00	MARIA JOELMA DA SILVA FELIX	700,00
	02/01/2012 02010011 glo R$	3.600,00	GIDEL COSTA DA SILVA	300,00
	02/01/2012 02010012 glo R$	3.360,00	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA	840,00
	02/01/2012 02010061 glo R$	6.000,00	ROSIMEYRE SIQUEIRA DE OLIVEIRA	500,00
	02/01/2012 02010066 glo R$	48.000,00	CARLOS CESAR DIOGENES PINHEIRO FILHO	4.000,00
	01/03/2012 01030104 glo R$	6.820,00	MARIA DO SOCORRO DA SILVA SIQUEIRA	682,00
			TOTAL CLASSIF..	9.262,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	02/01/2012 02010029 est R$	1.200,00	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	317,56
	02/01/2012 02010040 glo R$	7.200,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA MUNICIPAL	6.600,00
	02/01/2012 02010121 est R$	10.000,00	COELCE -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	438,23
	20/03/2012 20030004 ord R$	185,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	185,00
	21/03/2012 21030010 ord R$	1.013,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.013,00
	30/03/2012 30030003 ord R$	190,00	EDVANDO PORDEUS OLIVEIRA - ME	190,00
	30/04/2012 30040003 ord R$	460,00	EDVANDO PORDEUS OLIVEIRA - ME	460,00
	30/05/2012 30050006 ord R$	850,00	EDVANDO PORDEUS OLIVEIRA - ME	850,00
	01/06/2012 01060155 ord R$	850,00	EDVANDO PORDEUS OLIVEIRA - ME	850,00
	02/07/2012 02070153 ord R$	650,00	EDVANDO PORDEUS OLIVEIRA - ME	650,00
	09/07/2012 09070005 ord R$	1.268,00	BASTOS & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.268,00
	01/08/2012 01080007 ord R$	1.023,00	EMERSON FERNANDES DE FREITAS ME	1.023,00
	31/08/2012 31080004 ord R$	400,00	EDVANDO PORDEUS OLIVEIRA - ME	400,00
	03/09/2012 03090102 ord R$	1.265,00	BASTOS & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.265,00
	08/10/2012 08100001 ord R$	1.100,00	EDVANDO PORDEUS OLIVEIRA - ME	1.100,00
			TOTAL CLASSIF..	16.609,79
05 01. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08 243 0029 2.015 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				
	03/12/2012 03120045 ord R$	3.110,00	FOLHA PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	3.110,00
			TOTAL CLASSIF..	3.110,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	12/06/2012 12060003 ord R$	801,50	VIUVA JORGE JOSÉ ROQUE & FILHO	801,50
			TOTAL CLASSIF..	801,50
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
	02/01/2012 02010005 glo R$	3.360,00	LAURA RABELO DE PONTES NOBRE	560,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	560,00
05 01. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08 244 0029 2.017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A POBREZA				
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
	01/02/2012 01020191 glo R$	860,00	RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS - ME	860,00
	26/03/2012 26030003 ord R$	300,00	RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS - ME	300,00
	14/11/2012 14110001 ord R$	1.080,00	ISABEL CRISTINA FELICIO DE OLIVEIRA	1.080,00
			TOTAL CLASSIF..	2.240,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	03/10/2012 03100001 glo R$	1.440,00	ISABEL CRISTINA FELICIO DE OLIVEIRA	440,00
			TOTAL CLASSIF..	440,00
05 02. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08 243 0031 2.023 MANUTENÇAO DO CREAS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	27/11/2012 27110005 ord R$	990,00	GRAFICA ENCAIXE LTDA	990,00
			TOTAL CLASSIF..	990,00
05 02. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08 244 0029 2.026 APOIO A GESTAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS COM RECURSOS DO IGD				
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	02/01/2012 02010053 glo R$	7.800,00	MEGANET - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA	3.250,00
			TOTAL CLASSIF..	3.250,00
06 03. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12 122 0002 2.029 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO				
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
	03/12/2012 03120047 ord R$	18.286,18	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇAO	18.286,18
			TOTAL CLASSIF..	18.286,18
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL				
	10/02/2012 10020009 ord R$	240,00	SEBASTIAO ALEXANDRE LUCAS ARAUJO	240,00
	01/08/2012 01080086 ord R$	840,00	SEBASTIAO ALEXANDRE LUCAS ARAUJO	840,00
	12/09/2012 12090001 ord R$	100,00	FRANCISCA JOSIVANDA DE OLIVEIRA REGO	100,00
	01/10/2012 01100066 ord R$	360,00	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS	360,00
	18/10/2012 18100008 ord R$	100,00	MARIA ERINALDA DE OLIVEIRA MOREIRA	100,00
	18/10/2012 18100010 ord R$	100,00	MARIA LINDEMAR BARBOSA LOPES	100,00
			TOTAL CLASSIF..	1.740,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	04/07/2012 04070008 glo R$	6.015,32	ORTA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	330,00
	25/10/2012 25100003 ord R$	750,00	FRANCISCO GEORGE LIMA DE ARAUJO - ME	750,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
30/10/2012	30100001 ord R$	227,00	ERISSON DE SOUZA SILVA ME	227,00
			TOTAL CLASSIF..	1.307,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
02/01/2012	02010021 glo R$	12.000,00	EDMILSON PAULINO DE FREITAS	3.000,00
02/01/2012	02010023 glo R$	1.200,00	MARIA ZUILA DA SILVA	100,00
01/02/2012	01020231 glo R$	6.600,00	REINALDO SILVEIRA PARENTE	600,00
			TOTAL CLASSIF..	3.700,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
02/01/2012	02010032 glo R$	4.800,00	RADIO COMUNITARIA LASER FM	1.200,00
02/01/2012	02010042 glo R$	7.800,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA MUNICIPAL	5.200,00
02/01/2012	02010051 glo R$	7.800,00	MEGANET - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA	3.250,00
02/01/2012	02010124 est R$	6.000,00	COELCE -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	38,36
02/01/2012	02010134 est R$	500,00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10,50
01/02/2012	01020234 glo R$	3.846,15	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.DE INFORMÁTI	349,65
01/10/2012	01100002 ord R$	540,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	540,00
			TOTAL CLASSIF..	10.588,51
06 03. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12 361 0020 2.030 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
03/12/2012	03120048 ord R$	4.929,06	FOLHA DE PAGAMENTO-MANUT.ENS.FUND- 40% -	4.929,06
			TOTAL CLASSIF..	4.929,06
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				
03/12/2012	03120049 ord R$	123.090,62	FOLHA DE PAGAMENTO-MANUT.ENS.FUND- 40% -	123.090,62
			TOTAL CLASSIF..	123.090,62
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
01/08/2012	01080133 glo R$	10.000,00	MARCUS OLIVEIRA DOS SANTOS-ME	4.000,00
24/09/2012	24090001 ord R$	156,00	GIGILIANA SARAIVA RABELO EPP	156,00
28/09/2012	28090007 ord R$	179,00	ERISSON DE SOUZA SILVA ME	179,00
10/10/2012	10100010 ord R$	1.092,00	RITA DE CACIA ALVES DOS SANTOS NUNES - ME	1.092,00
15/10/2012	15100003 ord R$	1.925,00	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP'	1.925,00
24/10/2012	24100002 ord R$	321,00	GIGILIANA SARAIVA RABELO EPP	321,00
01/11/2012	01110025 glo R$	13.617,00	MAGDA LUCRECIA NEVES ALENCAR	7.617,00
01/11/2012	01110060 ord R$	3.199,00	RITA DE CACIA ALVES DOS SANTOS NUNES - ME	3.199,00
15/11/2012	15110002 ord R$	1.085,00	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP'	1.085,00
			TOTAL CLASSIF..	19.574,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
21/06/2012	21060002 ord R$	1.240,00	JOSUÉ BASTOS PEREIRA	1.240,00
30/07/2012	30070006 est R$	25.000,00	COELCE -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	4.274,98
11/09/2012	11090006 ord R$	6.517,50	EMERSON FERNANDES DE FREITAS ME	360,00
03/12/2012	03120006 ord R$	2.759,10	COELCE -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.759,10
			TOTAL CLASSIF..	8.634,08

CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
06 03. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12 361 0020 2.031 MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
01/02/2012	01020039 est R$	32.680,00	MARIA CALIXTO XAVIER	18,00
			TOTAL CLASSIF..	18,00
06 03. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12 361 0020 2.032 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60%				
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
03/12/2012	03120101 ord R$	186.655,04	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS	186.655,04
			TOTAL CLASSIF..	186.655,04
06 03. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12 361 0024 2.035 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR- PNAEP				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
03/12/2012	03120032 ord R$	3.451,54	SANDRA MARIA DE FREITAS SOUSA-ME	3.451,54
			TOTAL CLASSIF..	3.451,54
06 03. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12 361 0024 2.036 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNAEF				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
03/12/2012	03120031 ord R$	12.148,41	SANDRA MARIA DE FREITAS SOUSA-ME	12.148,41
19/12/2012	19120007 glo R$	25.449,84	SÃO PEDRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIREL	15.000,00
			TOTAL CLASSIF..	27.148,41
06 03. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12 362 0024 2.037 APOIO E INCENTIVO AO ENSINO MEDIO E PRE- VESTIBULAR				
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
01/02/2012	01020215 est R$	41.480,00	COLOMBO EUDES FERREIRA RICARDO	10,00
01/02/2012	01020257 est R$	33.330,00	ANA LUCIA ALMEIDA DE BRITO	833,25
01/02/2012	01020262 est R$	29.120,00	TEREZA RODRIGUES LEMOS	1.454,00
			TOTAL CLASSIF..	2.297,25
06 03. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12 365 0022 2.039 MANUTENCAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
29/03/2012	29030012 glo R$	3.900,00	E C RODRIGUES PERES LIVROS ME	1.560,00
02/07/2012	02070009 ord R$	1.182,00	LENINHO NOGUEIRA DA SILVA - ME	1.182,00
03/09/2012	03090091 ord R$	2.350,00	LENINHO NOGUEIRA DA SILVA - ME	2.350,00
01/11/2012	01110008 glo R$	5.355,00	RITA DE CACIA ALVES DOS SANTOS NUNES - ME	204,00
			TOTAL CLASSIF..	5.296,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
02/01/2012	02010022 glo R$	3.000,00	IVANEIDE MARIA DE SOUSA	250,00
			TOTAL CLASSIF..	250,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
02/04/2012	02040055 est R$	250,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	150,05
02/04/2012	02040067 est R$	150,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTOR	36,00
			TOTAL CLASSIF..	186,05
07 01. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA				
15 122 0002 2.045 MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS				
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
03/12/2012	03120043 ord R$	11.646,08	FOLHA PAGAMENTO - INFRA ESTRUTURA SERVIÇOS P	11.646,08
			TOTAL CLASSIF..	11.646,08
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				
03/12/2012	03120042 ord R$	59.560,70	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA EST	59.560,70
			TOTAL CLASSIF..	59.560,70
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL				
01/10/2012	01100069 ord R$	50,00	FRANCISCO NELDO DE OLIVEIRA CARNEIRO	50,00
			TOTAL CLASSIF..	50,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
03/05/2012	03050010 ord R$	227,00	GIGILIANA SARAIVA RABELO EPP	227,00
03/05/2012	03050013 ord R$	418,00	GIGILIANA SARAIVA RABELO EPP	418,00
17/05/2012	17050001 ord R$	2.425,16	EQUIMAQUINAS COMERCIO REP. LTDA	1.980,00
17/05/2012	17050008 ord R$	500,00	MARCUS OLIVEIRA DOS SANTOS-ME	500,00
20/06/2012	20060006 ord R$	658,00	LUIS MACHADO FILHO - EPP	658,00
19/07/2012	19070001 ord R$	1.960,00	GONÇALO SOARES FREITAS	1.960,00
24/07/2012	24070003 ord R$	382,58	EQUIMAQUINAS COMERCIO REP. LTDA	330,71
24/07/2012	24070004 ord R$	1.466,00	GONÇALO SOARES FREITAS	1.466,00
01/08/2012	01080134 ord R$	647,50	GONÇALO SOARES FREITAS	647,50
13/08/2012	13080005 ord R$	177,25	APIGUANA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.	168,39
28/08/2012	28080003 ord R$	68,23	EQUIMAQUINAS COMERCIO REP. LTDA	64,00
03/09/2012	03090013 ord R$	775,00	ERISSON DE SOUZA SILVA ME	775,00
10/09/2012	10090006 ord R$	159,21	EQUIMAQUINAS COMERCIO REP. LTDA	151,25
10/09/2012	10090013 ord R$	3.800,00	NUBIA REGIA DA COSTA RABELO	3.800,00
13/09/2012	13090001 ord R$	240,00	CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	240,00
17/09/2012	17090006 ord R$	231,25	FLAVIA FURTADO MORAIS	231,25
24/09/2012	24090003 ord R$	2.433,00	GIGILIANA SARAIVA RABELO EPP	2.433,00
23/10/2012	23100001 ord R$	592,00	GIGILIANA SARAIVA RABELO EPP	592,00
23/10/2012	23100002 ord R$	820,00	GIGILIANA SARAIVA RABELO EPP	820,00
			TOTAL CLASSIF..	17.462,10
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
02/01/2012	02010015 glo R$	19.680,00	MARIA NILZA LOPES PINHEIRO TORRES	4.920,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/02/2012 01020174 glo R$	42.350,00	HILTON ALENCAR ANDRADE	15.400,00
	01/02/2012 01020261 glo R$	8.800,00	VALDEMAR BATISTA DA SILVA	1.600,00
	01/03/2012 01030006 glo R$	10.000,00	FRANCISCO SERGIO DE ALMEIDA SOUSA	1.000,00
			TOTAL CLASSIF..	22.920,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
	02/01/2012 02010118 est R$	80.000,00	COELCE -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	57,11
	02/04/2012 02040147 ord R$	6.975,00	ASPA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	6.975,00
	02/07/2012 02070051 ord R$	2.000,00	2 F CENTRO NORTE ELETRIFICAÇÕES E MANUTENÇÔE	2.000,00
	31/07/2012 31070002 ord R$	112,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	112,00
	27/08/2012 27080005 ord R$	502,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	502,00
	20/09/2012 20090001 ord R$	342,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	342,00
	01/10/2012 01100004 ord R$	152,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	152,00
			TOTAL CLASSIF..	10.140,11
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	06/02/2012 06020004 glo R$	46.000,00	LEIDIJANE LIMA DA SILVA VARIEDADES	46.000,00
	18/04/2012 18040001 glo R$	12.800,00	LEIDIJANE LIMA DA SILVA VARIEDADES	12.800,00
			TOTAL CLASSIF..	58.800,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
	01/08/2012 01080093 glo R$	10.000,00	FRANCISCO ISMAR SARAIVA	6.000,00
			TOTAL CLASSIF..	6.000,00
07 01. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA				
15 122 0002 2.046 MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	24/10/2012 24100001 glo R$	8.500,00	ERISSON DE SOUZA SILVA ME	2.500,00
			TOTAL CLASSIF..	2.500,00
07 01. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA				
15 451 0012 1.012 OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E PAISAGISTICA				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
	01/02/2012 01020123 glo R$	137.817,02	CONSTRUTORA ICONE LTDA	10.970,75
			TOTAL CLASSIF..	10.970,75
07 01. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA				
15 451 0012 2.047 CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
	08/06/2012 08060001 ord R$	3.560,00	HELIDA PAIXÃO CARDOSO - EPP	3.560,00
			TOTAL CLASSIF..	3.560,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
	02/04/2012 02040139 ord R$	14.406,02	FOLHA PAGAMENTO - SERVIÇOS PRESTADOS	1.030,10
			TOTAL CLASSIF..	1.030,10

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R$)
07 01. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA					
15 452 0015 2.048 MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					
13/08/2012	13080001 ord R$	1.900,00	GONÇALO SOARES FREITAS		1.900,00
				TOTAL CLASSIF..	1.900,00
07 01. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA					
15 452 0015 2.049 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO					
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA					
01/11/2012	01110064 glo R$	3.180,00	POLIANO OLIVEIRA PINTO		980,00
				TOTAL CLASSIF..	980,00
07 01. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA					
26 782 0014 1.020 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					
02/07/2012	02070069 glo R$	79.501,67	CONSTRUTORA ICONE LTDA		2.444,93
				TOTAL CLASSIF..	2.444,93
07 01. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA					
26 782 0014 1.021 CONSTRUÇAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					
02/07/2012	02070067 glo R$	91.384,59	CONSTRUTORA ICONE LTDA		2.389,99
				TOTAL CLASSIF..	2.389,99
08 01. SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBIENT					
20 122 0002 2.053 MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE					
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
03/12/2012	03120035 ord R$	5.441,50	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. AGRICULTURA, REC.		5.441,50
				TOTAL CLASSIF..	5.441,50
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL					
02/07/2012	02070155 est R$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. AGRICULTURA, REC.		14.478,51
				TOTAL CLASSIF..	14.478,51
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					
08/05/2012	08050006 ord R$	910,00	LUIS MACHADO FILHO - EPP		910,00
10/05/2012	10050010 ord R$	180,00	LUIS MACHADO FILHO - EPP		180,00
03/07/2012	03070008 ord R$	380,00	GIGILIANA SARAIVA RABELO EPP		380,00
03/07/2012	03070010 ord R$	704,00	GIGILIANA SARAIVA RABELO EPP		704,00
16/07/2012	16070005 ord R$	510,00	GIGILIANA SARAIVA RABELO EPP		510,00
16/07/2012	16070006 ord R$	2.081,00	GIGILIANA SARAIVA RABELO EPP		2.081,00
18/07/2012	18070001 ord R$	872,00	GONÇALO SOARES FREITAS		872,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/08/2012	01080138 ord R$	2.040,00	GIGILIANA SARAIVA RABELO EPP	2.040,00
02/08/2012	02080003 ord R$	1.321,00	GIGILIANA SARAIVA RABELO EPP	1.321,00
13/08/2012	13080004 ord R$	276,00	DJALMA DONATO SILVA E CIA LTDA	276,00
24/09/2012	24090004 ord R$	1.518,00	GIGILIANA SARAIVA RABELO EPP	1.518,00
01/10/2012	01100017 ord R$	2.440,40	GIGILIANA SARAIVA RABELO EPP	2.440,40
			TOTAL CLASSIF..	13.232,40
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
02/01/2012	02010018 glo R$	7.200,00	ANTONIO SALES MAGALHÃES	1.800,00
02/01/2012	02010019 glo R$	3.600,00	FRANCISCO WENDESON SILVA CARNEIRO	600,00
02/01/2012	02010020 glo R$	4.200,00	ENIVALDO MOREIRA FLORÊNCIO	700,00
			TOTAL CLASSIF..	3.100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
02/01/2012	02010130 est R$	300,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	9,70
03/10/2012	03100005 ord R$	1.360,00	BASTOS & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.360,00
			TOTAL CLASSIF..	1.369,70
09 01. SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE				
13 122 0002 2.056 MANUTENCAO DAS ATIV. ADM.DA SEC. DE INDUSTRIA,COMER.,TURISMO E CULTURA				
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
03/12/2012	03120041 ord R$	2.644,14	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TURISMO CULT. ESP	2.644,14
			TOTAL CLASSIF..	2.644,14
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				
03/12/2012	03120040 ord R$	8.233,26	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. TURISMO CULT. ESP	8.233,26
			TOTAL CLASSIF..	8.233,26
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				
03/04/2012	03040006 ord R$	85,00	ARLETE GOMES JATAÍ CAPISTRANO & CIA LTDA - M	85,00
02/07/2012	02070053 ord R$	85,00	ARLETE GOMES JATAÍ CAPISTRANO & CIA LTDA - M	85,00
05/07/2012	05070001 ord R$	194,80	ARLETE GOMES JATAÍ CAPISTRANO & CIA LTDA - M	194,80
05/07/2012	05070002 ord R$	182,80	ARLETE GOMES JATAÍ CAPISTRANO & CIA LTDA - M	182,80
31/07/2012	31070008 ord R$	1.300,00	EDVANDO PORDEUS OLIVEIRA - ME	1.300,00
16/11/2012	16110001 ord R$	278,85	IND. COM. DE TECIDOS E CONFECÇÕES SÃO FRANCI	278,85
16/11/2012	16110002 ord R$	175,00	COMERCIAL PLASTCAR LTDA	175,00
16/11/2012	16110003 ord R$	2.389,00	GLOBAL PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS LTDA	2.389,00
20/12/2012	20120007 ord R$	6.000,00	JOAFRAN FOGOS DE ARTIFICIOS LTDA	6.000,00
			TOTAL CLASSIF..	10.690,45
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
02/01/2012	02010057 glo R$	3.000,00	FRANCISCO AMANCIO DA SILVA	250,00
02/01/2012	02010058 glo R$	6.000,00	EVANDIR LOPES DE ALMEIDA	500,00
			TOTAL CLASSIF..	750,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
02/05/2012	02050131 ord R$	1.300,00	GRAFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA	1.300,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
28/05/2012	28050001 ord R$	1.018,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.018,00
01/06/2012	01060157 ord R$	1.200,00	EDVANDO PORDEUS OLIVEIRA - ME	1.200,00
01/08/2012	01080008 ord R$	5.605,00	EMERSON FERNANDES DE FREITAS ME	5.605,00
01/08/2012	01080094 glo R$	18.000,00	MICHERLE DE LIMA PINHEIRO FREITAS ME	10.700,00
03/09/2012	03090009 ord R$	1.300,00	GRAFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA	1.300,00
11/09/2012	11090013 glo R$	9.885,50	EMERSON FERNANDES DE FREITAS ME	2.858,61
			TOTAL CLASSIF..	23.981,61

09 01. SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE
27 813 0008 2.059 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ESPACOS ESPORTIVOS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

03/04/2012	03040005 ord R$	1.560,00	ARLETE GOMES JATAÍ CAPISTRANO & CIA LTDA - M	1.560,00
			TOTAL CLASSIF..	1.560,00

10 01. SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE
17 122 0035 2.061 MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

31/07/2012	31070017 est R$	148,10	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	148,10
			TOTAL CLASSIF..	148,10

3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

31/12/2012	31120010 est R$	1.481,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	740,50
			TOTAL CLASSIF..	740,50

3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA

31/10/2012	31100010 est R$	1.531,00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.062,00
31/12/2012	31120011 glo R$	340,46	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	340,46
			TOTAL CLASSIF..	1.402,46

3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

31/08/2012	31080010 est R$	2.998,14	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	394,97
			TOTAL CLASSIF..	394,97

10 01. SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE
17 512 0035 2.062 MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

31/07/2012	31070015 est R$	7.080,50	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.469,83
31/08/2012	31080011 est R$	2.560,75	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	360,75
30/11/2012	30110012 glo R$	2.019,42	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.019,42
			TOTAL CLASSIF..	3.850,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA

31/10/2012	31100013 est R$	2.882,19	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	93,13
30/11/2012	30110014 glo R$	8.600,57	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6.455,35
31/12/2012	31120017 ord R$	8.844,11	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	115,49

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	6.663,97
			TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	1.395.216,74

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
2009					
	13010004	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	ASSESSORIA DE GESTÃO E SERVIÇOS LTDA	FMS	
			28/09/2012 NF serviço Nº 43 série A de 03/05/2010		4.000,00
			SUB-TOTAL....R$		4.000,00
2010					
	01040106	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	ASSESSORIA DE GESTÃO E SERVIÇOS LTDA	FMS	
			27/06/2012 NF serviço Nº 33 série A de 16/03/2012		4.000,00
	01070085	04 01. 10 301 0026 1.003 4.4.90.51.00	RT ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	FMS	
			02/01/2012 NF serviço Nº 72 série A de 02/01/2012		37.155,00
			SUB-TOTAL....R$		41.155,00
2011					
	01020093	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/	FMS	
			06/01/2012 NF serviço Nº 431 série A de 06/01/2012		4.731,00
	01020096	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/	PMB	
			06/01/2012 NF serviço Nº 429 série A de 06/01/2012		3.896,00
	01020102	06 03. 12 122 0002 2.028 3.3.90.39.00	CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/	FME	
			06/01/2012 NF serviço Nº 430 série U de 06/01/2012		4.731,00
	01020105	06 03. 12 361 0020 2.029 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS TRAB RURAIS DA VARZEA DA E	FME	
			15/03/2012		151,80
	01020130	06 03. 12 365 0022 2.038 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE CAS	FME	
			24/02/2012		35,00
	01020137	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA	PMB	
			16/02/2012 NF serviço Nº 347 série A de 16/02/2012		400,00
			16/02/2012 NF serviço Nº 367 série A de 16/02/2012		400,00
	01020138	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA	PMB	
			16/02/2012 NF serviço Nº 346 série A de 16/02/2012		2.500,00
			16/02/2012 NF serviço Nº 366 série A de 16/02/2012		2.500,00
	01040190	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	RAMALHO - ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	PMB	
			23/01/2012 NF serviço Nº 144 série A de 23/01/2012		2.000,00
	01060173	08 01. 20 601 0018 1.026 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COM.NURI	PMB	
			10/02/2012 NF serviço Nº 10020006 série U de 10/02/2012		3.000,00
	01060179	08 01. 20 601 0018 1.026 3.3.90.36.00	FRANCISCO MENDES MONTE	PMB	
			15/02/2012 NF serviço Nº 15020009 série U de 15/02/2012		2.000,00
	01060181	08 01. 20 601 0018 1.026 3.3.90.36.00	FRANCISCO ADAILSON DE LIMA	PMB	
			09/02/2012 NF serviço Nº 9020002 série U de 09/02/2012		5.500,00
	01060182	08 01. 20 601 0018 1.026 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DOS MORADORES DA COMUNIDADE DE VALENCA II	PMB	
			09/02/2012 NF serviço Nº 9020008 série U de 09/02/2012		1.645,00
	01060183	08 01. 20 601 0018 1.026 3.3.90.36.00	ZILDOMAR SARAIVA RABELO	PMB	
			10/02/2012 NF serviço Nº 10020002 série U de 10/02/2012		7.000,00
	01060184	08 01. 20 601 0018 1.026 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUTORES DE BELA VISTA	PMB	
			13/02/2012 NF serviço Nº 13020001 série U de 13/02/2012		3.845,00
	01060185	08 01. 20 601 0018 1.026 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS TRABALHADORES DE BOAGUA	PMB	
			29/02/2012 NF serviço Nº 29020001 série U de 29/02/2012		3.000,00
	01060187	08 01. 20 601 0018 1.026 3.3.90.36.00	EDIMAR TAVARES DE LIMA	PMB	
			27/02/2012 NF serviço Nº 27020002 série U de 27/02/2012		1.500,00
	01060188	08 01. 20 601 0018 1.026 3.3.90.36.00	SIVALDO CARLOS OLIVEIRA CAMPOS	PMB	
			27/02/2012 NF serviço Nº 27020001 série U de 27/02/2012		3.500,00
	01060189	08 01. 20 601 0018 1.026 3.3.90.36.00	ANTONIO CLAUDIO RUFINO DE ARAUJO	PMB	
			15/02/2012 NF serviço Nº 15020010 série U de 15/02/2012		1.860,00

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
	01060190	08 01. 20 601 0018 1.026 3.3.90.36.00	PEDRO PAULO SOARES DE MOURA	PMB	
			24/02/2012 NF serviço Nº 24020004 série U de 24/02/2012		4.000,00
	01060192	08 01. 20 601 0018 1.026 3.3.90.39.00	ASSOC.PEQ. PROD. DE LEITE E HORTIFRUTICULTUR DO V. S	PMB	
			02/03/2012 NF serviço Nº 2030002 série U de 02/03/2012		3.500,00
	01060193	08 01. 20 601 0018 1.026 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE QUINIPORO	PMB	
			14/02/2012 NF serviço Nº 14020002 série U de 14/02/2012		1.930,00
	01060195	08 01. 20 601 0018 1.026 3.3.90.36.00	FABIO ALVES DA COSTA	PMB	
			09/02/2012 NF serviço Nº 9020009 série U de 09/02/2012		500,00
	01060197	08 01. 20 601 0018 1.026 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ARNALDO SARAIVA LEÃO	PMB	
			28/02/2012 NF serviço Nº 28020001 série U de 28/02/2012		6.000,00
	01070002	04 01. 10 302 0028 2.010 3.3.90.39.00	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	FMS	
			15/02/2012 NF serviço Nº 166 série A de 13/12/2011		3.200,00
	01070052	07 01. 15 452 0015 2.048 3.3.90.36.00	JOSE WELLINGTON DE QUEIROZ SILVA	PMB	
			13/01/2012 NF serviço Nº 13010001 série U de 13/01/2012		2.000,00
			18/01/2012 NF serviço Nº 18010001 série U de 18/01/2012		5.000,00
	01080099	06 03. 12 361 0020 2.029 3.3.90.39.00	BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS	FME	
			06/01/2012		14.288,44
	01090037	04 01. 10 301 0026 2.009 3.3.90.36.00	MARIA DAS DORES SILVA LIMA	FMS	
			04/01/2012 NF serviço Nº 4010002 série U de 04/01/2012		125,80
	01090105	07 01. 15 122 0002 2.044 3.3.90.36.00	IVA LEITE LIMA	PMB	
			18/01/2012 NF serviço Nº 18010002 série U de 18/01/2012		2.380,00
	01110006	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	SANDRA MARIA DE FREITAS SOUSA-ME	PMB	
			13/01/2012 NF mercadoria Nº 88 série 1 de 01/11/2011		2.463,05
	01110048	05 02. 08 243 0031 2.023 3.3.90.30.00	MIGUEL BRASILEIRO ANDRADE	FMAS	
			12/01/2012 NF mercadoria Nº 2012002259 série A de 12/01/2012		675,00
	01110067	04 01. 10 301 0026 2.009 3.3.90.36.00	CARLOS AUGUSTO LINS DE SOUSA	FMS	
			16/01/2012 NF serviço Nº 16010001 série U de 16/01/2012		2.190,00
	01110070	08 01. 20 122 0002 2.052 3.3.90.36.00	WEIDER PEREIRA DE OLIVEIRA	PMB	
			13/01/2012 NF serviço Nº 13010004 série U de 13/01/2012		890,00
	01110082	04 01. 10 302 0028 2.010 3.3.90.36.00	RAIMUNDO IVAN DE LIMA	FMS	
			09/01/2012 NF serviço Nº 9010001 série U de 09/01/2012		390,00
	01110149	04 01. 10 301 0026 2.009 3.3.90.36.00	ILDELENE SILVA DE LIMA	FMS	
			04/01/2012 NF serviço Nº 4010001 série U de 04/01/2012		245,40
	01110150	04 01. 10 301 0026 2.009 3.3.90.36.00	MARIA DAS DORES SILVA LIMA	FMS	
			04/01/2012 NF serviço Nº 4010003 série U de 04/01/2012		130,50
	01110161	06 03. 12 361 0020 1.009 4.4.90.51.00	LOPES CALISTO E CALISTO LTDA	FME	
			01/02/2012 NF serviço Nº 103 série A de 01/02/2012		4.726,79
			16/03/2012 NF serviço Nº 109 série A de 16/03/2012		2.588,64
	01110162	06 03. 12 361 0020 1.009 4.4.90.51.00	LOPES CALISTO E CALISTO LTDA	FME	
			01/02/2012 NF serviço Nº 102 série A de 01/02/2012		23.942,11
			15/03/2012 NF serviço Nº 108 série A de 15/03/2012		4.850,00
	01110163	06 03. 12 365 0022 1.011 4.4.90.51.00	LOPES CALISTO E CALISTO LTDA	FME	
			01/02/2012 NF serviço Nº 101 série A de 01/02/2012		16.701,52
			15/03/2012 NF serviço Nº 107 série A de 15/03/2012		38.530,10
	01120075	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.DE INFORMÁTICA LTDA	PMB	
			09/02/2012 NF serviço Nº 8558 série A de 15/12/2011		250,00
	01120095	07 01. 15 122 0002 2.044 3.3.90.36.00	LUCIA MARIA MOREIRA	PMB	
			19/01/2012 NF serviço Nº 19010001 série U de 19/01/2012		715,00
	01120137	06 03. 12 365 0022 2.038 3.3.90.36.00	IVANILDO MOISÉS	FME	
			16/01/2012 NF serviço Nº 16010007 série U de 16/01/2012		550,00
	02050028	07 01. 15 451 0012 1.012 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA NAUTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PMB	
			02/04/2012 NF serviço Nº 75 série A de 02/04/2012		54.465,18
	03010004	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.50.41.00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	PMB	
			10/01/2012		590,00

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
	03010011	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.50.41.00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO SERTÃO CENTRAL 30/01/2012	PMB	500,00
	03010021	06 03. 12 122 0002 2.028 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.DE INFORMÁTICA LTDA 09/02/2012 NF serviço Nº 8559 série A de 15/12/2011	FME	333,00
	03010022	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.DE INFORMÁTICA LTDA 09/02/2012 NF serviço Nº 8557 série A de 15/12/2011	PMB	666,00
	03010207	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	ITARGET. TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA 17/02/2012 NF serviço Nº 1895 série A de 14/12/2011	PMB	550,00
	03010208	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS CONSULTORIA MUNICIPAL 17/02/2012 NF serviço Nº 8864 série A de 20/12/2011	FMS	650,00
	03100111	07 01. 26 782 0014 2.050 3.3.90.39.00	PALMARES SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 18/01/2012 NF serviço Nº 436 série A de 18/01/2012	PMB	13.000,00
	15120006	06 03. 12 122 0002 2.028 3.3.90.36.00	JOSE AROLDO DA SILVA 06/01/2012 NF serviço Nº 6010003 série U de 06/01/2012	FME	1.790,00
	21120001	07 01. 15 451 0012 2.046 3.3.90.36.00	FRANCISCO IVAN DE ANDRADE LIMA 06/01/2012 NF serviço Nº 6010002 série U de 06/01/2012	PMB	2.450,00
	28100002	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	HF TELEINFORMÁTICA LTDA - LTDA 19/07/2012 NF mercadoria Nº 215 série 1 de 28/10/2011	PMB	142,80
	31120013	10 01. 17 512 0035 2.061 3.3.90.39.00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 29/02/2012	SAAE	400,00
	31120015	01 01. 01 031 0001 2.001 3.1.90.13.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ 31/01/2012	CMB	9.040,92
			SUB-TOTAL....R$		281.535,05
			TOTAL GERAL..R$		326.690,05

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2009							
	13010004	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	ASSESSORIA DE GESTÃO E SERVIÇOS LTDA				FMS
			28/09/2012 28090049	R$	4.000,00	FMS	855140
			SUB-TOTAL....	R$	4.000,00		
2010							
	01040106	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	ASSESSORIA DE GESTÃO E SERVIÇOS LTDA				FMS
			27/06/2012 27060006	R$	3.940,00	F.P.M.	859500
				R$	60,00	IRRF	27060009
	03050116	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	ISS SERVIÇOS ESPEC DE CONS E AUT TRIB E CONTABIL LTDA				PMB
			25/10/2012 25100002	R$	3.500,00	F.P.M.	859948
	03080001	06 03. 12 122 0002 2.029 3.3.90.39.00	EMPRESA JORNALISTICA O POVO S/A				FME
			12/01/2012 12010025	R$	372,00	F.M.E. B/B	853142
	04010267	02 01. 04 122 0003 2.002 3.3.90.39.00	J.P. LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA				PMB
			28/09/2012 28090048	R$	10.000,00	F.P.M.	860075
			03/10/2012 03100012	R$	12.000,00	F.P.M.	859955
			25/10/2012 25100009	R$	4.000,00	F.P.M.	859954
			SUB-TOTAL....	R$	33.872,00		
2011							
	01020014	06 03. 12 122 0002 2.028 3.3.90.36.00	MARIA ZUILA DA SILVA				FME
			18/01/2012 18010001	R$	100,00	F.M.E. B/B	853259
	01020088	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.36.00	SERGIO LUIZ BENÍCIO ALVES				PMB
			12/01/2012 12010013	R$	100,80	F.P.M.	858697
				R$	13,20	INSS	12010012
				R$	6,00	ISSQN	12010013
	01020093	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/C LTDA				FMS
			12/01/2012 12010001	R$	4.731,00	FMS	854594
	01020096	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/C LTDA				PMB
			12/01/2012 12010002	R$	3.896,00	F.P.M.	858769
	01020102	06 03. 12 122 0002 2.028 3.3.90.39.00	CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/C LTDA				FME
			12/01/2012 12010003	R$	4.731,00	F.M.E. B/B	853266
	01020105	06 03. 12 361 0020 2.029 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS TRAB RURAIS DA VARZEA DA ESMERA				FME
			15/03/2012 15030009	R$	151,80	F.M.E. B/B	853133
	01020130	06 03. 12 365 0022 2.038 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE CASINHAS				FME
			24/02/2012 24020002	R$	35,00	F.M.E. B/B	853204
	01020137	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA				PMB
			16/02/2012 16020105	R$	788,00	F.P.M.	858997
				R$	12,00	IRRF	16020131
	01020138	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA				PMB
			16/02/2012 16020105	R$	4.925,00	F.P.M.	858997
				R$	75,00	IRRF	16020130
	01020221	06 03. 12 122 0002 2.028 3.3.90.36.00	ERICK DE LIMA GOMES				FME
			12/01/2012 12010021	R$	756,00	F.M.E. B/B	853260
				R$	45,00	ISSQN	12010030
				R$	99,00	INSS	12010031
	01020236	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				PMB
			23/02/2012 23020005	R$	31,47	F.M.A.S.	853558
	01030104	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.36.00	JOAO DAMAZIO DA SILVA				PMB
			19/01/2012 19010006	R$	100,00	F.M.A.S.	853677

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	01030134	06 03. 12 122 0002 2.028 3.3.90.39.00	ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPAL LTDA				FME
			10/01/2012 10010002	R$	5.353,47	F.M.E. B/B	004470
				R$	81,53	IRRF	10010011
	01030144	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPAL LTDA				FMS
			10/01/2012 10010001	R$	3.225,87	FMS	004470
				R$	49,13	IRRF	10010010
	01030145	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPAL LTDA				PMB
			10/01/2012 10010003	R$	2.147,30	ICMS	004470
				R$	32,70	IRRF	10010012
	01030174	08 01. 20 122 0002 2.052 3.3.90.36.00	FRANCISCO WENDESON SILVA CARNEIRO				PMB
			12/01/2012 12010007	R$	300,00	F.P.M.	858696
	01040012	06 03. 12 361 0020 2.029 3.3.90.36.00	GILBERTO PINHEIRO DE SOUSA				FME
			27/01/2012 27010032	R$	1.135,87	FUNDEB40%	
				R$	61,20	ISSQN	27010077
				R$	26,93	INSS	27010078
	01040018	06 03. 12 122 0002 2.028 3.3.90.36.00	ANTONIO LUCINDO RABELO				FME
			01/02/2012 01020022	R$	1.670,40	F.M.E. B/B	853129
				R$	90,00	ISSQN	01020026
				R$	39,60	INSS	01020027
	01040019	06 03. 12 122 0002 2.028 3.3.90.36.00	RAIMUNDO IVAN DE LIMA				FME
			01/02/2012 01020020	R$	1.684,32	F.M.E. B/B	853128
				R$	90,75	ISSQN	01020022
				R$	39,93	INSS	01020023
	01040020	06 03. 12 361 0020 2.029 3.3.90.36.00	FRANCISCO JOSIMAR LOPES CAVALCANTE				FME
			30/01/2012 30010009	R$	371,20	FUNDEB40%	
				R$	20,00	ISSQN	30010023
				R$	8,80	INSS	30010024
	01040023	06 03. 12 122 0002 2.028 3.3.90.36.00	REINALDO SILVEIRA PARENTE				FME
			01/02/2012 01020021	R$	556,80	F.M.E. B/B	853125
				R$	30,00	ISSQN	01020024
				R$	13,20	INSS	01020025
	01040027	06 03. 12 122 0002 2.028 3.3.90.36.00	MARCELO DE ALMEIDA DA SILVA				FME
			01/02/2012 01020013	R$	278,40	F.M.E. B/B	853124
				R$	15,00	ISSQN	01020008
				R$	6,60	INSS	01020009
	01040034	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	MARIA ESTER DE OLIVEIRA				FME
			27/01/2012 27010021	R$	3.016,80	PNATE	
				R$	163,20	ISSQN	27010052
				R$	12,19	IRRF	27010053
				R$	71,81	INSS	27010054
	01040035	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	PAULO CESAR LEITE REGO				FME
			27/01/2012 27010015	R$	1.592,45	FUNDEB40%	
				R$	85,80	ISSQN	27010036
				R$	37,75	INSS	27010037
	01040036	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	FRANCISCA VANDEINUZIA GOMES FELICIO				FME
			27/01/2012 27010041	R$	4.618,20	PNATE	
				R$	253,30	ISSQN	27010097
				R$	83,05	IRRF	27010098
				R$	111,45	INSS	27010099
	01040037	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	FRANCISCO ASSIS LUCINDO RABELO				FME
			27/01/2012 27010020	R$	5.501,01	PNATE	
				R$	304,30	ISSQN	27010049
				R$	146,80	IRRF	27010050

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	133,89	INSS	27010051
	01040038	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	MANOEL FELICIO NETO					FME
				27/01/2012 27010016	R$	1.182,27	FUNDEB40%	
					R$	63,70	ISSQN	27010038
					R$	28,03	INSS	27010039
	01040039	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	ANTONIO CLEUDERLAN DA SILVA					FME
				30/01/2012 30010012	R$	2.098,21	FUNDEB40%	
					R$	113,05	ISSQN	30010029
					R$	49,74	INSS	30010030
	01040040	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	EDNARDO RODRIGUES DA SILVA					FME
				30/01/2012 30010002	R$	3.276,77	PNATE	
					R$	176,55	ISSQN	30010008
					R$	77,68	INSS	30010009
	01040041	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	ANTONIO OLEGARIO GUEDES					FME
				30/01/2012 30010003	R$	3.915,98	PNATE	
					R$	214,50	ISSQN	30010010
					R$	65,14	IRRF	30010011
					R$	94,38	INSS	30010012
	01040043	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	RAIMUNDO ALVES BARRETO NETO					FME
				27/01/2012 27010029	R$	551,23	FUNDEB40%	
					R$	29,70	ISSQN	27010071
					R$	13,07	INSS	27010072
	01040044	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	JOSE CORREIA NETO					FME
				01/02/2012 01020026	R$	375,84	F.M.E. B/B	853113
					R$	20,25	ISSQN	01020033
					R$	8,91	INSS	01020034
	01040045	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO DA SILVA					FME
				27/01/2012 27010017	R$	3.278,33	FUNDEB40%	
					R$	178,35	ISSQN	27010040
					R$	31,85	IRRF	27010041
					R$	78,47	INSS	27010042
	01040046	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	ALESSANDRO CRISTINO DE SOUSA					FME
				27/01/2012 27010019	R$	4.506,57	FUNDEB40%	
					R$	249,60	ISSQN	27010046
					R$	126,01	IRRF	27010047
					R$	109,82	INSS	27010048
	01040047	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	FRANCISCO AUDENIO FIRMO DA SILVA					FME
				27/01/2012 27010038	R$	2.629,88	FUNDEB40%	
					R$	141,70	ISSQN	27010090
					R$	0,07	IRRF	27010091
					R$	62,35	INSS	27010092
	01040048	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	ANA LUCIA ALMEIDA DE BRITO					FME
				27/01/2012 27010027	R$	979,97	PNATE	
					R$	52,80	ISSQN	27010067
					R$	23,23	INSS	27010068
	01040049	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	LUIS FLORIANO NOBRE DO AMARAL					FME
				27/01/2012 27010024	R$	3.028,99	FUNDEB40%	
					R$	163,20	ISSQN	27010061
					R$	71,81	INSS	27010062
	01040050	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	VALDERI LUCAS DE BRITO					FME
				27/01/2012 27010030	R$	2.234,62	FUNDEB40%	
					R$	120,40	ISSQN	27010073
					R$	52,98	INSS	27010074

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	01040051	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	JOTEVÂNIA SARAIVA NOGUEIRA LIMA				FME
			27/01/2012 27010033	R$	4.589,59	FUNDEB40%	
				R$	251,60	ISSQN	27010079
				R$	80,11	IRRF	27010080
				R$	110,70	INSS	27010081
	01040052	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	ANTÔNIO SARAIVA BRUNO				FME
			27/01/2012 27010023	R$	2.829,81	FUNDEB40%	
				R$	153,00	ISSQN	27010058
				R$	9,87	IRRF	27010059
				R$	67,32	INSS	27010060
	01040053	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	INÁCIO WILSON FREITAS DE SOUSA				FME
			02/02/2012 02020011	R$	2.798,85	FUNDEB40%	
				R$	150,80	ISSQN	02020008
				R$	66,35	INSS	02020009
	01040054	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	JOSÉ ZILDENBERG SARAIVA RABELO				FME
			27/01/2012 27010018	R$	2.861,66	PNATE	
				R$	154,80	ISSQN	27010043
				R$	11,43	IRRF	27010044
				R$	68,11	INSS	27010045
	01040055	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	RAIMUNDO XAVIER FILHO				FME
			27/01/2012 27010022	R$	2.785,58	PNATE	
				R$	150,50	ISSQN	27010055
				R$	7,70	IRRF	27010056
				R$	66,22	INSS	27010057
	01040056	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	FRANCISCO ADAILTON LOPES COSTA				FME
			27/01/2012 27010003	R$	556,80	FUNDEB40%	
				R$	30,00	ISSQN	27010011
				R$	13,20	INSS	27010012
	01040057	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	AGENOR MOREIRA DA SILVA				FME
			27/01/2012 27010010	R$	222,72	FUNDEB40%	
				R$	12,00	ISSQN	27010026
				R$	5,28	INSS	27010027
	01040058	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	MARLI DE FATIMA LIMA				FME
			01/02/2012 01020003	R$	1.169,28	FUNDEB40%	
				R$	63,00	ISSQN	01020001
				R$	27,72	INSS	01020002
	01040059	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	ANTONIO SIMIÃO DE MELO				FME
			27/01/2012 27010039	R$	2.839,68	FUNDEB40%	
				R$	153,00	ISSQN	27010093
				R$	67,32	INSS	27010094
	01040060	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	JOAO DAMAZIO DA SILVA				FME
			27/01/2012 27010037	R$	2.822,98	FUNDEB40%	
				R$	152,10	ISSQN	27010088
				R$	66,92	INSS	27010089
	01040061	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	ODEGLAUCIA AMARAL QUEIROZ DE OLIVEIRA				FME
			27/01/2012 27010042	R$	4.618,46	FUNDEB40%	
				R$	256,25	ISSQN	27010100
				R$	137,54	IRRF	27010101
				R$	112,75	INSS	27010102
	01040062	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	EDSON SARAIVA BRUNO				FME
			27/01/2012 27010002	R$	2.605,82	FUNDEB40%	
				R$	140,40	ISSQN	27010009
				R$	61,78	INSS	27010010

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	01040063	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	FRANCISCO CICERO COSTA				FME
			30/01/2012 30010007	R$	1.206,40	FUNDEB40%	
				R$	65,00	ISSQN	30010019
				R$	28,60	INSS	30010020
	01040064	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	MANUEL EPIFANIO SARAIVA				FME
			27/01/2012 27010028	R$	1.278,78	FUNDEB40%	
				R$	68,90	ISSQN	27010069
				R$	30,32	INSS	27010070
	01040065	06 03. 12 361 0020 2.029 3.3.90.36.00	DANILO SILVA NOBRE				FME
			30/01/2012 30010013	R$	1.236,10	FUNDEB40%	
				R$	66,60	ISSQN	30010031
				R$	29,30	INSS	30010032
	01040066	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	JOSÉ DE SOUZA BENTO FILHO				FME
			27/01/2012 27010014	R$	1.202,69	FUNDEB40%	
				R$	64,80	ISSQN	27010034
				R$	28,51	INSS	27010035
	01040067	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	FABIO ALVES DA COSTA				FME
			27/01/2012 27010011	R$	371,20	FUNDEB40%	
				R$	20,00	ISSQN	27010028
				R$	8,80	INSS	27010029
	01040068	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	GLAUDIVAN SARAIVA DE ALMEIDA				FME
			30/01/2012 30010006	R$	222,72	FUNDEB40%	
				R$	12,00	ISSQN	30010017
				R$	5,28	INSS	30010018
	01040069	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	RAIMUNDA DA SILVA PEREIRA				FME
			27/01/2012 27010031	R$	556,80	FUNDEB40%	
				R$	30,00	ISSQN	27010075
				R$	13,20	INSS	27010076
	01040071	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	RAQUEL FERNANDES LEMOS				FME
			04/01/2012 04010003	R$	278,40	FUNDEB40%	
				R$	15,00	ISSQN	04010004
				R$	6,60	INSS	04010005
			30/01/2012 30010005	R$	278,40	FUNDEB40%	
				R$	15,00	ISSQN	30010015
				R$	6,60	INSS	30010016
	01040072	06 03. 12 361 0020 2.029 3.3.90.36.00	FRANCISCO NILTON HELLIS MAIA				FME
			27/01/2012 27010035	R$	1.755,77	FUNDEB40%	
				R$	94,60	ISSQN	27010084
				R$	41,63	INSS	27010085
	01040073	06 03. 12 122 0002 2.028 3.3.90.36.00	JEAN CLAUDIO DE SOUSA LIMA				FME
			02/02/2012 02020014	R$	2.654,08	F.M.E. B/B	853109
				R$	143,00	ISSQN	02020014
				R$	62,92	INSS	02020015
	01040075	06 03. 12 361 0020 2.029 3.3.90.36.00	FRANCISCO BENEDITO QUEIROZ SARAIVA				FME
			01/02/2012 01020014	R$	696,00	F.M.E. B/B	853127
				R$	37,50	ISSQN	01020010
				R$	16,50	INSS	01020011
	01040076	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	ANTONIO FRANCISCO MARTINS				FME
			31/01/2012 31010005	R$	278,40	FUNDEB40%	
				R$	15,00	ISSQN	31010032
				R$	6,60	INSS	31010033
	01040077	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	ARNALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA				FME
			27/01/2012 27010007	R$	296,96	FUNDEB40%	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	16,00	ISSQN	27010020
					R$	7,04	INSS	27010021
	01040078	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	FRANCISCO ERIVALDO PRUDENCIO DE LIMA					FME
				27/01/2012 27010005	R$	194,88	FUNDEB40%	
					R$	10,50	ISSQN	27010015
					R$	4,62	INSS	27010016
	01040079	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	FRANCISCO ALMIR PEREIRA					FME
				27/01/2012 27010009	R$	232,00	FUNDEB40%	
					R$	12,50	ISSQN	27010024
					R$	5,50	INSS	27010025
	01040080	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	JOSE EVERARDO MOREIRA					FME
				27/01/2012 27010001	R$	139,20	FUNDEB40%	
					R$	7,50	ISSQN	27010007
					R$	3,30	INSS	27010008
	01040082	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	JOSE EDNEUDO MOREIRA					FME
				27/01/2012 27010013	R$	324,80	FUNDEB40%	
					R$	17,50	ISSQN	27010032
					R$	7,70	INSS	27010033
	01040083	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	HELIONILTON VIEIRA CHAVES					FME
				27/01/2012 27010036	R$	1.766,92	FUNDEB40%	
					R$	95,20	ISSQN	27010086
					R$	41,88	INSS	27010087
	01040084	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	RAIMUNDO EVERARDO DE ALMEIDA					FME
				02/02/2012 02020010	R$	278,40	FUNDEB40%	
					R$	15,00	ISSQN	02020006
					R$	6,60	INSS	02020007
	01040085	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	ANTONIO MOREIRA MAIA NETO					FME
				30/01/2012 30010010	R$	111,36	FUNDEB40%	
					R$	6,00	ISSQN	30010025
					R$	2,64	INSS	30010026
	01040086	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	JOSE LINDEVALDO DE MELO					FME
				27/01/2012 27010034	R$	148,48	FUNDEB40%	
					R$	8,00	ISSQN	27010082
					R$	3,52	INSS	27010083
	01040087	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	ANTONIO MARCUS DA SILVA					FME
				27/01/2012 27010025	R$	296,96	FUNDEB40%	
					R$	16,00	ISSQN	27010063
					R$	7,04	INSS	27010064
	01040088	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	FRANCISCO EDSON LEMOS BEZERRA					FME
				27/01/2012 27010004	R$	55,68	FUNDEB40%	
					R$	3,00	ISSQN	27010013
					R$	1,32	INSS	27010014
	01040089	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	JOSÉ VALDENIR DA SILVA					FME
				27/01/2012 27010012	R$	371,20	FUNDEB40%	
					R$	20,00	ISSQN	27010030
					R$	8,80	INSS	27010031
	01040090	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA					FME
				30/01/2012 30010011	R$	194,88	FUNDEB40%	
					R$	10,50	ISSQN	30010027
					R$	4,62	INSS	30010028
	01040092	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	EVANILDO MOREIRA DA SILVA					FME
				30/01/2012 30010004	R$	167,04	FUNDEB40%	
					R$	9,00	ISSQN	30010013

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tí
					R$	3,96	INSS	30010014
	01040098	04 01. 10 302 0028 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCO TERTULIANO SARAIVA					FMS
				12/01/2012 12010005	R$	1.995,20	FMS	854585
					R$	107,50	ISSQN	12010003
					R$	47,30	INSS	12010004
	01040190	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	RAMALHO - ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S					PMB
				12/01/2012 12010024	R$	1.970,00	F.P.M.	858789
					R$	30,00	IRRF	12010034
				10/02/2012 10020006	R$	1.970,00	F.P.M.	858869
					R$	30,00	IRRF	10020005
	01040191	02 01. 04 131 0006 2.004 3.3.90.36.00	FRANCISCO JACKSON PERIGOSO DE OLIVEIRA					PMB
				27/01/2012 27010040	R$	349,44	F.P.M.	858688
					R$	45,76	INSS	27010095
					R$	20,80	ISSQN	27010096
	01040196	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	ECAPE-EMPRESA DE CONS E ASSE PÚBLICAS E EMPRESARIAS LTDA					FMS
				05/01/2012 05010001	R$	3.940,00	FMS	854592
					R$	60,00	IRRF	05010001
	01040203	06 03. 12 361 0020 2.029 3.3.90.36.00	RITA DE KACIA RODRIGUES RIBEIRO					FME
				30/01/2012 30010008	R$	2.509,31	FUNDEB40%	
					R$	135,20	ISSQN	30010021
					R$	59,49	INSS	30010022
	01060023	04 01. 10 302 0028 2.010 3.3.90.39.00	FRANCISCO EVANDRO RODRIGUES TORRES-ME					FMS
				14/06/2012 14060010	R$	3.220,00	FMS	854977
	01060075	02 01. 04 131 0006 2.004 3.3.90.36.00	ANTONIA LUCILARA PEREIRA DOS SANTOS					PMB
				16/01/2012 16010016	R$	399,84	F.P.M.	858680
					R$	52,36	INSS	16010013
					R$	23,80	ISSQN	16010014
	01060173	08 01. 20 601 0018 1.026 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COM.MURICIZINHO					PMB
				10/02/2012 10020033	R$	2.805,00	ICMS	853089
					R$	45,00	IRRF	10020040
					R$	150,00	ISSQN	10020041
	01060179	08 01. 20 601 0018 1.026 3.3.90.36.00	FRANCISCO MENDES MONTE					PMB
				15/02/2012 15020016	R$	1.822,85	ICMS	853084
					R$	44,00	INSS	15020019
					R$	33,15	IRRF	15020020
					R$	100,00	ISSQN	15020021
	01060180	08 01. 20 601 0018 1.026 3.3.90.36.00	JOSE WILAMAR CASTRO DE SOUSA					PMB
				05/01/2012 05010004	R$	800,00	F.P.M.	858390
					R$	1.278,72	F.P.M.	858389
					R$	49,28	INSS	05010006
					R$	112,00	ISSQN	05010007
	01060181	08 01. 20 601 0018 1.026 3.3.90.36.00	FRANCISCO ADAILSON DE LIMA					PMB
				09/02/2012 09020011	R$	5.070,85	ICMS	853083
					R$	121,00	INSS	09020011
					R$	33,15	IRRF	09020012
					R$	275,00	ISSQN	09020013
	01060182	08 01. 20 601 0018 1.026 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DOS MORADORES DA COMUNIDADE DE VALENCA II					PMB
				09/02/2012 09020016	R$	1.620,33	ICMS	853094
					R$	24,67	IRRF	09020022
	01060183	08 01. 20 601 0018 1.026 3.3.90.36.00	ZILDOMAR SARAIVA RABELO					PMB
				10/02/2012 10020026	R$	6.405,90	ICMS	853087
					R$	154,00	INSS	10020019
					R$	90,10	IRRF	10020020

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	350,00	ISSQN	10020021
	01060184	08 01. 20 601 0018 1.026 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUTORES DE BELA VISTA					PMB
				13/02/2012 13020001	R$	3.595,07	ICMS	853088
					R$	57,68	IRRF	13020004
					R$	192,25	ISSQN	13020005
	01060185	08 01. 20 601 0018 1.026 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS TRABALHADORES DE BOAGUA					PMB
				29/02/2012 29020035	R$	2.805,00	ICMS	853093
					R$	45,00	IRRF	29020129
					R$	150,00	ISSQN	29020130
	01060186	08 01. 20 601 0018 1.026 3.3.90.36.00	JOSE WILAMAR CASTRO DE SOUSA					PMB
				05/01/2012 05010003	R$	4.354,84	F.P.M.	858538
					R$	103,62	INSS	05010003
					R$	16,04	IRRF	05010004
					R$	235,50	ISSQN	05010005
	01060187	08 01. 20 601 0018 1.026 3.3.90.36.00	EDIMAR TAVARES DE LIMA					PMB
				27/02/2012 27020002	R$	1.392,00	ICMS	853081
					R$	33,00	INSS	27020001
					R$	75,00	ISSQN	27020002
	01060188	08 01. 20 601 0018 1.026 3.3.90.36.00	SIVALDO CARLOS OLIVEIRA CAMPOS					PMB
				27/02/2012 27020003	R$	3.248,00	ICMS	853086
					R$	77,00	INSS	27020003
					R$	175,00	ISSQN	27020004
	01060189	08 01. 20 601 0018 1.026 3.3.90.36.00	ANTONIO CLAUDIO RUFINO DE ARAUJO					PMB
				15/02/2012 15020017	R$	1.726,08	ICMS	853082
					R$	40,92	INSS	15020022
					R$	93,00	ISSQN	15020023
	01060190	08 01. 20 601 0018 1.026 3.3.90.36.00	PEDRO PAULO SOARES DE MOURA					PMB
				24/02/2012 24020009	R$	3.712,00	ICMS	853080
					R$	88,00	INSS	24020016
					R$	200,00	ISSQN	24020017
	01060192	08 01. 20 601 0018 1.026 3.3.90.39.00	ASSOC.PEQ. PROD. DE LEITE E HORTIFRUTICULTUR DO V. SITIA					PMB
				02/03/2012 02030002	R$	3.272,50	ICMS	853092
					R$	52,50	IRRF	02030007
					R$	175,00	ISSQN	02030008
	01060193	08 01. 20 601 0018 1.026 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE QUINIPORO					PMB
				14/02/2012 14020002	R$	1.804,55	ICMS	853090
					R$	28,95	IRRF	14020007
					R$	96,50	ISSQN	14020008
	01060195	08 01. 20 601 0018 1.026 3.3.90.36.00	FABIO ALVES DA COSTA					PMB
				09/02/2012 09020017	R$	4.600,00	F.P.M.	858542
					R$	2.484,47	F.P.M.	858541
					R$	471,55	ICMS	853095
					R$	416,00	ISSQN	09020023
				09/02/2012 09020018	R$	175,49	INSS	09020024
					R$	172,49	IRRF	09020025
	01060197	08 01. 20 601 0018 1.026 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ARNALDO SARAIVA LEÃO					PMB
				28/02/2012 28020013	R$	5.610,00	ICMS	853091
					R$	90,00	IRRF	28020017
					R$	300,00	ISSQN	28020018
	01070002	04 01. 10 302 0028 2.010 3.3.90.39.00	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA					FMS
				17/01/2012 17010002	R$	3.200,00	FMS	854624
				15/02/2012 15020013	R$	6.400,00	FMS	854601
	01070009	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.36.00	OSIEL MENDES BRANDÃO					PMB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				12/01/2012 12010020	R$	588,00	F.M.A.S.	853600
					R$	77,00	INSS	12010028
					R$	35,00	ISSQN	12010029
	01070016	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS					PMB
				06/01/2012 06010007	R$	3.447,50	F.P.M.	858718
					R$	52,50	IRRF	06010003
				10/02/2012 10020044	R$	3.447,50	ICMS	853292
					R$	52,50	IRRF	10020051
	01070052	07 01. 15 452 0015 2.048 3.3.90.36.00	JOSE WELLINGTON DE QUEIROZ SILVA					PMB
				13/01/2012 13010008	R$	1.856,00	F.P.M.	858777
					R$	44,00	INSS	13010006
					R$	100,00	ISSQN	13010007
				18/01/2012 18010002	R$	4.549,90	F.P.M.	858813
					R$	110,00	INSS	18010001
					R$	90,10	IRRF	18010002
					R$	250,00	ISSQN	18010003
	01070080	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP'					PMB
				17/01/2012 17010022	R$	315,00	F.M.A.S.	853602
	01070116	02 01. 04 131 0006 2.004 3.3.90.39.00	C. WAGNER FERNADES FONTENELE - ME					PMB
				15/02/2012 15020014	R$	1.000,00	F.P.M.	858960
				16/02/2012 16020059	R$	3.000,00	F.P.M.	858842
	01080009	08 01. 20 122 0002 2.052 3.3.90.36.00	RONEY QUEIROZ SILVEIRA MEDEIROS					PMB
				17/01/2012 17010010	R$	714,00	F.P.M.	858687
					R$	93,50	INSS	17010012
					R$	42,50	ISSQN	17010013
	01080099	06 03. 12 361 0020 2.029 3.3.90.39.00	BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS					FME
				06/01/2012 06010001	R$	14.288,44	FUNDEB40%	122012
	01080107	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP'					PMB
				17/01/2012 17010022	R$	525,00	F.M.A.S.	853602
	01090037	04 01. 10 301 0026 2.009 3.3.90.36.00	MARIA DAS DORES SILVA LIMA					FMS
				04/01/2012 04010004	R$	105,67	FNS-BLATB	
					R$	6,29	ISSQN	04010006
					R$	13,84	INSS	04010007
	01090105	07 01. 15 122 0002 2.044 3.3.90.36.00	IVA LEITE LIMA					PMB
				18/01/2012 18010014	R$	1.999,20	CIDE	850071
					R$	261,80	INSS	18010021
					R$	119,00	ISSQN	18010022
	01110006	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	SANDRA MARIA DE FREITAS SOUSA-ME					PMB
				13/01/2012 13010041	R$	2.463,05	F.M.A.S.	853678
	01110028	04 01. 10 302 0028 2.010 3.3.90.30.00	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP'					FMS
				17/01/2012 17010001	R$	595,00	FMS	854631
	01110029	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP'					PMB
				17/01/2012 17010022	R$	700,00	F.M.A.S.	853602
	01110044	06 03. 12 361 0020 2.029 3.3.90.30.00	GIGILIANA SARAIVA RABELO EPP					FME
				09/01/2012 09010001	R$	68,00	F.M.E. B/B	853236
	01110048	05 02. 08 243 0031 2.023 3.3.90.30.00	MIGUEL BRASILEIRO ANDRADE					FMAS
				17/01/2012 17010007	R$	675,00	Projovem	
	01110067	04 01. 10 301 0026 2.009 3.3.90.36.00	CARLOS AUGUSTO LINS DE SOUSA					FMS
				16/01/2012 16010014	R$	2.032,32	FNS-BLATB	
					R$	109,50	ISSQN	16010011
					R$	48,18	INSS	16010012
	01110070	08 01. 20 122 0002 2.052 3.3.90.36.00	WEIDER PEREIRA DE OLIVEIRA					PMB
				13/01/2012 13010030	R$	825,92	F.P.M.	858803

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	19,58	INSS	13010024
					R$	44,50	ISSQN	13010025
	01110082	04 01. 10 302 0028 2.010 3.3.90.36.00	RAIMUNDO IVAN DE LIMA					FMS
				09/01/2012 09010002	R$	361,92	FMS	854551
					R$	19,50	ISSQN	09010001
					R$	8,58	INSS	09010002
	01110148	04 01. 10 301 0026 2.009 3.3.90.36.00	MARIA OLIVEIRA REGO					FMS
				06/01/2012 06010006	R$	340,58	FNS-BLATB	
					R$	18,35	ISSQN	06010001
					R$	8,07	INSS	06010002
	01110149	04 01. 10 301 0026 2.009 3.3.90.36.00	ILDELENE SILVA DE LIMA					FMS
				04/01/2012 04010005	R$	206,14	FNS-BLATB	
					R$	12,27	ISSQN	04010010
					R$	26,99	INSS	04010011
	01110150	04 01. 10 301 0026 2.009 3.3.90.36.00	MARIA DAS DORES SILVA LIMA					FMS
				04/01/2012 04010004	R$	109,62	FNS-BLATB	
					R$	6,53	ISSQN	04010008
					R$	14,35	INSS	04010009
	01110161	06 03. 12 361 0020 1.009 4.4.90.51.00	LOPES CALISTO E CALISTO LTDA					FME
				02/02/2012 02020001	R$	4.726,79	SAL.EDUCA,	008902
				16/03/2012 16030040	R$	2.588,64	SAL.EDUCA,	008902
	01110162	06 03. 12 361 0020 1.009 4.4.90.51.00	LOPES CALISTO E CALISTO LTDA					FME
				02/02/2012 02020003	R$	23.942,11	SAL.EDUCA,	008902
				20/03/2012 20030033	R$	4.850,00	SAL.EDUCA,	008902
	01110163	06 03. 12 365 0022 1.011 4.4.90.51.00	LOPES CALISTO E CALISTO LTDA					FME
				02/02/2012 02020002	R$	16.701,52	SAL.EDUCA,	008902
				16/03/2012 16030041	R$	38.530,00	SAL.EDUCA,	008902
				02/04/2012 02040003	R$	0,10	SAL.EDUCA,	008902
	01110211	07 01. 15 122 0002 2.045 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS NOBRE CARPINTARIA - ME					PMB
				16/02/2012 16020065	R$	1.534,00	F.P.M.	858882
	01120001	06 03. 12 361 0020 2.029 3.3.90.39.00	JONY CESAR DE LIMA NOGUEIRA - ME					FME
				16/01/2012 16010005	R$	914,00	FUNDEB40%	011811
	01120007	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	COELCE -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					PMB
				16/01/2012 16010020	R$	404,91	F.M.A.S.	853607
	01120008	06 03. 12 361 0020 2.029 3.3.90.39.00	COELCE -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					FME
				16/01/2012 16010004	R$	6.557,24	FUNDEB40%	011601
	01120027	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	FRANCICLEUDO MARTINS DE OLIVEIRA					FME
				27/01/2012 27010006	R$	3.020,90	FUNDEB40%	
					R$	163,80	ISSQN	27010017
					R$	19,23	IRRF	27010018
					R$	72,07	INSS	27010019
	01120074	07 01. 15 122 0002 2.045 3.3.90.30.00	ELENILDA BARRETO NOBRE - EPP					PMB
				13/01/2012 13010003	R$	1.112,15	F.P.M.	858793
	01120075	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.DE INFORMÁTICA LTDA					PMB
				09/02/2012 09020009	R$	250,00	ICMS	853079
	01120095	07 01. 15 122 0002 2.044 3.3.90.36.00	LUCIA MARIA MOREIRA					PMB
				19/01/2012 19010013	R$	300,00	F.P.M.	858812
					R$	300,60	ICMS	853125
					R$	78,65	INSS	19010007
					R$	35,75	ISSQN	19010008
	01120118	09 01. 13 122 0002 2.055 3.3.90.30.00	RITA DE CACIA ALVES DOS SANTOS NUNES - ME					PMB
				15/02/2012 15020040	R$	956,00	F.P.M.	858773
	01120133	04 01. 10 302 0028 2.010 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - SERV AMB E HOSPITALAR-CONTRATADOS					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				10/02/2012 10020048	R$	12.121,40	FNS-BLMAC	554144
	01120135	06 03. 12 361 0020 2.029 3.3.90.36.00	VANDA NUBIA DE SOUSA PERDIGÃO					FME
				16/01/2012 16010011	R$	324,80	FUNDEB40%	
					R$	17,50	ISSQN	16010007
					R$	7,70	INSS	16010008
	01120136	06 03. 12 361 0020 2.029 3.3.90.36.00	IVANILDO MOISÉS					FME
				16/01/2012 16010025	R$	2.273,60	FUNDEB40%	
					R$	122,50	ISSQN	16010028
					R$	53,90	INSS	16010029
	01120137	06 03. 12 365 0022 2.038 3.3.90.36.00	IVANILDO MOISÉS					FME
				16/01/2012 16010024	R$	510,40	FUNDEB40%	
					R$	27,50	ISSQN	16010026
					R$	12,10	INSS	16010027
	01120138	06 03. 12 361 0020 2.029 3.3.90.30.00	LENINHO NOGUEIRA DA SILVA - ME					FME
				16/01/2012 16010006	R$	1.400,00	FUNDEB40%	007620
	01120139	06 03. 12 361 0020 2.029 3.3.90.30.00	RITA DE CACIA ALVES DOS SANTOS NUNES - ME					FME
				16/01/2012 16010007	R$	2.681,00	FUNDEB40%	007604
	01120141	06 03. 12 365 0022 2.038 3.3.90.30.00	ORTA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA					FME
				16/02/2012 16020064	R$	1.658,84	FUNDEB40%	021601
	01120168	06 03. 12 361 0020 2.031 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS					FME
				11/01/2012 11010005	R$	74.996,07	FUNDEB	018115
					R$	1.285,88	S.FAMÍLIA	11010008
	01120169	06 03. 12 361 0020 2.031 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS					FME
				11/01/2012 11010004	R$	54.761,32	FUNDEB	018115
	02050027	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS CONSULTORIA MUNICIPAL					PMB
				13/01/2012 13010021	R$	591,00	F.P.M.	858788
					R$	9,00	IRRF	13010015
	02050028	07 01. 15 451 0012 1.012 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA NAUTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					PMB
				12/04/2012 12040002	R$	54.465,18	PCESPERANÇ	015250
	02050042	09 01. 13 122 0002 2.055 3.3.90.36.00	EVANDIR LOPES DE ALMEIDA					PMB
				16/01/2012 16010017	R$	453,60	F.P.M.	858698
					R$	59,40	INSS	16010015
					R$	27,00	ISSQN	16010016
	02050117	06 03. 12 122 0002 2.028 3.3.90.36.00	ABRAO PATRICIO FERREIRA CRUZ					FME
				01/02/2012 01020019	R$	928,00	F.M.E. B/B	853126
					R$	50,00	ISSQN	01020020
					R$	22,00	INSS	01020021
	02050118	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	ANTONIO MAGALHAES DE ALMEIDA BARROS					FME
				27/01/2012 27010008	R$	306,24	FUNDEB40%	
					R$	16,50	ISSQN	27010022
					R$	7,26	INSS	27010023
	02050122	06 03. 12 361 0020 2.030 3.3.90.36.00	JOTEVÂNIA SARAIVA NOGUEIRA LIMA					FME
				27/01/2012 27010026	R$	301,60	FUNDEB40%	
					R$	16,25	ISSQN	27010065
					R$	7,15	INSS	27010066
	02050133	05 01. 08 244 0029 2.016 3.3.90.32.00	OTICA DIAMANTE LTDA					PMB
				05/03/2012 05030002	R$	1.000,00	F.M.A.S.	853555
	02050134	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS CONSULTORIA MUNICIPAL					PMB
				13/01/2012 13010020	R$	1.182,00	F.M.A.S.	853608
					R$	18,00	IRRF	13010014
	02090003	05 01. 08 244 0029 2.016 3.3.90.32.00	ELENILDA BARRETO NOBRE - EPP					PMB
				02/01/2012 02010001	R$	495,00	F.P.M.	858654
	02110001	04 01. 10 301 0026 2.009 3.3.90.30.00	RITA DE CACIA ALVES DOS SANTOS NUNES - ME					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				16/01/2012 16010028	R$	2.219,00	FNS-BLATB	007604
	03010004	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.50.41.00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS					PMB
				10/01/2012 10010004	R$	590,00	F.P.M.	047988
	03010011	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.50.41.00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO SERTÃO CENTRAL					PMB
				30/01/2012 30010001	R$	500,00	F.P.M.	052209
	03010013	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.36.00	JOSE ALENCAR SALES					PMB
				13/01/2012 13010007	R$	3.435,96	F.P.M.	858707
					R$	405,86	INSS	13010003
					R$	433,18	IRRF	13010004
					R$	225,00	ISSQN	13010005
	03010015	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.36.00	CARLOS CESAR DIOGENES PINHEIRO FILHO					PMB
				12/01/2012 12010011	R$	3.091,08	F.M.A.S.	853593
					R$	405,86	INSS	12010007
					R$	303,06	IRRF	12010008
					R$	200,00	ISSQN	12010009
	03010019	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	TELEMAR - NORTE LESTE S/A					FMS
				16/01/2012 16010003	R$	415,07	FMS	854653
	03010021	06 03. 12 122 0002 2.028 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.DE INFORMÁTICA LTDA					FME
				09/02/2012 09020010	R$	333,00	F.M.E. B/B	853191
	03010022	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.DE INFORMÁTICA LTDA					PMB
				09/02/2012 09020009	R$	666,00	ICMS	853079
	03010045	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE					FMS
				04/01/2012 04010001	R$	100,00	FMS	854454
	03010065	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.36.00	LAURA RABELO DE PONTES NOBRE					PMB
				17/01/2012 17010018	R$	250,00	F.M.A.S.	853664
	03010066	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.36.00	MARIA JOELMA DA SILVA FELIX					PMB
				16/01/2012 16010033	R$	350,00	F.M.A.S.	853599
	03010068	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.36.00	RAIMUNDO PAIXAO CAVALCANTE					FMS
				17/01/2012 17010009	R$	1.392,00	FMS	854579
					R$	75,00	ISSQN	17010010
					R$	33,00	INSS	17010011
	03010069	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.36.00	FRANCISCA DILMA DE FARIAS SANTOS					FMS
				16/01/2012 16010015	R$	280,00	FMS	854590
	03010071	04 01. 10 302 0028 2.010 3.3.90.36.00	JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA					FMS
				17/01/2012 17010005	R$	928,00	FMS	854582
					R$	50,00	ISSQN	17010004
					R$	22,00	INSS	17010005
	03010087	04 01. 10 302 0028 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCO EDUARDO DA SILVA					FMS
				17/01/2012 17010008	R$	928,00	FMS	854581
					R$	50,00	ISSQN	17010008
					R$	22,00	INSS	17010009
	03010090	02 01. 04 122 0004 2.003 3.3.90.36.00	JOSÉ ERNANDO MOURA BRITO					PMB
				12/01/2012 12010017	R$	1.809,60	F.P.M.	858675
					R$	42,90	INSS	12010021
					R$	97,50	ISSQN	12010022
	03010091	07 01. 15 122 0002 2.044 3.3.90.36.00	MARIA NILZA LOPES PINHEIRO TORRES					PMB
				15/06/2012 15060028	R$	1.640,00	F.P.M.	858685
					R$	1.640,00	F.P.M.	859152
					R$	1.640,00	DIVERSOS	852093
	03010092	07 01. 15 122 0002 2.044 3.3.90.36.00	HILTON ALENCAR ANDRADE					PMB
				18/01/2012 18010004	R$	3.009,05	F.P.M.	858689
					R$	405,86	INSS	18010006
					R$	242,59	IRRF	18010007

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	192,50	ISSQN	18010008
	03010093	07 01. 15 452 0015 2.048 3.3.90.36.00	CÍCERO CRÉSIO DE OLIVEIRA					PMB
				12/01/2012 12010010	R$	751,68	F.P.M.	858703
					R$	17,82	INSS	12010005
					R$	40,50	ISSQN	12010006
	03010094	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.36.00	EURIDÊNIA VIEIRA DE FREITAS					PMB
				12/01/2012 12010004	R$	800,00	F.P.M.	858677
	03010097	02 01. 04 131 0006 2.004 3.3.90.39.00	RADIO COMUNITARIA LASER FM					PMB
				19/01/2012 19010008	R$	380,00	F.P.M.	858692
					R$	20,00	ISSQN	19010004
	03010098	02 01. 04 122 0004 2.003 3.3.90.36.00	VALDO BARRETO NOBRE					PMB
				13/01/2012 13010009	R$	200,00	F.P.M.	858679
	03010099	08 01. 20 122 0002 2.052 3.3.90.36.00	ANTONIO SALES MAGALHÃES					PMB
				12/01/2012 12010008	R$	600,00	F.P.M.	858706
	03010125	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	COELCE -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					PMB
				19/01/2012 19010003	R$	2.868,41	F.P.M.	858806
	03010126	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	COELCE -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					FMS
				16/01/2012 16010018	R$	4.202,21	FMS	854654
	03010136	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00	DALRILENE INACIO CAVALCANTE					PMB
				24/01/2012 24010002	R$	100,00	F.P.M.	858678
	03010138	09 01. 27 813 0008 2.058 3.3.90.36.00	LUIS CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA					PMB
				17/01/2012 17010004	R$	294,00	F.P.M.	858686
					R$	38,50	INSS	17010002
					R$	17,50	ISSQN	17010003
	03010140	08 01. 20 122 0002 2.052 3.3.90.36.00	EDIMILSON SOARES OLIVEIRA					PMB
				13/01/2012 13010011	R$	760,50	F.P.M.	858771
					R$	121,00	INSS	13010010
					R$	163,50	Pens.alim.	13010011
					R$	55,00	ISSQN	13010012
	03010141	07 01. 15 122 0002 2.044 3.3.90.36.00	ANTONIO SALES MAGALHÃES					PMB
				12/01/2012 12010009	R$	1.000,00	F.P.M.	858705
	03010143	07 01. 15 452 0015 2.048 3.3.90.36.00	CLAUDIO FERNANDES DE BRITO					PMB
				01/02/2012 01020012	R$	210,00	F.P.M.	858676
					R$	27,50	INSS	01020006
					R$	12,50	ISSQN	01020007
	03010144	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE QUEIROZ PEREIRA					PMB
				12/01/2012 12010012	R$	204,00	F.P.M.	858682
					R$	66,00	INSS	12010010
					R$	30,00	ISSQN	12010011
				12/01/2012 12010012	R$	300,00	Pens.alim.	12010058
	03010145	09 01. 13 122 0002 2.055 3.3.90.36.00	FRANCISCO AMANCIO DA SILVA					PMB
				18/01/2012 18010003	R$	168,00	F.P.M.	858691
					R$	22,00	INSS	18010004
					R$	10,00	ISSQN	18010005
	03010146	09 01. 13 122 0002 2.055 3.3.90.36.00	FRANCISCO CLAUDENOR DE SOUSA					PMB
				16/01/2012 16010008	R$	649,60	F.P.M.	858690
					R$	15,40	INSS	16010003
					R$	35,00	ISSQN	16010004
	03010147	09 01. 13 122 0002 2.055 3.3.90.36.00	PAULO CESAR NOGUEIRA NOBRE					PMB
				12/01/2012 12010019	R$	1.392,00	F.P.M.	858674
					R$	33,00	INSS	12010026
					R$	75,00	ISSQN	12010027
	03010148	09 01. 13 122 0002 2.055 3.3.90.39.00	MICHERLE DE LIMA PINHEIRO FREITAS ME					PMB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				13/01/2012 13010023	R$	2.850,00	F.P.M.	858778
					R$	150,00	ISSQN	13010020
				16/02/2012 16020058	R$	1.700,00	F.P.M.	858955
					R$	150,00	ISSQN	16020057
	03010149	04 01. 10 301 0026 2.009 3.3.90.36.00	ROGEVANDO LOPES DA SILVA					FMS
				11/01/2012 11010002	R$	600,60	FNS-BLATB	
					R$	35,75	ISSQN	11010004
					R$	78,65	INSS	11010005
	03010150	04 01. 10 302 0028 2.010 3.3.90.36.00	CHSNAYDER SOUSA LIMA					FMS
				12/01/2012 12010018	R$	5.785,91	FMS	854588
					R$	325,00	ISSQN	12010023
					R$	246,09	IRRF	12010024
					R$	143,00	INSS	12010025
	03010151	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.36.00	SERGIO LUIZ BENÍCIO ALVES					FMS
				12/01/2012 12010016	R$	504,00	FMS	854586
					R$	30,00	ISSQN	12010019
					R$	66,00	INSS	12010020
	03010152	04 01. 10 302 0028 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE QUEIROZ PEREIRA					FMS
				12/01/2012 12010015	R$	291,70	FMS	854584
					R$	30,00	ISSQN	12010016
					R$	66,00	INSS	12010017
					R$	212,30	CONSIG CEF	12010018
	03010153	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	RADIO COMUNITARIA LASER FM					FMS
				19/01/2012 19010012	R$	380,00	FMS	854576
					R$	20,00	ISSQN	19010006
	03010154	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00	CLAÚDIO GONÇALVES DOS SANTOS					PMB
				16/01/2012 16010009	R$	464,00	F.P.M.	858699
					R$	11,00	INSS	16010005
					R$	25,00	ISSQN	16010006
	03010157	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.36.00	LAURA RABELO DE PONTES NOBRE					PMB
				17/01/2012 17010017	R$	250,00	F.M.A.S.	853663
	03010158	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.36.00	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA					PMB
				19/01/2012 19010007	R$	280,00	F.M.A.S.	853595
	03010159	05 01. 08 243 0029 2.015 3.3.90.36.00	LUIS CARLOS DE SOUSA					PMB
				16/01/2012 16010012	R$	556,80	F.M.A.S.	853598
					R$	13,20	INSS	16010009
					R$	30,00	ISSQN	16010010
	03010160	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.36.00	ROSIMEYRE SIQUEIRA DE OLIVEIRA					PMB
				17/01/2012 17010006	R$	420,00	F.M.A.S.	853662
					R$	55,00	INSS	17010006
					R$	25,00	ISSQN	17010007
	03010161	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.36.00	KATIA DE FREITAS ROSEO					PMB
				19/01/2012 19010005	R$	428,00	F.M.A.S.	853597
	03010169	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.36.00	MARIA DO SOCORRO DA SILVA SIQUEIRA					PMB
				17/01/2012 17010019	R$	252,00	F.M.A.S.	853661
					R$	33,00	INSS	17010018
					R$	15,00	ISSQN	17010019
	03010170	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.36.00	FRANCISCA LOURDIENE BENICIO DO NASCIMENTO					PMB
				12/01/2012 12010029	R$	400,00	F.P.M.	858695
	03010171	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.36.00	GIDEL COSTA DA SILVA					PMB
				16/01/2012 16010010	R$	280,00	F.M.A.S.	853594
	03010172	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.36.00	LEONTINO VICENTE DE OLIVEIRA					PMB
				13/01/2012 13010010	R$	336,00	F.M.A.S.	853596

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				R$	44,00	INSS	13010008
				R$	20,00	ISSQN	13010009
	03010178	06 03. 12 361 0020 2.029 3.3.90.36.00	ROGEVANDO LOPES DA SILVA				FME
			11/01/2012 11010003	R$	600,60	FUNDEB40%	
				R$	35,75	ISSQN	11010006
				R$	78,65	INSS	11010007
	03010180	06 03. 12 122 0002 2.028 3.3.90.36.00	IVANEIDE MARIA DE SOUSA				FME
			24/01/2012 24010001	R$	250,00	F.M.E. B/B	853264
	03010181	06 03. 12 122 0002 2.028 3.3.90.36.00	EDMILSON PAULINO DE FREITAS				FME
			12/01/2012 12010006	R$	1.000,00	F.M.E. B/B	853263
	03010183	06 03. 12 122 0002 2.028 3.3.90.39.00	RADIO COMUNITARIA LASER FM				FME
			19/01/2012 19010009	R$	380,00	F.M.E. B/B	853258
				R$	20,00	ISSQN	19010005
	03010184	06 03. 12 122 0002 2.028 3.3.90.36.00	SERGIO LUIZ BENÍCIO ALVES				FME
			12/01/2012 12010014	R$	504,00	F.M.E. B/B	853262
				R$	30,00	ISSQN	12010014
				R$	66,00	INSS	12010015
	03010203	06 03. 12 122 0002 2.028 3.3.90.39.00	MEGANET - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA				FME
			19/01/2012 19010004	R$	1.236,00	F.M.E. B/B	853265
				R$	64,00	ISSQN	19010003
	03010204	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	MEGANET - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA				PMB
			19/01/2012 19010002	R$	798,00	F.P.M.	858709
				R$	42,00	ISSQN	19010002
	03010205	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	MEGANET - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA				FMS
			19/01/2012 19010001	R$	1.235,00	FMS	854589
				R$	65,00	ISSQN	19010001
	03010207	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	ITARGET. TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA				PMB
			13/01/2012 13010022	R$	550,00	F.P.M.	858776
			17/02/2012 17020018	R$	550,00	F.P.M.	858936
	03010208	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS CONSULTORIA MUNICIPAL				FMS
			17/02/2012 17020012	R$	640,25	FMS	854599
				R$	9,75	IRRF	17020005
	03010209	06 03. 12 122 0002 2.028 3.3.90.39.00	AS SISTEMAS CONSULTORIA MUNICIPAL				FME
			13/01/2012 13010018	R$	640,25	F.M.E. B/B	853267
				R$	9,75	IRRF	13010013
	03100051	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS - EPP'				PMB
			17/01/2012 17010022	R$	630,00	F.M.A.S.	853602
	03100111	07 01. 26 782 0014 2.050 3.3.90.39.00	PALMARES SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA				PMB
			10/02/2012 10020028	R$	12.545,00	F.P.M.	858872
				R$	195,00	IRRF	10020024
				R$	260,00	ISSQN	10020025
	03100149	09 01. 27 813 0008 2.058 4.4.90.52.00	HF TELEINFORMÁTICA LTDA - LTDA				PMB
			16/02/2012 16020048	R$	2.157,00	F.P.M.	858915
	03100151	06 03. 12 361 0020 2.029 3.3.90.39.00	MEGANET - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA				FME
			11/01/2012 11010001	R$	1.543,75	F.M.E. B/B	853165
				R$	81,25	ISSQN	11010003
	03100152	06 03. 12 361 0020 2.029 3.3.90.39.00	FRANCISCO EDNARDO ARRUDA PINHEIRO - MEI				FME
			17/02/2012 17020024	R$	1.170,00	F.M.E. B/B	853203
	03100154	08 01. 20 122 0002 2.052 3.3.90.36.00	ENIVALDO MOREIRA FLORÊNCIO				PMB
			26/01/2012 26010004	R$	350,00	F.P.M.	858684
	04100018	07 01. 15 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				PMB
			16/01/2012 16010029	R$	110,32	F.P.M.	858787
				R$	1,68	IRRF	16010032

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	05100004	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.14.00	EBERVAL SILVA ALMEIDA			PMB
			16/02/2012 16020103 R$	200,00	F.M.A.S.	853557
	05120002	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.39.00	COELCE -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			PMB
			19/01/2012 19010003 R$	7.390,49	F.P.M.	858806
	05120003	06 03. 12 361 0024 2.035 3.3.90.30.00	MARIA DA ANUNCIAÇÃO ALMEIDA LIMA			FME
			19/01/2012 19010010 R$	317,30	PNAE	
	05120004	06 03. 12 365 0024 2.040 3.3.90.30.00	MARIA DA ANUNCIAÇÃO ALMEIDA LIMA			FME
			19/01/2012 19010011 R$	62,70	PNAE	
	05120005	06 03. 12 361 0024 2.034 3.3.90.30.00	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E CRIADORES DE BANABUIU LTDA			FME
			06/01/2012 06010003 R$	348,00	PNAE	008549
	05120006	06 03. 12 361 0024 2.035 3.3.90.30.00	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E CRIADORES DE BANABUIU LTDA			FME
			06/01/2012 06010004 R$	629,60	PNAE	008549
	07110007	04 01. 10 301 0026 2.009 3.3.90.30.00	RAIMUNDO QUEIROZ DA SILVA - EPP			FMS
			05/01/2012 05010002 R$	692,50	FMS	854539
	10050011	07 01. 15 122 0002 2.044 3.3.90.30.00	INDUSTRIA DE CALDEIRAS E EQUIP. PESADOS LTDA PP			PMB
			16/02/2012 16020060 R$	1.100,00	F.P.M.	858911
	12040009	07 01. 15 122 0002 2.044 3.3.90.14.00	SAMUEL IGO DE PAIVA SALES			PMB
			21/03/2012 21030020 R$	120,00	F.P.M.	859078
	15040002	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.36.00	HENRIQUE BRUNO DOTE NOBRE			PMB
			31/01/2012 31010004 R$	180,00	F.P.M.	858683
	15120006	06 03. 12 122 0002 2.028 3.3.90.36.00	JOSE AROLDO DA SILVA			FME
			06/01/2012 06010008 R$	1.503,60	F.P.M.	858719
			R$	89,50	ISSQN	06010007
			R$	196,90	INSS	06010008
	16090003	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			FMS
			16/01/2012 16010002 R$	1.292,52	FMS	854626
			R$	19,68	IRRF	16010001
	16090004	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			FMS
			16/01/2012 16010002 R$	1.064,39	FMS	854626
			R$	16,21	IRRF	16010002
	16110006	04 01. 10 122 0002 2.007 3.3.90.14.00	CLEONORA CORDEIRO DE ARAUJO			FMS
			15/02/2012 15020006 R$	30,00	FMS	854565
	18080013	07 01. 15 122 0002 2.044 4.4.90.52.00	HF TELEINFORMATICA LTDA - LTDA			PMB
			16/02/2012 16020048 R$	1.469,00	F.P.M.	858915
	18080014	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.30.00	HF TELEINFORMÁTICA LTDA - LTDA			PMB
			16/02/2012 16020048 R$	2.079,00	F.P.M.	858915
	21110003	06 03. 12 361 0024 2.034 3.3.90.30.00	R NEYVA PINHEIRO TEXEIRA			FME
			06/01/2012 06010002 R$	1.302,60	PNAE	035490
	21110004	06 03. 12 361 0024 2.035 3.3.90.30.00	R NEYVA PINHEIRO TEXEIRA			FME
			06/01/2012 06010005 R$	1.965,83	PNAE	034590
	21120001	07 01. 15 451 0012 2.046 3.3.90.36.00	FRANCISCO IVAN DE ANDRADE LIMA			PMB
			06/01/2012 06010012 R$	900,00	F.P.M.	858720
			R$	1.158,00	DIVERSOS	852193
			R$	269,50	INSS	06010009
			R$	122,50	ISSQN	06010010
	22110008	06 03. 12 122 0002 2.028 3.3.90.30.00	F M PEREIRA DE SALES - ME			FME
			17/02/2012 17020017 R$	339,10	F.M.E. B/B	853200
	23050003	03 01. 04 122 0002 2.006 3.3.90.30.00	INDUSTRIA DE CALDEIRAS E EQUIP. PESADOS LTDA PP			PMB
			16/02/2012 16020060 R$	900,00	F.P.M.	858911
	23110005	07 01. 15 122 0002 2.045 3.3.90.30.00	RAIMUNDO QUEIROZ DA SILVA - EPP			PMB
			09/01/2012 09010003 R$	262,64	F.P.M.	858616
	24100003	05 01. 08 244 0029 2.016 3.3.90.32.00	RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS - ME			PMB
			23/11/2012 23110002 R$	300,00	F.P.M.	859967

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	24100004	05 01. 08 244 0029 2.016 3.3.90.32.00	RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS - ME			PMB
			24/01/2012 24010003 R$	300,00	F.M.A.S.	853601
	24100006	07 01. 15 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			PMB
			16/01/2012 16010029 R$	276,59	F.P.M.	858767
			R$	4,21	IRRF	16010036
	24100007	07 01. 15 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			PMB
			16/01/2012 16010029 R$	276,59	F.P.M.	858787
			R$	4,21	IRRF	16010034
	24100008	07 01. 15 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			PMB
			16/01/2012 16010029 R$	276,59	F.P.M.	858787
			R$	4,21	ISSQN	16010035
	24100009	07 01. 15 122 0002 2.044 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			PMB
			16/01/2012 16010029 R$	425,52	F.P.M.	858787
			R$	6,48	IRRF	16010033
	25100004	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.39.00	JONY CESAR DE LIMA NOGUEIRA - ME			PMB
			16/02/2012 16020051 R$	513,00	F.M.A.S.	853548
			R$	27,00	ISSQN	16020049
	25110005	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	EMPRESA JORNALISTICA O POVO S/A			PMB
			12/01/2012 12010027 R$	402,00	DIVERSOS	852028
	26120002	06 03. 12 361 0020 2.029 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			FME
			16/01/2012 16010026 R$	1.592,55	FUNDEB40%	001482
			R$	24,25	IRRF	16010030
	27090011	06 03. 12 122 0002 2.028 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			FME
			16/02/2012 16020056 R$	820,12	FUNDEB40%	001482
			R$	12,48	IRRF	16020056
	27120001	06 03. 12 361 0020 1.009 4.4.90.51.00	LOPES CALISTO E CALISTO LTDA			FME
			16/02/2012 16020082 R$	12.900,00	PTA PROINF	008902
	28100002	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	HF TELEINFORMÁTICA LTDA - LTDA			PMB
			19/07/2012 19070003 R$	142,80	ICMS	853356
	28100003	02 01. 04 122 0002 2.002 4.4.90.52.00	HF TELEINFORMÁTICA LTDA - LTDA			PMB
			19/07/2012 19070003 R$	4.600,20	ICMS	853356
	28100004	04 01. 10 122 0002 2.007 4.4.90.52.00	HF TELEINFORMÁTICA LTDA - LTDA			FMS
			16/01/2012 16010001 R$	886,00	FMS	854623
	30050003	09 01. 13 122 0002 2.055 3.3.90.30.00	J. ARY TECIDOS LTDA - FILIAL 01			PMB
			07/03/2012 07030004 R$	159,60	F.P.M.	859013
	30080001	02 01. 04 131 0006 2.004 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO			PMB
			12/01/2012 12010028 R$	3.000,00	F.P.M.	858371
	30090002	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	ERISSON DE SOUZA SILVA ME			PMB
			13/01/2012 13010043 R$	289,50	F.M.A.S.	853604
	30090004	04 01. 10 302 0028 2.010 3.3.90.30.00	ERISSON DE SOUZA SILVA ME			FMS
			13/01/2012 13010040 R$	272,90	FMS	854629
	30090024	10 01. 17 512 0035 2.061 3.3.90.30.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			SAAE
			31/01/2012 31010082 R$	3.336,32	SAAE	003101
	30090025	10 01. 17 512 0035 2.061 3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			SAAE
			31/01/2012 31010083 R$	7.851,89	SAAE	003101
	30110013	06 03. 12 361 0020 2.029 3.3.90.39.00	EDVANDO PORDEUS OLIVEIRA - ME			FME
			16/02/2012 16020123 R$	1.330,00	FUNDEB40%	011614
			R$	70,00	ISSQN	16020148
	30110026	10 01. 17 512 0035 2.061 3.3.90.30.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			SAAE
			31/01/2012 31010084 R$	276,26	SAAE	003101
	30120002	06 03. 12 361 0020 2.031 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS			FME
			01/02/2012 01020006 R$	70.400,00	FUNDEB	020101
	30120003	06 03. 12 361 0020 2.031 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-PROG.VAL.MAG 60%			FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			30/01/2012	30010021	R$	201.892,36	FUNDEB	554144
					R$	20.038,02	INSS	30010049
	30120004	06 03. 12 361 0020 2.031 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO-PROG.VAL.MAG 60%					FME
			30/01/2012	30010020	R$	835,15	FUNDEB	554144
					R$	123,49	INSS	30010047
			30/01/2012	30010020	R$	55.208,56	FUNDEB	554144
					R$	7.247,64	INSS	30010048
	30120005	06 03. 12 365 0022 2.039 3.1.90.11.00	FOLHA PAGAMENTO - ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%					FME
			30/01/2012	30010022	R$	20.604,82	FUNDEB	554144
					R$	2.282,44	INSS	30010050
	30120006	06 03. 12 365 0022 2.039 3.1.90.04.00	FOLHA PAGAMENTO - ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%					FME
			30/01/2012	30010023	R$	10.561,45	FUNDEB	554144
					R$	1.206,07	INSS	30010051
	31100011	05 01. 08 122 0002 2.014 3.3.90.30.00	HF TELEINFORMÁTICA LTDA - LTDA					PMB
			16/01/2012	16010019	R$	803,96	F.M.A.S.	853680
	31100012	05 01. 08 122 0002 2.014 4.4.90.52.00	HF TELEINFORMÁTICA LTDA - LTDA					PMB
			16/01/2012	16010019	R$	628,00	F.M.A.S.	853680
	31120005	10 01. 17 122 0035 2.060 3.3.90.32.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					SAAE
			31/01/2012	31010085	R$	673,00	SAAE	003101
	31120007	10 01. 17 122 0035 2.060 3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					SAAE
			31/01/2012	31010086	R$	1.457,30	SAAE	003101
	31120008	10 01. 17 122 0035 2.060 3.3.90.47.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					SAAE
			31/01/2012	31010090	R$	553,17	SAAE	003101
	31120010	10 01. 17 512 0035 2.061 3.1.90.13.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					SAAE
			29/02/2012	29020078	R$	160,00	SAAE	002902
	31120011	10 01. 17 512 0035 2.061 3.3.90.30.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					SAAE
			31/01/2012	31010087	R$	350,00	SAAE	003101
	31120012	10 01. 17 512 0035 2.061 3.3.90.36.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					SAAE
			31/01/2012	31010088	R$	800,00	SAAE	003101
	31120013	10 01. 17 512 0035 2.061 3.3.90.39.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					SAAE
			29/02/2012	29020103	R$	400,00	SAAE	002902
	31120014	10 01. 17 512 0035 2.061 4.4.90.52.00	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					SAAE
			31/01/2012	31010089	R$	4.581,37	SAAE	003101
	31120015	01 01. 01 031 0001 2.001 3.1.90.13.00	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ					CMB
			31/01/2012	31010096	R$	9.040,92	camara	003101
				SUB-TOTAL....R$		1.156.852,85		
				TOTAL GERAL..R$		1.194.724,85		

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BANABUIU
Unidos, Garantindo o Progresso

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO perante o Tribunal de Contas dos Municípios- TCM, em cumprimento ao Artigo 3.º da Instrução Normativa n.º 01/2010- TCM/CE, que o **GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIÚ no exercício financeiro de 2012**, nada tem a registrar no **EM RELAÇÃO A RESTOS A PAGAR CANCELADOS.**

Banabuiu, 31 de dezembro de 2012.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BANABUIU
Unidos, Garantindo o Progresso

RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA PERMANENTE

INCORPORADOS
BAIXADOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010– TCM
ART. 3º

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010183			aquisição de 03(tres) veiculos tipo Uno Mille Econ 4P, combustivel Flex, FAB/MOD: 11/12, conforme pregão nº 2011.02.04.01.PP.ADM, destinados ao Programa Saude da Familia do Municipio.			
	17/01/2012	17010010	VEICULO FIAT UNO MILE 4P	1,0000	29.960,00	29.960,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17010010			29.960,00
	17/01/2012	17010011	VEICULO FIAT UNO MILE 4P	1,0000	29.960,00	29.960,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17010011			29.960,00
	17/01/2012	17010012	VEICULO FIAT UNO MILE 4P	1,0000	29.960,00	29.960,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17010012			29.960,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010183			89.880,00
02010250			aquisição de uma eletrobomba king de 3cv trifasica destinada ao hospital municipal Senador Carlos Jereissae na sede do Municipio.			
	06/01/2012	6010016	ELETROBOMBA KING 3CV TRIFASICA	1,0000	850,00	850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6010016			850,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010250			850,00
02010186			aquisição de um veiculo Fiat Uno Mille Way econ 4P, 0KM FAB/MOD 2011/2012, combistivel Flex, Pregão nº 2011.02.04.01.PP.adm, destinado ao Gabinete do Prefeito.			
	17/01/2012	17010013	VEICULO FIAT UNO MILE 4P	1,0000	29.960,00	29.960,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17010013			29.960,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010186			29.960,00
02010291			AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR FD DUAL CORE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			3.0, COMPLETO COM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 3050			
	04/01/2012	4010013	MICRO BRASINT FD DUAL CORE 3.0/2GB/500	1,0000	1.300,00	1.300,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 3050	1,0000	230,00	230,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4010013			1.530,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010291			1.530,00
02010293			AQUISIÇÃO DE CAMERA DE SEGURANÇA VM310 DN INTELBRAS DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DA SEGURAÇA DO CENTRO DA CIDADE.			
	04/01/2012	4010014	CAMERA SEG VM 310 DN INTELBRAS	3,0000	129,00	387,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4010014			387,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010293			387,00
02010295			AQUISIÇÃO DE MOD ISOLADOR DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.			
	04/01/2012	4010016	MODULO ISOLADOR G3 AUT/115/300VA	2,0000	169,00	338,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4010016			338,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010295			338,00
02010292			AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LS M 1132, DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO.			
	04/01/2012	4010024	IMPRESSORA HP LS M 1132	1,0000	689,00	689,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4010024			689,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010292			689,00
02010298			AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR DESTINADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO.			
	04/01/2012	4010018	ESTABILIZADOR MICROSOL CUBIC	1,0000	69,00	69,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4010018			69,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010298			69,00
02010300			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.			
	04/01/2012	4010020	NO-BREAK 0,7 KVA MICROSOL	2,0000	269,00	538,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4010020			538,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010300			538,00
04010004			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO.			
	04/01/2012	4010022	NOBREAK STAY 700	1,0000	269,00	269,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4010022			269,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010004			269,00
31010013			PARA CONSOLIDAÇÃO			
	31/01/2012	31010118	CONSOLIDACAO DO SAAE	1,0000	850,00	850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010118			850,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010013			850,00
06020004			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEWNTOS PUBLICOS DESTINADOS A INSTALAÇÕES DE ABRIGOS PARA MOTO TAXI E RODOVIARIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO Nº 2011.12.23.01.CC-ADM.			
	06/02/2012	6020005	ABRIGO P/MOTOTAXI C/ TUBO E CHAPA DE AÇO ABRIGO RODOVIARIO 4 METROS PORTICO RODOVIARIO COLUNA EM CHAPA DE AÇO 7MTS	1,0000 3,0000 1,0000	8.600,00 6.400,00 18.200,00	8.600,00 19.200,00 18.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6020005			46.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6020004			46.000,00
08020003			Aquisição de um consultorio Odontologico completo MZ destinados a unidade de saude do distrito de Rinare neste municipio, ref. 2012.01.24.01.CC.FMS.			
	10/02/2012	10020024	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	1,0000	13.815,00	13.815,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020024			13.815,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8020003			13.815,00
09020016			aquisição de equipamentos destinados ao centro de Fisioterapia vinculado ao Hospital Senador Carlos Jereissate na sede do Municipio, conforme processo licitatorio nº 2011.12.29.01.TP.ADM.			
	09/02/2012	9020037	MASSAGEADOR	1,0000	195,00	195,00
			TENS 04 CANAIS	1,0000	1.050,00	1.050,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9020037			1.245,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9020016			1.245,00
09020019			aquisição de Equipamentos destinados as unidades de saude do Municipio, conforme processo licitatorio nº 2011.12.29.01.TP.ADM.			
	09/02/2012	9020040	APARELHO PRESSAO COMPLETO - PEDIATRICO	4,0000	75,00	300,00
			OTOSCOPIO	2,0000	260,00	520,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9020040			820,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9020019			820,00
09020024			aquisição de equipamentos destinados ao Hospital Senador Carlos Jereissate na sede do Municipio, conforme processo licitatorio nº 2011.12.29.01.TP.ADM.			
	09/02/2012	9020045	APARELHO DE NEBULIZAÇÃO	1,0000	249,00	249,00

EXERCÍCIO DE 2012
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ASPIRADOR DE SECREÇÃO	1,0000	369,00	369,00
			LARINGOSCÓPIO	1,0000	950,00	950,00
			MONOMETROS P/CILINDRO 02	2,0000	259,00	518,00
			ÔXIMETRO DE PULSO	1,0000	1.890,00	1.890,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9020045			3.976,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9020024			3.976,00
29020008			PARA CONSOLIDAÇÃO			
	29/02/2012	29020140	CONSOLIDACAO DO SAAE	1,0000	1.831,90	1.831,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29020140			1.831,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29020008			1.831,90
29020013			para consolidação			
	29/02/2012	29020152	CONSOLIDACAO DO SAAE	1,0000	4.292,00	4.292,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29020152			4.292,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29020013			4.292,00
28030005			AQUISIÇÃO DE UM NB-STAY 700 DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.			
	28/03/2012	28030013	NOBREAK STAY 700	1,0000	279,00	279,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030013			279,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28030005			279,00
29030008			AQUISIÇÃO DE 02(DOIS)ARMARIOS PORTA ALTA KAPP VLAR 1013 DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO.			
	29/03/2012	29030018	ARMARIO PORTA ALTA	2,0000	424,00	848,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29030018			848,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29030008			848,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
29030006			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEC DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA DO MUNICIPIO			
	29/03/2012	29030016	ESTABILIZADOR MICROSOL CUBIC	2,0000	73,00	146,00
			NOBREAK STAY 700	1,0000	279,00	279,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29030016			425,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29030006			425,00
31030010			PARA CONSOLIDAÇÃO			
	30/04/2012	30040201	CONSOLIDACAO DO SAAE	1,0000	2.940,00	2.940,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040201			2.940,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31030010			2.940,00
18040001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEWNTOS PUBLICOS DESTINADOS A INSTALAÇÕES DE ABRIGOS RODOVIARIO C/ 04 MTS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO Nº 2011.12.23.01.CC-ADM.			
	18/04/2012	18040001	ABRIGO RODOVIARIO 4 METROS	2,0000	6.400,00	12.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040001			12.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18040001			12.800,00
24040002			AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA AMPLIFICADA DESTINADA AO SETOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO.			
	24/04/2012	24040004	CAIXA AMPLIFICADA MUL -700 D-PLAY	1,0000	1.400,00	1.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24040004			1.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24040002			1.400,00
02050002			confecção de 06 mesas em formicas para computadores da unidade integrada da criança			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			- UNIC na sede do Municipio.			
	04/05/2012	4050001	MESA EM FORMICA PARA COMPUTADOR	6,0000	630,00	3.780,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4050001			3.780,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050002			3.780,00
02070091			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE E INTERIOR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 2011.12.29.01.TP.FMS.			
	11/07/2012	11070006	MACA DE RESSUCITAÇÃO	1,0000	698,00	698,00
			SUPORTE PARA SORO	1,0000	150,00	150,00
			CENTRAL DE AR	1,0000	1.100,00	1.100,00
			ARMÁRIO DE AÇO	2,0000	590,00	1.180,00
			VENTILADOR	1,0000	195,00	195,00
			ESTARTE	1,0000	190,00	190,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070006			3.513,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070091			3.513,00
10070001			aquisição de mobiliarios destinados as escolas do municipio conforme convenio PMB/FNDE - Pregão eletronico nº 23/2011/FNDE/MEC - PAR MOBILIARIO(PLANO DE AÇÃO ARTICULADA).			
	10/09/2012	10090008	CONJUNTO P/ALUNOS - CJA 03	373,0000	131,04	48.877,92
			CONJUNTO PARA ALUNO - CJA -06	1.216,0000	162,12	197.137,92
			CONJUNTO P/ PROFESSOR - CJP -01	62,0000	231,00	14.322,00
			MESA P/CADEIRA DE RODA MA-01	38,0000	129,78	4.931,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090008			265.269,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070001			265.269,48
10070005			aquisição de 01(ums) Onibus Escolar c/area box para cadeira de rodas, conforme convenio PMB/FNDE - Pregão eletronico nº 10/2011/FNDE/MEC - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - Transporte Escolar Acessivel.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	14/11/2012	14110001	ONIBUS ESCOLAR C/BOX PARA CADEIRA DE RODAS	1,0000	132.000,00	132.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110001			132.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070005			132.000,00
11070002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE E INTERIOR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 2011.12.29.01.TP.FMS.			
	11/07/2012	11070008	ARQUIVO	1,0000	590,00	590,00
			BADEJA FUNDO INOX COM/TAMPA 30X20	2,0000	59,00	118,00
			CAIXA INOX 26X12	1,0000	89,00	89,00
			ESPECULO INOX Nº1	2,0000	15,00	30,00
			ESPECULO INOX Nº 02	2,0000	15,00	30,00
			PINCA CHERON INOX	2,0000	15,00	30,00
			VENTILADOR	1,0000	135,00	135,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070008			1.022,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11070002			1.022,00
01080095			aquisição de um trator agricula de pneus com grade hidraulica, plaina agricola e carreta em madeira com 02 eixos e pneus cap 04 ton, destinados a sec de agricultura do municipio, conforme processo licitatorio nº2012.03.01.01.PP.ADM.			
	27/08/2012	27080009	CARRETA DE MADEIRA COM PNEUS	1,0000	9.000,00	9.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080009			9.000,00
	27/08/2012	27080010	PLAINA 4292.4 SHB COMND DUPLO	1,0000	21.000,00	21.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080010			21.000,00
	27/08/2012	27080011	GRADE HIDRAULICA 32 DISCO	1,0000	8.500,00	8.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080011			8.500,00
	27/08/2012	27080012	TARTOR AGRICOLA DE PNEU	1,0000	113.000,00	113.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080012			113.000,00

EXERCÍCIO DE 2012
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080095			151.500,00
22080005			aquisição de um micro computador destinado ao setor de recursos humanos vinculado a sec de planejamento e gestão publica do municipio			
	22/08/2012	22080025	MONITOR LCD 18,5	1,0000	439,10	439,10
			CPU BRASIT FD DUAL CORE	1,0000	799,00	799,00
			CAIXA DE SOM P/MICROCOMPUTADOR	1,0000	25,00	25,00
			TECLADO P/ COMPUTADOR	1,0000	19,90	19,90
			MOUSE OPTICO	1,0000	17,00	17,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080025			1.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22080005			1.300,00
22080002			aquisição de equipamentos destinados ao serviços de assitencia social junto aos programas, conforme resolução do conselho municipal 02/2012.			
	22/08/2012	22080023	CAMERA DIGITAL SAMSUNG ES-68 12.2	3,0000	399,00	1.197,00
			NOTEBOOK	1,0000	1.468,00	1.468,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 3050	1,0000	311,00	311,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080023			2.976,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22080002			2.976,00
31080012			PARA CONSOLIDAÇÃO			
	31/08/2012	31080107	CONSOLIDACAO DO SAAE	1,0000	2.940,00	2.940,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080107			2.940,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080012			2.940,00
14090002			RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 30030002, AQUISIÇÃO DE 02(dois) COMPUTADORES DESTINADOS A DELEGACIA DA POLICIA CIVIL E AO FORUM DO MUNICIPIO.			
	14/09/2012	14090009	RELANÇAMENTO CONTABIL	1,0000	2.660,00	2.660,00

EXERCÍCIO DE 2012
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14090009			2.660,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14090002			2.660,00
13110003			aquisição de 03(três) centrais de ar condicionado destinado aos setores vinculados a Sec. de Saúde deste município.			
	13/11/2012	13110003	CENTRAL DE AR 7000BTU	3,0000	1.050,00	3.150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13110003			3.150,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13110003			3.150,00
30110015			PARA CONSOLIDAÇÃO			
	30/11/2012	30110088	CONSOLIDACAO DO SAAE	1,0000	7.600,00	7.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110088			7.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110015			7.600,00
31120018			PARA CONSOLIDAÇÃO			
	31/12/2012	31120040	CONSOLIDACAO DA CAMARA	1,0000	15.744,00	15.744,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120040			15.744,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120018			15.744,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			809.486,38

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
RESPONSAVEL

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010278			construção de uma Unidade de Saude Basica - na localidade de Lagoa do meio - Barra do Sitia, conforme processo licitatorio nº 2011.08.16.01.PP .FMS.			
	26/01/2012	26010009	1º MEDIÇÃO	1,0000	20.000,00	20.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26010009			20.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010278			20.000,00
01020075			construção da 2ª Etapa de uma creches pro infancia Tipo B na sede do municipio, convenio FNDE/PMB, ref. ao processo licitatorio nº 2010.05.24.02.CC.FME.			
	01/02/2012	1020012	10ª MEDIÇÃO	1,0000	81.816,75	81.816,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020012			81.816,75
	15/03/2012	15030007	11ª MEDIÇÃO	1,0000	55.350,00	55.350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030007			55.350,00
	18/05/2012	18050009	12º MEDIÇÃO	1,0000	93.886,09	93.886,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18050009			93.886,09
	19/07/2012	19070009	13º MEDIÇÃO	1,0000	81.361,68	81.361,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19070009			81.361,68
	12/09/2012	12090008	14ª MEDIÇÃO	1,0000	56.865,51	56.865,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090008			56.865,51
	17/10/2012	17100001	15ª MEDIÇÃO	1,0000	68.650,37	68.650,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100001			68.650,37
	06/11/2012	6110007	16ª MEDIÇÃO	1,0000	15.062,30	15.062,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110007			15.062,30
	22/11/2012	22110004	17ª MEDIÇÃO	1,0000	33.258,00	33.258,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110004			33.258,00
	14/12/2012	14120005	18ª medição	1,0000	33.767,69	33.767,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120005			33.767,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020075			520.018,39
01030055			construção de uma escola com 06(seis) salas de aula espaço educativo II na localidade de Ferrolandia neste municipio, convenio FNDE/PMB, ref. ao processo licitatorio nº 2010.05.24.03.TP.FME.			
	10/04/2012	10040006	1º MEDIÇÃO	1,0000	137.508,53	137.508,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040006			137.508,53
	13/06/2012	13060005	2ª MEDIÇÃO	1,0000	140.375,77	140.375,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13060005			140.375,77
	12/07/2012	12070001	3 MEDIÇÃO	1,0000	95.320,79	95.320,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070001			95.320,79
	14/08/2012	14080003	4ª MEDIÇÃO	1,0000	61.666,86	61.666,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080003			61.666,86
	03/10/2012	3100004	5ª MEDIÇÃO	1,0000	20.000,00	20.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100004			20.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030055			454.871,95
01030127			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AMPLIAÇÃO DO AÇUDER SANTA FE - RINARÉ E CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM NO DISTRITO DE LARANJEIRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2012.01.20.01.CC.ADM.			
	13/04/2012	13040001	1º MEDIÇÃO	1,0000	55.000,00	55.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13040001			55.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030127			55.000,00
01030043			CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO ESTADIO DE FUTEBOL CONVENIO MINISTERIO DO ESPORTE/PMB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2011.06.06.01.TP-ADM.			
	19/04/2012	19040004	1º MEDIÇÃO	1,0000	15.888,87	15.888,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19040004			15.888,87
	27/06/2012	27060003	2º MEDIÇÃO	1,0000	145.974,29	145.974,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060003			145.974,29
	05/09/2012	5090007	3 MEDIÇÃO	1,0000	93.310,55	93.310,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090007			93.310,55
	07/11/2012	7110006	3 MEDIÇÃO	1,0000	65.634,24	65.634,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7110006			65.634,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030043			320.807,95
02070067			construção de uma passagem molhada na localidade de Quiniporo neste municipio conforme processo licitatorio TP nº2011.09.27.01.TP.ADM.			
	29/08/2012	29080004	1º MEDIÇÃO	1,0000	46.089,99	46.089,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080004			46.089,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070067			46.089,99
01080093			Aquisição de um terreno na sede do distrito de Barra do Sitiá medido 50(cinquenta) metros de frente por 60(sessenta) metros de fundo num total de 3.000(tres mil metros quadrados) destinado a ampliação do cemiterio publico do Distrito de Barra do Sitia neste municipio.			
	01/08/2012	1080055	TERRENO	1,0000	10.000,00	10.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080055			10.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080093			10.000,00
01100113			prestação de serviços na ampliação de escolas na sede e zona rural do municipio, conforme processo licitatorio nº2012.08.23.01.TPADM- 1ª medição.			
	18/10/2012	18100033	1º MEDIÇÃO	1,0000	115.000,00	115.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100033			115.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100113			115.000,00
01110026			prestação de serviços na ampliação de escolas na sede e zona rural do municipio, conforme processo licitatorio nº2012.08.23.01.TPADM- 2ª medição.			
	20/11/2012	20110001	2ª MEDIÇÃO	1,0000	30.000,00	30.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110001			30.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110026			30.000,00
31120019			para consolidação			
	31/12/2012	31120041	CONSOLIDACAO DA CAMARA	1,0000	56.426,71	56.426,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120041			56.426,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120019			56.426,71
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..			1.628.214,99

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
RESPONSAVEL

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BANABUIU
Unidos, Garantindo o Progresso

DECLARAÇÃO

VERIDIANO PEREIRA DE SALES, na qualidade de Prefeito Municipal de BANABUIÚ, vem, através desta, declarar que, durante o exercício financeiro de 2.012, NÃO HOUVE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS "ALIENAÇÃO".

BANABUIÚ (CE), 31 de dezembro de 2012.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BANABUIU
Unidos, Garantindo o Progresso

DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010– TCM
ART. 3º

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BANABUIU
Unidos, Garantindo o Progresso

D E C L A R A Ç Ã O

VERIDIANO PEREIRA DE SALES, na qualidade de Prefeito Municipal de Banabuiu, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, que o Município de Banabuiu apresentou a seguinte movimentação com relação a **Dívida Ativa Tributária, no exercício de 2.012.**

SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR	R$	487.217,23
INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	R$	48.561,67
COBRANÇA NO EXERCÍCIO	R$	13.871,62
CANCELAMENTO	R$	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	**R$**	**521.907,28**

Banabuiu (Ce), 31 de dezembro de 2012

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BANABUIU
Unidos, Garantindo o Progresso

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 2.012.

SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR	R$	177.037,57
INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	R$	119.164,19
COBRANÇA NO EXERCÍCIO	R$	0,00
CANCELAMENTO	R$	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	**R$**	**296.201,76**

Ressalte-se que a inscrição na dívida ativa não tributária no exercício de 2012 é referente a imputação de débito e aplicação de multas conforme identificado abaixo:

Nº PROCESSO TCM	VALOR (R$)
2008.BBU.PCS.07983/09	3.883,97
2008.BBU.PCS.27413/08	4.256,40
2008.BBU.PCS.07984/09	111.023,82
TOTAL	**119.164,19**

BANABUIU (CE), 31 de dezembro de 2012

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BANABUIU
Unidos, Garantindo o Progresso

COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DECORRENTES DE ACÓRDÃOS DO TCM NESTE EXERCÍO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010– TCM
ART. 3º

Termo lavrado contra a Srta. Sandra Maria Lima Santos, portadora do CPF com o nº. 005.106.303-40. Ex. Gestora do Fundo Municipal de Saúde do Município de Banabuiú-CE. Deve a Fazenda Municipal de Banabuiú-CE, a quantia de R$ 3.883,97 (três mil, oitocentos e oitenta e três reais e noventa e sete centavos), proveniente de decisão do Tribunal de Contas dos Municípios. Tem parecer no parecer nº 00/ BBV. PCS. 07983/09, e no Acordão nº 4140/2011, datado no dia 29 de Março de 2012, exercício 2008. Débito este imputado por inadimplência do Art. 13, III, da Lei Estadual de nº 12.160/93. Referida deveria ter atualizado monetariamente por ocasião de seu recolhimento no valor original de R$ 3.883,97 (três mil, oitocentos e oitenta e três reais e noventa e sete centavos). Débito este inscrito sob 64 na folha 64 do livro nº 01 do Registro da Dívida Ativa no Tribunal Municipal de Banabuiú-CE. O referido é verdade e dou fé. Eu, Francisca Fleicyane Farias da Silva Coordenadora de Cadastro e Tributação, lavrei o presente Termo, que vai assinado por mim e pelo Sr. José Gutemberque de Souza Rodrigues Secretário de Planejamento e Controle da Gestão Pública do Município de Banabuiú-CE aos 28 de Junho de 2012.

Francisca Fleicyane Farias da Silva
Coordenadora de Cadastro e Tributação.

José Gutemberque de Souza Rodrigues
Secretário de Planejamento e Controle da Gestão Pública.

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

REF. PROC. Nº 2008.BBU.PCS.07983/08

Ofício nº 1799/2010/TCM/GP

Fortaleza, 5 de

Senhor(a) Prefeito(a),

De ordem do Presidente [illegible] Tribunal de Contas dos Municípios, em despacho [illegible] Prestação de **Contas de Gestão** do(a) **Fundo Saúde** de **Banabuiú**, referente ao exercício de 2008 sob responsabilidade do(a)(s) Sr(a)(s) **Sandra Maria Lima Santos**.

Informamos que, apesar de comunicado(a), até(a) interessado(a) [illegible] o prazo e não comprovou(aram) o recolhimento [illegible] motivo pela qual Vossa Excelência deverá, nos termos do art. 43, inciso III, [illegible] 12.160/93, inscrever o valor da aludida pena pecuniária na **Dívida Ativa** desse Município.

Informamos também, que, de acordo com o art. 156 § 1º do Regimento Interno deste Tribunal, V.Exa. deverá no prazo de **10 (dez) dias corridos**, contados [illegible] após o recebimento deste, comunicar a esta Corte de Contas as providências adotadas para o perfeito cumprimento da determinação supra, **devendo aludida comunicação fazer referência ao número do processo acima indicado, sem o qual a mesma não será recebida.**

Vale ressaltar que a **falta da comunicação acima citada**, dentro do prazo fixado, **poderá ensejar a instauração de processo administrativo contra** Vossa Excelência, [illegible] infringência à norma especificada no inciso IV do art. 56, da Lei nº [illegible], ocasião em que a **aplicação de pena pecuniária nos valores previstos no inciso IV do art. 158 do Regimento Interno do TCM**

Atenciosamente,

Fernando Antonio Diogo de Siqueira Cruz
Secretário

Anexo(s): Acórdão(s) no.(s) 1797/2010

Exmo.(a) Sr.(a)
Veridiano Pereira de Sales
Prefeito(a) Municipal de
BANABUIÚ-CE
CEP:

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA

PROCESSO Nº: 2008.BBU.PCS.01983/09
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO: Nº 23427/11
INTERESSADO: Fundo Municipal de Saúde de Banabuiú
EXERCÍCIO : 2008
RESPONSÁVEL: Sandra Maria Lima Santos
RELATOR: CONSELHEIRO JOSÉ MARCELO FEITOSA

ACÓRDÃO Nº 1793 /2012

EMENTA :
Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Saúde de Banabuiú, exercício de 2008.
Recurso de Reconsideração.
Intempestividade do Pedido.
Manutenção da decisão emanada através do Acórdão nº 4101/2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Recurso de Reconsideração interposto pela **Sra. Sandra Maria Lima Santos**, ex-Gestora do **Fundo Municipal de Saúde de Banabuiú,** exercício de **2008,** contra a decisão prolatada no Acórdão nº 41401/2011, que julgou referida Prestação de Contas **Irregulares**. ACORDA o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios, pelo **não conhecimento** do presente pedido porque **INTEMPESTIVO,** determinando-se o prosseguimento da decisão emanada através do Acórdão supra-citado, inclusive com a manutenção da multa no valor de R$ 3.883,97 (três mil, oitocentos e oitenta e três reais e noventa e sete centavos). Tudo conforme relatório, razões de voto e voto abaixo transcritos. Determinações de praxe.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 29 de março de 2012.

Presidente

Conselheiro Relator

Fui presente Procurador(a).

PROCESSO Nº: 2008.BBU.PCS.07983/09
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO: Nº 23427/11
INTERESSADO: Fundo Municipal de Saúde de Banabuiú
EXERCÍCIO : 2008
RESPONSÁVEL: Sandra Maria Lima Santos
RELATOR: CONSELHEIRO JOSÉ MARCELO FEITOSA

RELATÓRIO

Trata o presente processo das Contas de Gestão do **Fundo Municipal de Saúde de Banabuiú,** exercício de **2008**, de responsabilidade da **Sra. Sandra Maria Lima dos Santos,** na qualidade de ex-Gestora, que retorna para julgamento por esta Corte de Contas, em virtude da interposição de **RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO**.

A 2ª Câmara deste Tribunal de Contas dos Municípios através do Acórdão nº 4101/2011, decidiu por julgar Irregulares as contas em análise na forma do Art. 13, III da Lei 12.160/93, com aplicação de multa no valor de R$ 3.883,97 (três mil, oitocentos e oitenta e três reais e noventa e sete centavos) na forma do art. 56, III, "b", da Lei 12.160/93 (LOTCM), c/c o art. 154, II e do RITCM, já com redução de 50%, por possuir o município menos de 20.000 habitantes, conforme art. 155, § 1º do RITCM.

Concedido prazo para interposição de recurso, o interessado deu entrada neste Tribunal com a peça processual nº 23427/11, no dia 03/10/2011.

Às fls. 384 dos autos a Secretaria deste Tribunal certifica a decorrência do prazo para apresentação do referido recurso que encerrou-se no dia 29/09/2011.

Os autos foram distribuídos a este relator em sessão realizada no dia13/10/2011, conforme despacho de fls. 385.

Instada a se manifestar a douta Procuradoria emitiu o parecer de nº 7958/11, fls. 387, opinando pelo **NÃO CONHECIMENTO** do presente Recurso, face a sua intempestividade.

É o relatório.

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA

RAZÕES DE VOTO

A peça recursal de nº 23427/11, tenta reverter a decisão deste Tribunal prolatada através do Acórdão nº 4101/2011, cujo teor foi o julgamento das Contas de Gestão do Fundo Municipal de Saúde de Banabuiú, exercício de 2008.

Entretanto, referida peça foi apresentada a destempo, conforme se vê do certificado expedido pela Secretaria deste Tribunal às fls. 384. O prazo legal seria até o dia 29/09/2011.

VOTO

Desta forma, **VOTO** de acordo com o parecer da douta Procuradoria pelo **não conhecimento** do presente RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO, porque **INTEMPESTIVO**, determinando o prosseguimento da decisão emanada através do Acordão nº 4101/2011.

Expedientes na forma da lei.

Fortaleza 29 de março 2012.

Cons. José Marcelo Feitosa
Relator

Termo Lavrado contra a Sr.(a) Ana Cristina Batista Sá Santos portadora do CPF nº 019.568.043-15, Ex. gestora do Fundo Municipal de Saúde do Município de Banabuiú-Ce, Deve a Fazenda Municipal de Banabuiú-Ce, a quantia de R$ 4.256,40 (Quatro mil e duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), proveniente de decisão do Tribunal de Contas dos Municípios. Tem processo no processo de nº 2009.BBV.PCS. 27413/08, e no Acordão 6463/2011, datado no dia 10 de Novembro de 2011, exercício de 2008/01/03 a 30/06/. Debito este, imputado por inadimplência do Art. 13, III, b da Lei Estadual de nº 12.160/93. Referido deveria ter atualizado parcialmente por ocasião de seu reconhecimento no valor original de R$ 4.256,40 (Quatro mil e duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos). Debito este inscrito sob nº 63 na folha - V63 do livro nº 01 do Registro da Dívida Ativa no Tribunal Municipal de Banabuiú-Ce. O referido é verdade e dou fé. Eu Francisca Cleiciane Farias da Silva Coordenadora de Cadastro e Tributação, lavrei o presente Termo, que vai assinado por mim e pelo Sr. José Gutemberg de Sousa Rodrigues Secretário de Planejamento e Controle da Gestão Pública do Município de Banabuiú-Ce aos 08 de Março de 2012.

Francisca Cleiciane Farias da Silva
Coordenadora de Cadastro e Tributação

José Gutemberg de Sousa Rodrigues
Sec. de Planejamento e Controle da Gestão Pública

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SECRETARIA

REF. PROC. Nº 2008.BBU.PCS.27413/08 **C/ARMP**

Ofício nº 3171/2012/SEC Fortaleza, 6 de fevereiro de 2012

Senhor(a) Prefeito(a)

De ordem do Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, comunicamos que esta Corte de Contas julgou, em definitivo, na sessão do dia 10/11/2011, o processo de **Prestação de Contas de Gestão** do(a) **Fundo Municipal de Saúde** de **Banabuiú**, período de **01/03 a 30/06 de 2008**, de responsabilidade do(a)(s) Sr(a)(s) **Ana Cristina Batista Sá Santos**.

Informamos que, apesar de cientificado(a)(s), o(a)(s) interessado(a)(s) deixou(aram) decorrer o prazo e não comprovou(aram) o recolhimento da quantia imposta no Acórdão no. 6463/2011, motivo pela qual Vossa Excelência deverá, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "d" da Lei Nº 12.160/93, inscrever o valor da aludida pena pecuniária na **Dívida Ativa desse Município**.

Informamos também, que, de acordo com o art. 156 § 1º do Regimento Interno deste Tribunal, V.Exa. deverá no prazo de **10 (dez) dias corridos**, contados a partir do primeiro dia útil após o recebimento deste, comunicar a esta Corte de Contas as providências adotadas para o perfeito cumprimento da determinação supra, **devendo aludida comunicação fazer referência ao número do processo acima indicado, sem o qual a mesma não será recebida**.

Vale ressaltar que **a falta da comunicação acima citada, dentro do prazo fixado, poderá ensejar a instauração de processo administrativo contra Vossa Excelência**, por infrigência à norma especificada no inciso IV, do art. 56, da Lei nº 12.160/93, **ficando sujeita à aplicação de pena pecuniária nos valores previstos no inciso IV do art. 154 do Regimento Interno do TCM**.

Atenciosamente,

Fernando Antonio Diogo de Siqueira Cruz
Secretário

Anexo(s): Acórdão(s) no.(s) 6463/2011

Exmo.(a) Sr.(a)
Veridiano Pereira de Sales
Prefeito(a) Municipal de
BANABUIÚ-CE
Enviar

Av. General Afonso Albuquerque Lima, nº 130 - Cambeba
Cep: 60.822-325 - FORTALEZA-CE - Fone: (85) 32182506
www.tcm.ce.gov.br

01/03/12 16:00 hs.

Processo nº 27413/08.
Fundo Municipal de Saúde de Banabuiu.
Prestação de Contas – Exercício de 2008 (01/03 a 30/06).
Responsável: Ana Cristina Batista Sá Santos.

Recurso de Reconsideração (Nº 15794/11).
Relator - Cons. Pedro Ângelo.
Acórdão nº 6463 /11.

EMENTA:

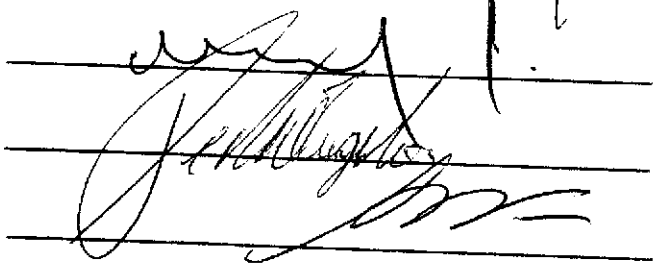
- **Recurso de Reconsideração. Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde de Banabuiu, exercício de 2008 (01/03 a 30/06).**
- **Razões recursais inconsistentes, bem como ausência de documentos comprobatórios que pudessem sanar as irregularidades constantes da decisão recorrida.**
- **Parecer Ministerial pelo não provimento do apelo.**
- **Decisão pelo conhecimento do recurso, porque tempestivo, e no mérito, pelo seu não provimento, mantendo-se a decisão anterior pela irregularidade das contas, na forma do art. 13, III, b da Lei 12.160/93, com a multa aplicada, e as determinações constantes da decisão recorrida.**

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos nº 27413/08, Recurso de Reconsideração interposto por Ana Cristina Batista Sá Santos, no Processo de Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde de Banabuiu, exercício de 2008 (01/03 a 30/06), acorda o Pleno do TCM, em conhecer do recurso, porque tempestivo, e no mérito, pelo seu **não provimento**, ficando mantida a decisão anterior pela irregularidade das contas, na forma do art. 13, III, b da Lei 12.160/93, com a multa de R$ 4.256,40, nos termos do Relatório e Voto abaixo transcritos.

Expedientes Necessários.

Sala das Sessões do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em Fortaleza, aos 10 de novembro de 2011.



_____ - Cons. Presidente.

_____ - Cons. Relator.

Fui presente: _____ - Procurador(a).

3.19
3 1

Processo nº. 27413/08.
Fundo Municipal de Saúde de Banabuiu.
Prestação de Contas – Exercício de 2008 (01/03 a 30/06).
Responsável: Ana Cristina Batista Sá Santos.
Recurso de Reconsideração (Nº. 15794/11).
Relator - Cons. Pedro Ângelo.

RELATÓRIO

1. Cuidam os autos de Recurso de Reconsideração, interposto pela Sra. Ana Cristina Batista Sá Santos, no Processo de Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde de Banabuiu, exercício de 2008, contra decisão da **2ª Câmara do TCM**, que julgou pela **irregularidade das contas**, com base no art. 13, III, b da Lei Estadual nº 12.160/93.

2. No v. acórdão recorrido, cujo Relator foi o **Cons. Ernesto Sabóia**, fls. 276/286, constam as seguintes irregularidades:

> **2.1- Ausência de licitação em despesas com contratação de seguros para veículos junto ao credor Itaú Seguros S/A, no valor de R$ 24.842,16;**
>
> **2.2- Notas classificadas em desacordo com o Manual do SIM referente aos empenhos nºs 01040064 e 18060007;**

Pelas irregularidades supra, foi aplicada **multa**, na quantia total de **R$ 5.320,50**, sendo R$ 4.256,40 pelo item 2.1, e R$ 1.064,10 pelo item 2.2, com fundamento no art. 56, II da Lei 12.160/93 c/c art. 154, II do RI-TCM.

Foi determinado ainda a abertura de **Provocação** para exame no procedimento licitatório Carta Convite nº. 2008.02.25.01.CC, em face de supostas irregularidades na aquisição de veículo para o hospital municipal (direcionamento da marca), fls. 283/284.

3. Às fls. 292/295 consta o **Recurso de Reconsideração**, tendo a 9ª Inspetoria, após análise, emitido a Informação de fls. 302/305.

4. Instada a se manifestar, a representante ministerial, **Dra. Leilyanne Feitosa**, emitiu o parecer de fl. 310, pelo conhecimento do

recurso, porque tempestivo, e no mérito, pelo seu **improvimento**, mantendo-se inalterado o decisório atacado.

É o Relatório.

VOTO

5. **Item 2.1**- Ausência de licitação em despesas com contratação de seguros para veículos junto ao credor Itaú Seguros S/A, no valor de R$ 24.842,16.

A defesa disse estar remetendo nesta oportunidade o procedimento licitatório.

Entretanto, como atestou a Inspetoria, o certame que a parte alega ter enviado não consta dos autos, ficando **mantida a irregularidade**.

Item 2.2 - Notas classificadas em desacordo com o Manual do SIM referente aos empenhos nºs 01040064 e 18060007.

A Recorrente alegou que o elemento de despesa foi classificado como 3390.30.00, por tratar-se de fornecimento de alimentos pronto (tipo quentinhas), sem que o Fundo de Saúde tenha fornecido matérias primas para sua elaboração, de modo que a classificação de despesas que não guardam relação direta com o Tipo de Nota Fiscal está amparada pela Portaria STN.

Entretanto, a Inspetoria, após reexame, in formou às fls. 304, apontou que persiste a falha, estando a nota em desacordo com o Manual do SIM, **permanecendo esse item**.

Fica mantida ainda a determinação para abertura de processo específico de **Provocação**, para exame de supostas irregularidades em procedimento licitatório para aquisição de veículo.

6. **ANTE O EXPOSTO**, e por tudo mais que dos autos constam, ***voto***, em harmonia com o Parecer Ministerial:

> **1– Pelo conhecimento do recurso, porque tempestivo e, no mérito, pelo seu NÃO PROVIMENTO, mantendo-se a decisão anterior pela IRREGULARIDADE DAS CONTAS, na forma do art. 13, III, b da Lei nº 12.160/93, com a multa de R$ 4.256,40, e a determinação para a abertura de processo de Provocação, como consta da decisão recorrida;**

2- Intime-se, com cópia deste acórdão, a Sra. Ana Cristina Batista Sá para pagar a multa, no prazo de 10 dias (art. 156-RI-TCM);

3- Intime-se o atual Prefeito para inscrever a multa na dívida ativa, caso não seja paga no prazo supra, e dar ciência ao TCM no prazo de 10 dias contados a partir da inadimplência (art. 156, §1º RI-TCM);

4- Ciência, com cópia deste acórdão, à Câmara Municipal, e ao Promotor da Comarca, este caso não seja paga a multa.

Expedientes necessários.

Fortaleza, 10 de Novembro de 2.011.

Cons. Pedro Ângelo
-Relator-

Termo, lavrado contra o Sr. Antonio Sales Magalhães, Ex. Gestor do Município de Banabuiú-CE. Deve à Fazenda Municipal de Banabuiú-CE, a quantia de R$ 45.756,30 (quarenta e cinco mil e setecentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos), e R$ 111.023,82 (cento e onze mil e vinte e três reais e oitenta e dois centavos) proveniente de decisão do Tribunal de Conta dos Municípios. Tem protocolo no processo de nº 2008. BBU. PCS 07984/09, e no Recurso de Reconsideração de Protocolo de Contas de Gestão de nº 23426/11, datado no dia 19 de Julho de 2012, exercício 2008. Débito este imputado por inadimplência do Art. 13. III b da Lei Estadual de nº 12.160/93. O referido deverá ser recolhido parcialmente por ocasião de seu recolhimento, valores estes proveniente do Recurso de Reconsideração nº 23.426/11 contra Acordão nº 4102/2012. Provimento parcial do saneamento do item 02 e 03, e de improbidade administrativa em função da permanência parcial da irregularidade descrita no item 03, e imputação de débito de irregularidades no item 10, a decisão recorrida das falhas descritas com item 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10 e permanência parcial do item 03, conforme o Relatório. Débito este inscrito sob nº 65 na folha 65 do Livro nº 01 do Registro da Dívida Ativa no Tribunal Municipal de Banabuiú-CE. O referido é verdade e dou fé. Eu Francisca Gleiciane Farias da Silva Coordenadora de Cadastro e Tributação lavrei o presente Termo, que vai assinado por mim e pelo Sr. José Gutemberque de Souza Rodrigues Secretário de Planejamento e Controle da Gestão Pública do Município de Banabuiú-CE aos

01 de Dezembro de 2012.

Francisca Bezerra Farias da Silva
Coordenadora de Cadastro
& Tributação.

José Bento Borges de Sousa Rodrigues
Sec. de Planejamento
& Controle da Gestão Pública.

CERTIDÃO

Certifico em cumprimento ao disposto no 0ficio n° 31378/2012/SEC, datado de 13 de Novembro de 2012, Certifico que no **Processo n° 2008. BBU. PCS. 07984/09, referente ao Recurso de Reconsideração de Prestação de Contas de Gestão de n° 23426/11,** datado de 19 de Julho de 2012, por decisão do Tribunal de contas dos Municípios - TCM, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "b" da Lei n° 12.160/93, que a Prefeitura Municipal de Banabuiú, inscreveu sob n° **65, as Folhas n° 65** , do Livro 01 de Registro da Divida Ativa Não Tributária do Município de Banabuiú - CE, datada de 27 de Dezembro de 2012, referente ao debito no valor de R$ **45.756,30** (Quarenta e cinco mil e setecentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos), e o valor de R$ **111.023,83** (Cento e onze mil e vinte e três reais e oitenta e três centavos)em nome do (a) Ex- Prefeito do Município de Banabuiú - CE, o Sr(a). **ANTONIO SALES MAGALHÃES.**

Banabuiú-CE 27 de Dezembro de 2012.

Francisca Gleiciane Farias da Silva
Coordenadoria de cadastro e tributação

ESTADO DO CEARA
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS
SECRETARIA

REF. PROC. Nº 2008.BBU.PCS.07984/09 **C/ARMP**

Ofício nº 31378/2012/SEC Fortaleza, 13 de novembro de 2012

Senhor(a) Prefeito(a),

De ordem do Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, comunicamos que esta Corte de Contas julgou, em definitivo, na sessão do dia 19/07/2012, o processo de **Prestação de Contas de Gestão** do(a) **Prefeitura Municipal** de **Banabuiu**, relativa ao exercício financeiro de **2008**, de responsabilidade do(a)(s) Sr(a)(s) **Antonio Sales Magalhães**.

Informamos que, apesar de cientificado(a)(s), o(a)(s) interessado(a)(s) deixou(aram) decorrer o prazo e não comprovou(aram) o recolhimento da quantia imposta no Acórdão no. 3720/2012, motivo pela qual Vossa Excelência deverá, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "b" da Lei Nº 12.160/93, inscrever o valor da aludida pena pecuniária na **Dívida Ativa desse Município.**

Informamos também, que, de acordo com o art. 156 § 1º do Regimento Interno deste Tribunal, V.Exa. deverá no prazo de **10 (dez) dias corridos**, contados a partir do primeiro dia útil após o recebimento deste, comunicar a esta Corte de Contas as providências adotadas para o perfeito cumprimento da determinação supra, **devendo aludida comunicação fazer referência ao número do processo acima indicado, sem o qual a mesma não será recebida**.

Vale ressaltar que **a falta da comunicação acima citada, dentro do prazo fixado, poderá ensejar a instauração de processo administrativo contra Vossa Excelência**, por infrigência à norma especificada no inciso IV, do art. 56, da Lei nº 12.160/93, **ficando sujeita a aplicação de pena pecuniária nos valores previstos no inciso IV do art. 154 do Regimento Interno do TCM.**

Atenciosamente,

Ana Rosa Pinto de Macedo
Secretária Adjunta

Anexo(s): Acórdão(s) no.(s) 3720/2012

Exmo.(a) Sr.(a)
Veridiano Pereira de Sales
Prefeito(a) Municipal de
BANABUIU-CE
CRIS

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO FRANCISCO AGUIAR

PROCESSO Nº: 2008.BBU.PCS.07984/09
NATUREZA: Recurso de Reconsideração de Prestação de Contas de Gestão – nº 23426/11
INTERESSADO: Prefeitura Municipal de BANABUIÚ
RESPONSÁVEL: Antônio Sales Magalhães – ex-gestor
EXERCÍCIO: 2008
RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar

ACÓRDÃO Nº 3720/2012

EMENTA:

- **Recurso de Reconsideração de Prestação de Contas de Gestão da Prefeitura Municipal de BANABUIÚ.**
- **Exercício financeiro de 2008.**
- **Defesa parcialmente acatada.**
- **Informação técnica, mantendo algumas das irregularidades apontadas.**
- **Parecer Ministerial, opinando pelo conhecimento e provimento parcial do Recurso, com redução do valor da multa aplicada, manutenção em tese, da nota de improbidade administrativa, da imputação de débito e da decisão recorrida pela desaprovação das Contas, considerando-as irregulares, na forma do art. 13, III, "b", da Lei nº 12.160/93.**
- **Decisão do Pleno, pelo conhecimento e provimento parcial do Recurso, com redução do valor da multa aplicada, mantendo em tese, a nota de improbidade administrativa, a imputação de débito, bem como a decisão recorrida pela desaprovação das Contas, considerando-as irregulares, na forma do art. 13, III, "b", da Lei nº 12.160/93.**
- **Determinações.**

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de **RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO** nº 23426/11 interposto pelo Senhor **ANTÔNIO SALES MAGALHÃES**, ex-gestor da **PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ**, contra o Acórdão nº 4102/2011, que julgou as presentes Contas como irregulares, **ACORDAM** os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, pelo seu **PROVIMENTO PARCIAL**, em função do saneamento do item 02 e

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO FRANCISCO AGUIAR

PROCESSO Nº: 2008.BBU.PCS.07984/09
NATUREZA: Recurso de Reconsideração de Prestação de Contas de Gestão – nº 23426/11
INTERESSADO: Prefeitura Municipal de BANABUIÚ
RESPONSÁVEL: Antônio Sales Magalhães – ex-gestor
EXERCÍCIO: 2008
RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar

---

saneamento parcial do item **03**, com a redução da multa anteriormente aplicada, de R$ 48.948,60 (quarenta e oito mil, novecentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos), para **R$ 45.756,30** (quarenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos), mantendo em tese, a nota de improbidade administrativa em função da permanência parcial da irregularidade descrita no item **03**, a imputação de débito no valor de **R$ 111.023,82** (cento e onze mil, vinte e três reais e oitenta e dois centavos) em função da permanência da irregularidade descrita no item **10**, bem como a Decisão recorrida, pelo julgamento das Contas como **IRREGULARES**, em função da permanência das falhas descritas nos itens **01, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10** e permanência parcial do item **03**, conforme o Relatório e Voto, a seguir transcritos

Expedientes necessários na forma da lei.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 19 de Julho de 2012.

_____ - Conselheiro Presidente

_____ - Conselheiro Relator

Fui presente: _____ - Procurador(a) de Contas

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO FRANCISCO AGUIAR

PROCESSO Nº: 2008.BBU.PCS.07984/09
NATUREZA: Recurso de Reconsideração de Prestação de Contas de Gestão – nº 23426/11
INTERESSADO: Prefeitura Municipal de BANABUIÚ
RESPONSÁVEL: Antônio Sales Magalhães – ex-gestor
EXERCÍCIO: 2008
RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar

RELATÓRIO

Inconformado com a Decisão prolatada por este TCM na Prestação de Contas de Gestão da PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ, referente ao exercício financeiro de 2008, o Sr. ANTÔNIO SALES MAGALHÃES, ex-gestor, interpôs Recurso de Reconsideração contra o Acórdão nº 4102/2011, fls.1.107/1.127, com a finalidade de obter a reforma da decisão recorrida.

Fundamentou-se nos estudos e conclusões estampados no Relatório e Voto exarado pelo eminente Conselheiro Ernesto Sabóia de Figueiredo Júnior, que desaprovou as Contas em comento, considerando-as irregulares, com base no art. 13, III, "b", da Lei nº 12.160/93.

Além disso, o TCM aplicou MULTA ao ex-gestor, na quantia total de R$ 48.948,60 (quarenta e oito mil, novecentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos), com fundamento no art. 56, inciso II da Lei nº 12.160/93, c/c o art. 154, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, bem como nota de improbidade administrativa e imputação de débito no valor de R$ 111.023,82 (cento e onze mil, vinte e três reais e oitenta e dois centavos), no bojo do Acórdão guerreado, *in verbis*:

> **<u>Item 01</u> – Omissão do registro do estorno de pagamento junto ao credor Marcas Serviços e Construções Ltda. no SIM, ocasionando divergência na Despesa Orçamentária Paga no valor de R$ 285,75 (duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) – Multa: R$ 1.064,10 (um mil, sessenta e quatro reais e dez centavos);**
>
> **<u>Item 02</u> – Repasse a maior das receitas extraorçamentárias arrecadadas referentes às seguintes contas: Adiantamentos Salário-família (R$ 562,11), Empréstimo Consignado Banco do Brasil – PMB (R$ 12,76), Empréstimo Consignado CEF – PMB (R$ 1,00), Faltas - PMB (R$ 195,07), Pensão Alimentícia – PMB (R$ 134,00), Sindicato – PMB (R$ 35,16) e Contribuição Sindical – PMB (R$ 8,01) – Multa: R$ 1.064,10 (um mil, sessenta e quatro reais e dez centavos);**

PROCESSO Nº: 2008.BBU.PCS.07984/09
NATUREZA: Recurso de Reconsideração de Prestação de Contas de Gestão – nº 23426/11
INTERESSADO: Prefeitura Municipal de BANABUIÚ
RESPONSÁVEL: Antônio Sales Magalhães – ex-gestor
EXERCÍCIO: 2008
RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar

Item 03 – Ausência de instrumento legal que respalde as despesas realizadas pela Prefeitura Municipal de Banabuiú durante o exercício de 2008 junto aos seguintes credores: Automação Serviços e Prod. De Informática LTDA. (R$ 12.780,00), empenho nº 02010040; Prime Net Informática (R$ 8.148,00), empenho nº 02010041; Rommel Fonteles da Rocha (R$ 10.491,00), empenho nº 05090012; Casa da Construção M.A Frota & Cia Ltda. (R$ 12.651,00), empenho nº 04010001; José Maria Fraga Bernardo (R$ 8.925,00 e R$ 60.000,00), empenhos nº 03110027 e 02010109, respectivamente; Elineusa Nobre de Oliveira Queiroz (R$ 36.000,00), empenho nº 02010094; Guerreiro Filho Advogados (R$ 8.400,00, R$ 16.000,00 e 30.000,00), empenhos nº 02010022, 01090087 e 02010023, respectivamente; Rádio Comunitária Laser FM (R$ 12.000,00), empenho nº 02010044; Renan Bruno Lopes (R$ 11.040,00), empenho nº 02010065; Elica Sales Bernardo (R$ 30.200,00), empenho nº 02010110; Antônia Vanusa da Silva (R$ 24.470,00), empenho nº 02010068; Arleuda Nobre de Oliveira Pinto (R$ 11.160,00), empenho nº 02010069 – Multa: R$ 38.307,60 (trinta e oito mil, trezentos e sete reais e sessenta centavos);

Item 04 - Omissão na identificação do processo licitatório no Sistema de Informações Municipais – SIM, relativo à despesa com aquisição de veículo F4000, 2 portas, modelo 2008/2009, junto ao credor Rolim Automóveis Ltda. no valor de R$ 85.506,00 (oitenta e cinco mil e quinhentos e seis reais) - Multa: R$ 1.064,10 (um mil, sessenta e quatro reais e dez centavos);

Item 05 - Omissão na identificação do processo licitatório no Sistema de Informações Municipais – SIM, relativo à despesa com serviços de consultoria técnica especializada nas áreas de planejamento e administração municipal, junto ao credor ESPLAM – Escritório de Planejamento e Adm. Municipal Ltda. no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) - Multa: R$ 1.064,10 (um mil, sessenta e quatro reais e dez centavos);

Item 06 - Omissão na identificação do processo licitatório no Sistema de Informações Municipais – SIM, relativo à despesa com serviços de

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO FRANCISCO AGUIAR

PROCESSO Nº: 2008.BBU.PCS.07984/09
NATUREZA: Recurso de Reconsideração de Prestação de Contas de Gestão – nº 23426/11
INTERESSADO: Prefeitura Municipal de BANABUIÚ
RESPONSÁVEL: Antônio Sales Magalhães – ex-gestor
EXERCÍCIO: 2008
RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar

---

assessoria e consultoria na área de licitação e contratos administrativos, junto ao credor Torres Consultoria e Assessoria Municipal Ltda. no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) - Multa: R$ 1.064,10 (um mil, sessenta e quatro reais e dez centavos);

Item 07 - Omissão na identificação dos contratos administrativos junto aos credores Crasa – C. Rolim Automóveis Ltda. (empenho nº 15100001), e Geométrica Construções e Incorporação Ltda. (empenho nº 01070135), no Sistema de Informações Municipais – SIM – Multa: R$ 2.128,20 (dois mil, cento e vinte e oito reais e vinte centavos);

Item 08 - Notas Fiscais classificadas em desacordo com o Sistema de Informações Municipais - SIM – Multa: R$ 1.064,10 (um mil, sessenta e quatro reais e dez centavos);

Item 09 - Ausência de controle interno, tendo em vista que não foram apresentados os controles referentes ao almoxarifado – Multa: R$ 1.064,10 (um mil, sessenta e quatro reais e dez centavos);

Item 10 - Não comprovação do saldo financeiro, no valor de R$ 84.751,01 (oitenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e um reais e um centavo) – Multa: R$ 1.064,10 (um mil, sessenta e quatro reais e dez centavos) e Imputação de Débito de R$ 111.023,82 (cento e onze mil, vinte e três reais e oitenta e dois centavos);

Notificado por este Tribunal, por meio do Ofício nº 19147/2011/Sec., para interposição de Recurso de Reconsideração, o Sr. ANTÔNIO SALES MAGALHÃES, ex-gestor da PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ, apresentou, tempestivamente, suas razões de defesa, às fls. 1.135/1.148 e documentos complementares às fls. 1.149/1.199 Vol. III, 1.202/1.370 Vol. IV, do Processo referenciado.

Realizada a competente distribuição do apelo *sub examen*, fl. 1.372, e encaminhados os autos à DIRFI, a 9ª Inspetoria daquele órgão se manifestou, por

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO FRANCISCO AGUIAR

PROCESSO Nº: 2008.BBU.PCS.07984/09
NATUREZA: Recurso de Reconsideração de Prestação de Contas de Gestão – nº 23426/11
INTERESSADO: Prefeitura Municipal de BANABUIÚ
RESPONSÁVEL: Antônio Sales Magalhães – ex-gestor
EXERCÍCIO: 2008
RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar

Chamada aos autos, a Procuradoria de Contas junto ao TCM opinou, via Parecer nº 476/2012, fl. 1.411, da lavra do ilustre Procurador Dr. Júlio César Rôla Saraiva, pelo conhecimento do presente Recurso de Reconsideração e, no mérito, pelo provimento parcial, reduzindo a multa anteriormente aplicada e mantendo a decisão recorrida, para considerar as Contas irregulares, na forma do art. 13, III, "b", da Lei nº 12.160/93.

É o Relatório.

RAZÕES DO VOTO

Preliminarmente, sou pelo conhecimento do presente Recurso de Reconsideração, por ter sido interposto por quem tinha legitimidade para apresentá-lo, no caso, o ex-gestor da PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ, Senhor ANTÔNIO SALES MAGALHÃES, e dentro do prazo estabelecido no art. 33 da Lei Estadual nº 12.160/93, conforme certificou a Secretaria do TCM, à fl. 1.371.

No mérito, cumpre analisar, minuciosamente, os pontos aduzidos no Recurso em testilha, considerando as argumentações do Recorrente, como também a Informação técnica e o Parecer ministerial.

> **<u>Item 01</u> – Omissão do registro do estorno de pagamento junto ao credor Marcas Serviços e Construções Ltda. no SIM, ocasionando divergência na Despesa Orçamentária Paga no valor de R$ 285,75 (duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).**

O Recorrente esclareceu o seguinte: "Conforme esclarecemos inicialmente a diferença apurada pela Inspetoria relacionou-se ao cancelamento parcial de uma nota de pagamento para ajuste da retenção a favor do ISS – Imposto Sobre Serviços, no valor de R$ 285,75, como comprova a ficha Movimento de Anulação de Arrecadação e a ficha de Remessa para informação ao SIM, dessa anulação talão de receita, feita na Tabela 402, de acordo com documentos anexos (doc. 01)."

Esclareceu ainda: "Assim, o que ocorreu na verdade foi uma anulação de receita, retida indevidamente por ocasião do pagamento do empenho ao credor

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO FRANCISCO AGUIAR

PROCESSO Nº: 2008.BBU.PCS.07984/09
NATUREZA: Recurso de Reconsideração de Prestação de Contas de Gestão – nº 23426/11
INTERESSADO: Prefeitura Municipal de BANABUIÚ
RESPONSÁVEL: Antônio Sales Magalhães – ex-gestor
EXERCÍCIO: 2008
RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar

Marcas Serviços e Construções Ltda., no mês de maio de 2008. Vale ressaltar, que o valor retido indevidamente foi convertido em saldo a pagar, sendo pago novamente em 14/07/2008, como comprova a Nota de Anulação de Pagamento e a Nota de Pagamento, quitando todo o saldo a pagar. (doc. 02)"

A Inspetoria informou que é entendimento desta Corte de Contas a inexistência de estorno parcial, sendo o procedimento correto, como o ocorrido foi um pagamento indevido, estornar por total a nota de pagamento e emitir uma nova nota com o valor correto.

Informou ainda que o ocorrido fora um pagamento feito a maior do valor empenhado, conforme mostra o empenho nº 03030098, retirado do SIM e anexado aos autos, o qual consta um valor empenhado de R$ 27.760,00 e um valor pago de R$ 28.045,75. Para tanto, foram gerados novos dados em apreço ao SIM e constatou-se que a diferença de R$ 285.75 permanece.

Diante do exposto, a falha persiste, mantendo-se, por consequência, a multa anteriormente aplicada.

> **<u>Item 02</u> – Repasse a maior das receitas extraorçamentárias arrecadadas referentes às seguintes contas: Adiantamentos Salário-família (R$ 562,11), Empréstimo Consignado Banco do Brasil – PMB (R$ 12,76), Empréstimo Consignado CEF – PMB (R$ 1,00), Faltas - PMB (R$ 195,07), Pensão Alimentícia – PMB (R$ 134,00), Sindicato – PMB (R$ 35,16) e Contribuição Sindical – PMB (R$ 8,01).**

O Recorrente informou que tais repasses a maior foram devido a retenções de anos anteriores.

A Inspetoria sanou a falha, tendo em vista que constatou que os repasses a maior foram realmente devido a retenções em anos anteriores.

Diante do exposto, a falha fica descaracterizada e, por consequência, desconstitui-se a multa anteriormente aplicada.

PROCESSO Nº: 2008.BBU.PCS.07984/09
NATUREZA: Recurso de Reconsideração de Prestação de Contas de Gestão – nº 23426/11
INTERESSADO: Prefeitura Municipal de BANABUIÚ
RESPONSÁVEL: Antônio Sales Magalhães – ex-gestor
EXERCÍCIO: 2008
RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar

Item 03 – Ausência de instrumento legal que respalde as despesas realizadas pela Prefeitura Municipal de Banabuiú durante o exercício de 2008 junto aos seguintes credores: Automação Serviços e Prod. De Informática LTDA. (R$ 12.780,00), empenho nº 02010040; Prime Net Informática (R$ 8.148,00), empenho nº 02010041; Rommel Fonteles da Rocha (R$ 10.491,00), empenho nº 05090012; Casa da Construção M.A Frota & Cia Ltda. (R$ 12.651,00), empenho nº 04010001; José Maria Fraga Bernardo (R$ 8.925,00 e R$ 60.000,00), empenhos nº 03110027 e 02010109, respectivamente; Elineusa Nobre de Oliveira Queiroz (R$ 36.000,00), empenho nº 02010094; Guerreiro Filho Advogados (R$ 8.400,00, R$ 16.000,00 e 30.000,00), empenhos nº 02010022, 01090087 e 02010023, respectivamente; Rádio Comunitária Laser FM (R$ 12.000,00), empenho nº 02010044; Renan Bruno Lopes (R$ 11.040,00), empenho nº 02010065; Elica Sales Bernardo (R$ 30.200,00), empenho nº 02010110; Antônia Vanusa da Silva (R$ 24.470,00), empenho nº 02010068; Arleuda Nobre de Oliveira Pinto (R$ 11.160,00), empenho nº 02010069.

O Recorrente esclareceu o seguinte: "Apresentamos nesta oportunidade os Processos Licitatórios, conforme nos foi solicitado, com contratos e aditivos para o exercício de 2008, conforme anexo (doc. 05)."

Esclareceu ainda que: "Com relação aos Processos Licitatórios para a coleta do lixo prestados pelos credores: José Maria Fraga Bernardo e Elineusa Nobre de Oliveira Queiroz, informa-se que os mesmos já foram remetidos a essa Corte de Contas, anexos a Informação Complementar nº 8393/11, Processo nº 9157/08, da PCS de 2007. Cumpre lembrar que estes serviços (remoção de lixo) estão entre os considerados de natureza contínua, conforme orientação da COTEM/TCM."

Referente ao credor Guerreiro Filho Advogados informou: "Informamos ainda que as despesas com Assessoria Jurídica, a favor do credor "Guerreiro Filho Advogados", nos valores de R$ 30.000,00, 8.400,00 e R$ 16.000,00, foram respaldas por 2 (dois) Processos Licitatórios, a saber: 2006.03.2201CC (anexo aos autos), com contrato aditivado para 2007/2008, e 2008052301CCADM (doc. 05), respectivamente. Ressalte-se que os mesmos foram informados no SIM, na Tabela

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO FRANCISCO AGUIAR

PROCESSO Nº: 2008.BBU.PCS.07984/09
NATUREZA: Recurso de Reconsideração de Prestação de Contas de Gestão – nº 23426/11
INTERESSADO: Prefeitura Municipal de BANABUIÚ
RESPONSÁVEL: Antônio Sales Magalhães – ex-gestor
EXERCÍCIO: 2008
RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar

---

505 – Licitações, como comprovam os relatórios emitidos no site do TCM – Portal da Transparência, anexo (doc. 06)."

Quanto ao credor Casa da Construção MA. Frota & Cia Ltda., esclareceu que foram destinadas a Reforma do Ginásio Coberto João Claudino, conforme consta no histórico da Nota de Empenho nº 04010001, do citado credor. Assim, de acordo com o inciso I do art. 24, da Lei 8.666/93, é dispensável a licitação para despesas com obras e serviços de engenharia de valor até 10% de R$ 150.000,00 (que é igual a R$ 15.000,00), limite esse, previsto na alínea "a" do inciso I do art. 23 da mesma lei, para a modalidade Convite. Verifique-se então que neste caso a despesa encontra-se dentro do limite previsto na Lei das Licitações, uma vez que atingiu apenas R$ 12.651,00."

Por fim, alegou: "Ainda com relação aos serviços prestados na coleta de lixo pelos credores Renan Bruno Lopes, Elica Sales Bernardo e Arleuda Nobre de Oliveira Pinto, esclarecemos que o valor licitado considerado pela Inspetoria refere-se ao exercício de 2006, sendo que estes valores foram atualizados para o exercício de 2008, conforme aditivos anexados nesta oportunidade. Anexamos também as Declarações dos referidos credores comprovando que os serviços prestados foram realmente na coleta de lixo do Município (doc. 07)."

A Inspetoria localizou às fls. 1.172/1.119, o processo licitatório de inexigibilidade nº 2005.07.04.01 referente ao credor Rádio Comunitária Laser FM, empenho de nº 02010044, cujo objeto do certame foi a "contratação de serviços de radiodifusão no município de Banabuiú para executar os serviços junto ao gabinete."Entendeu-se que não se aplica a esse objeto licitatório a modalidade inexigibilidade, estando tal procedimento em desacordo com o art. 25, II, da lei 8.666/93.

O Órgão Técnico localizou ainda às fls. 1.202/1.282, o processo licitatório convite nº 2007.01.02.01 referente ao credor ASP – Automação Serviços Prod. De Informática Ltda., empenho nº 02010040 porém foram constadas algumas irregularidades na documentação apresentada, como: "encontra-se à fl. 1.204 um despacho informando que foi realizado pesquisa de preço no mercado, contudo, tal pesquisa não se encontra dentro da documentação do processo licitatório; os documentos dos licitantes participantes e as respectivas propostas de preços (fls.

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO FRANCISCO AGUIAR

PROCESSO Nº: 2008.BBU.PCS.07984/09
NATUREZA: Recurso de Reconsideração de Prestação de Contas de Gestão – nº 23426/11
INTERESSADO: Prefeitura Municipal de BANABUIÚ
RESPONSÁVEL: Antônio Sales Magalhães – ex-gestor
EXERCÍCIO: 2008
RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar

1.228/1.272) não estão rubricados pelos licitantes e pela comissão de licitação, desrespeitando o art. 43, §2º, da lei 8.666/93; consta um aditivo do contrato firmado, fl. 1.282. Contudo, o art. 60, parágrafo único, da lei 8.666/93 exige a publicação do contrato e seus aditivos em imprensa oficial e nenhum documento foi apresentado para comprovar a publicação do aditivo ora mencionado."

A Respeito do credor Guerreiro Filho Advogados, empenho de nº 01090087 (R$ 16.000,00), a DIRFI localizou às fls. 1.283/1.329, o certame licitatório convite nº 2008.05.23.01. Porém, os documentos dos licitantes participantes e as respectivas propostas de preços não estavam rubricadas pelos licitantes e pela comissão de licitação, desrespeitando o art. 43, §2º, da lei 8.666/93.

Esta Relatoria entende que essa irregularidade não atinge a essência do certame, é uma falha formal. Desta forma, a irregularidade é sanada.

Referente aos empenhos nº 02010022 e 02010023, credor Guerreiro Filho Advogados, a defesa não encaminhou documentação que sustente tais despesas

Para os credores José Maria Fraga Bernardo e Elineusa Nobre de Oliveira , empenhos de nº 03110027, 02010109 e 02010094, a Inspetoria informou que a defesa não encaminhou documentação para justificar tais despesas. Como o Recorrente havia mencionado que a contratação desses credores também foi objeto de questionamento no processo nº 9157/08, o Órgão Técnico apreciou o referido processo, afim de dar celeridade ao trâmite processual e constatou a existência de aditivos contratuais para os credores em tela, referentes ao ano de 2008, porém, sem a devida comprovação de suas publicações em imprensa oficial.

Referente ao credor Casa da Construção M.A Frota & Cia Ltda., empenho nº 04010001 (R$ 12.651,00), informou ainda que não acata as justificativas da defesa como caso de licitação dispensável. "O credor em tela forneceu o material para a obra, mas não há comprovação de que ele a executou. Assim, aqui é um caso de simples compra de produtos, sendo o limite dispensável de licitação de R$ 8.000,00."

Por fim, quanto aos credores Renan Bruno Lopes, Elica Sales Bernardo e Arleuda Nobre de Oliveira Pinto, empenhos nº 02010065, 02010110 e 02010069, informou que não foram encontrados nos autos os contratos aditivados, o que consta,

PROCESSO Nº: 2008.BBU.PCS.07984/09
NATUREZA: Recurso de Reconsideração de Prestação de Contas de Gestão – nº 23426/11
INTERESSADO: Prefeitura Municipal de BANABUIÚ
RESPONSÁVEL: Antônio Sales Magalhães – ex-gestor
EXERCÍCIO: 2008
RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar

são somente declarações dos credores em tela, o que não podem respaldar a irregularidade, uma vez que se faz necessário a documentação dentro dos moldes da lei de licitações, sendo necessário o envio do processo licitatório que originou os contratos e respectivos aditivos.

Diante do exposto, a falha é parcialmente sanada, tendo em vista que quanto ao credor Guerreiro Filho Advogados, empenho de nº 01090087 (R$ 16.000,00), entendeu-se que a irregularidade não atinge a essência do certame, é uma falha formal, motivo pelo qual se reduz a multa de R$ 38.307,60 (trinta e oito mil, trezentos e sete reais e sessenta centavos) para R$ 36.179,40 (trinta e seis mil, cento e setenta e nove reais e quarenta centavos).

> **Item 04 – Omissão na identificação do processo licitatório no Sistema de Informações Municipais – SIM, relativo à despesa com aquisição de veículo F4000, 2 portas, modelo 2008/2009, junto ao credor Rolim Automóveis Ltda. no valor de R$ 85.506,00 (oitenta e cinco mil e quinhentos e seis reais).**

O Recorrente esclareceu o seguinte: "Apenas o Processo Licitatório para aquisição de veículo junto ao credor C. Rolim Automóveis Ltda., não foi informado no SIM, embora já tenhamos solicitado sua inclusão a nova Administração Municipal, uma vez, não temos acesso ao sistema contábil que permite a inclusão dessas informações."

A Inspetoria informou que após gerar novos dados em apreço ao SIM, permaneceu omissa a informação para o credor Rolim Automóveis.

Diante do exposto, a falha persiste, mantendo-se, por consequência, a multa anteriormente aplicada.

> **Item 05 – Omissão na identificação do processo licitatório no Sistema de Informações Municipais - SIM, relativo à despesa com serviços de consultoria técnica especializada nas áreas de planejamento e administração municipal, junto ao credor ESPLAM – Escritório de Planejamento e Adm. Municipal Ltda. no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).**

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO FRANCISCO AGUIAR

PROCESSO Nº: 2008.BBU.PCS.07984/09
NATUREZA: Recurso de Reconsideração de Prestação de Contas de Gestão – nº 23426/11
INTERESSADO: Prefeitura Municipal de BANABUIÚ
RESPONSÁVEL: Antônio Sales Magalhães – ex-gestor
EXERCÍCIO: 2008
RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar

O Recorrente esclareceu que o Processo Licitatório referente ao credor ESPLAM – Escritório de Planejamento e Adm. Municipal foi informado no SIM, como confirmam os relatórios emitidos no site do Portal da Transparência, anexado aos autos.

A Inspetoria informou que após gerar novos dados em apreço ao SIM, averiguou-se que permanecem omissas as informações referentes aos referidos credores.

Diante do exposto, a falha persiste, mantendo-se, por consequência, a multa anteriormente aplicada.

> **Item 06 - Omissão na identificação do processo licitatório no Sistema de Informações Municipais – SIM, relativo à despesa com serviços de assessoria e consultoria na área de licitação e contratos administrativos, junto ao credor Torres Consultoria e Assessoria Municipal Ltda. no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).**

O Recorrente esclareceu que o processo licitatório referente ao credor Torres Consultoria e Assessoria Municipal foi informado no SIM, como confirmam os relatórios emitidos no site do Portal da Transparência, anexado aos autos.

A Inspetoria informou que após gerar novos dados em apreço ao SIM, averiguou-se que permanecem omissas as informações referentes aos referidos credores.

Diante do exposto, a falha persiste, mantendo-se, por consequência, a multa anteriormente aplicada.

> **Item 07 - Omissão na identificação dos contratos administrativos junto aos credores Crasa – C. Rolim Automóveis Ltda. (empenho nº 15100001), e Geométrica Construções e Incorporação Ltda. (empenho nº 01070135), no Sistema de Informações Municipais – SIM.**

PROCESSO Nº: 2008.BBU.PCS.07984/09
NATUREZA: Recurso de Reconsideração de Prestação de Contas de Gestão – nº 23426/11
INTERESSADO: Prefeitura Municipal de BANABUIÚ
RESPONSÁVEL: Antônio Sales Magalhães – ex-gestor
EXERCÍCIO: 2008
RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar

O Recorrente suplicou o tratamento isonômico diante de sucessivos julgamentos, nos quais a ocorrência de falta de identificação no SIM foi tratada com aplicação de recomendação.

A Inspetoria informou que como os dados dos empenhos relacionados acima continuam omissos no SIM, a falha persiste.

Diante do exposto, a falha persiste, mantendo-se, por consequência, a multa anteriormente aplicada.

Item 08 – Notas Fiscais classificadas em desacordo com o Sistema de Informações Municipais – SIM.

O Recorrente esclareceu o seguinte: "Desta forma, nos resta apenas esclarecer mais uma vez que não existiu qualquer erro no tipo das Notas Fiscais informadas no SIM, conforme cópias apresentadas na fase inicial, como também, estão corretas as classificações das despesas, de acordo com o estabelecido na Portaria 448/2002, conforme comentamos item por item na Informação Inicial. Nestes casos, portanto, não há de se cogitar em alterar do SIM, uma vez que todos os lançamentos contábeis estão corretos."

A Inspetoria informou que a defesa divergiu na classificação das notas fiscais, conforme observado no quadro acostado às fls. 165/167, entre o elemento de despesa e o tipo, não seguindo a orientação do SIM.

Diante do exposto, a falha persiste, mantendo-se, por consequência, a multa anteriormente aplicada.

Item 09 – Ausência de controle interno, tendo em vista que não foram apresentados os controles referentes ao almoxarifado.

O Recorrente não se manifestou acerca da irregularidade em comento.

A Inspetoria informou que diante da omissão da defesa, a falha persiste.

PROCESSO Nº: 2008.BBU.PCS.07984/09
NATUREZA: Recurso de Reconsideração de Prestação de Contas de Gestão – nº 23426/11
INTERESSADO: Prefeitura Municipal de BANABUIÚ
RESPONSÁVEL: Antônio Sales Magalhães – ex-gestor
EXERCÍCIO: 2008
RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar

Diante do exposto, a falha persiste, mantendo-se, por consequência, a multa anteriormente aplicada.

Item 10 – Não comprovação do saldo financeiro, no valor de R$ 84.751,01 (oitenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e um reais e um centavo).

O Recorrente esclareceu o seguinte quanto a demonstração dos saldos de dezembro de 2008 das contas 18.115-3, 18.117-X e 6.873-X: "Na análise da demonstração dos saldos de dezembro de 2008 das contas 18.115-3 (fl. 53), 18.117-X (fl. 60) e 6.873-X (doc. 10), os Técnicos dessa Corte de Contas devem ter percebido que as imperfeições detectadas em dezembro de 2007 destas mesmas contas (fls. 130, 136 e 109) foram totalmente corrigidas ao longo do exercício de 2008, uma vez que as mesmas não constam nos demonstrativos apresentados no final do exercício de 2008."

Informou ainda o seguinte: "Restou claro que as pendências de 2007 foram regularizadas no exercício de 2008, haja vista que as mesmas não aparecem no Relatório de Conciliação de dezembro/08, restando pendente nesta conta apenas as falhas citadas no mês de dezembro/2008."

"Destaque-se que na Conciliação Bancária do mês de maio de 2008, as pendências de dezembro de 2007, da conta 18.115-3, já estavam completamente corrigidas, pois as mesmas não foram relacionadas no citado documento, como confirma a cópia anexa (doc. 11). Da mesma forma, as pendências da conta 18.117-X foram corrigidas em agosto/2008, como comprova a conciliação bancária desta conta, anexa (doc. 12)."

"As pendências de dezembro de 2008 da conta 18.115-3 e 18.117-X foram totalmente corrigidas no exercício de 2009, comprovadas pelas Conciliações Bancárias do mês de dezembro de 2009, indicando a regularização dos saldos destas contas (doc. 13)."

"Cumpre-nos esclarecer que as Transferências a maior na Folha de Pagamento, registradas nestas contas em dezembro de 2008, no valor de R$ 115,95 (18.115-3) e de R$ 324,95 (18.117-X), correspondem à diferença entre o valor informado pelo setor de folha de pagamento (para que o banco procedesse a

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO FRANCISCO AGUIAR

PROCESSO Nº: 2008.BBU.PCS.07984/09
NATUREZA: Recurso de Reconsideração de Prestação de Contas de Gestão – nº 23426/11
INTERESSADO: Prefeitura Municipal de BANABUIÚ
RESPONSÁVEL: Antônio Sales Magalhães – ex-gestor
EXERCÍCIO: 2008
RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar

---

transferência de recursos para a conta da folha de pagamento) e o real valor da Folha de Pagamento fornecida em papel, para ser contabilizada em cada Unidade Orçamentária competente. Esse acerto ocorre invariavelmente no mês seguinte ao do pagamento da folha, quando é informado o novo valor ao banco."

"O acerto do cheque nº 853954, no valor de R$ 2.523,60, pago indevidamente na conta 18.115-3, foi providenciado por engano na conta 18.117-X, como pode ser observado na Conciliação Bancária desta conta no mês de dezembro de 2008, conforme o relatado acima. Essas anotações foram relacionadas nas Conciliações Bancárias das duas contas para que a Tesouraria ao iniciar o novo exercício pudesse providenciar suas correções."

"Na Conciliação Bancária de dezembro de 2008, da conta 6.873-X constam apenas os cheques de dezembro não compensados, inexistindo outro tipo de pendências para ser regularizada em 2009, como confirma a Conciliação Bancária da referida conta novamente anexa (doc. 10)."

"Constatamos pela exposição acima que os valores pendentes nas Conciliações Bancárias dos exercícios de 2007 e 2008 das contas 18.115-3, 18.117-X e 6.873-X somaram apenas R$ 7.148,61, aquém do valor apurado pela Inspetoria de R$ 84.751,01."

Concluiu afirmando que: "Note-se ainda que os cheques em compensação relatados nas Conciliações das contas citadas pela Inspetoria foram quitados pelo Banco do Brasil no exercício de 2009, como comprovam os extratos de conta corrente das contas 18.115-3, 18.117-X e 6.873-X, anexas (doc. 14)."

A Inspetoria informou que as conciliações bancárias apresentaram diversos "ajustes" sem que documentos fossem encaminhados para comprová-los.

Diante do exposto, a falha persiste, mantendo-se, por consequência, a multa anteriormente aplicada.

1429

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO FRANCISCO AGUIAR

PROCESSO Nº: 2008.BBU.PCS.07984/09
NATUREZA: Recurso de Reconsideração de Prestação de Contas de Gestão – nº 23426/11
INTERESSADO: Prefeitura Municipal de BANABUIÚ
RESPONSÁVEL: Antônio Sales Magalhães – ex-gestor
EXERCÍCIO: 2008
RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar

Da multa

O ex-gestor não processou o recolhimento da multa imposta pelo Acórdão nº 4102/2011, fls. 1.107/1.127, deste Tribunal, no valor de R$ 48.948,60 (quarenta e oito mil, novecentos e quarenta e oito reais sessenta centavos), bem como da imputação de débito no valor de R$ 111.023,82 (cento e onze mil, vinte e três reais e oitenta e dois centavos).

Conclusão

Assim, de acordo com os elementos trazidos à baila, por entender que foi **sanada** a irregularidade apontada no tópico **02** e sanada parcialmente a irregularidade apontada no tópico **03**, constantes na presente Razões do Voto, esta Relatoria reduz a multa aplicada anteriormente, no valor de R$ 48.948,60 (quarenta e oito mil, novecentos e quarenta e oito reais sessenta centavos), para **R$ 45.756,30** (quarenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos), mantendo em tese, a nota de improbidade administrativa em função da permanência parcial do item **03**, a imputação de débito no valor de **R$ 111.023,82** (cento e onze mil, vinte e três reais e oitenta e dois centavos) em função da permanência do item **10**, bem como a Decisão anterior pela desaprovação das Contas, considerando-as irregulares, em função da permanência das irregularidades descritas nos itens **01, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10** e permanência parcial da irregularidade descrita no item **03.**

VOTO

Diante do exposto, voto de acordo com a douta Procuradoria de Contas, com as seguintes determinações:

a) seja recebido o presente Recurso de Reconsideração, interposto pelo ex-gestor da **PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ**, Sr. **ANTÔNIO SALES MAGALHÃES**, em face a sua tempestividade e legitimidade.

b) seja, no mérito, **PROVIDO PARCIALMENTE,** reduzindo-se a multa aplicada, cuja quantia importava R$ 48.948,60 (quarenta e oito mil, novecentos e quarenta e oito reais sessenta centavos), para **R$**

17
1436

PROCESSO Nº: 2008.BBU.PCS.07984/09
NATUREZA: Recurso de Reconsideração de Prestação de Contas de Gestão – nº 23426/11
INTERESSADO: Prefeitura Municipal de BANABUIÚ
RESPONSÁVEL: Antônio Sales Magalhães – ex-gestor
EXERCÍCIO: 2008
RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar

45.756,30 (quarenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos), em face ao saneamento do item **02** e saneamento parcial do item **03,** mantendo em tese, a nota de improbidade em função da permanência parcial da irregularidade descrita no item **03,** a imputação de débito no valor de **R$ 111.023,82** (cento e onze mil, vinte e três reais e oitenta e dois centavos) em função da permanência do item **10,** bem como a Decisão recorrida pela desaprovação das Contas, considerando-as **IRREGULARES**, com base no art. 13, inciso III, "b", da Lei Estadual n.º 12.160/93, em função da permanência das irregularidades descritas nos itens **01, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10** e permanência parcial da irregularidade descrita no item **03**;

c) seja concedido **prazo de 10 dias** para recolhimento da multa e do débito indicados no item "b" acima, caso contrário, oficie-se ao atual Prefeito para inscrição do débito na Dívida Ativa, conforme art. 15, § 1º da Lei nº 12.160/93, e represente-se ao Promotor de Justiça da Comarca para adotar as providências cabíveis.

d) seja comunicado ao(s) interessado(s) da presente Decisão.

Expedientes necessários.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 19 de Julho de 2012.

_____ - Conselheiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BANABUIU
Unidos, Garantindo o Progresso

DEMONSTRATIVO DE CONTAS DE VALORES

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010– TCM
ART. 3º

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BANABUIU
Unidos, Garantindo o Progresso

DECLARAÇÃO

VERIDIANO PEREIRA DE SALES, na qualidade de Prefeito Municipal de Banabuiu/Ce, DECLARA, para fim de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCM, que não houve inscrição na Conta Valores referente ao exercício de 2012 e, conseqüentemente, nada a registrar no Balanço Geral, permanecendo apenas o saldo registrado em 2011.

Banabuiu, 31 de dezembro de 2012.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BANABUIU
Unidos, Garantindo o Progresso

BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010– TCM
ART. 3º

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Banabuiu
Consolidado

CONASP
ATÉ DEZEMBRO DE 2012
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.058.292,58	Legislativa	1.094.526,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	241.680,00	Administração	2.268.891,65
RECEITA PATRIMONIAL	160.452,65	Assistência Social	1.797.984,84
RECEITA DE SERVIÇOS	516.377,50	Saúde	7.332.632,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.496.005,68	Educação	13.898.162,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.032,57	Cultura	806.697,42
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.563.360,10	Urbanismo	3.003.416,67
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.256.060,69	Saneamento	560.156,08
		Gestão Ambiental	55.000,00
subtotal orçamentária	33.837.140,39	Agricultura	752.625,65
		Transporte	188.891,92
CONTRAPARTIDA		Desporto e Lazer	383.594,76
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	680.911,44	Encargos Especiais	1.265.725,21
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	0,00		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	563.322,25	subtotal orçamentária	33.408.305,43
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	492.085,30		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	4.890,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	13.200,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		ADIANTAMENTO DE FERIAS - SAAE	10.471,27
subtotal contrapartida	1.754.408,99	ADIANTAMENTO HAPVIDA - SAAE	8.378,65
		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMB	44.668,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	56.555,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	35.369,14
ADIANTAMENTO DE FERIAS - SAAE	10.471,27	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL - FMS	1.530,16
ADIANTAMENTO HAPVIDA - SAAE	8.378,65	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA - PMB	1.659,37
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMB	49.561,89	I.R.R.F - FME	12.969,34
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	56.555,00	I.R.R.F - FMS	31.505,91
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	59.902,45	I.S.S. - FME	76.321,53
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL - FMS	1.530,16	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME	756,70
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA - PMB	1.659,37	PAG ANTECIP - CMB	5.956,80
I.R.R.F - FME	12.969,34	PAG ANTECIP - SAAE	30.990,00
I.R.R.F - FMS	31.505,91	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	622,16
I.S.S. - FME	37.031,42	SALÁRIO FAMÍLIA - PMB	38.820,74
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME	756,70	SALÁRIO FAMÍLIA - CMB	1.703,22
PAG ANTECIP - CMB	5.956,80	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	66.363,54
PAG ANTECIP - SAAE	30.990,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	19.720,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	300,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	110,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	577,22	SALARIO MATERNIDADE -SAAE - SAAE	1.424,00
SALÁRIO FAMÍLIA - PMB	72.646,49	subtotal	445.896,62
SALÁRIO FAMÍLIA - CMB	1.703,22		
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	71.591,13	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	34.914,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	4.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	110,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMB	29.500,00
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME	372,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
SALARIO MATERNIDADE -SAAE - SAAE	1.424,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	4.000,00
subtotal	490.535,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMB	259.587,76
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CMB	9.040,92
ABS PLANO ODONTOLOGICO - PMB	12.120,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	798.213,28
ABS PLANO ODONTOLOGICO - FME	39.175,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	68.896,58
ABS PLANO ODONTOLOGICO - FMS	10.070,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS	675,00
ABS PLANO ODONTOLOGICO - FMAS	1.338,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SAAE	20.439,31
Caução proc licitatorio - PMB	5.211,42	subtotal	1.194.724,85
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - PMB	2.449,30	CONSIGNAÇÕES	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - CMB	381,06	ABS PLANO ODONTOLOGICO - PMB	11.600,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - FME	9.969,13	ABS PLANO ODONTOLOGICO - FME	36.526,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - FMS	2.863,67	ABS PLANO ODONTOLOGICO - FMS	8.385,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAAE - SAAE	167,98	ABS PLANO ODONTOLOGICO - FMAS	1.202,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA - PMB	5.292,95	Caução proc licitatorio - PMB	5.211,42
EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA - FME	8.300,16	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - PMB	2.449,30
EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA - FMS	975,48	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - CMB	381,06
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - PMB	34.877,04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - FME	9.969,13
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - CMB	49.291,25	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - FMS	2.863,67
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FME	252.678,72	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAAE - SAAE	167,98
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS	51.165,53	EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA - PMB	5.547,57
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - SAAE	12.475,25	EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA - FME	7.726,13
EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - PMB	12.141,99	EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA - FMS	962,78
EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FME	1.533,51	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - PMB	34.877,04
EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FMS	2.708,68	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - CMB	49.291,25
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - PMB	118.303,52	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FME	148.634,57
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CMB	60.853,64	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS	51.165,53
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FME	254.833,13	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - SAAE	11.568,46
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	64.368,15	EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - PMB	10.454,03
FALTAS - PMB	9.147,65	EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FME	1.206,04
FALTAS - FME	6.124,88	EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FMS	2.538,98
FALTAS - FMS	10.473,10	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - PMB	107.933,03
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PMB	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CMB	60.853,64
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMB	21.101,52	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FME	251.668,69
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FME	70.932,57	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS	69.213,02
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FMS	224.885,24	FALTAS - PMB	9.147,65
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FMAS	2.281,90	FALTAS - FME	6.124,88
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SAAE	488,42	FALTAS - FMS	10.473,10
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - PMB	0,00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PMB	283,58
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMB	660,80	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMB	21.101,52
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	39.298,51	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FME	103.601,55
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	26.180,94	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FMS	350.992,92
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	2.242,45	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FMAS	4.206,76
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SAAE	1.225,08	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SAAE	450,92
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - PMB	306.006,42	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - PMB	279,75
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CMB	48.257,98	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMB	660,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FME	728.915,93	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	60.764,17

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMS	299.177,29	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	37.247,23
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMAS	17.491,82	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	4.254,70
INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - I - SAAE	16.354,42	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SAAE	1.225,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	25.114,25	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - PMB	376.706,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB	19.249,80	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CMB	53.210,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	6.633,02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FME	768.116,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	8.435,94	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMS	418.671,37
RESTITUIÇÕES - FME	1.267,61	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMAS	17.958,69
SINDIAGUA - SAAE	991,26	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - I - SAAE	16.354,42
SINDICATO - PMB	1.856,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	26.811,46
SINDICATO - FME	18.337,74	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB	19.249,80
SINDICATO - FMS	4.479,26	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	6.691,80
SINDSAUDE - FMS	1.631,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	8.823,24
subtotal	2.932.788,46	RESTITUIÇÕES - FME	1.267,61
		SINDIAGUA - SAAE	1.052,27
subtotal extra-orçamentária	3.423.324,31	SINDICATO - PMB	2.098,13
		SINDICATO - FME	18.511,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINDICATO - FMS	4.340,81
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINDSAUDE - FMS	1.852,34
CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ - PMB	1.094.643,96	subtotal	3.244.927,88
TRANSFERENCIA SAAE X PMB - SAAE	250.000,00		
subtotal	1.344.643,96	subtotal extra-orçamentária	4.885.549,35
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU - CMB	1.094.643,96	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERENCIA SAAE X PMB - PMB	250.000,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	1.344.643,96	CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ - PMB	1.094.643,96
		TRANSFERENCIA SAAE X PMB - SAAE	250.000,00
subtotal transferências recebidas	2.689.287,92	subtotal	1.344.643,96
		TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU - CMB	1.094.643,96
CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA SAAE X PMB - PMB	250.000,00
CAIXA - SAAE	302,12	subtotal	1.344.643,96
subtotal	302,12		
		subtotal transferências concedidas	2.689.287,92
BANCOS			
BB.....5.271-X (ROYALTIES)	778,39	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....5.297-3 (F.M.A.S.)	12.294,14	CAIXA GERAL	
BB.....5.587-5 (SAL. EDUCAÇAO)	142.379,54	CAIXA - SAAE	4.830,88
BB.....5.599-9 (CEX)	973,55	subtotal	4.830,88
BB.....5.715-0 (PNATE)	30.040,98		
BB.....5.815-7 (CIDE)	144,08	BANCOS	
BB.....6.446-7 (CADASTRO UNICO)	21,69	BB.....5.271-X (ROYALTIES)	109,39
BB.....6.873-X (COTA PARTE ICMS)	39.678,06	BB.....5.297-3 (F.M.A.S.)	14.977,03
BB.....6.874-8 (COTA PARTE IPVA)	25,02	BB.....5.587-5 (SAL. EDUCAÇAO)	90.013,13
BB.....6.909-4 (PMB INFRA EST ICMS)	1.487,22	BB.....5.599-9 (CEX)	309,03
BB.....6.925-6 (FMAS PIBASICOTRANSS	82,74	BB.....5.715-0 (PNATE)	2.476,13
BB.....6.926-4 (FMASPFMC - SENTINEL	189,04	BB.....5.815-7 (CIDE)	177,36

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS			DESPESAS		
BB	6.927-2 (PMB ROYALTIES PETRO	1.386,23	BB	6.446-7 (CADASTRO UNICO)	22,60
BB	7.262-1 (PM/FMASIGDBF)	44.457,86	BB	6.873-X (COTA PARTE ICMS)	16.790,50
BB	7.514-0 (PMB CIP)	1.406,18	BB	6.874-8 (COTA PARTE IPVA)	26,08
BB	7.671-6 (VIG-MS-BANABUIU)	4.186,73	BB	6.909-4 (PMB INFRA EST ICMS)	1.550,20
BB	7.754-2 (PMB- FUNDEB)	838.615,79	BB	6.925-6 (FMAS PIBASICOTRANSS	86,24
BB	8.221-X (SIMPLES NACIONAL)	10.679,26	BB	6.927-2 (PMB ROYALTIES PETRO	138,82
BB	8.410-7 (F.M.S.)	216,35	BB	7.514-0 (PMB CIP)	160,73
BB	8.503-0 (PMB -BRALF)	1.052,26	BB	7.671-6 (VIG-MS-BANABUIU)	4.487,42
BB	8.809-9 (PMBTRANSPESCOLFUNDE	1.546,49	BB	7.754-2 (PMB- FUNDEB)	283.129,59
BB	8.953-2 (PMB - AGC)	117,91	BB	8.221-X (SIMPLES NACIONAL)	193,71
BB	9.103-0 (PBANABUIU-FMAS-PBFI	33.411,05	BB	8.410-7 (F.M.S.)	225,51
BB	9.157-X (PBANABUIUFMASPJOV)	18.310,14	BB	8.503-0 (PMB -BRALF)	519,97
BB	9.466-8 (PMB/CCHA)	820,80	BB	8.809-9 (PMBTRANSPESCOLFUNDE	366,40
BB	9.515-X (PMB/PROD.MINERAL)	1.474,38	BB	8.953-2 (PMB - AGC)	122,90
BB	9.616-4 (PBANABUIUFMASPVMC)	2.329,51	BB	9.466-8 (PMB/CCHA)	39,63
BB	9.632-6 (PLANEJASUS)	1.455,02	BB	9.515-X (PMB/PROD.MINERAL)	112,68
BB	10.080-3 (MERENDA ESCOLAR)	7.891,38	BB	9.632-6 (PLANEJASUS)	1.516,64
BB	10.095-1 (PMBUNIDBASICARINARE	10,00	BB	10.080-3 (MERENDA ESCOLAR)	945,96
BB	10.138-9 (FUNDEB 40%)	41.622,13	BB	10.095-1 (PMBUNIDBASICARINARE	10,00
BB	10.521-X (PMB-AJUDA FINANCEIR	270,92	BB	10.138-9 (FUNDEB 40%)	1.995,72
BB	10.559-7 (PMB ESTADO EMERG)	81,93	BB	10.521-X (PMB-AJUDA FINANCEIR	282,40
BB	10.704-2 (PMB AQ AMBULANCIA)	774,59	BB	10.704-2 (PMB AQ AMBULANCIA)	774,59
BB	10.705-0 (PMBAQUISLANCHA)	2.307,92	BB	10.705-0 (PMBAQUISLANCHA)	2.307,92
BB	10.793-X (PMB CONST CISTERNA)	3.001,11	BB	10.793-X (PMB CONST CISTERNA)	2.925,51
BB	10.907-X (PMB/PROCIDADANIA)	3.715,25	BB	10.907-X (PMB/PROCIDADANIA)	479,53
BB	10.934-7 (PMB-PDDE)	356,55	BB	10.934-7 (PMB-PDDE)	375,91
BB	10.997-5 (PMB - PRECATORIOS)	48,38	BB	10.997-5 (PMB - PRECATORIOS)	50,00
BB	11.074-4 (IPI)	429,00	BB	11.074-4 (IPI)	445,08
BB	11.103-1 (PMB UBSBARRASITIA)	1.489,30	BB	11.106-6 (CONCURSOGMUNICIPAL)	20,00
BB	11.106-6 (CONCURSOGMUNICIPAL)	20,00	BB	11.177-5 (PMB-UBS BOAGUA)	13.347,62
BB	11.108-2 (PMB/FNAS/PFMC)	63,19	BB	11.385-9 (HPP)	8.921,45
BB	11.119-8 (PMBFMASPBVII)	2.591,43	BB	11.393-X (PMBQUADRAPLAGDOMEIO	355,57
BB	11.176-7 (PAV BARRA SITIA)	2.365,90	BB	11.395-6 (PMB/PTA PROINFANCIA	143.580,41
BB	11.177-5 (PMB-UBS BOAGUA)	12.805,33	BB	11.417-0 (FMS)	12.683,17
BB	11.376-X (USB LARANJEIRAS)	0,39	BB	11.418-9 (PMB-LEILÃO)	84,87
BB	11.383-2 (PMB-PTA)	15.309,54	BB	11.441-3 (FNS-BLATB)	13.316,01
BB	11.385-9 (HPP)	8.558,98	BB	11.442-1 (FNS BLGES)	7.261,93
BB	11.391-3 (FMAS/PFMCII)	8.330,87	BB	11.443-X (FNS - BLMAC)	8.856,58
BB	11.393-X (PMBQUADRAPLAGDOMEIO	355,57	BB	11.444-8 (FNS/BLVGS)	52,42
BB	11.395-6 (PMB/PTA PROINFANCIA	26.972,12	BB	11.562-2 (PMB/FARMACIA BASICA	312,89
BB	11.399-9 (QUADRA MURIA/L SERR	6.893,46	BB	11.610-6 (DER/RECUP ESTRADAS)	2.662,15
BB	11.401-4 (PMB PRAÇAS PUBLICAS	97.193,92	BB	11.668-8 (PMB-PTA)	2.536,52
BB	11.417-0 (FMS)	36.310,10	BB	11.676-9 (FMS/PMB-FNS BLINV)	317,63
BB	11.418-9 (PMB-LEILÃO)	120.519,98	BB	11.715-3 (PMB/MHCDC)	3.099,06
BB	11.441-3 (FNS-BLATB)	40.197,36	BB	11.873-7 (PMB/MSD)	96.449,89
BB	11.442-1 (FNS BLGES)	23.190,62	BB	11.912-1 (PMB/FMASIGDBF)	81.803,94

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS			DESPESAS		
BB	11.443-X	(FNS - BLMAC) 2.682,97	BB	11.913-X	(PMB/FMASIGD-SUAS) 31.968,52
BB	11.444-8	(FNS/BLVGS) 31.042,80	BB	11.914-8	(PMB/FMASPBVII) 56,74
BB	11.529-0	(PMB/PTA - MOBILIARI 4.627,76	BB	11.915-6	(PMB/FMASPFMC) 20.432,23
BB	11.676-9	(FMS/PMB-FNS BLINV) 20.203,09	BB	11.916-4	(PMB/FMASPJOVEM) 17.649,73
BB	11.715-3	(PMB/MHCDC) 152.233,71	BB	11.917-2	(PMB/FMASPVMC) 3.240,85
BB	18.115-3	(F.P.M.) 33.663,08	BB	11.920-2	(PMB/FMASPBFI) 7.001,97
BB	18.117-X	(DIVERSOS) 46.676,92	BB	11.943-1	(PMB/AGUA NA ESCOLA) 23.029,50
BB	18.152-8	(CAMARA MUNICIPAL) 14.801,52	BB	12.025-1	(PAIF/CREAS ESTADO) 26.211,20
BB	20.610-5	(FUNDO ESPECIAL) 179,14	BB	12.031-6	(PMB/PAR) 1.393.277,49
BB	22.238-0	(S.U.S) 89,69	BB	12.044-8	(DER/PMLHADAQUINIPOR 2.843,74
BB	40.062-9	(I.P.T.U.) 2.030,05	BB	18.115-3	(F.P.M.) 18.789,07
BB	40.066-1	(SAAE) 465.759,60	BB	18.117-X	(DIVERSOS) 22.533,38
BB	40.240-0	(F.M. EDUCAÇÃO) 18.970,99	BB	18.152-8	(CAMARA MUNICIPAL) 924,82
BB	58.042-2	(P.A.B. BANABUIÚ) 1.876,11	BB	20.610-5	(FUNDO ESPECIAL) 240,72
BB	58.043-0	(GESTÃO PLENA - FMS) 1.219,60	BB	22.238-0	(S.U.S) 93,49
BB	283.141-4	(ICMS/EXPORTAÇÃO) 959,53	BB	40.062-9	(I.P.T.U.) 5.760,00
BNB	45.069-1	(FUNDO DE AVAL) 16.526,96	BB	40.066-1	(SAAE) 436.885,58
CEF	79-3	(IPVA) 2.759,61	BB	40.240-0	(F.M. EDUCAÇÃO) 4.121,00
CEF	81-5	(ICMS) 335,95	BB	58.042-2	(P.A.B. BANABUIÚ) 1,16
CEF	192-7	(CONV/COMP/TRANSPORT 24,72	BB	58.043-0	(GESTÃO PLENA - FMS) 1.300,35
CEF	212-5	(CEF - IPTU) 108,90	BB	283.141-4	(ICMS/EXPORTAÇÃO) 1.875,21
CEF	647.027-9	(CONST PRAÇA25JANEIR 28.522,90	CEF	79-3	(IPVA) 45,46
CEF	647.054-6	(PRAÇACONJESPERANÇA) 78.923,73	CEF	81-5	(ICMS) 57,64
		subtotal 2.577.456,96	CEF	192-7	(CONV/COMP/TRANSPORT 24,72
			CEF	212-5	(CEF - IPTU) 110,80
		subtotal saldos anteriores 2.577.759,08	CEF	626.030-4	(FUNASA-RESID SOLIDO 252.479,52
			CEF	647.064-3	(CEF - MIST ESPORTE) 24.729,72
			CEF	647.084-8	(CEF-MINISTERIO ESP) 174.349,82
			CEF	647.085-6	(MIN AGRIC PMECANIZA 106,26
					subtotal 3.293.947,11
					subtotal saldos atuais 3.298.777,99
TOTAL RECEITAS		44.281.920,69	TOTAL DESPESAS		44.281.920,69

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Banabuiu
Consolidado

CONASP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA						
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPR IEDADE PREDIAL TERRIT	16.000,00	0,00	0,00	7.961,30	7.961,30	-8.038,70
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETI DO NAS FONTES SOBRE R	350.000,00	475.549,23	0,00	63.962,79	539.512,02	189.512,02
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETI DO NAS FONTES SOBRE O	60.000,00	43.223,62	0,00	536,32	43.759,94	-16.240,06
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMI SSÃO DE BENS IMÓVEIS	19.000,00	0,00	0,00	4.590,00	4.590,00	-14.410,00
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO S DE QUALQUER NATUREZ	528.000,00	424.406,26	420,10	31.947,03	455.933,19	-72.066,81
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁR	1.000,00	5,00	0,00	0,00	5,00	-995,00
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION.ESTABELEC.COM	5.000,00	6.143,64	0,00	0,00	6.143,64	1.143,64
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO F UNCIONAMENTO DE TRANS	5.000,00	347,49	0,00	0,00	347,49	-4.652,51
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRE STAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00	40,00	0,00	0,00	40,00	-960,00
	TOTAL DE RECEITA TRIB	986.000,00	949.715,24	420,10	108.997,44	1.058.292,58	
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES						
1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUS TEIO DO SERVIÇO DE IL	314.000,00	218.708,12	0,00	22.971,88	241.680,00	-72.320,00
	TOTAL DE RECEITAS DE	314.000,00	218.708,12	0,00	22.971,88	241.680,00	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL						
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	1.000,00	150,00	0,00	0,00	150,00	-850,00
1325.01.01.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. -	3.000,00	12,13	0,00	4,61	16,74	-2.983,26
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. -	52.000,00	19.072,68	0,00	14,78	19.087,46	-32.912,54
1325.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. -	36.000,00	9.337,68	0,00	368,38	9.706,06	-26.293,94
1325.01.05.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. -	27.000,00	43.884,87	0,00	4.784,70	48.669,57	21.669,57
1325.01.09.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. -	0,00	4,00	0,00	0,72	4,72	4,72
1325.01.10.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. -	27.000,00	6.436,33	0,00	433,26	6.869,59	-20.130,41

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Banabuiu
Consolidado

CONASP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1325.02.03.00.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANC ARIO DE RECURSOS ADM.	27.000,00	11.723,87	0,00	1.005,81	12.729,68	-14.270,32
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSO	41.000,00	58.369,26	174,31	5.023,88	63.218,83	22.218,83
	TOTAL DE RECEITA PATR	214.000,00	148.990,82	174,31	11.636,14	160.452,65	
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS						
1600.13.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMIN ISTRATIVOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1600.41.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO,	620.000,00	465.726,65	0,00	36.929,73	502.656,38	-117.343,62
1600.48.00.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMEN TO DE ÁGUA	10.000,00	2.740,25	0,00	134,65	2.874,90	-7.125,10
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	10.789,88	0,00	56,34	10.846,22	8.846,22
	TOTAL DE RECEITA DE S	634.000,00	479.256,78	0,00	37.120,72	516.377,50	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO D E PARTICIPAÇÃO DOS MU	13.200.000,00	10.632.767,47	0,00	1.722.979,89	12.355.747,36	-844.252,64
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	5.000,00	11.037,66	0,00	1.431,76	12.469,42	7.469,42
1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES- COMPEN.FINANC.PELA PR	2.000,00	13.175,69	0,00	1.264,10	14.439,79	12.439,79
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO E SPECIAL DO PETRÓLEO -	0,00	166.008,74	0,00	15.801,87	181.810,61	181.810,61
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSIC A FIXO (PAB FIXO)	401.700,00	389.611,24	0,00	36.256,25	425.867,49	24.167,49
1721.33.11.31.00	SAÚDE DA FAMÍLIA	603.000,00	525.075,00	0,00	42.780,00	567.855,00	-35.145,00
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	243.000,00	265.872,00	0,00	54.002,00	319.874,00	76.874,00
1721.33.11.33.00	SAÚDE BUCAL	113.400,00	95.445,00	0,00	13.380,00	108.825,00	-4.575,00
1721.33.11.39.00	OUTROS PROGRAMAS FINA NC. POR TRANSF. FUNDO	0,00	56.832,33	0,00	0,00	56.832,33	56.832,33
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HO	606.000,00	454.654,11	0,00	41.314,17	495.968,28	-110.031,72
1721.33.12.13.00	EO - CENTRO ESPEC. OD ONTOLÓGICA	79.200,00	88.555,20	0,00	16.500,00	105.055,20	25.855,20
1721.33.12.14.00	CAPS - CENTRO DE ATEN ÇÃO PSICOSOCIAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1721.33.13.10.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓ GICA E AMBIENTAL EM S	132.000,00	58.539,86	0,00	0,00	58.539,86	-73.460,14
1721.33.13.20.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00	7.313,02	0,00	0,00	7.313,02	-7.686,98
1721.33.14.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUT ICA	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.000,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Banabuiu
Consolidado

CONASP
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.33.15.10.00	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.33.15.30.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO	50.000,00	15.714,66	0,00	12.257,33	27.971,99	-22.028,01
1721.34.02.00.00	TRANS.UNIÃO-PROG.ERRAD.TRABAL.INFAN-PETI	40.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00	12.000,00	-28.000,00
1721.34.04.00.00	TRANSFERÊNCIA FNAS -IGD	65.000,00	123.385,04	0,00	14.268,34	137.653,38	72.653,38
1721.34.05.00.00	TRANSFERÊNCIA FNAS- PROJOVEM ADOLESCENTE	100.000,00	98.928,00	0,00	9.735,75	108.663,75	8.663,75
1721.34.06.00.00	TRANSFERÊNCIA FNAS- PAIF/CRAS	130.000,00	99.000,00	0,00	9.000,00	108.000,00	-22.000,00
1721.34.07.00.00	TRANSFERENCIAS FNAS - CREAS	79.000,00	65.500,00	0,00	6.500,00	72.000,00	-7.000,00
1721.34.08.00.00	TRANSFERÊNCIA FNAS- PSBP CRIANÇA E IDOSO	40.000,00	28.967,40	0,00	2.633,40	31.600,80	-8.399,20
1721.34.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNAS- FUNDO A FUNDO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	277.000,00	306.419,42	0,00	28.232,77	334.652,19	57.652,19
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRÉTAS DO FNDE - PROG. DIN	72.000,00	0,00	0,00	725.834,63	725.834,63	653.834,63
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACION	286.500,00	363.692,00	0,00	56.836,00	420.528,00	134.028,00
1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APO	378.400,00	299.548,88	0,00	37.443,64	336.992,52	-41.407,48
1721.35.99.02.00	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE ALFABETIZADORES -	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	35.700,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONER	20.000,00	14.567,19	0,00	1.324,29	15.891,48	-4.108,52
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	94.000,00	4.069,82	0,00	0,00	4.069,82	-89.930,18
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.378.000,00	3.754.341,51	0,00	393.894,70	4.148.236,21	770.236,21
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	220.000,00	255.863,24	0,00	3.104,03	258.967,27	38.967,27
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	13.000,00	12.783,83	0,00	1.437,68	14.221,51	1.221,51
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	27.000,00	29.826,00	0,00	0,00	29.826,00	2.826,00
1722.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	0,00	1.048,78	0,00	0,00	1.048,78	1.048,78
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	30.000,00	39.500,00	0,00	6.500,00	46.000,00	16.000,00
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA ED	7.200.000,00	5.946.361,71	0,00	621.325,83	6.567.687,54	-632.312,46
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃ	3.300.000,00	1.981.367,49	0,00	366.494,96	2.347.862,45	-952.137,55

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Banabuiu
Consolidado

CONASP
Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL DE TRANSFERÊNCI	31.359.200,00	26.252.472,29	0,00	4.243.533,39	30.496.005,68	
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
1919.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELO S TRIBUNAIS DE CONTAS	5.000,00	1.444,16	0,00	0,00	1.444,16	-3.555,84
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	22.000,00	11.688,95	0,00	1.370,72	13.059,67	-8.940,33
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	17.000,00	16.117,96	0,00	12.539,16	28.657,12	11.657,12
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	20.000,00	13.682,23	50,23	239,62	13.871,62	-6.128,38
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEI	68.000,00	42.933,30	50,23	14.149,50	57.032,57	
	TOTAL DE RECEITAS COR	33.575.200,00	28.092.076,55	644,64	4.438.409,07	32.529.840,98	
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL						
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN	219.000,00	2.900.381,06	0,00	22.500,00	2.922.881,06	2.703.881,06
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	1.374.575,00	0,00	0,00	1.374.575,00	1.374.575,00
2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DES	110.000,00	142.267,23	0,00	45.379,31	187.646,54	77.646,54
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTA	500.000,00	78.257,50	0,00	0,00	78.257,50	-421.742,50
	TOTAL DE TRANSFERÊNCI	829.000,00	4.495.480,79	0,00	67.879,31	4.563.360,10	
	TOTAL DE RECEITAS DE	829.000,00	4.495.480,79	0,00	67.879,31	4.563.360,10	
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 DO FPM - FUNDEB	-2.640.000,00	-2.126.575,20	0,00	-239.601,21	-2.366.176,41	273.823,59
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.000,00	-2.207,42	0,00	-286,35	-2.493,77	-1.493,77
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESON	-4.000,00	-2.648,50	0,00	-264,85	-2.913,35	1.086,65
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-675.600,00	-732.058,04	0,00	-82.778,95	-814.836,99	-139.236,99
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-44.000,00	-65.391,17	0,00	-620,81	-66.011,98	-22.011,98

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Banabuiu
Consolidado

CONASP
Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-2.600,00	-3.284,04	0,00	-344,15	-3.628,19	-1.028,19
	TOTAL DE DEDUÇÃO DE T	-3.367.200,00	-2.932.164,37	0,00	-323.896,32	-3.256.060,69	
	TOTAL DE DEDUÇÕES DA	-3.367.200,00	-2.932.164,37	0,00	-323.896,32	-3.256.060,69	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	31.037.000,00	29.655.392,97	644,64	4.182.392,06	33.837.140,39	
	ADIANTAMENTO DE FERIAS - SAAE		10.471,27	0,00	0,00	10.471,27	
	ADIANTAMENTO HAPVIDA - SAAE		7.648,96	0,00	729,69	8.378,65	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMB		49.561,89	0,00	0,00	49.561,89	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME		42.416,25	0,00	14.138,75	56.555,00	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS		28.014,81	0,00	31.887,64	59.902,45	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL		1.530,16	0,00	0,00	1.530,16	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA - PMB		1.659,37	0,00	0,00	1.659,37	
	I.R.R.F - FME		12.969,34	0,00	0,00	12.969,34	
	I.R.R.F - FMS		16.280,42	0,00	15.225,49	31.505,91	
	I.S.S. - FME		26.368,61	0,00	10.662,81	37.031,42	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,00	0,00	756,70	756,70	
	PAG ANTECIP - CMB		0,00	0,00	5.956,80	5.956,80	
	PAG ANTECIP - SAAE		28.131,00	0,00	2.859,00	30.990,00	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB		300,00	0,00	0,00	300,00	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		0,00	0,00	577,22	577,22	
	SALÁRIO FAMÍLIA - PMB		68.559,51	0,00	4.086,98	72.646,49	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMB		713,22	0,00	990,00	1.703,22	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FME		44.982,89	0,00	26.608,24	71.591,13	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		19.229,52	0,00	15.685,31	34.914,83	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		0,00	0,00	110,00	110,00	
	SALARIO MATERNIDADE -SAAE - SAAE		1.424,00	0,00	0,00	1.424,00	
	ABS PLANO ODONTOLOGICO - PMB		11.600,00	0,00	520,00	12.120,00	
	ABS PLANO ODONTOLOGICO - FME		36.526,00	0,00	2.649,00	39.175,00	
	ABS PLANO ODONTOLOGICO - FMS		8.881,00	0,00	1.189,00	10.070,00	
	ABS PLANO ODONTOLOGICO - FMAS		1.066,00	0,00	272,00	1.338,00	
	Caução proc licitatorio - PMB		5.211,42	0,00	0,00	5.211,42	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - PMB		2.449,30	0,00	0,00	2.449,30	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - CMB		381,06	0,00	0,00	381,06	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - FME		9.969,13	0,00	0,00	9.969,13	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - FMS		2.863,67	0,00	0,00	2.863,67	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAAE - SAAE		167,98	0,00	0,00	167,98	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA -		5.252,21	0,00	40,74	5.292,95	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA -		7.726,13	0,00	574,03	8.300,16	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA -		886,80	0,00	88,68	975,48	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRAS		31.991,63	0,00	2.885,41	34.877,04	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRAS		22.892,85	0,00	26.398,40	49.291,25	

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Banabuiu
Consolidado

CONASP
Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRAS		248.190,28	0,00	4.488,44	252.678,72	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRAS		42.317,33	0,00	8.848,20	51.165,53	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRAS		11.568,46	0,00	906,79	12.475,25	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - PMB		11.870,90	0,00	271,09	12.141,99	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FME		1.533,51	0,00	0,00	1.533,51	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FMS		2.527,25	0,00	181,43	2.708,68	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - PMB		117.352,87	0,00	950,65	118.303,52	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CMB		34.186,47	0,00	26.667,17	60.853,64	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FME		235.610,59	0,00	19.222,54	254.833,13	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS		57.681,42	0,00	6.686,73	64.368,15	
	FALTAS - PMB		8.943,65	0,00	204,00	9.147,65	
	FALTAS - FME		6.124,88	0,00	0,00	6.124,88	
	FALTAS - FMS		10.176,31	0,00	296,79	10.473,10	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		186,80	186,80	0,00	0,00	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		10.730,02	0,00	10.371,50	21.101,52	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		58.631,54	0,00	12.301,03	70.932,57	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		199.608,31	0,00	25.276,93	224.885,24	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		646,87	0,00	1.635,03	2.281,90	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		450,92	0,00	37,50	488,42	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - PMB		514,10	514,10	0,00	0,00	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMB		272,50	0,00	388,30	660,80	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME		39.298,51	0,00	0,00	39.298,51	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS		24.424,81	0,00	1.756,13	26.180,94	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS		2.073,45	0,00	169,00	2.242,45	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SAAE		1.148,06	0,00	77,02	1.225,08	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO		288.338,37	0,00	17.668,05	306.006,42	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO		23.278,25	0,00	24.979,73	48.257,98	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO		645.175,60	0,00	83.740,33	728.915,93	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO		258.878,70	0,00	40.298,59	299.177,29	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO		14.579,36	0,00	2.912,46	17.491,82	
	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA		14.201,50	0,00	2.152,92	16.354,42	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB		24.415,19	0,00	699,06	25.114,25	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB		10.107,90	0,00	9.141,90	19.249,80	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME		6.305,20	0,00	327,82	6.633,02	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		7.055,51	0,00	1.380,43	8.435,94	
	RESTITUIÇÕES - FME		396,98	0,00	870,63	1.267,61	
	SINDIAGUA - SAAE		905,57	0,00	85,69	991,26	
	SINDICATO - PMB		1.856,70	0,00	0,00	1.856,70	
	SINDICATO - FME		17.047,59	0,00	1.290,15	18.337,74	
	SINDICATO - FMS		4.077,60	0,00	401,66	4.479,26	
	SINDSAUDE - FMS		1.429,25	0,00	202,15	1.631,40	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		2.952.245,48	700,90	471.779,73	3.423.324,31	
	CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ - PMB		0,00	0,00	1.094.643,96	1.094.643,96	
	TRANSFERENCIA SAAE X PMB - SAAE		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Banabuiu
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE BANAB		533.381,38	0,00	561.262,58	1.094.643,96	
	TRANSFERENCIA SAAE X PMB - PMB		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		783.381,38	0,00	1.905.908,54	2.689.287,92	
	T O T A L G E R A L	.	33.391.019,83	1.345,54	6.560.078,33	39.949.752,62	

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU							
01 01. 01 031 0001 1.001 MODERNIZACAO DA ESTRUTURA FISICA DA CAMARA							
4.4.90.51.00	50.000,00	6.500,00	0,00	0,00	56.426,71	56.426,71	73,29
4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	34.254,00	0,00	15.744,00	15.744,00	2,00
TOTAL 1.001	100.000,00	6.500,00	34.254,00	0,00	72.170,71	72.170,71	75,29
01 01. 01 031 0001 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO							
3.1.90.04.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	500.000,00	71.700,00	1.550,00	0,00	38.148,75	570.148,75	1,25
3.1.90.13.00	119.700,00	5.710,00	0,00	0,00	25.408,05	125.408,05	1,95
3.1.90.16.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	60.000,00	0,00	23.550,00	0,00	14.650,00	36.450,00	0,00
3.3.90.30.00	125.200,00	0,00	82.130,00	0,00	10.444,25	43.061,42	8,58
3.3.90.36.00	25.100,00	900,00	11.000,00	0,00	7.918,00	14.998,00	2,00
3.3.90.39.00	137.544,00	90.420,00	0,00	0,00	80.295,64	227.957,64	6,36
3.3.90.47.00	5.500,00	230,00	5.000,00	0,00	308,66	708,66	21,34
3.3.90.92.00	1.000,00	2.900,00	276,00	0,00	0,00	3.623,50	0,50
TOTAL 2.001	994.644,00	171.860,00	144.106,00	0,00	177.173,35	1.022.356,02	41,98
TOTAL 0101	1.094.644,00	178.360,00	178.360,00	0,00	249.344,06	1.094.526,73	117,27
0201 GABINETE DO PREFEITO							
02 01. 04 122 0002 2.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO							
3.1.90.04.00	89.400,00	32.297,58	9.000,00	0,00	9.643,59	112.697,58	0,00
3.1.90.11.00	250.000,00	179.645,95	0,00	0,00	34.142,45	429.645,95	0,00
3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	20.000,00	8.690,00	10,00	0,00	0,00	28.680,00	0,00
3.3.90.14.00	25.000,00	0,00	21.560,00	0,00	0,00	3.440,00	0,00
3.3.90.30.00	39.900,00	1.700,00	89,78	0,60	0,00	41.510,22	0,00
3.3.90.35.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	1.388,93	0,00	0,00	18.611,07	0,00
3.3.90.39.00	40.000,00	2.890,00	28.172,33	164,69	0,00	14.717,67	0,00
3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	2.000,00	15.260,00	52,49	0,00	0,00	17.207,51	0,00
4.4.90.52.00	7.000,00	29.220,00	497,00	0,00	0,00	35.723,00	0,00
TOTAL 2.002	500.300,00	269.703,53	67.770,53	165,29	43.786,04	702.233,00	0,00
02 01. 04 122 0004 2.003 APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA E AO PODER JUDICIARIO							
3.3.90.30.00	44.400,00	600,00	43.944,00	0,00	600,00	1.056,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	20.000,00	19.200,00	40,00	0,00	0,00	39.160,00	0,00
3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	19.783,46	0,00	0,00	216,54	0,00
TOTAL 2.003	84.400,00	19.800,00	63.767,46	0,00	600,00	40.432,54	0,00
02 01. 04 131 0006 2.004 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO E PROMOCAO DO MUNICIPIO							
3.3.90.36.00	5.000,00	20.070,00	0,00	0,00	0,00	25.070,00	0,00
3.3.90.39.00	25.000,00	10.876,25	30,00	0,00	0,00	35.846,25	0,00
TOTAL 2.004	30.000,00	30.946,25	30,00	0,00	0,00	60.916,25	0,00
TOTAL 0201	614.700,00	320.449,78	131.567,99	165,29	44.386,04	803.581,79	0,00
0301 SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA							
03 01. 04 121 0005 2.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENT O PARTICIPATIVO							
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0002 2.006 MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA							
3.1.90.04.00	10.000,00	46.225,73	0,00	0,00	4.122,35	56.225,73	0,00
3.1.90.11.00	250.000,00	116.701,17	0,00	0,00	29.568,28	366.701,17	0,00
3.1.90.13.00	109.800,00	66.500,00	107.300,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	52.900,00	133.166,04	0,00	0,00	44.920,98	186.066,04	0,00
3.3.20.93.00	1.000,00	35.000,00	87,08	0,00	0,00	35.912,92	0,00
3.3.50.41.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	522,00	0,00	0,00	478,00	0,00
3.3.90.30.00	100.000,00	119.176,37	20.000,00	37.043,69	44.308,61	199.176,37	0,00
3.3.90.35.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	234.900,00	2.500,00	123.032,50	0,00	0,00	114.367,50	0,00
3.3.90.39.00	508.900,00	112.306,02	229.843,00	10.054,90	11.821,33	387.863,02	3.500,00
3.3.90.47.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	2.000,00	14.935,00	7,67	0,00	0,00	16.927,33	0,00
3.3.90.93.00	3.000,00	28.000,00	822,22	0,00	0,00	30.177,78	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	7.586,00	0,00	0,00	2.414,00	0,00
TOTAL 2.006	1.307.500,00	674.510,33	513.200,47	47.098,59	134.741,55	1.465.309,86	3.500,00
03 01. 28 843 0900 0.001 GERENCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO							
4.6.90.71.00	209.256,00	851.366,42	0,00	0,00	79.864,74	1.060.622,42	0,00
TOTAL 0.001	209.256,00	851.366,42	0,00	0,00	79.864,74	1.060.622,42	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
03 01. 28 846 0900 0.002 CUMPRIMENTO DE SETENCAS JUDICIAIS							
3.3.90.91.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 28 846 0900 0.003 CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP							
3.3.90.47.00	280.600,00	32.122,79	107.620,00	0,00	33.662,67	205.102,79	0,00
TOTAL 0.003	280.600,00	32.122,79	107.620,00	0,00	33.662,67	205.102,79	0,00
TOTAL 0301	1.853.356,00	1.557.999,54	676.820,47	47.098,59	248.268,96	2.731.035,07	3.500,00
0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
04 01. 10 122 0002 2.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE							
3.1.90.04.00	69.400,00	8.564,69	0,00	0,00	4.225,08	77.964,69	0,00
3.1.90.11.00	64.500,00	0,00	513,81	13,81	0,00	63.986,19	0,00
3.1.90.13.00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	5.070,00	0,00	0,00	14.930,00	0,00
3.3.90.30.00	77.300,00	4.424,47	50.000,00	0,00	2.833,02	31.724,47	0,00
3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	59.100,00	15.000,00	24.276,79	5.330,00	2.400,00	49.823,21	0,00
3.3.90.39.00	271.500,00	3.349,23	0,00	277,37	3.911,97	274.849,23	0,00
3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	2.100,00	74.650,00	107,42	0,00	0,00	76.642,58	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	2.900,00	4.412,00	0,00	0,00	3.488,00	0,00
TOTAL 2.007	585.900,00	123.888,39	96.380,02	5.621,18	33.370,07	613.408,37	0,00
04 01. 10 244 0033 2.008 MANUTEÇAO DE CASA DE APOIO EM FORTALEZA							
3.3.90.30.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 10 301 0026 1.002 ESTRUTURACAO DA REDE PUBLICA DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA A SAUDE							
4.4.90.51.00	40.000,00	167.000,00	187.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4.4.90.52.00	50.000,00	60.390,00	95,00	0,00	0,00	110.295,00	0,00
4.4.90.61.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	95.000,00	227.390,00	192.095,00	0,00	0,00	130.295,00	0,00
04 01. 10 301 0026 1.003 REFORMA E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES PARA O PSF							
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 10 301 0026 2.009 MANUTENCAO DAS AÇÕES DE ATENÇAO BÁSICA A SAUDE							
3.1.90.04.00	1.000.000,00	103.395,92	0,00	0,00	96.267,93	1.103.395,92	0,00
3.1.90.11.00	493.100,00	335.412,50	0,00	0,00	65.052,89	828.512,50	0,00
3.1.90.13.00	100.000,00	3.500,00	40.258,47	0,00	0,00	63.241,53	0,00
3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	456.300,00	84.942,53	43.213,39	26.843,00	67.407,50	493.732,37	4.296,77
3.3.90.36.00	70.000,00	37.549,10	144,00	144,00	5.500,00	107.405,10	0,00
3.3.90.39.00	258.000,00	140.709,45	100.000,00	4.851,00	52.293,00	298.709,45	0,00
3.3.90.92.00	2.000,00	19.200,00	72,35	0,00	0,00	21.127,65	0,00
TOTAL 2.009	2.381.400,00	724.709,50	185.688,21	31.838,00	286.521,32	2.916.124,52	4.296,77
04 01. 10 302 0028 1.004 ESTRUTURACAO DA REDE PUBLICA DE SERV. DE ATENCAO SECUNDARIA DE SAUDE							
4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	5.174,00	0,00	0,00	4.826,00	0,00
TOTAL 1.004	20.000,00	0,00	15.174,00	0,00	0,00	4.826,00	0,00
04 01. 10 302 0028 2.010 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR							
3.1.90.04.00	800.000,00	410.934,77	0,00	0,00	96.023,69	1.210.934,77	0,00
3.1.90.11.00	635.600,00	57.450,76	0,00	0,00	53.148,84	693.050,76	0,00
3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	550.200,00	305.500,00	103.347,68	117.174,16	113.905,49	752.352,32	0,00
3.3.90.36.00	151.300,00	16.893,00	16.720,00	17.180,00	0,00	151.012,92	460,08
3.3.90.39.00	311.500,00	435.128,48	100.000,11	2.160,00	52.909,84	646.628,37	0,00
TOTAL 2.010	2.498.600,00	1.225.907,01	270.067,79	136.514,16	315.987,86	3.453.979,14	460,08
04 01. 10 303 0026 2.011 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
3.3.30.30.00	20.000,00	18.247,12	0,00	0,00	0,00	38.247,12	0,00
TOTAL 2.011	20.000,00	18.247,12	0,00	0,00	0,00	38.247,12	0,00
04 01. 10 304 0027 2.012 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
3.1.90.04.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	51.000,00	0,00	50.391,00	0,00	0,00	609,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	8.704,00	0,00	900,00	1.940,00	9.704,00	0,00
TOTAL 2.012	61.000,00	8.704,00	59.391,00	900,00	1.940,00	10.313,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
04 01. 10 305 0027 2.013 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOL. E SAUDE AMBIENTAL							
3.1.90.04.00	86.400,00	21.910,21	0,00	0,00	7.354,60	108.310,21	0,00
3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	60.000,00	0,00	33.470,26	0,00	0,00	26.529,74	0,00
3.3.90.36.00	17.900,00	0,00	6.304,00	4.800,00	0,00	11.596,00	0,00
3.3.90.39.00	12.100,00	6.903,15	0,00	108,85	3.515,00	19.003,15	0,00
TOTAL 2.013	177.400,00	28.813,36	40.774,26	4.908,85	10.869,60	165.439,10	0,00
TOTAL 0401	5.897.300,00	2.357.659,38	917.570,28	179.782,19	648.688,85	7.332.632,25	4.756,85
0501 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
05 01. 08 122 0002 2.014 MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL							
3.1.90.04.00	153.100,00	65.059,15	30.000,00	0,00	3.331,27	188.159,15	0,00
3.1.90.11.00	100.000,00	37.760,29	0,00	0,00	10.779,64	137.760,29	0,00
3.1.90.13.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	3.170,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
3.3.90.30.00	50.000,00	70.516,22	0,00	20.551,35	28.602,87	120.516,22	0,00
3.3.90.35.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	69.400,00	62.500,00	5.184,00	5.166,00	0,00	126.716,00	0,00
3.3.90.39.00	98.000,00	0,00	65.689,40	1.063,00	176,00	32.310,60	0,00
3.3.90.92.00	1.000,00	12.447,72	0,00	0,00	0,00	13.447,72	0,00
3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	483.500,00	248.283,38	111.043,40	26.780,35	42.889,78	620.739,98	0,00
05 01. 08 243 0029 2.015 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR							
3.1.90.11.00	36.400,00	4.817,13	20,00	0,00	3.110,00	41.197,13	0,00
3.3.90.30.00	96.000,00	0,00	95.198,50	0,00	0,00	801,50	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	1.422,04	1.200,00	0,00	3.360,00	217,96
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	139.400,00	4.817,13	98.640,54	1.200,00	3.110,00	45.358,63	217,96
05 01. 08 243 0031 2.016 PROGRAMA IDEIA							
3.1.90.04.00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	63.420,00	12.440,00	12.440,00	0,00	55.980,00	0,00
3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	82.000,00	63.420,00	89.440,00	12.440,00	0,00	55.980,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05 01. 08 244 0029 2.017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A POBREZA							
3.3.90.32.00	10.000,00	28.132,00	0,35	0,00	0,00	38.131,65	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.000,00	500,00	10,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00
TOTAL 2.017	13.000,00	28.632,00	1.010,35	0,00	0,00	40.621,65	0,00
05 01. 08 244 0030 2.018 CONCESSO DE BENEFICIOS EVENTUAIS							
3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0030 2.019 IMPLANTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM							
3.3.90.30.00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0030 2.020 CURSOS PROFISSIONALIZANTES							
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0036 1.005 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS							
4.4.90.51.00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 482 0034 1.006 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES							
4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 482 0034 1.007 PROMOCAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS E SANITARIAS							
4.4.90.51.00	100.000,00	982.953,00	502.904,28	502.903,63	0,00	580.048,72	0,00
TOTAL 1.007	100.000,00	982.953,00	502.904,28	502.903,63	0,00	580.048,72	0,00
TOTAL 0501	1.037.900,00	1.328.105,51	1.023.038,57	543.323,98	45.999,78	1.342.748,98	217,96
0502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
05 02. 08 241 0032 2.021 MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENCAO AO IDOSO (PROJETO CONVIVER)							
3.3.90.30.00	25.000,00	9.167,72	0,00	5.304,21	11.129,61	34.167,72	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	27.000,00	9.167,72	2.000,00	5.304,21	11.129,61	34.167,72	0,00
05 02. 08 243 0031 2.022 MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI							
3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	5.636,70	1.994,57	1.994,57	9.363,30	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	19.000,00	0,00	9.636,70	1.994,57	1.994,57	9.363,30	0,00
05 02. 08 243 0031 2.023 MANUTENÇAO DO CREAS							
3.1.90.04.00	45.000,00	6.450,00	0,00	0,00	4.350,00	51.450,00	0,00
3.3.90.30.00	3.000,00	3.100,00	116,50	0,00	0,00	5.983,50	0,00
3.3.90.36.00	6.100,00	2.086,00	0,00	0,00	1.710,00	8.186,00	0,00
3.3.90.39.00	5.800,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	850,00	0,00
TOTAL 2.023	59.900,00	11.636,00	5.066,50	0,00	6.060,00	66.469,50	0,00
05 02. 08 243 0031 2.024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE							
3.1.90.04.00	40.000,00	0,00	6.311,00	0,00	1.866,00	33.689,00	0,00
3.3.90.30.00	50.000,00	32.300,76	0,00	8.899,98	16.305,28	82.300,76	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.000,00	4.000,00	388,00	0,00	0,00	5.612,00	0,00
TOTAL 2.024	94.000,00	36.300,76	8.699,00	8.899,98	18.171,28	121.601,76	0,00
05 02. 08 243 0031 2.025 EXEC. DO PROGR.DE PROT.SOCIAL BASICA A INFANCIA/AÇOES SOCIO EDUC.AS FAMILIAS							
3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 08 244 0029 2.026 APOIO A GESTAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS COM RECURSOS DO IGD							
3.1.90.04.00	5.000,00	15.526,00	0,00	0,00	1.244,00	20.526,00	0,00
3.3.90.30.00	5.000,00	26.150,47	0,00	0,00	25.380,66	31.150,47	0,00
3.3.90.36.00	8.000,00	7.870,00	0,00	0,00	450,00	15.870,00	0,00
3.3.90.39.00	2.000,00	6.000,00	200,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
4.4.90.52.00	2.000,00	1.000,00	24,00	0,00	0,00	2.976,00	0,00
TOTAL 2.026	22.000,00	56.546,47	224,00	0,00	27.074,66	78.322,47	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05 02. 08 244 0031 2.027 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF/CRAS							
3.1.90.04.00	70.000,00	14.150,00	20.000,00	0,00	7.475,00	64.150,00	0,00
3.3.90.30.00	5.000,00	65.230,11	0,00	3.399,06	5.552,56	70.230,11	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	1.000,00	69,00	0,00	1.220,00	10.931,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	86.000,00	80.380,11	21.069,00	3.399,06	14.247,56	145.311,11	0,00
TOTAL 0502	314.900,00	194.031,06	53.695,20	19.597,82	78.677,68	455.235,86	0,00
0503 FUNDO DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE							
05 03. 08 243 0031 2.028 MANUTENCAO DO COMPLEXO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE							
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0503	5.000,00	0,00	5.000,00	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.							
4.4.90.52.00	10.000,00	273.520,00	18.250,52	18.250,00	0,00	265.269,48	0,00
TOTAL 1.008	10.000,00	273.520,00	18.250,52	18.250,00	0,00	265.269,48	0,00
06 03. 12 122 0002 2.029 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO							
3.1.90.04.00	372.800,00	129.219,14	50.000,00	0,00	18.286,18	452.019,14	0,00
3.1.90.11.00	51.200,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	100.700,00	0,00	100.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00	1.000,00	19.000,00	25,75	0,00	0,00	19.974,25	0,00
3.3.90.14.00	4.000,00	4.330,00	0,00	0,00	1.500,00	8.330,00	0,00
3.3.90.30.00	59.400,00	1.800,00	20.170,09	0,00	0,00	41.029,91	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	177.100,00	34.850,00	63.713,00	13.660,00	250,00	148.237,00	0,00
3.3.90.39.00	199.600,00	61.423,91	50.354,04	354,04	6.473,23	210.669,87	0,00
3.3.90.47.00	87.800,00	2.000,00	209,00	0,00	0,00	89.591,00	0,00
3.3.90.92.00	2.000,00	24.500,00	1.744,69	0,00	0,00	24.755,31	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	2.183,00	0,00	0,00	817,00	0,00
TOTAL 2.029	1.065.600,00	277.123,05	347.299,57	14.014,04	26.509,41	995.423,48	0,00
06 03. 12 361 0020 1.009 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DA EDUCAÇÃO BÁSICA							
4.4.90.51.00	70.000,00	1.588.212,00	433.485,05	233.484,41	0,00	1.224.726,95	0,00
4.5.90.61.00	19.900,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	89.900,00	1.588.212,00	453.385,05	233.484,41	0,00	1.224.726,95	0,00
06 03. 12 361 0020 1.010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR							
4.4.90.52.00	100.000,00	1.432.000,00	743.400,00	1.349.440,00	0,00	132.000,00	656.600,00
TOTAL 1.010	100.000,00	1.432.000,00	743.400,00	1.349.440,00	0,00	132.000,00	656.600,00
06 03. 12 361 0020 2.030 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.00	60.000,00	14.560,88	0,00	0,00	4.929,06	74.560,88	0,00
3.1.90.11.00	1.500.000,00	108.076,84	0,00	0,00	123.090,62	1.608.076,84	0,00
3.1.90.13.00	500.000,00	0,00	347.427,89	47.427,89	0,00	152.572,11	0,00
3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	19.150,00	0,00	0,00	850,00	0,00
3.3.90.30.00	900.000,00	186.618,65	350.110,00	31.970,95	52.898,46	726.171,35	10.337,30
3.3.90.36.00	300.000,00	5.000,00	171.721,00	19.161,00	0,00	133.279,00	0,00
3.3.90.39.00	833.000,00	110.697,19	680.000,00	44,80	21.052,10	263.697,19	0,00
3.3.90.92.00	5.000,00	57.000,00	153,10	0,00	0,00	61.846,90	0,00
3.3.90.93.00	30.000,00	14.635,83	30.100,00	0,00	14.535,83	14.535,83	0,00
4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	4.198.000,00	496.589,39	1.648.661,99	98.604,64	216.506,07	3.035.590,10	10.337,30
06 03. 12 361 0020 2.031 MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL							
3.3.90.36.00	813.700,00	134.040,00	268.611,60	268.611,60	530,00	679.128,40	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00
TOTAL 2.031	823.700,00	134.040,00	276.531,60	268.611,60	530,00	681.208,40	0,00
06 03. 12 361 0020 2.032 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60%							
3.1.90.04.00	900.000,00	308.177,50	252.755,00	0,00	84.446,15	955.422,50	0,00
3.1.90.11.00	3.600.000,00	308.056,95	380.700,00	0,00	280.810,36	3.527.356,95	0,00
3.1.90.13.00	608.000,00	222.655,04	0,00	0,00	230.655,04	830.655,04	0,00
3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	5.109.000,00	838.889,49	634.455,00	0,00	595.911,55	5.313.434,49	0,00
06 03. 12 361 0020 2.033 TRANSFERENCIAS PARA UNIDADES GESTORAS - PDDE							
3.3.50.41.00	20.000,00	720.826,13	20.000,00	0,00	720.826,13	720.826,13	0,00
TOTAL 2.033	20.000,00	720.826,13	20.000,00	0,00	720.826,13	720.826,13	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 03. 12 361 0020 2.034 MODERNIZAÇÃO E RECUP. DA INFRA-ESTRUTURA FISICA DAS ESC.DE ENS.FUNDAMENTAL							
3.3.90.30.00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 361 0024 2.035 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR- PNAEP							
3.3.90.30.00	80.000,00	5.061,19	0,00	0,00	4.538,54	85.061,19	0,00
TOTAL 2.035	80.000,00	5.061,19	0,00	0,00	4.538,54	85.061,19	0,00
06 03. 12 361 0024 2.036 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNAEF							
3.3.90.30.00	270.000,00	168.923,15	50.000,00	140,00	148.849,31	388.923,15	0,00
TOTAL 2.036	270.000,00	168.923,15	50.000,00	140,00	148.849,31	388.923,15	0,00
06 03. 12 362 0024 2.037 APOIO E INCENTIVO AO ENSINO MEDIO E PRE- VESTIBULAR							
3.3.90.36.00	20.000,00	336.000,00	39.504,00	39.214,00	0,00	316.496,00	0,00
3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	22.000,00	336.000,00	41.504,00	39.214,00	0,00	316.496,00	0,00
06 03. 12 364 0024 2.038 APOIO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR							
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 365 0022 1.011 CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES							
4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	115.400,00	0,00	115.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 365 0022 2.039 MANUTENCAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL							
3.1.90.04.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	60.000,00	23.509,54	0,00	6.960,19	16.390,49	83.509,54	0,00
3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	8.137,00	0,00	0,00	6.863,00	0,00
3.3.90.39.00	30.000,00	76.660,00	978,32	975,49	0,00	105.681,68	0,00
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	968,52	0,00	0,00	31,48	0,00
4.4.90.52.00	60.000,00	0,00	56.220,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00
TOTAL 2.039	202.000,00	100.169,54	102.303,84	7.935,68	16.390,49	199.865,70	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 03. 12 365 0022 2.040 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENS.INFANTIL FUNDEB 60%							
3.1.90.04.00	200.000,00	181.195,50	200.000,00	0,00	13.639,91	181.195,50	0,00
3.1.90.11.00	600.000,00	0,00	241.858,32	0,00	8.141,68	358.141,68	0,00
3.1.90.13.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	840.000,00	181.195,50	481.858,32	0,00	21.781,59	539.337,18	0,00
06 03. 12 365 0024 2.041 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEC							
3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 366 0023 2.042 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS							
3.1.90.04.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 366 0023 2.043 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EJA FUNDEB 60%							
3.1.90.04.00	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	351.000,00	0,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 573 0024 2.044 IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DE CENTROS DE INCLUSAO DIGITAL							
3.3.90.30.00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0603	13.501.600,00	6.552.549,44	5.489.049,89	2.029.694,37	1.751.843,09	13.898.162,25	666.937,30
0701 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA							
07 01. 15 122 0002 2.045 MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS							
3.1.90.04.00	293.300,00	25.770,89	50.000,00	0,00	11.646,08	269.070,89	0,00
3.1.90.11.00	726.600,00	61.109,08	20.000,00	0,00	59.560,70	767.709,08	0,00
3.1.90.13.00	5.000,00	76.437,07	0,00	0,00	81.437,07	81.437,07	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	1.000,00	500,00	200,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.90.30.00	200.000,00	318.500,00	320.022,89	27.375,25	7.462,56	198.477,11	0,00
3.3.90.36.00	200.000,00	81.893,14	28.780,00	29.412,00	1.790,00	252.481,14	632,00
3.3.90.39.00	100.000,00	10.729,69	5.966,72	5.348,86	7.413,00	104.761,97	1,00
3.3.90.47.00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	1.000,00	133.611,00	0,09	0,00	0,00	134.610,91	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	48.900,00	100,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00
4.4.90.61.00	70.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTAL 2.045	1.608.930,00	757.450,87	487.099,70	62.136,11	169.309,41	1.878.648,17	633,00
07 01. 15 122 0002 2.046 MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS							
3.3.90.30.00	100.000,00	71.869,43	42,21	0,00	22.669,43	171.827,22	0,00
3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	18.548,00	0,00	0,00	11.452,00	0,00
3.3.90.39.00	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	169.300,00	71.869,43	57.890,21	0,00	22.669,43	183.279,22	0,00
07 01. 15 451 0012 1.012 OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E PAISAGISTICA							
4.4.90.51.00	60.000,00	77.900,00	20.558,56	20.475,58	0,00	117.341,44	0,00
4.4.90.61.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	70.000,00	77.900,00	30.558,56	20.475,58	0,00	117.341,44	0,00
07 01. 15 451 0012 1.013 CONSTRUÇÃO DE CALÇADÕES							
4.4.90.51.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0012 1.014 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA							
4.4.90.51.00	180.000,00	118.440,00	298.440,00	198.436,33	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	180.000,00	118.440,00	298.440,00	198.436,33	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0012 1.015 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS							
4.4.90.51.00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0012 2.047 CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS							
3.3.90.30.00	10.000,00	10.000,00	5.552,00	0,00	0,00	14.448,00	0,00
3.3.90.36.00	100.000,00	251.350,00	32.969,80	31.125,26	0,00	318.379,68	0,52
3.3.90.39.00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	165.000,00	261.350,00	93.521,80	31.125,26	0,00	332.827,68	0,52

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 01. 15 452 0015 2.048 MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA							
3.3.90.30.00	1.000,00	1.100,00	200,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.90.36.00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	250.000,00	100.120,00	0,64	0,00	0,00	350.119,36	0,00
TOTAL 2.048	304.000,00	101.220,00	53.200,64	0,00	0,00	352.019,36	0,00
07 01. 15 452 0015 2.049 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO							
3.1.90.04.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	250.000,00	0,00	104.363,20	6.336,00	0,00	139.300,80	6.336,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	272.000,00	0,00	126.363,20	6.336,00	0,00	139.300,80	6.336,00
07 01. 15 452 0015 2.050 AQUISICAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 544 0036 1.016 CONSTRUÇAO DE CISTERNAS							
4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0012 1.017 OBRAS DE SANEAMENTO BASICO							
4.4.90.51.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 544 0036 1.018 CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DE ADULTORAS							
4.4.90.51.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 25 752 0012 1.019 EXPANSAO DO ATENDIMENTO COM ENERGIA ELETRICA							
4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0014 1.020 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS							
4.4.90.51.00	70.000,00	10.000,00	55.955,07	55.456,74	0,00	24.044,93	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.020	70.000,00	10.000,00	55.955,07	55.456,74	0,00	24.044,93	0,00
07 01. 26 782 0014 1.021 CONSTRUÇAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS							
4.4.90.51.00	53.700,00	37.690,00	45.300,01	45.294,60	0,00	46.089,99	0,00
TOTAL 1.021	53.700,00	37.690,00	45.300,01	45.294,60	0,00	46.089,99	0,00
07 01. 26 782 0014 2.051 CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS							
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	35.923,00	0,00	0,00	4.077,00	0,00
3.3.90.39.00	82.000,00	32.680,00	0,00	0,00	87.000,00	114.680,00	0,00
TOTAL 2.051	127.000,00	32.680,00	40.923,00	0,00	87.000,00	118.757,00	0,00
TOTAL 0701	3.359.930,00	1.468.600,30	1.629.252,19	419.260,62	278.978,84	3.192.308,59	6.969,52
0702 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-F							
07 02. 16 482 0034 1.022 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS							
4.4.90.51.00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBIENT							
08 01. 18 541 0037 2.052 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS							
3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 18 544 0036 1.023 CONSTRUÇAO DE ACUDES							
4.4.90.51.00	50.000,00	73.000,00	68.000,00	67.935,18	0,00	55.000,00	0,00
TOTAL 1.023	50.000,00	73.000,00	68.000,00	67.935,18	0,00	55.000,00	0,00
08 01. 20 122 0002 2.053 MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE							
3.1.90.04.00	55.100,00	13.450,75	0,00	0,00	5.441,50	68.550,75	0,00
3.1.90.11.00	100.000,00	98.000,00	8.483,64	8.017,48	0,00	189.516,36	0,00
3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.30.00	197.600,00	1.191,59	139.393,47	0,00	938,13	59.398,12	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	183.000,00	49.900,00	22.385,00	5.880,00	2.500,00	206.635,00	3.880,00
3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	64.636,18	531,42	0,00	35.363,82	0,00
3.3.90.92.00	2.000,00	11.200,00	391,00	0,00	0,00	12.809,00	0,00
TOTAL 2.053	645.700,00	173.742,34	243.109,29	14.428,90	8.879,63	572.453,05	3.880,00
08 01. 20 544 0018 1.024 FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA							
4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 601 0016 1.025 CONCESSAO DE GARANTIA SEGURO-SAFRA							
3.3.30.41.00	35.000,00	0,00	13.702,40	0,00	0,00	21.297,60	0,00
TOTAL 1.025	35.000,00	0,00	13.702,40	0,00	0,00	21.297,60	0,00
08 01. 20 601 0016 2.054 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDAD ES PRODUTIVAS							
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	15.000,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	146.500,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00	0,00
TOTAL 2.054	60.000,00	146.500,00	52.500,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00
08 01. 20 601 0018 1.026 REALIZACAO DO PROGRAMA HORA DE PLANTAR							
3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	5.125,00	0,00	0,00	4.875,00	0,00
TOTAL 1.026	60.000,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	4.875,00	0,00
08 01. 20 602 0017 1.027 CONSTRUÇÃO DE GALPAO PARA O PESCADOR							
4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 602 0017 2.055 APOIO A PSICULTURA							
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0801	890.700,00	393.242,34	472.436,69	82.364,08	8.879,63	807.625,65	3.880,00
0901 SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE							
09 01. 13 122 0002 2.056 MANUTENCAO DAS ATIV. ADM.DA SEC. DE INDUSTRIA,COMER.,TURISMO E CULTURA							
3.1.90.04.00	55.000,00	0,00	2.197,83	0,00	2.644,14	52.802,17	0,00
3.1.90.11.00	70.000,00	47.853,54	0,00	0,00	8.233,26	117.853,54	0,00
3.1.90.13.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	79.500,00	3.384,21	45.000,00	0,00	6.000,00	37.884,21	0,00
3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	254.200,00	0,00	144.936,00	0,00	0,00	109.264,00	0,00
3.3.90.39.00	589.900,00	21.000,00	205.175,50	3.000,00	0,00	405.724,50	0,00
3.3.90.92.00	2.000,00	2.400,00	186,00	0,00	0,00	4.214,00	0,00
TOTAL 2.056	1.056.600,00	74.637,75	403.495,33	3.000,00	16.877,40	727.742,42	0,00
09 01. 13 392 0010 1.028 CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS							
4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 392 0010 2.057 APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DE ARTE E CULTURA							
3.3.90.31.00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	162.500,00	0,00	83.545,00	0,00	0,00	78.955,00	0,00
TOTAL 2.057	178.500,00	0,00	99.545,00	0,00	0,00	78.955,00	0,00
09 01. 23 695 0009 2.058 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO							
3.3.90.30.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 27 811 0008 1.029 CONSTRUÇAO DO ESTADIO MUNICIPAL							
4.4.90.51.00	40.000,00	442.100,00	161.292,05	0,00	0,00	320.807,95	0,00
TOTAL 1.029	40.000,00	442.100,00	161.292,05	0,00	0,00	320.807,95	0,00
09 01. 27 813 0008 1.030 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER							
4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
09 01. 27 813 0008 2.059 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ESPACOS ESPORTIVOS							
3.3.90.30.00	22.500,00	0,00	17.298,00	0,00	0,00	5.202,00	0,00
3.3.90.31.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	34.500,00	0,00	3.710,00	0,00	0,00	30.790,00	0,00
3.3.90.39.00	20.000,00	6.000,00	605,19	0,00	0,00	25.394,81	0,00
4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
TOTAL 2.059	97.000,00	6.000,00	40.213,19	0,00	0,00	62.786,81	0,00
09 01. 27 813 0008 2.060 APOIO A LIGA DESPORTIVA DO MUNICIPIO							
3.3.50.41.00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	1.467.100,00	522.737,75	799.545,57	3.000,00	16.877,40	1.190.292,18	0,00
1001 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE							
10 01. 17 122 0035 2.061 MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE							
3.1.90.11.00	78.200,00	7.000,00	0,00	0,00	11.641,15	85.132,14	67,86
3.1.90.13.00	19.500,00	7.000,00	0,00	0,00	2.175,89	21.948,70	4.551,30
3.1.90.16.00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,80	392,20
3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	9.000,00	0,00	0,00	286,40	183,29	4.003,76	4.996,24
3.3.90.30.00	11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	684,85	11.501,81	3.498,19
3.3.90.32.00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	1.915,00	4.799,50	0,50
3.3.90.33.00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.3.90.36.00	5.200,00	5.000,00	0,00	0,00	1.481,00	10.053,50	146,50
3.3.90.39.00	41.100,00	45.000,00	0,00	1.064,53	340,46	80.106,02	5.993,98
3.3.90.46.00	12.400,00	1.000,00	0,00	0,00	1.053,80	12.645,60	754,40
3.3.90.47.00	35.000,00	0,00	27.000,00	405,86	0,00	5.421,63	2.578,37
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,90	6.318,10
TOTAL 2.061	233.400,00	69.000,00	27.000,00	1.756,79	19.475,44	241.302,36	34.097,64
10 01. 17 512 0012 1.031 CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO							
4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 17 512 0035 1.032 REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA							
4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.032	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 17 512 0035 2.062 MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO							
3.1.90.11.00	48.300,00	0,00	0,00	1.049,69	0,00	47.250,28	1.049,72
3.1.90.13.00	13.000,00	5.000,00	0,00	266,33	2.035,10	15.036,45	2.963,55
3.1.90.16.00	10.200,00	1.000,00	0,00	0,00	881,37	10.859,22	340,78
3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	28,64	0,00	544,16	1.455,84
3.3.90.30.00	65.000,00	25.000,00	0,00	5.740,00	2.297,89	80.381,18	9.618,82
3.3.90.32.00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,40	1.340,60
3.3.90.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	800,00	13.126,65	1.873,35
3.3.90.39.00	135.500,00	0,00	8.000,00	4.789,21	8.844,11	123.140,18	4.359,82
3.3.90.46.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.484,20	1.015,80
4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	17.772,00	5.228,00
TOTAL 2.062	326.100,00	38.000,00	15.000,00	11.873,87	14.858,47	318.853,72	30.246,28
TOTAL 1001	624.500,00	107.000,00	107.000,00	13.630,66	34.333,91	560.156,08	64.343,92
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
99 99. 99 999 0999 9.001 RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.00	310.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.370,00
TOTAL 9.001	310.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.370,00
TOTAL 9999	310.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.370,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	31.037.000,00	14.980.735,10	11.548.336,85	3.337.917,60	3.406.278,24	33.408.305,43	1.061.092,82

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU					
01 01. 01 031 0001 1.001 MODERNIZACAO DA ESTRUTURA FISICA DA CAMARA					
4.4.90.51.00	56.426,71	0,00	56.426,71	56.426,71	0,00
4.4.90.52.00	15.744,00	0,00	15.744,00	15.744,00	0,00
TOTAL 1.001	72.170,71	0,00	72.170,71	72.170,71	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	570.148,75	0,00	294.037,85	570.148,75	0,00
3.1.90.13.00	125.408,05	0,00	71.227,41	125.408,05	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	36.450,00	0,00	20.350,00	36.450,00	0,00
3.3.90.30.00	43.061,42	0,00	29.006,96	43.061,42	0,00
3.3.90.36.00	14.998,00	0,00	9.118,00	14.998,00	0,00
3.3.90.39.00	227.957,64	0,00	129.217,51	227.957,64	0,00
3.3.90.47.00	708,66	0,00	380,04	708,66	0,00
3.3.90.92.00	3.623,50	0,00	0,00	3.623,50	0,00
TOTAL 2.001	1.022.356,02	0,00	553.337,77	1.022.356,02	0,00
TOTAL 0101	1.094.526,73	0,00	625.508,48	1.094.526,73	0,00
0201 GABINETE DO PREFEITO					
02 01. 04 122 0002 2.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
3.1.90.04.00	112.697,58	0,00	9.643,59	112.697,58	0,00
3.1.90.11.00	429.645,95	0,00	34.142,45	429.645,95	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	28.680,00	0,00	3.480,00	27.680,00	1.000,00
3.3.90.14.00	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	0,00
3.3.90.30.00	41.510,22	0,00	0,00	41.510,22	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	18.611,07	0,00	0,00	16.111,07	2.500,00
3.3.90.39.00	14.717,67	0,00	488,82	14.717,67	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	17.207,51	0,00	0,00	17.207,51	0,00
4.4.90.52.00	35.723,00	0,00	0,00	35.723,00	0,00
TOTAL 2.002	702.233,00	0,00	47.754,86	698.733,00	3.500,00
02 01. 04 122 0004 2.003 APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA E AO PODER JUDICIARIO					
3.3.90.30.00	1.056,00	0,00	600,00	1.056,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	39.160,00	0,00	0,00	33.000,00	6.160,00
3.3.90.39.00	216,54	0,00	0,00	216,54	0,00
TOTAL 2.003	40.432,54	0,00	600,00	34.272,54	6.160,00
02 01. 04 131 0006 2.004 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO E PROMOCAO DO MUNICIPIO					
3.3.90.36.00	25.070,00	0,00	3.250,00	21.830,00	3.240,00
3.3.90.39.00	35.846,25	0,00	500,00	33.246,25	2.600,00
TOTAL 2.004	60.916,25	0,00	3.750,00	55.076,25	5.840,00
TOTAL 0201	803.581,79	0,00	52.104,86	788.081,79	15.500,00
0301 SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA					
03 01. 04 121 0005 2.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENT O PARTICIPATIVO					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0002 2.006 MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA					
3.1.90.04.00	56.225,73	0,00	4.122,35	56.225,73	0,00
3.1.90.11.00	366.701,17	0,00	29.568,28	366.701,17	0,00
3.1.90.13.00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	186.066,04	0,00	44.920,98	186.066,04	0,00
3.3.20.93.00	35.912,92	0,00	0,00	35.912,92	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	478,00	0,00	0,00	478,00	0,00
3.3.90.30.00	199.176,37	37.043,69	44.308,61	199.176,37	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	114.367,50	0,00	6.650,00	99.325,50	15.042,00
3.3.90.39.00	387.863,02	0,00	14.342,97	341.969,68	45.893,34
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	16.927,33	0,00	0,00	16.927,33	0,00
3.3.90.93.00	30.177,78	0,00	0,00	30.177,78	0,00
4.4.90.52.00	2.414,00	0,00	0,00	2.414,00	0,00
TOTAL 2.006	1.465.309,86	37.043,69	143.913,19	1.404.374,52	60.935,34
03 01. 28 843 0900 0.001 GERENCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO					
4.6.90.71.00	1.060.622,42	0,00	80.536,78	1.060.622,42	0,00
TOTAL 0.001	1.060.622,42	0,00	80.536,78	1.060.622,42	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
03 01. 28 846 0900 0.002 CUMPRIMENTO DE SETENCAS JUDICIAIS					
3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 28 846 0900 0.003 CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP					
3.3.90.47.00	205.102,79	0,00	33.662,67	205.102,79	0,00
TOTAL 0.003	205.102,79	0,00	33.662,67	205.102,79	0,00
TOTAL 0301	2.731.035,07	37.043,69	258.112,64	2.670.099,73	60.935,34
0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
04 01. 10 122 0002 2.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE					
3.1.90.04.00	77.964,69	0,00	4.225,08	77.964,69	0,00
3.1.90.11.00	63.986,19	0,00	5.194,54	63.986,19	0,00
3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	14.930,00	0,00	160,00	14.930,00	0,00
3.3.90.30.00	31.724,47	0,00	3.428,02	31.724,47	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	49.823,21	0,00	2.650,00	46.473,21	3.350,00
3.3.90.39.00	274.849,23	0,00	6.468,53	210.390,23	64.459,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	76.642,58	0,00	0,00	76.642,58	0,00
4.4.90.52.00	3.488,00	0,00	0,00	3.488,00	0,00
TOTAL 2.007	613.408,37	0,00	42.126,17	545.599,37	67.809,00
04 01. 10 244 0033 2.008 MANUTEÇAO DE CASA DE APOIO EM FORTALEZA					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 10 301 0026 1.002 ESTRUTURACAO DA REDE PUBLICA DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA A SAUDE					
4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4.4.90.52.00	110.295,00	0,00	0,00	110.295,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	130.295,00	0,00	0,00	130.295,00	0,00
04 01. 10 301 0026 1.003 REFORMA E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES PARA O PSF					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 10 301 0026 2.009 MANUTENCAO DAS AÇÕES DE ATENÇAO BÁSICA A SAUDE					
3.1.90.04.00	1.103.395,92	0,00	96.267,93	1.103.395,92	0,00
3.1.90.11.00	828.512,50	0,00	65.052,89	828.512,50	0,00
3.1.90.13.00	63.241,53	0,00	0,00	63.241,53	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	493.732,37	26.843,00	67.407,50	493.732,37	0,00
3.3.90.36.00	107.405,10	0,00	13.726,20	105.883,70	1.521,40
3.3.90.39.00	298.709,45	4.851,00	58.948,40	298.709,45	0,00
3.3.90.92.00	21.127,65	0,00	0,00	21.127,65	0,00
TOTAL 2.009	2.916.124,52	31.694,00	301.402,92	2.914.603,12	1.521,40
04 01. 10 302 0028 1.004 ESTRUTURACAO DA REDE PUBLICA DE SERV. DE ATENCAO SECUNDARIA DE SAUDE					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	4.826,00	0,00	0,00	4.826,00	0,00
TOTAL 1.004	4.826,00	0,00	0,00	4.826,00	0,00
04 01. 10 302 0028 2.010 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR					
3.1.90.04.00	1.210.934,77	0,00	96.023,69	1.210.934,77	0,00
3.1.90.11.00	693.050,76	0,00	53.148,84	693.050,76	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	752.352,32	90.625,11	113.905,49	751.719,92	632,40
3.3.90.36.00	151.012,92	0,00	500,00	143.502,92	7.510,00
3.3.90.39.00	646.628,37	2.160,00	52.909,84	646.628,37	0,00
TOTAL 2.010	3.453.979,14	92.785,11	316.487,86	3.445.836,74	8.142,40
04 01. 10 303 0026 2.011 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
3.3.30.30.00	38.247,12	0,00	3.187,26	38.247,12	0,00
TOTAL 2.011	38.247,12	0,00	3.187,26	38.247,12	0,00
04 01. 10 304 0027 2.012 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	609,00	0,00	0,00	609,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	9.704,00	900,00	1.940,00	9.704,00	0,00
TOTAL 2.012	10.313,00	900,00	1.940,00	10.313,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
04 01. 10 305 0027 2.013 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOL. E SAUDE AMBIENTAL					
3.1.90.04.00	108.310,21	0,00	7.354,60	108.310,21	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	26.529,74	0,00	0,00	26.529,74	0,00
3.3.90.36.00	11.596,00	0,00	0,00	11.296,00	300,00
3.3.90.39.00	19.003,15	0,00	3.525,50	19.003,15	0,00
TOTAL 2.013	165.439,10	0,00	10.880,10	165.139,10	300,00
TOTAL 0401	7.332.632,25	125.379,11	676.024,31	7.254.859,45	77.772,80
0501 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
05 01. 08 122 0002 2.014 MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL					
3.1.90.04.00	188.159,15	0,00	3.331,27	188.159,15	0,00
3.1.90.11.00	137.760,29	0,00	10.779,64	137.760,29	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
3.3.90.30.00	120.516,22	20.551,35	28.952,87	118.652,02	1.864,20
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	126.716,00	0,00	12.000,00	121.246,00	5.470,00
3.3.90.39.00	32.310,60	0,00	1.814,23	32.310,60	0,00
3.3.90.92.00	13.447,72	0,00	0,00	13.447,72	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	620.739,98	20.551,35	56.878,01	613.405,78	7.334,20
05 01. 08 243 0029 2.015 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.11.00	41.197,13	0,00	3.110,00	41.197,13	0,00
3.3.90.30.00	801,50	0,00	0,00	801,50	0,00
3.3.90.36.00	3.360,00	0,00	0,00	2.800,00	560,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	45.358,63	0,00	3.110,00	44.798,63	560,00
05 01. 08 243 0031 2.016 PROGRAMA IDEIA					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	55.980,00	0,00	0,00	55.980,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	55.980,00	0,00	0,00	55.980,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
05 01. 08 244 0029 2.017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A POBREZA					
3.3.90.32.00	38.131,65	0,00	0,00	38.131,65	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00
TOTAL 2.017	40.621,65	0,00	0,00	40.621,65	0,00
05 01. 08 244 0030 2.018 CONCESSO DE BENEFICIOS EVENTUAIS					
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0030 2.019 IMPLANTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0030 2.020 CURSOS PROFISSIONALIZANTES					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0036 1.005 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 482 0034 1.006 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 482 0034 1.007 PROMOCAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS E SANITARIAS					
4.4.90.51.00	580.048,72	24.757,00	24.757,00	580.048,72	0,00
TOTAL 1.007	580.048,72	24.757,00	24.757,00	580.048,72	0,00
TOTAL 0501	1.342.748,98	45.308,35	84.745,01	1.334.854,78	7.894,20
0502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
05 02. 08 241 0032 2.021 MANUTENCAO DO SERVIÇO DE ATENCAO AO IDOSO (PROJETO CONVIVER)					
3.3.90.30.00	34.167,72	5.304,21	11.129,61	34.167,72	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	34.167,72	5.304,21	11.129,61	34.167,72	0,00
05 02. 08 243 0031 2.022 MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	9.363,30	1.994,57	1.994,57	9.363,30	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	9.363,30	1.994,57	1.994,57	9.363,30	0,00
05 02. 08 243 0031 2.023 MANUTENÇAO DO CREAS					
3.1.90.04.00	51.450,00	0,00	4.350,00	51.450,00	0,00
3.3.90.30.00	5.983,50	0,00	0,00	5.983,50	0,00
3.3.90.36.00	8.186,00	0,00	1.710,00	8.186,00	0,00
3.3.90.39.00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
TOTAL 2.023	66.469,50	0,00	6.060,00	66.469,50	0,00
05 02. 08 243 0031 2.024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE					
3.1.90.04.00	33.689,00	0,00	1.866,00	33.689,00	0,00
3.3.90.30.00	82.300,76	8.899,98	16.305,28	82.300,76	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.612,00	0,00	0,00	5.612,00	0,00
TOTAL 2.024	121.601,76	8.899,98	18.171,28	121.601,76	0,00
05 02. 08 243 0031 2.025 EXEC. DO PROGR.DE PROT.SOCIAL BASICA A INFANCIA/ACOES SOCIO EDUC.AS FAMILIAS					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	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
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 08 244 0029 2.026 APOIO A GESTAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS COM RECURSOS DO IGD					
3.1.90.04.00	20.526,00	0,00	1.244,00	20.526,00	0,00
3.3.90.30.00	31.150,47	0,00	25.380,66	31.150,47	0,00
3.3.90.36.00	15.870,00	0,00	450,00	15.870,00	0,00
3.3.90.39.00	7.800,00	0,00	0,00	7.150,00	650,00
4.4.90.52.00	2.976,00	0,00	0,00	2.976,00	0,00
TOTAL 2.026	78.322,47	0,00	27.074,66	77.672,47	650,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
05 02. 08 244 0031 2.027 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF/CRAS					
3.1.90.04.00	64.150,00	0,00	7.475,00	64.150,00	0,00
3.3.90.30.00	70.230,11	3.399,06	5.552,56	70.230,11	0,00
3.3.90.36.00	10.931,00	0,00	1.220,00	10.931,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	145.311,11	3.399,06	14.247,56	145.311,11	0,00
TOTAL 0502	455.235,86	19.597,82	78.677,68	454.585,86	650,00
0503 FUNDO DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE					
05 03. 08 243 0031 2.028 MANUTENCAO DO COMPLEXO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	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 EDUCACAO.					
4.4.90.52.00	265.269,48	0,00	0,00	265.269,48	0,00
TOTAL 1.008	265.269,48	0,00	0,00	265.269,48	0,00
06 03. 12 122 0002 2.029 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
3.1.90.04.00	452.019,14	0,00	18.286,18	452.019,14	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
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00	19.974,25	0,00	0,00	19.974,25	0,00
3.3.90.14.00	8.330,00	0,00	1.500,00	8.330,00	0,00
3.3.90.30.00	41.029,91	0,00	0,00	41.029,91	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	148.237,00	0,00	8.625,00	136.778,00	11.459,00
3.3.90.39.00	210.669,87	0,00	8.171,74	186.210,87	24.459,00
3.3.90.47.00	89.591,00	0,00	0,00	89.591,00	0,00
3.3.90.92.00	24.755,31	0,00	0,00	24.755,31	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00	817,00	0,00	0,00	817,00	0,00
TOTAL 2.029	995.423,48	0,00	36.582,92	959.505,48	35.918,00
06 03. 12 361 0020 1.009 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
4.4.90.51.00	1.224.726,95	0,00	33.767,69	1.119.890,34	104.836,61
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	1.224.726,95	0,00	33.767,69	1.119.890,34	104.836,61
06 03. 12 361 0020 1.010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
4.4.90.52.00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
TOTAL 1.010	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
06 03. 12 361 0020 2.030 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.90.04.00	74.560,88	0,00	4.929,06	74.560,88	0,00
3.1.90.11.00	1.608.076,84	0,00	123.090,62	1.608.076,84	0,00
3.1.90.13.00	152.572,11	0,00	17.608,24	152.572,11	0,00
3.3.90.14.00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
3.3.90.30.00	726.171,35	30.119,92	74.809,14	726.171,35	0,00
3.3.90.36.00	133.279,00	0,00	9.143,00	130.975,00	2.304,00
3.3.90.39.00	263.697,19	0,00	25.512,08	263.194,09	503,10
3.3.90.92.00	61.846,90	0,00	0,00	61.846,90	0,00
3.3.90.93.00	14.535,83	0,00	14.535,83	14.535,83	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	3.035.590,10	30.119,92	269.627,97	3.032.783,00	2.807,10
06 03. 12 361 0020 2.031 MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.36.00	679.128,40	0,00	108.182,00	679.128,40	0,00
3.3.90.39.00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00
TOTAL 2.031	681.208,40	0,00	108.182,00	681.208,40	0,00
06 03. 12 361 0020 2.032 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60%					
3.1.90.04.00	955.422,50	0,00	84.446,15	955.422,50	0,00
3.1.90.11.00	3.527.356,95	0,00	280.810,36	3.527.356,95	0,00
3.1.90.13.00	830.655,04	0,00	230.655,04	830.655,04	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	5.313.434,49	0,00	595.911,55	5.313.434,49	0,00
06 03. 12 361 0020 2.033 TRANSFERENCIAS PARA UNIDADES GESTORAS - PDDE					
3.3.50.41.00	720.826,13	0,00	720.826,13	720.826,13	0,00
TOTAL 2.033	720.826,13	0,00	720.826,13	720.826,13	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
06 03. 12 361 0020 2.034 MODERNIZAÇÃO E RECUP. DA INFRA-ESTRUTURA FISICA DAS ESC.DE ENS.FUNDAMENTAL					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 361 0024 2.035 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR- PNAEP					
3.3.90.30.00	85.061,19	0,00	3.641,54	84.164,19	897,00
TOTAL 2.035	85.061,19	0,00	3.641,54	84.164,19	897,00
06 03. 12 361 0024 2.036 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNAEF					
3.3.90.30.00	388.923,15	0,00	148.198,01	388.271,85	651,30
TOTAL 2.036	388.923,15	0,00	148.198,01	388.271,85	651,30
06 03. 12 362 0024 2.037 APOIO E INCENTIVO AO ENSINO MEDIO E PRE- VESTIBULAR					
3.3.90.36.00	316.496,00	0,00	73.323,00	316.496,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	316.496,00	0,00	73.323,00	316.496,00	0,00
06 03. 12 364 0024 2.038 APOIO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 365 0022 1.011 CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 365 0022 2.039 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
3.3.90.30.00	83.509,54	6.960,19	16.390,49	83.509,54	0,00
3.3.90.36.00	6.863,00	0,00	0,00	5.863,00	1.000,00
3.3.90.39.00	105.681,68	0,00	0,00	105.621,18	60,50
3.3.90.92.00	31,48	0,00	0,00	31,48	0,00
4.4.90.52.00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00
TOTAL 2.039	199.865,70	6.960,19	16.390,49	198.805,20	1.060,50

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
06 03. 12 365 0022 2.040 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENS.INFANTIL FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00	181.195,50	0,00	13.639,91	181.195,50	0,00
3.1.90.11.00	358.141,68	0,00	28.184,19	358.141,68	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	539.337,18	0,00	41.824,10	539.337,18	0,00
06 03. 12 365 0024 2.041 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEC					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 366 0023 2.042 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 366 0023 2.043 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EJA FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 573 0024 2.044 IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DE CENTROS DE INCLUSAO DIGITAL					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0603	13.898.162,25	37.080,11	2.048.275,40	13.751.991,74	146.170,51
0701 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA					
07 01. 15 122 0002 2.045 MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS					
3.1.90.04.00	269.070,89	0,00	11.646,08	269.070,89	0,00
3.1.90.11.00	767.709,08	0,00	59.560,70	767.709,08	0,00
3.1.90.13.00	81.437,07	0,00	81.437,07	81.437,07	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.90.30.00	198.477,11	0,00	11.618,64	197.972,12	504,99
3.3.90.36.00	252.481,14	0,00	7.960,00	239.976,14	12.505,00
3.3.90.39.00	104.761,97	0,00	7.672,45	104.761,97	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	134.610,91	0,00	0,00	134.610,91	0,00
4.4.90.52.00	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00
4.4.90.61.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTAL 2.045	1.878.648,17	0,00	179.894,94	1.865.638,18	13.009,99
07 01. 15 122 0002 2.046 MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS					
3.3.90.30.00	171.827,22	0,00	22.669,43	170.098,32	1.728,90
3.3.90.36.00	11.452,00	0,00	0,00	11.452,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	183.279,22	0,00	22.669,43	181.550,32	1.728,90
07 01. 15 451 0012 1.012 OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E PAISAGISTICA					
4.4.90.51.00	117.341,44	0,00	0,00	117.341,44	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	117.341,44	0,00	0,00	117.341,44	0,00
07 01. 15 451 0012 1.013 CONSTRUÇÃO DE CALÇADÕES					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0012 1.014 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0012 1.015 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0012 2.047 CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS					
3.3.90.30.00	14.448,00	0,00	0,00	14.448,00	0,00
3.3.90.36.00	318.379,68	0,00	10.736,67	318.379,68	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	332.827,68	0,00	10.736,67	332.827,68	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 01. 15 452 0015 2.048	MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA					
3.3.90.30.00		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.90.36.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		350.119,36	0,00	0,00	350.119,36	0,00
TOTAL 2.048		352.019,36	0,00	0,00	352.019,36	0,00
07 01. 15 452 0015 2.049	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO					
3.1.90.04.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		139.300,80	0,00	0,00	138.490,80	810,00
3.3.90.39.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049		139.300,80	0,00	0,00	138.490,80	810,00
07 01. 15 452 0015 2.050	AQUISICAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
3.3.90.30.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 544 0036 1.016	CONSTRUÇAO DE CISTERNAS					
4.4.90.51.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0012 1.017	OBRAS DE SANEAMENTO BASICO					
4.4.90.51.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 544 0036 1.018	CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DE ADULTORAS					
4.4.90.51.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 25 752 0012 1.019	EXPANSAO DO ATENDIMENTO COM ENERGIA ELETRICA					
4.4.90.51.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0014 1.020	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS					
4.4.90.51.00		24.044,93	0,00	0,00	24.044,93	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.020	24.044,93	0,00	0,00	24.044,93	0,00
07 01. 26 782 0014 1.021 CONSTRUÇAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS					
4.4.90.51.00	46.089,99	0,00	0,00	46.089,99	0,00
TOTAL 1.021	46.089,99	0,00	0,00	46.089,99	0,00
07 01. 26 782 0014 2.051 CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	4.077,00	0,00	0,00	4.077,00	0,00
3.3.90.39.00	114.680,00	0,00	87.000,00	114.680,00	0,00
TOTAL 2.051	118.757,00	0,00	87.000,00	118.757,00	0,00
TOTAL 0701	3.192.308,59	0,00	300.301,04	3.176.759,70	15.548,89
0702 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-F					
07 02. 16 482 0034 1.022 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBIENT					
08 01. 18 541 0037 2.052 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 18 544 0036 1.023 CONSTRUÇAO DE ACUDES					
4.4.90.51.00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
TOTAL 1.023	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
08 01. 20 122 0002 2.053 MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE					
3.1.90.04.00	68.550,75	0,00	5.441,50	68.550,75	0,00
3.1.90.11.00	189.516,36	0,00	14.478,51	189.516,36	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.30.00	59.398,12	0,00	938,13	59.398,12	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	206.635,00	0,00	4.400,00	203.385,00	3.250,00
3.3.90.39.00	35.363,82	0,00	0,00	35.363,82	0,00
3.3.90.92.00	12.809,00	0,00	0,00	12.809,00	0,00
TOTAL 2.053	572.453,05	0,00	25.258,14	569.203,05	3.250,00
08 01. 20 544 0018 1.024 FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 601 0016 1.025 CONCESSAO DE GARANTIA SEGURO-SAFRA					
3.3.30.41.00	21.297,60	0,00	0,00	21.297,60	0,00
TOTAL 1.025	21.297,60	0,00	0,00	21.297,60	0,00
08 01. 20 601 0016 2.054 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDAD ES PRODUTIVAS					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00	0,00
TOTAL 2.054	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00
08 01. 20 601 0018 1.026 REALIZACAO DO PROGRAMA HORA DE PLANTAR					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	4.875,00	0,00	0,00	1.610,00	3.265,00
TOTAL 1.026	4.875,00	0,00	0,00	1.610,00	3.265,00
08 01. 20 602 0017 1.027 CONSTRUÇÃO DE GALPAO PARA O PESCADOR					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 602 0017 2.055 APOIO A PSICULTURA					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0801	807.625,65	0,00	25.258,14	801.110,65	6.515,00
0901 SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE					
09 01. 13 122 0002 2.056 MANUTENCAO DAS ATIV. ADM.DA SEC. DE INDUSTRIA,COMER.,TURISMO E CULTURA					
3.1.90.04.00	52.802,17	0,00	2.644,14	52.802,17	0,00
3.1.90.11.00	117.853,54	0,00	8.233,26	117.853,54	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	37.884,21	0,00	6.000,00	37.884,21	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	109.264,00	0,00	900,00	92.404,00	16.860,00
3.3.90.39.00	405.724,50	0,00	0,00	400.598,50	5.126,00
3.3.90.92.00	4.214,00	0,00	0,00	4.214,00	0,00
TOTAL 2.056	727.742,42	0,00	17.777,40	705.756,42	21.986,00
09 01. 13 392 0010 1.028 CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 392 0010 2.057 APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DE ARTE E CULTURA					
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	78.955,00	0,00	0,00	78.955,00	0,00
TOTAL 2.057	78.955,00	0,00	0,00	78.955,00	0,00
09 01. 23 695 0009 2.058 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 27 811 0008 1.029 CONSTRUÇAO DO ESTADIO MUNICIPAL					
4.4.90.51.00	320.807,95	0,00	0,00	320.807,95	0,00
TOTAL 1.029	320.807,95	0,00	0,00	320.807,95	0,00
09 01. 27 813 0008 1.030 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
09 01. 27 813 0008 2.059 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ESPACOS ESPORTIVOS					
3.3.90.30.00	5.202,00	0,00	0,00	5.202,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	30.790,00	0,00	0,00	29.765,00	1.025,00
3.3.90.39.00	25.394,81	0,00	0,00	20.200,30	5.194,51
4.4.90.52.00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
TOTAL 2.059	62.786,81	0,00	0,00	56.567,30	6.219,51
09 01. 27 813 0008 2.060 APOIO A LIGA DESPORTIVA DO MUNICIPIO					
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	1.190.292,18	0,00	17.777,40	1.162.086,67	28.205,51
1001 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE					
10 01. 17 122 0035 2.061 MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					
3.1.90.11.00	85.132,14	0,00	11.641,15	85.132,14	0,00
3.1.90.13.00	21.948,70	0,00	3.141,71	21.948,70	0,00
3.1.90.16.00	3.007,80	0,00	101,95	3.007,80	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	4.003,76	0,00	297,85	4.003,76	0,00
3.3.90.30.00	11.501,81	0,00	684,85	11.501,81	0,00
3.3.90.32.00	4.799,50	0,00	1.915,00	4.799,50	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.053,50	0,00	1.481,00	10.053,50	0,00
3.3.90.39.00	80.106,02	0,00	5.440,56	80.106,02	0,00
3.3.90.46.00	12.645,60	0,00	1.053,80	12.645,60	0,00
3.3.90.47.00	5.421,63	0,00	798,36	5.421,63	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	2.681,90	0,00	0,00	2.681,90	0,00
TOTAL 2.061	241.302,36	0,00	26.556,23	241.302,36	0,00
10 01. 17 512 0012 1.031 CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 17 512 0035 1.032 REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 17 512 0035 2.062 MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO					
3.1.90.11.00	47.250,28	0,00	3.283,47	47.250,28	0,00
3.1.90.13.00	15.036,45	0,00	2.035,10	15.036,45	0,00
3.1.90.16.00	10.859,22	0,00	881,37	10.859,22	0,00
3.3.90.14.00	544,16	0,00	85,92	544,16	0,00
3.3.90.30.00	80.381,18	0,00	8.347,89	80.381,18	0,00
3.3.90.32.00	1.259,40	0,00	0,00	1.259,40	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	13.126,65	0,00	1.862,00	13.126,65	0,00
3.3.90.39.00	123.140,18	0,00	17.537,81	123.140,18	0,00
3.3.90.46.00	9.484,20	0,00	790,35	9.484,20	0,00
4.4.90.52.00	17.772,00	0,00	0,00	17.772,00	0,00
TOTAL 2.062	318.853,72	0,00	34.823,91	318.853,72	0,00
TOTAL 1001	560.156,08	0,00	61.380,14	560.156,08	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99 99. 99 999 0999 9.001 RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9.99.99.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	33.408.305,43	264.409,08	4.228.165,10	33.049.113,18	359.192,25

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIU					
01 01. 01 031 0001 1.001 MODERNIZACAO DA ESTRUTURA FISICA DA CAMARA					
4.4.90.51.00	56.426,71	0,00	56.426,71	56.426,71	0,00
4.4.90.52.00	15.744,00	0,00	15.744,00	15.744,00	0,00
TOTAL 1.001	72.170,71	0,00	72.170,71	72.170,71	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	570.148,75	0,00	294.037,85	570.148,75	0,00
3.1.90.13.00	125.408,05	0,00	71.227,41	125.408,05	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	36.450,00	0,00	20.350,00	36.450,00	0,00
3.3.90.30.00	43.061,42	0,00	29.006,96	43.061,42	0,00
3.3.90.36.00	14.998,00	0,00	9.118,00	14.998,00	0,00
3.3.90.39.00	227.957,64	0,00	129.253,01	227.957,64	0,00
3.3.90.47.00	708,66	0,00	380,04	708,66	0,00
3.3.90.92.00	3.623,50	0,00	0,00	3.623,50	0,00
TOTAL 2.001	1.022.356,02	0,00	553.373,27	1.022.356,02	0,00
TOTAL 0101	1.094.526,73	0,00	625.543,98	1.094.526,73	0,00
0201 GABINETE DO PREFEITO					
02 01. 04 122 0002 2.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
3.1.90.04.00	112.697,58	0,00	16.586,82	103.053,99	9.643,59
3.1.90.11.00	429.645,95	0,00	40.118,88	395.503,50	34.142,45
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	28.680,00	0,00	2.890,00	27.090,00	1.590,00
3.3.90.14.00	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	0,00
3.3.90.30.00	41.510,22	0,00	0,00	37.010,22	4.500,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	18.611,07	0,00	0,00	16.111,07	2.500,00
3.3.90.39.00	14.717,67	0,00	783,32	14.099,67	618,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	17.207,51	0,00	0,00	17.207,51	0,00
4.4.90.52.00	35.723,00	0,00	0,00	33.877,00	1.846,00
TOTAL 2.002	702.233,00	0,00	60.379,02	647.392,96	54.840,04
02 01. 04 122 0004 2.003 APOIO AS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA E AO PODER JUDICIARIO					
3.3.90.30.00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	39.160,00	0,00	0,00	29.590,00	9.570,00
3.3.90.39.00	216,54	0,00	0,00	216,54	0,00
TOTAL 2.003	40.432,54	0,00	0,00	29.806,54	10.626,00
02 01. 04 131 0006 2.004 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO E PROMOCAO DO MUNICIPIO					
3.3.90.36.00	25.070,00	0,00	3.250,00	21.830,00	3.240,00
3.3.90.39.00	35.846,25	0,00	650,00	20.070,00	15.776,25
TOTAL 2.004	60.916,25	0,00	3.900,00	41.900,00	19.016,25
TOTAL 0201	803.581,79	0,00	64.279,02	719.099,50	84.482,29
0301 SEC.DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA					
03 01. 04 121 0005 2.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENT O PARTICIPATIVO					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0002 2.006 MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA					
3.1.90.04.00	56.225,73	0,00	0,00	52.103,38	4.122,35
3.1.90.11.00	366.701,17	0,00	23.304,20	337.132,89	29.568,28
3.1.90.13.00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	186.066,04	0,00	44.920,98	186.066,04	0,00
3.3.20.93.00	35.912,92	0,00	0,00	35.912,92	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	478,00	0,00	0,00	0,00	478,00
3.3.90.30.00	199.176,37	37.043,69	44.508,61	181.337,88	17.838,49
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	114.367,50	0,00	6.650,00	96.825,50	17.542,00
3.3.90.39.00	387.863,02	0,00	14.917,35	279.438,80	108.424,22
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	16.927,33	0,00	0,00	16.927,33	0,00
3.3.90.93.00	30.177,78	0,00	0,00	30.177,78	0,00
4.4.90.52.00	2.414,00	0,00	0,00	689,00	1.725,00
TOTAL 2.006	1.465.309,86	37.043,69	134.301,14	1.285.611,52	179.698,34
03 01. 28 843 0900 0.001 GERENCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO					
4.6.90.71.00	1.060.622,42	0,00	80.536,78	1.060.622,42	0,00
TOTAL 0.001	1.060.622,42	0,00	80.536,78	1.060.622,42	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
03 01. 28 846 0900 0.002 CUMPRIMENTO DE SETENCAS JUDICIAIS					
3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 28 846 0900 0.003 CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP					
3.3.90.47.00	205.102,79	0,00	33.662,67	205.102,79	0,00
TOTAL 0.003	205.102,79	0,00	33.662,67	205.102,79	0,00
TOTAL 0301	2.731.035,07	37.043,69	248.500,59	2.551.336,73	179.698,34
0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
04 01. 10 122 0002 2.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE					
3.1.90.04.00	77.964,69	0,00	7.536,39	73.739,61	4.225,08
3.1.90.11.00	63.986,19	0,00	7.089,08	58.791,65	5.194,54
3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	14.930,00	0,00	3.890,00	13.410,00	1.520,00
3.3.90.30.00	31.724,47	0,00	5.682,02	29.390,07	2.334,40
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	49.823,21	0,00	2.650,00	46.473,21	3.350,00
3.3.90.39.00	274.849,23	0,00	16.354,68	196.570,31	78.278,92
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	76.642,58	0,00	0,00	76.642,58	0,00
4.4.90.52.00	3.488,00	0,00	3.150,00	3.488,00	0,00
TOTAL 2.007	613.408,37	0,00	66.352,17	518.505,43	94.902,94
04 01. 10 244 0033 2.008 MANUTEÇAO DE CASA DE APOIO EM FORTALEZA					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 10 301 0026 1.002 ESTRUTURACAO DA REDE PUBLICA DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA A SAUDE					
4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4.4.90.52.00	110.295,00	0,00	0,00	110.295,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	130.295,00	0,00	0,00	130.295,00	0,00
04 01. 10 301 0026 1.003 REFORMA E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES PARA O PSF					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 10 301 0026 2.009 MANUTENCAO DAS AÇÕES DE ATENÇAO BÁSICA A SAUDE					
3.1.90.04.00	1.103.395,92	0,00	162.976,73	1.074.807,99	28.587,93
3.1.90.11.00	828.512,50	0,00	129.128,72	763.459,61	65.052,89
3.1.90.13.00	63.241,53	0,00	0,00	63.241,53	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	493.732,37	26.843,00	67.407,50	481.059,37	12.673,00
3.3.90.36.00	107.405,10	0,00	13.726,20	105.883,70	1.521,40
3.3.90.39.00	298.709,45	4.851,00	62.322,35	293.061,45	5.648,00
3.3.90.92.00	21.127,65	0,00	0,00	21.127,65	0,00
TOTAL 2.009	2.916.124,52	31.694,00	435.561,50	2.802.641,30	113.483,22
04 01. 10 302 0028 1.004 ESTRUTURACAO DA REDE PUBLICA DE SERV. DE ATENCAO SECUNDARIA DE SAUDE					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	4.826,00	0,00	0,00	4.826,00	0,00
TOTAL 1.004	4.826,00	0,00	0,00	4.826,00	0,00
04 01. 10 302 0028 2.010 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR					
3.1.90.04.00	1.210.934,77	0,00	97.303,01	1.034.301,08	176.633,69
3.1.90.11.00	693.050,76	0,00	104.509,79	639.901,92	53.148,84
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	752.352,32	90.625,11	128.425,66	734.825,79	17.526,53
3.3.90.36.00	151.012,92	0,00	500,00	141.502,92	9.510,00
3.3.90.39.00	646.628,37	2.160,00	53.392,84	635.227,87	11.400,50
TOTAL 2.010	3.453.979,14	92.785,11	384.131,30	3.185.759,58	268.219,56
04 01. 10 303 0026 2.011 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
3.3.30.30.00	38.247,12	0,00	3.187,26	38.247,12	0,00
TOTAL 2.011	38.247,12	0,00	3.187,26	38.247,12	0,00
04 01. 10 304 0027 2.012 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	609,00	0,00	0,00	0,00	609,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	9.704,00	900,00	1.940,00	9.704,00	0,00
TOTAL 2.012	10.313,00	900,00	1.940,00	9.704,00	609,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
04 01. 10 305 0027 2.013 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOL. E SAUDE AMBIENTAL					
3.1.90.04.00	108.310,21	0,00	9.532,16	100.955,61	7.354,60
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	26.529,74	0,00	0,00	20.280,54	6.249,20
3.3.90.36.00	11.596,00	0,00	0,00	10.396,00	1.200,00
3.3.90.39.00	19.003,15	0,00	3.515,00	18.936,37	66,78
TOTAL 2.013	165.439,10	0,00	13.047,16	150.568,52	14.870,58
TOTAL 0401	7.332.632,25	125.379,11	904.219,39	6.840.546,95	492.085,30
0501 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
05 01. 08 122 0002 2.014 MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL					
3.1.90.04.00	188.159,15	0,00	17.875,48	184.827,88	3.331,27
3.1.90.11.00	137.760,29	0,00	18.041,56	126.980,65	10.779,64
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.830,00	0,00	580,00	1.520,00	310,00
3.3.90.30.00	120.516,22	17.476,35	27.902,87	105.365,34	15.150,88
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	126.716,00	0,00	8.000,00	111.984,00	14.732,00
3.3.90.39.00	32.310,60	0,00	371,81	15.700,81	16.609,79
3.3.90.92.00	13.447,72	0,00	0,00	13.447,72	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	620.739,98	17.476,35	72.771,72	559.826,40	60.913,58
05 01. 08 243 0029 2.015 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.11.00	41.197,13	0,00	3.110,00	38.087,13	3.110,00
3.3.90.30.00	801,50	0,00	0,00	0,00	801,50
3.3.90.36.00	3.360,00	0,00	0,00	2.240,00	1.120,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	45.358,63	0,00	3.110,00	40.327,13	5.031,50
05 01. 08 243 0031 2.016 PROGRAMA IDEIA					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	55.980,00	0,00	0,00	55.980,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	55.980,00	0,00	0,00	55.980,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 01. 08 244 0029 2.017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A POBREZA					
3.3.90.32.00	38.131,65	0,00	21.046,45	35.891,65	2.240,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.490,00	0,00	0,00	2.050,00	440,00
TOTAL 2.017	40.621,65	0,00	21.046,45	37.941,65	2.680,00
05 01. 08 244 0030 2.018 CONCESSO DE BENEFICIOS EVENTUAIS					
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0030 2.019 IMPLANTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0030 2.020 CURSOS PROFISSIONALIZANTES					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0036 1.005 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 482 0034 1.006 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 482 0034 1.007 PROMOCAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS E SANITARIAS					
4.4.90.51.00	580.048,72	24.757,00	24.757,00	580.048,72	0,00
TOTAL 1.007	580.048,72	24.757,00	24.757,00	580.048,72	0,00
TOTAL 0501	1.342.748,98	42.233,35	121.685,17	1.274.123,90	68.625,08
0502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
05 02. 08 241 0032 2.021 MANUTENCAO DO SERVIÇO DE ATENÇAO AO IDOSO (PROJETO CONVIVER)					
3.3.90.30.00	34.167,72	5.304,21	11.129,61	34.167,72	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	34.167,72	5.304,21	11.129,61	34.167,72	0,00
05 02. 08 243 0031 2.022 MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	9.363,30	1.994,57	1.994,57	9.363,30	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	9.363,30	1.994,57	1.994,57	9.363,30	0,00
05 02. 08 243 0031 2.023 MANUTENÇAO DO CREAS					
3.1.90.04.00	51.450,00	0,00	8.700,00	51.450,00	0,00
3.3.90.30.00	5.983,50	0,00	0,00	4.993,50	990,00
3.3.90.36.00	8.186,00	0,00	1.710,00	8.186,00	0,00
3.3.90.39.00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
TOTAL 2.023	66.469,50	0,00	10.410,00	65.479,50	990,00
05 02. 08 243 0031 2.024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE					
3.1.90.04.00	33.689,00	0,00	3.732,00	33.689,00	0,00
3.3.90.30.00	82.300,76	8.899,98	16.305,28	82.300,76	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.612,00	0,00	0,00	5.612,00	0,00
TOTAL 2.024	121.601,76	8.899,98	20.037,28	121.601,76	0,00
05 02. 08 243 0031 2.025 EXEC. DO PROGR.DE PROT.SOCIAL BASICA A INFANCIA/ACOES SOCIO EDUC.AS FAMILIAS					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	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
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 08 244 0029 2.026 APOIO A GESTAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS COM RECURSOS DO IGD					
3.1.90.04.00	20.526,00	0,00	2.488,00	20.526,00	0,00
3.3.90.30.00	31.150,47	0,00	25.380,66	31.150,47	0,00
3.3.90.36.00	15.870,00	0,00	450,00	15.870,00	0,00
3.3.90.39.00	7.800,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
4.4.90.52.00	2.976,00	0,00	0,00	2.976,00	0,00
TOTAL 2.026	78.322,47	0,00	28.318,66	74.422,47	3.900,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 02. 08 244 0031 2.027 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF/CRAS					
3.1.90.04.00	64.150,00	0,00	14.950,00	64.150,00	0,00
3.3.90.30.00	70.230,11	3.399,06	5.552,56	70.230,11	0,00
3.3.90.36.00	10.931,00	0,00	1.220,00	10.931,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	145.311,11	3.399,06	21.722,56	145.311,11	0,00
TOTAL 0502	455.235,86	19.597,82	93.612,68	450.345,86	4.890,00
0503 FUNDO DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE					
05 03. 08 243 0031 2.028 MANUTENCAO DO COMPLEXO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	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 EDUCACAO.					
4.4.90.52.00	265.269,48	0,00	0,00	265.269,48	0,00
TOTAL 1.008	265.269,48	0,00	0,00	265.269,48	0,00
06 03. 12 122 0002 2.029 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
3.1.90.04.00	452.019,14	0,00	0,00	433.732,96	18.286,18
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
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00	19.974,25	0,00	0,00	19.974,25	0,00
3.3.90.14.00	8.330,00	0,00	4.190,00	6.590,00	1.740,00
3.3.90.30.00	41.029,91	0,00	0,00	39.722,91	1.307,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	148.237,00	0,00	8.625,00	133.078,00	15.159,00
3.3.90.39.00	210.669,87	0,00	18.562,23	175.622,36	35.047,51
3.3.90.47.00	89.591,00	0,00	0,00	89.591,00	0,00
3.3.90.92.00	24.755,31	0,00	0,00	24.755,31	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00	817,00	0,00	0,00	817,00	0,00
TOTAL 2.029	995.423,48	0,00	31.377,23	923.883,79	71.539,69
06 03. 12 361 0020 1.009 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
4.4.90.51.00	1.224.726,95	0,00	33.767,69	1.119.890,34	104.836,61
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	1.224.726,95	0,00	33.767,69	1.119.890,34	104.836,61
06 03. 12 361 0020 1.010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
4.4.90.52.00	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
TOTAL 1.010	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
06 03. 12 361 0020 2.030 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.90.04.00	74.560,88	0,00	0,00	69.631,82	4.929,06
3.1.90.11.00	1.608.076,84	0,00	117.416,24	1.484.986,22	123.090,62
3.1.90.13.00	152.572,11	0,00	17.608,24	152.572,11	0,00
3.3.90.14.00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
3.3.90.30.00	726.171,35	30.119,92	73.724,14	706.597,35	19.574,00
3.3.90.36.00	133.279,00	0,00	9.143,00	130.975,00	2.304,00
3.3.90.39.00	263.697,19	0,00	28.461,04	254.560,01	9.137,18
3.3.90.92.00	61.846,90	0,00	0,00	61.846,90	0,00
3.3.90.93.00	14.535,83	0,00	14.535,83	14.535,83	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	3.035.590,10	30.119,92	260.888,49	2.876.555,24	159.034,86
06 03. 12 361 0020 2.031 MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.36.00	679.128,40	0,00	108.182,00	679.110,40	18,00
3.3.90.39.00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00
TOTAL 2.031	681.208,40	0,00	108.182,00	681.190,40	18,00
06 03. 12 361 0020 2.032 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60%					
3.1.90.04.00	955.422,50	0,00	84.446,15	955.422,50	0,00
3.1.90.11.00	3.527.356,95	0,00	545.418,98	3.527.356,95	0,00
3.1.90.13.00	830.655,04	0,00	44.000,00	644.000,00	186.655,04
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	5.313.434,49	0,00	673.865,13	5.126.779,45	186.655,04
06 03. 12 361 0020 2.033 TRANSFERENCIAS PARA UNIDADES GESTORAS - PDDE					
3.3.50.41.00	720.826,13	0,00	720.826,13	720.826,13	0,00
TOTAL 2.033	720.826,13	0,00	720.826,13	720.826,13	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 03. 12 361 0020 2.034 MODERNIZAÇÃO E RECUP. DA INFRA-ESTRUTURA FISICA DAS ESC.DE ENS.FUNDAMENTAL					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 361 0024 2.035 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR- PNAEP					
3.3.90.30.00	85.061,19	0,00	7.581,87	80.712,65	4.348,54
TOTAL 2.035	85.061,19	0,00	7.581,87	80.712,65	4.348,54
06 03. 12 361 0024 2.036 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNAEF					
3.3.90.30.00	388.923,15	0,00	134.840,55	361.123,44	27.799,71
TOTAL 2.036	388.923,15	0,00	134.840,55	361.123,44	27.799,71
06 03. 12 362 0024 2.037 APOIO E INCENTIVO AO ENSINO MEDIO E PRE- VESTIBULAR					
3.3.90.36.00	316.496,00	0,00	73.323,00	314.198,75	2.297,25
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	316.496,00	0,00	73.323,00	314.198,75	2.297,25
06 03. 12 364 0024 2.038 APOIO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 365 0022 1.011 CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 365 0022 2.039 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
3.3.90.30.00	83.509,54	6.960,19	18.541,49	78.213,54	5.296,00
3.3.90.36.00	6.863,00	0,00	0,00	5.613,00	1.250,00
3.3.90.39.00	105.681,68	0,00	30,00	105.435,13	246,55
3.3.90.92.00	31,48	0,00	0,00	31,48	0,00
4.4.90.52.00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00
TOTAL 2.039	199.865,70	6.960,19	18.571,49	193.073,15	6.792,55

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 03. 12 365 0022 2.040 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENS.INFANTIL FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00	181.195,50	0,00	13.639,91	181.195,50	0,00
3.1.90.11.00	358.141,68	0,00	51.993,83	358.141,68	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	539.337,18	0,00	65.633,74	539.337,18	0,00
06 03. 12 365 0024 2.041 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEC					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 366 0023 2.042 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 366 0023 2.043 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EJA FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 12 573 0024 2.044 IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DE CENTROS DE INCLUSAO DIGITAL					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0603	13.898.162,25	37.080,11	2.260.857,32	13.334.840,00	563.322,25
0701 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA					
07 01. 15 122 0002 2.045 MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS					
3.1.90.04.00	269.070,89	0,00	0,00	257.424,81	11.646,08
3.1.90.11.00	767.709,08	0,00	47.536,32	708.148,38	59.560,70
3.1.90.13.00	81.437,07	0,00	81.437,07	81.437,07	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00	1.300,00	0,00	450,00	1.250,00	50,00
3.3.90.30.00	198.477,11	0,00	19.647,47	180.510,02	17.967,09
3.3.90.36.00	252.481,14	0,00	7.960,00	217.056,14	35.425,00
3.3.90.39.00	104.761,97	0,00	15.508,12	94.621,86	10.140,11
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	134.610,91	0,00	0,00	134.610,91	0,00
4.4.90.52.00	58.800,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00
4.4.90.61.00	10.000,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00
TOTAL 2.045	1.878.648,17	0,00	172.538,98	1.679.059,19	199.588,98
07 01. 15 122 0002 2.046 MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS					
3.3.90.30.00	171.827,22	0,00	30.099,93	167.598,32	4.228,90
3.3.90.36.00	11.452,00	0,00	0,00	11.452,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	183.279,22	0,00	30.099,93	179.050,32	4.228,90
07 01. 15 451 0012 1.012 OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E PAISAGISTICA					
4.4.90.51.00	117.341,44	0,00	0,00	106.370,69	10.970,75
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	117.341,44	0,00	0,00	106.370,69	10.970,75
07 01. 15 451 0012 1.013 CONSTRUÇÃO DE CALÇADÕES					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0012 1.014 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0012 1.015 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0012 2.047 CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS					
3.3.90.30.00	14.448,00	0,00	0,00	10.888,00	3.560,00
3.3.90.36.00	318.379,68	0,00	10.736,67	317.349,58	1.030,10
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	332.827,68	0,00	10.736,67	328.237,58	4.590,10

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01. 15 452 0015 2.048 MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA					
3.3.90.30.00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	350.119,36	21.888,11	57.205,26	350.119,36	0,00
TOTAL 2.048	352.019,36	21.888,11	57.205,26	350.119,36	1.900,00
07 01. 15 452 0015 2.049 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	139.300,80	0,00	0,00	137.510,80	1.790,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	139.300,80	0,00	0,00	137.510,80	1.790,00
07 01. 15 452 0015 2.050 AQUISICAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 544 0036 1.016 CONSTRUÇAO DE CISTERNAS					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0012 1.017 OBRAS DE SANEAMENTO BASICO					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 544 0036 1.018 CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DE ADULTORAS					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 25 752 0012 1.019 EXPANSAO DO ATENDIMENTO COM ENERGIA ELETRICA					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0014 1.020 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS					
4.4.90.51.00	24.044,93	0,00	0,00	21.600,00	2.444,93

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.020	24.044,93	0,00	0,00	21.600,00	2.444,93
07 01. 26 782 0014 1.021 CONSTRUÇAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS					
4.4.90.51.00	46.089,99	0,00	0,00	43.700,00	2.389,99
TOTAL 1.021	46.089,99	0,00	0,00	43.700,00	2.389,99
07 01. 26 782 0014 2.051 CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	4.077,00	0,00	0,00	4.077,00	0,00
3.3.90.39.00	114.680,00	0,00	87.000,00	114.680,00	0,00
TOTAL 2.051	118.757,00	0,00	87.000,00	118.757,00	0,00
TOTAL 0701	3.192.308,59	21.888,11	357.580,84	2.964.404,94	227.903,65
0702 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-F					
07 02. 16 482 0034 1.022 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 SECRETARIA DE AGRIC.REC.HID.MEIO AMBIENT					
08 01. 18 541 0037 2.052 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 18 544 0036 1.023 CONSTRUÇAO DE AÇUDES					
4.4.90.51.00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
TOTAL 1.023	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
08 01. 20 122 0002 2.053 MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE					
3.1.90.04.00	68.550,75	0,00	0,00	63.109,25	5.441,50
3.1.90.11.00	189.516,36	0,00	7.412,51	175.037,85	14.478,51
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.30.00	59.398,12	0,00	2.172,08	46.165,72	13.232,40
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	206.635,00	0,00	4.400,00	200.285,00	6.350,00
3.3.90.39.00	35.363,82	0,00	344,20	33.994,12	1.369,70
3.3.90.92.00	12.809,00	0,00	0,00	12.809,00	0,00
TOTAL 2.053	572.453,05	0,00	14.328,79	531.580,94	40.872,11
08 01. 20 544 0018 1.024 FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 601 0016 1.025 CONCESSAO DE GARANTIA SEGURO-SAFRA					
3.3.30.41.00	21.297,60	0,00	0,00	21.297,60	0,00
TOTAL 1.025	21.297,60	0,00	0,00	21.297,60	0,00
08 01. 20 601 0016 2.054 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDAD ES PRODUTIVAS					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00	0,00
TOTAL 2.054	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00
08 01. 20 601 0018 1.026 REALIZACAO DO PROGRAMA HORA DE PLANTAR					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	4.875,00	0,00	0,00	1.610,00	3.265,00
TOTAL 1.026	4.875,00	0,00	0,00	1.610,00	3.265,00
08 01. 20 602 0017 1.027 CONSTRUÇÃO DE GALPAO PARA O PESCADOR					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 602 0017 2.055 APOIO A PSICULTURA					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0801	807.625,65	0,00	14.328,79	763.488,54	44.137,11
0901 SEC.DE TUR.CULT.ESP. E JUVENTUDE					
09 01. 13 122 0002 2.056 MANUTENCAO DAS ATIV. ADM.DA SEC. DE INDUSTRIA,COMER.,TURISMO E CULTURA					
3.1.90.04.00	52.802,17	0,00	0,00	50.158,03	2.644,14
3.1.90.11.00	117.853,54	0,00	4.655,79	109.620,28	8.233,26
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	37.884,21	0,00	0,00	27.193,76	10.690,45
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	109.264,00	0,00	900,00	91.654,00	17.610,00
3.3.90.39.00	405.724,50	0,00	0,00	376.616,89	29.107,61
3.3.90.92.00	4.214,00	0,00	0,00	4.214,00	0,00
TOTAL 2.056	727.742,42	0,00	5.555,79	659.456,96	68.285,46
09 01. 13 392 0010 1.028 CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 392 0010 2.057 APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DE ARTE E CULTURA					
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	78.955,00	0,00	0,00	78.955,00	0,00
TOTAL 2.057	78.955,00	0,00	0,00	78.955,00	0,00
09 01. 23 695 0009 2.058 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 27 811 0008 1.029 CONSTRUÇAO DO ESTADIO MUNICIPAL					
4.4.90.51.00	320.807,95	0,00	0,00	320.807,95	0,00
TOTAL 1.029	320.807,95	0,00	0,00	320.807,95	0,00
09 01. 27 813 0008 1.030 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
09 01. 27 813 0008 2.059 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ESPACOS ESPORTIVOS					
3.3.90.30.00	5.202,00	0,00	0,00	3.642,00	1.560,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	30.790,00	0,00	0,00	29.765,00	1.025,00
3.3.90.39.00	25.394,81	0,00	0,00	20.200,30	5.194,51
4.4.90.52.00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
TOTAL 2.059	62.786,81	0,00	0,00	55.007,30	7.779,51
09 01. 27 813 0008 2.060 APOIO A LIGA DESPORTIVA DO MUNICIPIO					
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	1.190.292,18	0,00	5.555,79	1.114.227,21	76.064,97
1001 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE					
10 01. 17 122 0035 2.061 MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE					
3.1.90.11.00	85.132,14	0,00	11.641,15	85.132,14	0,00
3.1.90.13.00	21.948,70	0,00	2.993,61	21.800,60	148,10
3.1.90.16.00	3.007,80	0,00	101,95	3.007,80	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	4.003,76	0,00	297,85	4.003,76	0,00
3.3.90.30.00	11.501,81	0,00	684,85	11.501,81	0,00
3.3.90.32.00	4.799,50	0,00	1.915,00	4.799,50	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.053,50	0,00	740,50	9.313,00	740,50
3.3.90.39.00	80.106,02	0,00	4.038,10	78.703,56	1.402,46
3.3.90.46.00	12.645,60	0,00	1.053,80	12.645,60	0,00
3.3.90.47.00	5.421,63	0,00	403,39	5.026,66	394,97
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	2.681,90	0,00	0,00	2.681,90	0,00
TOTAL 2.061	241.302,36	0,00	23.870,20	238.616,33	2.686,03
10 01. 17 512 0012 1.031 CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 17 512 0035 1.032 REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 17 512 0035 2.062 MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO					
3.1.90.11.00	47.250,28	0,00	3.283,47	47.250,28	0,00
3.1.90.13.00	15.036,45	0,00	2.035,10	15.036,45	0,00
3.1.90.16.00	10.859,22	0,00	881,37	10.859,22	0,00
3.3.90.14.00	544,16	0,00	85,92	544,16	0,00
3.3.90.30.00	80.381,18	0,00	4.497,89	76.531,18	3.850,00
3.3.90.32.00	1.259,40	0,00	0,00	1.259,40	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	13.126,65	0,00	1.862,00	13.126,65	0,00
3.3.90.39.00	123.140,18	0,00	10.873,84	116.476,21	6.663,97
3.3.90.46.00	9.484,20	0,00	790,35	9.484,20	0,00
4.4.90.52.00	17.772,00	0,00	0,00	17.772,00	0,00
TOTAL 2.062	318.853,72	0,00	24.309,94	308.339,75	10.513,97
TOTAL 1001	560.156,08	0,00	48.180,14	546.956,08	13.200,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99 99. 99 999 0999 9.001 RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9.99.99.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	33.408.305,43	283.222,19	4.744.343,71	31.653.896,44	1.754.408,99

ADIANTAMENTO DE FERIAS - SAAE	0,00	0,00	10.471,27
ADIANTAMENTO HAPVIDA - SAAE	0,00	729,69	8.378,65
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMB	0,00	0,00	44.668,56
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	0,00	0,00	56.555,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	0,00	35.369,14
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL - FMS	0,00	0,00	1.530,16
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA - PMB	0,00	0,00	1.659,37
I.R.R.F - FME	0,00	0,00	12.969,34
I.R.R.F - FMS	0,00	0,00	31.595,91
I.S.S. - FME	0,00	0,00	76.321,53
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME	0,00	0,00	756,70
PAG ANTECIP - CMB	0,00	5.956,80	5.956,80

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
PAG ANTECIP - SAAE		0,00	2.859,00	30.990,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		0,00	0,00	622,16	
SALÁRIO FAMÍLIA - PMB		0,00	691,22	38.820,74	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMB		0,00	836,00	1.703,22	
SALÁRIO FAMÍLIA - FME		0,00	968,00	66.363,54	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		0,00	1.738,00	19.720,53	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		0,00	0,00	110,00	
SALARIO MATERNIDADE -SAAE - SAAE		0,00	0,00	1.424,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS		0,00	0,00	4.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMB		0,00	0,00	29.500,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME		0,00	0,00	372,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS		0,00	0,00	4.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMB		0,00	0,00	259.587,76	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CMB		0,00	0,00	9.040,92	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME		0,00	0,00	798.213,28	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS		0,00	0,00	68.896,58	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS		0,00	0,00	675,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SAAE		0,00	0,00	20.439,31	
ABS PLANO ODONTOLOGICO - PMB		0,00	8.144,00	11.600,00	
ABS PLANO ODONTOLOGICO - FME		0,00	15.202,00	36.526,00	
ABS PLANO ODONTOLOGICO - FMS		0,00	2.860,00	8.385,00	
ABS PLANO ODONTOLOGICO - FMAS		0,00	1.006,00	1.202,00	
Caução proc licitatorio - PMB		0,00	0,00	5.211,42	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - PMB		0,00	0,00	2.449,30	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - CMB		0,00	0,00	381,06	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - FME		0,00	0,00	9.969,13	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL - FMS		0,00	0,00	2.863,67	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAAE - SAAE		0,00	0,00	167,98	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA - PMB		0,00	1.265,86	5.547,57	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA - FME		0,00	2.145,63	7.726,13	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - MULTIPLA - FMS		0,00	177,36	962,78	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - PMB		0,00	20.000,48	34.877,04	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - CMB		0,00	26.398,40	49.291,25	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FME		0,00	0,00	148.634,57	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS		0,00	31.887,64	51.165,53	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - SAAE		0,00	0,00	11.568,46	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - PMB		0,00	0,00	10.454,03	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FME		0,00	0,00	1.206,04	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG - FMS		0,00	0,00	2.538,98	
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - PMB		0,00	17.167,32	107.933,03	
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CMB		0,00	26.667,17	60.853,64	
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FME		0,00	56.753,32	251.668,69	
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - FMS		0,00	12.578,46	69.213,02	
FALTAS - PMB		0,00	6.443,71	9.147,65	
FALTAS - FME		0,00	3.496,34	6.124,88	
FALTAS - FMS		0,00	1.021,45	10.473,10	

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PMB		0,00	283,58	283,58	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMB		0,00	15.583,81	21.101,52	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FME		0,00	16.820,56	103.601,55	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FMS		0,00	25.565,96	350.992,92	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FMAS		0,00	1.888,08	4.206,76	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SAAE		0,00	75,00	450,92	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - PMB		0,00	279,75	279,75	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMB		0,00	645,80	660,80	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME		0,00	3.616,39	60.764,17	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS		0,00	2.359,62	37.247,23	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS		0,00	1.282,71	4.254,70	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SAAE		0,00	77,02	1.225,08	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - PMB		0,00	32.589,18	376.706,15	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CMB		0,00	32.928,48	53.210,99	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FME		0,00	136.411,32	768.116,26	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMS		0,00	94.625,04	418.671,37	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMAS		0,00	2.976,94	17.958,69	
INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - I - SAAE		0,00	2.152,92	16.354,42	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB		0,00	2.103,40	26.811,46	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB		0,00	9.141,90	19.249,80	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME		0,00	959,80	6.691,80	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		0,00	1.402,96	8.823,24	
RESTITUIÇÕES - FME		0,00	912,86	1.267,61	
SINDIAGUÁ - SAAE		0,00	159,04	1.052,27	
SINDICATO - PMB		0,00	608,23	2.098,13	
SINDICATO - FME		0,00	4.895,19	18.511,61	
SINDICATO - FMS		0,00	837,06	4.340,81	
SINDSAUDE - FMS		0,00	1.076,16	1.852,34	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	639.252,61	4.885.549,35	
CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ - PMB		0,00	105.160,93	1.094.643,96	
TRANSFERENCIA SAAE X PMB - SAAE		0,00	0,00	250.000,00	
DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU - CMB		0,00	1.094.643,96	1.094.643,96	
TRANSFERENCIA SAAE X PMB - PMB		0,00	250.000,00	250.000,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	1.449.804,89	2.689.287,92	
TOTAL GERAL	283.222,19	6.833.401,21		39.228.733,71	

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2012

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
Contador

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BANABUIU
Unidos, Garantindo o Progresso

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

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010– TCM
ART. 3º

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$ 4.830,88 (Quatro Mil, Oitocentos e Trinta Reais e Oitenta e Oito Centavos).

b) BANCOS...: R$ 3.293.947,11 (Três Milhões, Duzentos e Noventa e Três Mil, Novecentos e Quarenta e Sete Reais e Onze Centavos).

c) EXATORES.: R$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PREFEITO MUNICIPAL 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 2012.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
Tesoureira

[redacted]

Extrato conta corrente

A33J111101263633068
11/01/2013 11:30:00

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	5271-X P M B ROYALTYS
Periodo do extrato	12/2012

Lançamentos

20/11/2012		Saldo Anterior			162,26 C
20/12/2012		COTA DAF - CREDITO	350	15.801,87 C	
20/12/2012		COTA DAF-DEBITO	850	158,01 D	15.806 12 C
27/12/2012		Aplicação BB CDB DI	3.800.596.598.575	15.000,00 D	806,12 C
28/12/2012		Transferência	2.218.272.010.100	15.800,00 D	
28/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	99,76 C	
28/12/2012		Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	105,88 C
31/12/2012	28/12/2012	Resgate BB CDB DI	3.800.596.598.575	3,30 C	
31/12/2012	28/12/2012	Estorno Resgate Automátic	70	99,76 D	
31/12/2012		S A L D O			9,42 C

OBSERVACOES:

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

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

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

18/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.14.32

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 5.271-X
Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		0,00
27/12		Aplicação	- 3800596598575	
		valor capital		15.000,00
28/12		Resgate	- 3800596598575	
		valor capital		15.000,00
		valor juros no mês		3,30
		valor líquido		15.003,30
31/12		Saldo final		0,00

----------001---------- FIM .....

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111141320726037
11/01/2013 12:06:24

Cliente

Agência	4144-0
Conta	5271-X P M B ROYALTYS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

30/11/2012	SALDO ANTERIOR	99,54	39,218256		
28/12/2012	RESGATE	99,76	39,218256	2,543719877	
	Aplicação 30/03/2011	99,76	39,218256		
31/12/2012	ESTORNO DE RESGATE	99,76	39,218256	2,544044179	39,218256
31/12/2012	SALDO ATUAL	99,77	39,218256		39,218256

[illegible] do mês

SALDO ANTERIOR	99,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	99,77

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2012

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

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	**R$**	**9,42**
(+)	**VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO**	**R$**	**99,77**
(+)	**TRANSFERENCIA EFET A MAIOR(FOLHA)**	**R$**	**0,20**
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	**R$**	**109,39**

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33D101519678536013
10/01/2013 15:29:37

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	5297-3 PM BANABUIU FUNDO ASS SOC
Período do extrato	12/2012

Lançamentos

Lançamento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2012		Saldo Anterior			23.453,24 C
04/12/2012		Cheque Compensado	853.979	75,00 D	23.378,24 C
06/12/2012		Transferência	1.950.499.010.100	3.508,00 C	
06/12/2012		Transferência	1.950.638.010.100	2.927,20 D	
06/12/2012		Transferência	1.950.665.010.100	147,20 D	
06/12/2012		Transferência	1.950.769.010.100	23.433,66 D	378,18 C
12/12/2012		Cheque Compensado	853.337	75,00 D	
12/12/2012		Cheque Compensado	853.859	280,00 D	23,18 C
13/12/2012		Transferência	2.031.988.010.100	6.799,00 C	
13/12/2012		Transferência	2.031.533.010.100	28,80 D	
13/12/2012		Transferência	2.031.622.010.100	6.769,24 D	24,14 C
26/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	853.932	75,00 D	
26/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	50,86 C	0,00 C
27/12/2012		Cheque Compensado	854.001	225,40 D	
27/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	11,32 C	
27/12/2012		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	285,92 C
28/12/2012	27/12/2012	Resgate BB CDB DI	5.000.580.253.599	17,11 C	
28/12/2012	27/12/2012	Estorno Resgate Automátic	70	11,32 D	291,71 C
31/12/2012		S A L D O			291,71 C

OBSERVACOES:

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

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

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D101519678536031
10/01/2013 15:39:19

Cliente

Agência	4144-0
Conta	5297-3 PM BANABUIU FUNDO ASS SOC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Saldo de cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	62,06			24,449724		
26/12/2012	RESGATE	50,86			19,999051	2,543120672	4,450673
	Aplicação 30/03/2011	50,86			19,999051		
27/12/2012	RESGATE	11,32			4,450673	2,543419545	
	Aplicação 30/03/2011	11,32			4,450673		
28/12/2012	ESTORNO DE RESGATE	11,32			4,450673	2,543719877	4,450673
31/12/2012	SALDO ATUAL	11,32			4,450673		4,450673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	11,32

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

BANCO DO BRASIL

18/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.42.18

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 5.297-3
Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		15.500,00
27/12		Resgate	- 5000580253599	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		14,86
		valor juros no mês		2,25
		valor líquido		517,11
31/12		Rendimento mensal	- 2400591755148	
		valor juros		72,60
31/12		Saldo final		
		valor capital		15.000,00

7.465

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2012	5500,00	9,46	0,00	5509,46
31/07/2012	5500,00	43,23	0,00	5543,23
31/08/2012	5500,00	77,77	0,00	5577,77
28/09/2012	5500,00	104,83	0,00	5604,83
31/10/2012	5500,00	135,74	0,00	5635,74
30/11/2012	15500,00	84,46	0,00	15584,46
31/12/2012	15000,00	142,20	0,00	15142,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
2400591755148	01/11/2012	15.000,00	15.000,00	90,00	06/10/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	2400591755148	142,20

001 FIM .....

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO /2012

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 5.297-3 - FMAS

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	**R$**	**291,71**
(+)	**VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO**	**R$**	**11,32**
(+)	**VALOR APLICADO BB /CDB**	**R$**	**15.142,20**
(-)	**FLHA TRANSF. A MENOR**	**R$**	**318,20**
(-)	**CHEQUE NÃO COMPENSSADO Nº 853567**	**R$**	**75,00**
(-)	**CHEQUE NÃO COMPENSSADO Nº 853940**	**R$**	**75,00**

SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO **R$** **14.977,03**

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

[redacted]

Extrato conta corrente

A33F110924123635016
11/01/2013 09:39:34

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	5587-5 PM BANABUIU-QSE
Período do extrato	12/2012

Lançamentos

20/11/2012	Saldo Anterior			27.458,95 C
21/12/2012	* Ordem Bancária 00374297000191 FUNDO NACIONAL DE DESE	8.169.589.000.019	28.232,77 C	55.691,72 C
27/12/2012	Aplicação BB CDB DI	1.700.596.598.633	55.000,00 D	691,72 C
28/12/2012	Transferência	2.225.661.010.100	13.553,00 C	
28/12/2012	Transferência	2.225.952.010.100	19.000,00 C	
28/12/2012	Transferência	2.234.849.010.100	19.000,00 C	
28/12/2012	Estorno Acerto-Crédito	2.225.952.010.100	-19.000,00 D	33.244,72 C
31/12/2012	SALDO			33.244,72 C

OBSERVACOES:

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

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

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F110924123635042
11/01/2013 09:52:55

Cliente

Agência	4144-0
Conta	5587-5 PM BANABUIU-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

30/11/2012	SALDO ANTERIOR	228,27	89,935846	
31/12/2012	SALDO ATUAL	228,80	89,935846	89,935846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	228,80

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

21/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.08.00

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 5.587-5
Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.500,00
27/12		Aplicação	- 1700596598633	
		valor capital		55.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 1000591755220	
		valor juros		7,29
31/12		Rendimento mensal	- 1700596598633	
		valor juros		25,30
31/12		Saldo final		
		valor capital		56.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2012	212500,00	3790,01	0,00	216290,01
28/09/2012	50000,00	38,00	0,00	50038,00
30/11/2012	1500,00	7,02	0,00	1507,02
31/12/2012	56500,00	39,61	0,00	56539,61

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
1000591755220	01/11/2012	15.000,00	1.500,00	90,50	06/10/2017
1700596598633	27/12/2012	55.000,00	55.000,00	88,00	01/12/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	1000591755220	14,31
31/12	1700596598633	25,30

3255

001 FIM .....

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2012

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

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	33.244,72
(+)	VALOR APLICADO BB ADM SUPREMO	R$	228,80
(+)	VALOR APLICADO CDB	R$	56.539,61
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	90.013,13

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 4144 Conta: 00000005599 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00002
---------- PM BANABUIU -CEX ----------

Data Bal. 2011	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
	Saldo Anterior em 20/11/2012			152,85C
	N A O H A L A N C A M E N T O S			
	SALDO ATUAL			152,85C
	APLIC.COM RESGATE AUTOM.			156,40C
	SALDO DISPONIVEL			309,25C
	JUROS			0,00
	IOF			0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CP Admin Supremo	156,40

[redacted]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111141320726038
11/01/2013 12:06:57

Cliente

Agência	4144-0
Conta	5599-9 PM BANABUIU -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

30/11/2012	SALDO ANTERIOR	155,82		
31/12/2012	SALDO ATUAL	156,18	61,390448	61,390448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	156,18

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2012

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

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	**R$**	**152,85**
(+)	**VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO**	**R$**	**156,18**
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	**R$**	**309,03**

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

[redacted]

Extrato conta corrente

A33F110924123635018
11/01/2013 09:40:00

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	5715-0 PM BANABUIU-PNAT
Período do extrato	12/2012

Lançamentos

05/11/2012	Saldo Anterior			37.528,60 C
04/12/2012	+ Ordem Bancária	5.712.500.000.033	3.097,19 C	
	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/12/2012	+ Ordem Bancária	5.712.521.000.066	25.983,98 C	
	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/12/2012	+ Ordem Bancária	5.713.311.000.025	8.362,47 C	74.972,24 C
	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.006.087	2.861,66 D	
	06/12 4144 6087-9 MARIA ZILNETE			
06/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.006.189	5.501,01 D	
	06/12 4144 6189-1 FRANCISCO ASSI			
06/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.007.714	3.915,98 D	
	06/12 4144 7714-3 ANTONIO OLEGAR			
06/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.008.749	3.163,08 D	
	06/12 4144 8749-1 ANTONIO SIMIAO			
06/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.009.306	4.618,20 D	
	06/12 4144 9306-8 FRANCISCA V G			
06/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.009.743	3.028,99 D	
	06/12 4144 9743-8 MARIA ESTER DE			
06/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.010.177	979,97 D	
	06/12 4144 10177-X ANA LUCIA ALME			
06/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.011.722	3.480,91 D	
	06/12 4144 11722-6 FRANCICLEUDO M			
06/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.011.745	3.136,64 D	
	06/12 4144 11745-5 JOAO DAMAZIO D			
06/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.011.746	2.882,89 D	
	06/12 4144 11746-3 FRANCISCO AUDE			
06/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.011.765	2.098,21 D	
	06/12 4144 11765-X ANTONIO CLEUDE			
06/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.011.904	2.829,81 D	
	06/12 4144 11904-0 GEOVANA THAIS			
06/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.011.946	2.605,82 D	
	06/12 4144 11946-6 EULALIA CHRIST			
06/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.022.125	3.028,99 D	30.840,08 C
	06/12 4144 22125-2 LUIS F N AMARA			
07/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.006.540	2.798,85 D	
	07/12 4144 6540-4 INACIO WILSON			
07/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.008.409	3.276,77 D	
	07/12 4144 8409-3 EDNARDO RODRIG			
07/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.011.899	3.013,81 D	21.750,65 C
	07/12 4144 11899-0 MARIA CALIXTO			
13/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.010.177	3.071,31 D	18.679,34 C
	13/12 4144 10177-X ANA LUCIA ALME			
20/12/2012	+ Transferência on line	550.241.000.017.643	2.397,95 D	
	20/12 0241 17643-5 JOTEVANIA S NO			
20/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.006.189	1.158,14 D	
	20/12 4144 6189-1 FRANCISCO ASSI			
20/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.010.177	3.071,31 D	
	20/12 4144 10177-X ANA LUCIA ALME			
20/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.011.741	1.714,94 D	
	20/12 4144 11741-2 FRANCISCO NILT			
20/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.018.853	2.847,50 D	7.489,50 C
	20/12 4144 18853-0 VALDERI LUCAS			
27/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.008.670	4.237,36 D	

	27/12 4144 8670-3 RONALDO DE OLI			
27/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.010.177	3.071,31 D	180,83 C
	27/12 4144 10177-X ANA LUCIA ALME			
31/12/2012	SALDO			180,83 C

OBSERVACOES:

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

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

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

[redacted]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F110924123635043
11/01/2013 09:53:16

Cliente

Agência	4144-0
Conta	5715-0 PM BANABUIU-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data				Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	268,16	105,651945		
31/12/2012	SALDO ATUAL	268,78	105,651945		105,651945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	268,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	268,78

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

21/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.08.26

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 5.715-0
Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		2.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 0800589852715	
		valor juros		9,76
31/12		Saldo final		
		valor capital		2.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2012	1000,00	5,48	0,00	1005,48
31/07/2012	1000,00	11,64	0,00	1011,64
31/08/2012	1000,00	17,94	0,00	1017,94
28/09/2012	1000,00	22,88	0,00	1022,88
31/10/2012	2000,00	6,88	0,00	2006,88
30/11/2012	2000,00	16,76	0,00	2016,76
31/12/2012	2000,00	26,52	0,00	2026,52

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
0800589852715	10/10/2012	16.000,00	2.000,00	90,50	14/09/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	0800589852715	26,52

001 FIM .....

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2012

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

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	180,83
(+)	VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	R$	268,78
(+)	VALOR APLICADO CDB	R$	2.026,52
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	2.476,13

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 4144 Conta: 00000005815 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00002
---------- PM BANABUIU -CIDE ----------

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1810	Saldo Anterior em 18/10/2012			61,15C
3110	Saldo Final			61,15C

SALDO ATUAL	61,15C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	116,37C
SALDO DISPONIVEL	178,52C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CP Admin Supremo	116,37

[redacted]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111141320726040
11/01/2013 12:07:56

Cliente

Agência	4144-0
Conta	5815-7 PM BANABUIU -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

30/11/2012	SALDO ANTERIOR	115,94			
31/12/2012	SALDO ATUAL	116,21		45,677969	45,677969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	116,21

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2012

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

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	**R$**	**61,15**
(+)	**VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO**	**R$**	**116,21**
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	**R$**	**177,36**

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

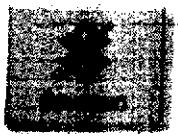
---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 4144 Conta: 00000006446 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00002
---------- PM BANABUIU-CPBF ----------

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
3003	Saldo Anterior em 30/03/2011			0,00C
	N A O H A L A N C A M E N T O S			
	SALDO ATUAL			0,00C
	APLIC.COM RESGATE AUTOM.			22,64C
	SALDO DISPONIVEL			22,64C
	JUROS			0,00
	IOF			0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CP Admin Supremo	22,64

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D101519678536030
10/01/2013 15:38:54

Cliente

Agência	4144-0
Conta	6446-7 PM BANABUIU-CPBF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Quantidade	Valor com IR	Valor líquido
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	22,55	8,885161		
31/12/2012	SALDO ATUAL	22,60	8,885161		8,885161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	22,60

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2012

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 6.446-7 -CADASTRO UNICO

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	0,00
(+)	VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREM	R$	22,60
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	22,60

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33J111101263633071
11/01/2013 11:31:26

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	6873-X P B COTA PARTE ICMS
Período do extrato	12/2012

Lançamentos

29/11/2012		Saldo Anterior			5.785,29 C
04/12/2012		Cheque Compensado	853.818	311,00 D	5.474,29 C
05/12/2012		Cheque Compensado	853.645	311,00 D	5.163,29 C
10/12/2012		Déb autorizado em Conta	4.470	2.147,30 D	3.015,99 C
13/12/2012		Transferência	2.032.173.010.100	2.310,00 C	5.325,99 C
14/12/2012		Transferência	2.048.631.010.100	2.792,00 C	
14/12/2012		Cheque Compensado	853.577	751,68 D	7.366,31 C
17/12/2012		Cheque Compensado	853.774	2.791,41 D	4.574,90 C
20/12/2012		Transferência	2.133.476.010.100	22.804,00 C	
20/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	853.775	12.284,20 D	45.094,70 C
21/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	853.828	311,00 D	
21/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	853.830	311,00 D	
21/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	853.835	311,00 D	
21/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	853.846	311,00 D	
21/12/2012		Cheque Compensado	853.874	311,00 D	
24/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	853.831	311,00 D	13.228,70 C
24/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	853.821	311,00 D	
24/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	853.823	311,00 D	
24/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	853.824	311,00 D	
26/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	853.843	311,00 D	11.984,70 C
26/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	853.825	311,00 D	
26/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	853.829	311,00 D	
26/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	853.832	311,00 D	
26/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	853.836	311,00 D	
27/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	853.837	311,00 D	10.429,70 C
27/12/2012		Aplicação BB CDB DI	853.840	311,00 D	
27/12/2012		Cheque Compensado	1.600.596.598.831	10.000,00 D	
27/12/2012		Resgate BB CDB DI	853.777	1.218,00 D	
26/12/2012	27/12/2012	Cheque Devolv sem Fundos	98	1.000,00 C	99,30 D
28/12/2012	27/12/2012	Resgate BB CDB DI	853.777	1.218,00 C	
28/12/2012		Transferência	400.580.253.708	34,22 C	
28/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	2.225.798.010.100	14.000,00 C	
28/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	853.827	311,00 D	
28/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	853.839	311,00 D	
28/12/2012		Cheque Compensado	853.848	311,00 D	
28/12/2012		Déb autorizado em Conta	853.833	311,00 D	
31/12/2012		* Tarifa Devol de Cheque	4.470	2.147,30 D	11.761,62 C
		Tarifa referente a 28/12/2012	873.660.700.082.193	21,50 D	
31/12/2012		S A L D O			11.740

OBSERVACOES:

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

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

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

BANCO DO BRASIL

18/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.01.33

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 6.873-X
Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
27/12		Resgate	- 0400580253708	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		29,72
		valor juros no mês		4,50
		valor líquido		1.034,22
27/12		Aplicação	- 1600596598831	
		valor capital		10.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 1600596598831	
		valor juros		4,60
31/12		Saldo final		
		valor capital		10.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2012	29500,00	135,34	0,00	29635,34
31/07/2012	16500,00	165,60	0,00	16665,60
31/08/2012	16000,00	260,44	0,00	16260,44
28/09/2012	1000,00	19,06	0,00	1019,06
31/10/2012	1000,00	24,68	0,00	1024,68
30/11/2012	1000,00	29,72	0,00	1029,72
31/12/2012	10000,00	4,60	0,00	10004,60

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
1600596598831	27/12/2012	10.000,00	10.000,00	88,00	01/12/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	1600596598831	4,60

001 FIM .....

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2012

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

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	11.740,12
(+)	VALOR APLICADO BB -CDB	R$	10.004,60
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSSADO Nº 853208	R$	440,00
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSSADO Nº 853233	R$	240,01
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSSADO Nº 853319	R$	200,01
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSSADO Nº 853320	R$	440,00
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSSADO Nº 853645	R$	311,00
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSSADO Nº 853822	R$	311,00
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSSADO Nº 853826	R$	311,00
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSSADO Nº 853834	R$	311,11
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSSADO Nº 853838	R$	311,00
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSSADO Nº 853841	R$	311,00
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSSADO Nº 853842	R$	311,00
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSSADO Nº 853844	R$	311,00
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSSADO Nº 853846	R$	311,00
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSSADO Nº 853569	R$	835,20
	SALDO NO CONTROLE BANCARIO	R$	16.790,50

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 4144 Conta: 00000006874 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00002

---------- PM BANABUIU COTA IPVA ----------

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2907	Saldo Anterior em 29/07/2009			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	26,12C
SALDO DISPONIVEL	26,12C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CP Admin Supremo	26,12

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/13: 0

CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111141320726042
11/01/2013 12:08:59

Cliente

Agência	4144-0
Conta	6874-8 PM BANABUIU COTA IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

30/11/2012	SALDO ANTERIOR	26,02		10,251023	
31/12/2012	SALDO ATUAL	26,08		10,251023	10,251023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	26,08

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
.. ano	4,2348
...os 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2012

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

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	**R$**	**0,00**
(+)	**VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO**	**R$**	**26,08**
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	**R$**	**26,08**

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PMB INFRA-ESTRUTURA RESSA	23.444.672/0001-91	Dezembro / 2012	21.01.2013

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4144-0	01	6.909-4	30.01.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.03.2011		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

[redacted]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111141320726043
11/01/2013 12:09:50

Cliente

Agência	4144-0
Conta	6909-4 PMB INFRA-ESTR RESS ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

30/11/2012	SALDO ANTERIOR	1.546,63	609,344236	
31/12/2012	SALDO ATUAL	1.550,20	609,344236	609,344236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.546,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,57
SALDO ATUAL =	1.550,20

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2012

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

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	0,00
(+)	VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	R$	1.550,20
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	1.550,20

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PBANABUUFMASPBT

Agência (prefixo)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4144-0	01	6.925-6	10.02.2006

CNPJ	Posição	Data da emissão
23.444.672/0001-91	Dezembro / 2012	21.01.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								0,00
20.04.2010		Saldo anterior						

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Mod. 0.50.190.9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D101519678536034
10/01/2013 15:40:39

Cliente

Agência	4144-0
Conta	6925-6 PBANABUIUFMASPBT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico			
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	86,05	33,900304	
31/12/2012	SALDO ATUAL	86,24	33,900304	33,900304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	86,24

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2012

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

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	**R$**	**0,00**
(+)	**VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREM**	**R$**	**86,24**
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	**R$**	**86,24**

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

[redacted]

Extrato conta corrente

A33J111101263633074
11/01/2013 11:32:51

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	6927-2 PMB ROYALTIES PETRO
Periodo do extrato	12/2012

Lançamentos

16/11/2012	Saldo Anterior				146,17 C
03/12/2012	COTA DAF - CREDITO		350	1.264,10 C	1.410,27 C
06/12/2012	Transferência	1.950.280.010.100		1.350,00 D	60,27 C
31/12/2012	S A L D O				60,27 C

OBSERVACOES:

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

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

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111141320726044
11/01/2013 12:10:51

Cliente

Agência	4144-0
Conta	6927-2 PMB ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

				Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	78,37	30,875563		
31/12/2012	SALDO ATUAL	78,55	30,875563		30,875563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	78,55

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2012

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

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	**R$**	**60,27**
(+)	**VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO**	**R$**	**78,55**
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	**R$**	**138,82**

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 4144 Conta: 00000007514 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00002
---------- PM BANABUIU CIP ----------

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
1909	Saldo Anterior em 19/09/2012				141,60C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	141,60C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	19,16C
SALDO DISPONIVEL	160,76C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CP Admin Supremo	19,16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111141320726045
11/01/2013 12:11:21

Cliente

Agência	4144-0
Conta	7514-0 PM BANABUIU CIP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

30/11/2012	SALDO ANTERIOR	19,09		7,521339	
31/12/2012	SALDO ATUAL	19,13		7,521339	7,521339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	19,13

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2012

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 7.514-0 - PMB CIP

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	**R$**	**141,60**
(+)	**VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO**	**R$**	**19,13**
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	**R$**	**160,73**

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 4144 Conta: 00000007671 De: 01/12/2012 a 31/12/2012Pag: 00001 / 00002
---------- VIG-MS-BANABUIU ----------

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1502	Saldo Anterior em 15/02/2012			0,00C
	N A O H A L A N C A M E N T O S			

SALDO ATUAL	0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	4.500,43C
SALDO DISPONIVEL	4.500,43C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CP Admin Supremo	227,63
BB CDB DI *	4.272,80

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J111101263633043
11/01/2013 11:18:59

Cliente

Agência	4144-0
Conta	7671-6 VIG/MS-BANABUIU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico			
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	226,78	89,346932	
31/12/2012	SALDO ATUAL	227,30	89,346932	89,346932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	227,30

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

BANCO DO BRASIL

18/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.01.31

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 7.671-6
Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior valor capital		4.000,00
31/12		Rendimento mensal valor juros	- 2800569292255	5,12
31/12		Rendimento mensal valor juros	- 3000569292159	15,96
31/12		Saldo final valor capital		4.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2012	4000,00	120,46	0,00	4120,46
31/07/2012	4000,00	146,44	0,00	4146,44
31/08/2012	4000,00	172,98	0,00	4172,98
28/09/2012	4000,00	193,90	0,00	4193,90
31/10/2012	4000,00	217,66	0,00	4217,66
30/11/2012	4000,00	239,04	0,00	4239,04
31/12/2012	4000,00	260,12	0,00	4260,12

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
2800569292255	15/02/2012	1.000,00	1.000,00	90,50	19/01/2017
3000569292159	15/02/2012	3.000,00	3.000,00	94,00	19/01/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	2800569292255	63,14
31/12	3000569292159	196,98

FIM .....

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2012

BANCO DO BRASIL S/A - C/C – 7.671-6 - VIG – MS - BANABUIU

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	0.00
(+)	VALOR APLIC BB ADMIN SUPREMO	R$	227,30
(+)	VALOR APLIC BB /CDB	R$	4.260,12
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	4.487,42

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

[redacted]

Extrato conta corrente

A33F110924123635019
11/01/2013 09:40:35

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	7754-2 PM BANABUIU -FEB
Periodo do extrato	12/2012

Lançamentos

30/11/2012	Saldo Anterior				28.817,96 C
03/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.010.586		200,00 D	
	03/12 4144 10586-4 CELIA BATITA N				
03/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.010.941		186,60 D	28.431,36 C
	03/12 4144 10941-X ANA KATIA GALD				
04/12/2012	RECEBIMENTO DE ICMS		350	84.839,30 C	113.270,66 C
05/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.010.138		130.000,00 C	
	05/12 4144 10138-9 PREF MUN DE BA				
05/12/2012	COMPLEMENTO UNIAO		350	183.247,48 C	
05/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.010.138		130.000,00 D	
	05/12 4144 10138-9 PREF MUN DE BA				
05/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.010.138		53.000,00 D	
	05/12 4144 10138-9 PREF MUN DE BA				
05/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.018.115		130.000,00 D	113.518,14 C
	05/12 4144 18115-3 PMB FUNDO PART				
07/12/2012	IPVA		350	130,40 C	113.648,54 C
10/12/2012	IPVA		350	130,23 C	
10/12/2012	ITR		350	89,21 C	
10/12/2012	FPE/FPM		350	89.431,78 C	
10/12/2012	FPE/FPM		350	66.537,38 C	
10/12/2012	IPI/EXPORTACAO		350	725,06 C	270.562,20 C
11/12/2012	RECEBIMENTO DE ICMS		350	12.888,67 C	283.450,87 C
12/12/2012	IPVA		350	145,04 C	
12/12/2012	IPVA		350	143,79 C	
12/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.007.923		254.997,31 D	
	12/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR				
12/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.010.138		20.000,00 D	8.742,39 C
	12/12 4144 10138-9 PREF MUN DE BA				
13/12/2012	IPVA		350	136,28 C	
13/12/2012	ITCMD		350	1.324,47 C	
13/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.010.138		8.000,00 D	2.203,14 C
	13/12 4144 10138-9 PREF MUN DE BA				
17/12/2012	IPVA		350	158,16 C	
17/12/2012	IPVA		350	136,71 C	2.498,01 C
18/12/2012	RECEBIMENTO DE ICMS		350	13.560,99 C	
18/12/2012	RECEBIMENTO DE ICMS		350	46.267,08 C	62.326,08 C
19/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.010.138		16.800,00 D	45.526,08 C
	19/12 4144 10138-9 PREF MUN DE BA				
20/12/2012	IPVA		350	1.101,15 C	
20/12/2012	IPVA		350	133,91 C	
20/12/2012	IPVA		350	129,57 C	
20/12/2012	IPVA		350	127,71 C	
20/12/2012	ITR		350	2,80 C	
20/12/2012	FPE/FPM		350	39.086,17 C	
20/12/2012	FPE/FPM		350	29.080,17 C	
20/12/2012	IPI/EXPORTACAO		350	199,18 C	115.386,74 C
26/12/2012	IPVA		350	133,68 C	
26/12/2012	IPVA		350	156,95 C	
26/12/2012	IPVA		350	153,02 C	
26/12/2012	RECEBIMENTO DE ICMS		350	121.784,29 C	237.614,68 C
27/12/2012	FPE/FPM		350	2.377,00 C	
27/12/2012	FPE/FPM		350	1.768,48 C	
27/12/2012	IPI/EXPORTACAO		350	6,17 C	
27/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.010.138		20.800,00 D	220.966,33 C

	27/12 4144 10138-9 PREF MUN DE BA			
28/12/2012	IPVA	350	118,33 C	
28/12/2012	IPVA	350	168,80 C	
28/12/2012	FPE/FPM	350	61.249,74 C	
28/12/2012	FPE/FPM	350	45.569,90 C	
28/12/2012	IPI/EXPORTACAO	350	221,56 C	
28/12/2012	ITR	350	7,82 C	
28/12/2012	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.104,88 C	
28/12/2012	COMPLEMENTO UNIAO	350	183.247,48 C	
28/12/2012	Transferência	2.229.905.010.100	118.218,99 C	
28/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.007.923	319.399,63 D	
	28/12 4144 7920-5 PM BANABUIU PR			
28/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.010.586	200,00 D	
	28/12 4144 10586-4 CELIA BATITA N			
28/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.010.941	186,60 D	
	28/12 4144 10941-X ANA KATIA GALD			
28/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.018.115	14.000,00 D	
	28/12 4144 18115-3 PMB FUNDO PART			
28/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	14.535,83 D	282.551,77 C
31/12/2012	SALDO			282.551,77 C

OBSERVACOES:

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

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

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F110924123635044
11/01/2013 09:53:39

Cliente

Agência	4144-0
Conta	7754-2 PM BANABUIU -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

30/11/2012	SALDO ANTERIOR	69,60		27,421017	
31/12/2012	SALDO ATUAL	69,76	27,421017		27,421017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	69,76

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

18/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.46.11

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 7.754-2
Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal	- 2500588532149	
		valor juros		2,45
31/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
28/09/2012	45000,00	34,20	0,00	45034,20
31/10/2012	500,00	3,13	0,00	503,13
30/11/2012	500,00	5,61	0,00	505,61
31/12/2012	500,00	8,06	0,00	508,06

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
2500588532149	25/09/2012	70.000,00	500,00	90,50	30/08/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	2500588532149	8,06

001 FIM .....

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO /2012

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 7.754 -2 FUNDEB

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	282.551,77
(+)	VALOR APLIC. BB ADM SUPREMO	R$	69,76
(+)	VALOR APLIC. CDB - BB	R$	508,06
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	283.129,59

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

[redacted]

Extrato conta corrente

A33J111101263633076
11/01/2013 11:33:53

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	8221-X PM BANABUIU -SNA
Período do extrato	12/2012

lançamentos

Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2012	Saldo Anterior			4.969,34 C
03/12/2012	Distrib Simples Nacional	350	29,16 C	4.998,50 C
06/12/2012	Transferência	1.950.324.010.100	4.800,00 D	198,50 C
10/12/2012	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	203,50 C
12/12/2012	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	208,50 C
14/12/2012	Distrib Simples Nacional	350	23,26 C	231,76 C
17/12/2012	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	236,76 C
21/12/2012	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2012	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	246,76 C
24/12/2012	Distrib Simples Nacional	350	3.691,40 C	
24/12/2012	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	3.953,16 C
27/12/2012	Distrib Simples Nacional	350	17,74 C	
27/12/2012	Distrib Simples Nacional	350	17,74 C	
27/12/2012	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	3.993,71 C
28/12/2012	Transferência	2.218.177.010.100	3.800,00 D	193,71 C
31/12/2012	S A L D O			193,71 C

OBSERVACOES:

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

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

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 4144 Conta: 00000008410 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00002
---------- BANABUI ----------

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2712	Saldo Anterior em 27/12/2010			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	225,83C
SALDO DISPONIVEL	225,83C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CP Admin Supremo	225,83

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J111101263633044
11/01/2013 11:19:24

Cliente

Agência	4144-0
Conta	8410-7 BANABUIÚ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico			
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	224,99	88,643263	
31/12/2012	SALDO ATUAL	225,51	88,643263	88,643263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
\OF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	225,51

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2012

BANCO DO BRASIL S/A - C/C – 8.410-7 - ENDEMIAS

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	0,00
(+)	VALOR APLIC BB ADMIN SUPREMO	R$	225,51
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	225,51

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

[redacted]

Extrato conta corrente

A33F110924123635020
11/01/2013 09:41:21

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	8503-0 PM BANABUIU-BRALF
Período do extrato	12/2012

Lançamentos

29/10/2012		Saldo Anterior				355,16 C
19/12/2012		TED Transf.Eletr Disponiv		121.901	8.282,50 D	
19/12/2012		BB CP Admin Supremo		70	356,16 C	
19/12/2012		Resgate BB CDB DI		98	8.000,00 C	428,32 C
20/12/2012	19/12/2012	Resgate BB CDB DI	2.400.569.292.547		490,88 C	
20/12/2012	19/12/2012	Estorno Resgate Automátic		70	356,16 D	563,54 C
27/12/2012		+ Transferência on line	553.471.000.020.911		7.838,50 D	
		27/12 3471 20911-2 JF COMERCIO AT				
27/12/2012		BB CP Admin Supremo		70	356,37 C	
27/12/2012		Resgate BB CDB DI		98	7.000,00 C	81,41 C
28/12/2012	27/12/2012	Resgate BB CDB DI	2.400.569.292.547		438,48 C	
28/12/2012	27/12/2012	Estorno Resgate Automátic		70	356,37 D	163,52 C
31/12/2012		S A L D O				163,52 C

OBSERVACOES:

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

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

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F110924123635045
11/01/2013 09:54:09

Cliente

Agência	4144-0
Conta	8503-0 PM BANABUIU-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

30/11/2012	SALDO ANTERIOR	355,63		140,112939		
19/12/2012	RESGATE	356,16		140,112939	2,541951122	
	Aplicação 25/09/2009	356,16		140,112939		
20/12/2012	ESTORNO DE RESGATE	356,16		140,112939	2,542226550	140,112939
27/12/2012	RESGATE	356,37		140,112939	2,543419545	
	Aplicação 25/09/2009	356,37		140,112939		
28/12/2012	ESTORNO DE RESGATE	356,37		140,112939	2,543719877	140,112939
31/12/2012	SALDO ATUAL	356,45		140,112939		140,112939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	355,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	356,45

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

BANCO DO BRASIL

18/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.46.29

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 8.503-0
Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		15.000,00
19/12		Resgate	- 2400569292547	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		464,16
		valor juros no mês		26,72
		valor líquido		8.490,88
27/12		Resgate	- 2400569292547	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		406,14
		valor juros no mês		32,34
		valor líquido		7.438,48
31/12		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2012	21000,00	614,46	0,00	21614,46
31/07/2012	21000,00	746,76	0,00	21746,76
31/08/2012	21000,00	882,00	0,00	21882,00
28/09/2012	21000,00	988,68	0,00	21988,68
31/10/2012	15000,00	792,60	0,00	15792,60
30/11/2012	15000,00	870,30	0,00	15870,30

FIM .....

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2012

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 8.503-00 – PMB - BRALF

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	163,52
(+)	VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	R$	356,45
(+)	VALOR APLICADO CDB	R$	0,00
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	519,97

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

[redacted]

Extrato conta corrente

A33F110924123635021
11/01/2013 09:41:49

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0	
Conta corrente	8809-9	PM BANABUIU TRANSP ESCOLA
Período do extrato	12/2012	

Lançamentos

16/11/2012		Saldo Anterior			4.302,15 C
14/12/2012		* TED Transf.Eletr.Disponív	4.284.564	45.379,31 C	49.681,46 C
		104 0919 79544800001 79 GOVERNO DO EST			
20/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	850.403	1.097,62 D	48.583,84 C
21/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	850.356	4.540,23 D	
21/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	850.357	7.942,53 D	
21/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	850.359	6.029,28 D	
21/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	850.402	2.376,68 D	27.695,12 C
24/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	850.355	1.158,14 D	
24/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	850.360	7.402,61 D	19.134,37 C
26/12/2012		Cheque Compensado	850.352	4.997,89 D	14.136,48 C
27/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	850.358	8.548,55 D	5.587,93 C
28/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	850.353	222,72 D	
28/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	850.401	556,80 D	
28/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	850.405	2.525,35 D	
28/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	850.406	2.494,60 D	
28/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	60,70 C	
31/12/2012	28/12/2012	Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	349,16 C
31/12/2012	28/12/2012	Resgate BB CDB DI	4.400.580.259.087	17,23 C	
31/12/2012		Estorno Resgate Automátic	70	60,70 D	
31/12/2012		S A L D O			305,69 C

OBSERVACOES:

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

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

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F110924123635046
11/01/2013 09:54:39

Cliente

Agência	4144-0
Conta	8809-9 PM BANABUIU TRANSP ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

30/11/2012	SALDO ANTERIOR	60,57			23,863694		
26/12/2012	RESGATE	60,70			23,863694	2,543719877	
	Aplicação 25/10/2011	60,70			23,863694		
31/12/2012	ESTORNO DE RESGATE	60,70			23,863694	2,544044179	23,863694
31/12/2012	SALDO ATUAL	60,71			23,863694		23,863694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	60,71

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO /2012

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 8809-9– PMB – TRANSP ESCOLAR

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	305,69
(+)	VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	R$	60,71
(+)	VALOR APLICADO CDB	R$	0,00

SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO **R$** **366,40**

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 4144 Conta: 00000008953 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00002
---------- PM BANABUIU AGC ----------

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2901	Saldo Anterior em 29/01/2010			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	123,08C
SALDO DISPONIVEL	123,08C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CP Admin Supremo	123,08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111141320726048
11/01/2013 12:12:29

Cliente

Agência	4144-0
Conta	8953-2 PM BANABUIU AGC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

30/11/2012	SALDO ANTERIOR	122,62		48,309748	
31/12/2012	SALDO ATUAL	122,90		48,309748	48,309748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	122,90

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2012

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 8.953-2 - PMB AGC

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	**R$**	**0,00**
(+)	**VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO**	**R$**	**122,90**
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	**R$**	**122,90**

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 4144 Conta: 00000009466 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00002
---------- P M DE BANABUIU-CE -CCHA ----------

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
3105	Saldo Anterior em 31/05/2012			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	39,69C
SALDO DISPONIVEL	39,69C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CP Admin Supremo	39,69

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D101519678536033
10/01/2013 15:40:04

Cliente

Agência	4144-0
Conta	9466-8 P M DE BANABUIU/CE -CCHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

30/11/2012	SALDO ANTERIOR	39,54		15,577360		
31/12/2012	SALDO ATUAL	39,63		15,577380		15,577380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	39,63

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO /2012

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 9.466-8 -PMB /CCHA

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	**R$**	**0,00**
(+)	**VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO**	**R$**	**39,63**
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	**R$**	**39,63**

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

[redacted]

Extrato conta corrente

A33J111101263633079
11/01/2013 11:34:48

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	9515-X PM BANABUIU PROD MINERAL
Período do extrato	12/2012

Lançamentos

31/10/2012	Saldo Anterior			312,68 C
28/12/2012	Transferência	2.225.912.010,100	200,00 D	112,68 C
31/12/2012	S A L D O			112,68 C

OBSERVACOES:

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

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

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 4144 Conta: 00000009632 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00002
---------- PM -BANABUIU -FNS BLGES ----------

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2310	Saldo Anterior em 23/10/2009			0,00C
	N A O H A L A N C A M E N T O S			
	SALDO ATUAL			0,00C
	APLIC.COM RESGATE AUTOM.			1.518,80C
	SALDO DISPONIVEL			1.518,80C
	JUROS			0,00
	IOF			0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CP Admin Supremo	1.518,80

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J111101263633045
11/01/2013 11:19:55

Cliente

Agência	4144-0
Conta	9632-6 PM /BANABUIU -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico			
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	1.513,14	596,151382	
31/12/2012	SALDO ATUAL	1.516,64	596,151382	596,151382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.513,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,50
SALDO ATUAL =	1.516,64

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2012

BANCO DO BRASIL S/A - C/C – 9.632-6 - PLANEJASUS

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	0,00
(+)	VALOR APLIC BB ADMIN SUPREMO	R$	1.516,64
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	1.516,64

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

[redacted]

Extrato conta corrente

A33F110924123635004
11/01/2013 09:32:50

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	10080-3 PM BANABUIU-MEREN
Periodo do extrato	12/2012

Lançamentos

28/11/2012		Saldo Anterior			31.228,39 C
03/12/2012		+ Transferência on line	554.144.000.011.727	190,00 D	
		03/12 4144 11727-7 MARIA ANUNCIAC			
03/12/2012		+ Transferência on line	554.144.000.011.727	570,00 D	30.468,39 C
		03/12 4144 11727-7 MARIA ANUNCIAC			
04/12/2012		+ Ordem Bancária	5.712.343.000.056	4.780,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/12/2012		+ Ordem Bancária	5.712.352.000.082	5.490,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/12/2012		+ Ordem Bancária	5.714.790.000.110	26.280,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/12/2012		+ Ordem Bancária	5.715.583.000.042	570,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/12/2012		+ Ordem Bancária	5.715.629.000.088	19.716,00 C	87.304,39 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2012		+ Transferência on line	554.144.000.011.738	3.200,00 D	84.104,39 C
		05/12 4144 11738-2 ANTONIO PAIXAO			
06/12/2012		+ Transferência on line	554.144.000.011.727	570,00 D	
		06/12 4144 11727-7 MARIA ANUNCIAC			
06/12/2012		+ Transferência on line	554.144.000.011.727	380,00 D	
		06/12 4144 11727-7 MARIA ANUNCIAC			
06/12/2012		+ Transferência on line	554.144.000.011.727	190,00 D	82.964,39 C
		06/12 4144 11727-7 MARIA ANUNCIAC			
12/12/2012		+ Transferência on line	550.122.000.035.490	1.163,67 D	
		12/12 0122 35490-2 R NEYVA PINHEI			
12/12/2012		+ Transferência on line	550.122.000.035.490	2.581,75 D	
		12/12 0122 35490-2 R NEYVA PINHEI			
12/12/2012		+ Transferência on line	550.241.000.018.575	5.306,70 D	
		12/12 0241 18575-2 E A SILVEIRA L			
12/12/2012		+ Transferência on line	550.241.000.018.575	5.306,70 D	
		12/12 0241 18575-2 E A SILVEIRA L			
12/12/2012		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	6.064,00 D	62.541,57 C
19/12/2012		Depósito Online	2.411.173.000.088	8,00 C	
19/12/2012		Depósito Online	2.411.173.000.089	8,00 C	62.557,57 C
27/12/2012		+ Transferência on line	554.144.000.011.733	7.600,00 D	
		27/12 4144 11733-1 SANDRA MARIA D			
27/12/2012		Aplicação BB CDB DI	900.596.599.118	50.000,00 D	4.957,57 C
28/12/2012		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	98.849,76 D	
28/12/2012		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	10.449,84 D	
28/12/2012		Resgate BB CDB DI	98	104.000,00 C	342,03 D
28/12/2012	28/12/2012	Resgate BB CDB DI	900.596.599.118	11,00 C	
31/12/2012	28/12/2012	Resgate BB CDB DI	4.200.589.852.784	703,08 C	
31/12/2012		S A L D O			372,05 C

OBSERVACOES:

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

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

[redacted]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F110924123635031
11/01/2013 09:48:10

Cliente

Agência	4144-0
Conta	10080-3 PM BANABUIU-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

30/11/2012	SALDO ANTERIOR	572,59			
31/12/2012	SALDO ATUAL	573,91	225,590425	225,590425	225,590425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	572,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	573,91

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

18/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.47.03

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 10.080-3
Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		54.000,00
27/12		Aplicação	- 0900596599118	
		valor capital		50.000,00
28/12		Resgate	- 0900596599118	
		valor capital		50.000,00
		valor juros no mês		11,00
		valor líquido		50.011,00
28/12		Resgate	- 4200589852784	
		valor capital		54.000,00
		valor juros até mês ant		452,52
		valor juros no mês		250,56
		valor líquido		54.703,08
31/12		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2012	54000,00	185,76	0,00	54185,76
30/11/2012	54000,00	452,52	0,00	54452,52

001 FIM .....

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO /2012

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 10.080-3 – MERENDA ESCOLAR

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	372,05
(+)	VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	R$	573,91
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	945,96

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 4144 Conta: 00000010095 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00002
---------- PM BANABUIU UNID BASICA ----------

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1808	Saldo Anterior em 18/08/2011			10,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	10,00C
JUROS	0,00
IOF	0,00

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.

Extrato conta corrente

A33F110924123635005
11/01/2013 09:34:26

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	10138-9 PREF MUN DE BANABUIU
Período do extrato	12/2012

Lançamentos

30/11/2012	Saldo Anterior			13.481,07 C
03/12/2012	Emissão de DOC	120.301	186,60 D	
03/12/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.381.100.060.826	7,40 D	13.287,07 C
	Tarifa referente a 03/12/2012			
05/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.007.754	130.000,00 C	
	05/12 4144 7754-2 PM BANABUIU -F			
05/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.007.754	53.000,00 C	
	05/12 4144 7754-2 PM BANABUIU -F			
06/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.007.754	130.000,00 D	
	05/12 4144 7754-2 PM BANABUIU -F			
05/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.008.836	600,60 D	
	05/12 4144 8836-6 ROGEVANDO LOPE			
05/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.011.307	10.654,37 D	
	05/12 4144 11307-7 FRANCISCO HERB			
05/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.011.614	3.087,50 D	51.944,60 C
	05/12 4144 11614-9 EDVANDO PORDEU			
06/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.007.236	278,40 D	
	06/12 4144 7236-2 MARIA ELISANGE			
06/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.008.035	2.509,31 D	
	06/12 4144 8035-7 RITA KACIA R R			
06/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.008.661	4.506,57 D	
	06/12 4144 8661-4 ALESSANDRO CRI			
06/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.009.554	927,07 D	
	06/12 4144 9554-0 DANILO SILVA N			
06/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.009.608	4.618,46 D	
	06/12 4144 9608-3 ODELGLAUCIA A			
06/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.009.769	3.586,62 D	
	06/12 4144 9769-1 RAIMUNDO NONAT			
06/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.011.729	1.592,45 D	
	06/12 4144 11729-3 PAULO CEZAR LE			
06/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.011.730	1.232,38 D	
	06/12 4144 11730-7 GILBERTO PINHE			
06/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.011.732	1.202,69 D	
	06/12 4144 11732-3 JOSE DE SOUSA			
06/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.011.736	1.206,40 D	
	06/12 4144 11736-6 FRANCISCO CICE			
06/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.011.740	904,80 D	
	06/12 4144 11740-4 RAIMUNDA SILVA			
06/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.011.878	556,80 D	
	06/12 4144 11878-8 CREUSIMAR MARI			
06/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.018.853	2.312,58 D	26.510,07 C
	06/12 4144 18853-0 VALDERI LUCAS			
07/12/2012	+ Transferência on line	550.241.000.017.643	301,60 D	
	07/12 0241 17643-5 JOTEVANIA S NO			
07/12/2012	+ Transferência on line	550.241.000.017.643	4.589,59 D	
	07/12 0241 17643-5 JOTEVANIA S NO			
07/12/2012	+ Transferência on line	550.863.000.009.137	1.766,91 D	
	07/12 0863 9137-5 HELIONILTON VI			
07/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.010.657	278,40 D	
	07/12 4144 10657-7 FRANCISCA E N			
07/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.011.724	306,24 D	
	07/12 4144 11724-2 ANTONIO M A BA			
07/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.011.741	1.755,78 D	
	07/12 4144 11741-2 FRANCISCO NILT			

07/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.011.743	371,20 D	
	07/12 4144 11743-9 FRANCISCO J L			
07/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.011.744	222,72 D	
	07/12 4144 11744-7 AGENOR MOREIRA			
07/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.011.752	278,40 D	
	07/12 4144 11752-8 RAIMUNDO EVERA			
07/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.011.760	1.182,27 D	
	07/12 4144 11760-9 MANOEL FELICIO			
07/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.011.898	371,20 D	
	07/12 4144 11898-2 ALAN DIEGO BRI			
07/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.011.931	194,88 D	14.890,88 C
	07/12 4144 11931-0 FRANCISCO ERIV			
10/12/2012	+ Transferência on line	550.863.000.038.312	296,96 D	
	10/12 0863 38312-0 MARIA DORES SI			
10/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.006.273	1.169,28 D	
	10/12 4144 6273-1 MARLI DE FATIM			
10/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.011.747	296,96 D	
	10/12 4144 11747-1 ARNALDO ALMEID			
10/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.011.788	278,40 D	
	10/12 4144 11788-9 ANTONIO FRANCI			
10/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.011.908	139,20 D	
	10/12 4144 11908-3 ALEXANDRE O MO			
10/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.011.932	194,88 D	12.515,20 C
	10/12 4144 11932-8 ANTONIO PEREIR			
12/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.007.754	20.000,00 C	
	12/12 4144 7754-2 PM BANABUIU -F			
12/12/2012	+ Transferência on line	550.863.000.025.372	222,72 D	
	12/12 0863 25372-3 GLAUDIVAN SARA			
12/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.011.758	324,80 D	
	12/12 4144 11758-7 JOSE EDNEUDO M			
12/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.011.925	167,04 D	
	12/12 4144 11925-3 VANDERLENE MOR			
12/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.011.961	111,36 D	31.689,28 C
	12/12 4144 11961-X CRISTIANE PRUD			
13/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.007.754	8.000,00 C	
	13/12 4144 7754-2 PM BANABUIU -F			
13/12/2012	Transferência	2.032.064.010.100	87.000,00 C	
13/12/2012	+ Transferência on line	550.241.000.038.745	551,24 D	
	13/12 0241 38745-2 FRANCISCO J A			
13/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.007.923	107.624,25 D	
	13/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR			
13/12/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	12.400,58 D	
13/12/2012	+ Pagamento conta luz	121.302	6.666,14 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.480.900.068.112	7,40 D	
	Tarifa referente a 13/12/2012			
13/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	560,33 C	0,00 C
14/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.011.963	1.278,78 D	
	14/12 4144 11963-8 ADAILTON BANDE			
14/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	1.278,78 C	0,00 C
19/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.007.754	16.800,00 C	
	19/12 4144 7754-2 PM BANABUIU -F			
19/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.011.307	10.175,76 D	
	19/12 4144 11307-7 FRANCISCO HERB			
19/12/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	6.600,37 D	
19/12/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.541.200.138.808	7,40 D	16,47 C
	Tarifa referente a 19/12/2012			
27/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.007.754	20.800,00 C	
	27/12 4144 7754-2 PM BANABUIU -F			
27/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.008.749	5.991,78 D	
	27/12 4144 8749-1 ANTONIO SIMIAO			
27/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.009.306	4.618,20 D	
	27/12 4144 9306-8 FRANCISCA V G			
27/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.011.307	10.171,31 D	35,18 C
	27/12 4144 11307-7 FRANCISCO HERB			

31/12/2012 SALDO 35,18 C

OBSERVACOES:

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

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

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F110924123635032
11/01/2013 09:48:35

Cliente

Agência	4144-0
Conta	10138-9 PREF MUN DE BANABUIU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

30/11/2012 SALDO ANTERIOR	6.242,54		2.459,447023		
13/12/2012 RESGATE	560,33		220,537085	2,540751817	2.238,909938
Aplicação 25/10/2011	560,33		220,537085		
14/12/2012 RESGATE	1.278,78		503,250038	2,541043027	1.735,659900
Aplicação 25/10/2011	1.278,78		503,250038		
31/12/2012 SALDO ATUAL	4.415,60		1.735,659900		1.735,659900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.242,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.839,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,17
SALDO ATUAL =	4.415,60

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO /2012

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 10.138-9 – FUNDEB 40%

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	35,18
(+)	VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	R$	4.415,60
(-)	TRANSF. FOLHA EFET A MENOR	R$	835,86
(-)	AVISO CREDITO INDEVIDO	R$	1.619,20
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	1.995,72

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 4144 Conta: 00000010521 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00002
---------- PM BANABUIU AJUDA FINANC ----------

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
3003	Saldo Anterior em 30/03/2010			0,00C
	N A O H A L A N C A M E N T O S			
	SALDO ATUAL			0,00C
	APLIC.COM RESGATE AUTOM.			282,80C
	SALDO DISPONIVEL			282,80C
	JUROS			0,00
	IOF			0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CP Admin Supremo	282,80

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111141320726022
11/01/2013 11:57:47

Cliente

Agência	4144-0
Conta	10521-X PM BANABUIU AJUDA FINANC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

30/11/2012	SALDO ANTERIOR	281,75		111,003376	111,003376
31/12/2012	SALDO ATUAL	282,40		111,003376	111,003376

SALDO ANTERIOR	281,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	282,40

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 4144 Conta: 00000010704 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00002
---------- PM BANABUIU AQ AMBULANCIA ----------

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
0401	Saldo Anterior em 04/01/2011			774,24C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	774,24C
JUROS	0,00
IOF	0,00

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

SOS Xerém | Ajude as vitimas das chuvas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2012

BANCO DO BRASIL S/A - C/C – 10.704-2 - AQ. AMBULANCIA

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	774,24
(+)	VALOR APLIC BB ADMIN SUPREMO	R$	0,00
(+)	TARIFA INDEVIDA	R$	0,35
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	774,59

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 4144 Conta: 00000010705 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00002
---------- PM BANABUIU AQUIS LANCHA ----------

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V	a l o r
1801	Saldo Anterior em 18/01/2011				2.307,92C
	N A O H A L A N C A M E N T O S				
	SALDO ATUAL				2.307,92C
	JUROS				0,00
	IOF				0,00

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 4144 Conta: 00000010793 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00002
---------- PM BANABUIU CONST CISTERN ----------

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1003	Saldo Anterior em 10/03/2011			0,00C
	N A O H A L A N C A M E N T O S			
	SALDO ATUAL			0,00C
	APLIC.COM RESGATE AUTOM.			2.929,68C
	SALDO DISPONIVEL			2.929,68C
	JUROS			0,00
	IOF			0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CP Admin Supremo	2.929,68

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111141320726023
11/01/2013 11:58:17

Cliente
Agência 4144-0
Conta 10793-X PM BANABUIU CONST CISTERN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

30/11/2012	SALDO ANTERIOR	2.918,77		1.149,943796	
31/12/2012	SALDO ATUAL	2.925,51		1.149,943796	1.149,943796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.918,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,74
SALDO ATUAL =	2.925,51

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 4144 Conta: 00000010907 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00002
---------- PM BANABUIU PROG PRO-CIDA ----------

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
3003	Saldo Anterior em 30/03/2012			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	420,12C
SALDO DISPONIVEL	420,12C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CP Admin Supremo	420,12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111141320726024
11/01/2013 11:58:45

Cliente

Agência	4144-0
Conta	10907-X PM BANABUIU PROG PRO-CIDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

30/11/2012	SALDO ANTERIOR	418,56		164,904920		
31/12/2012	SALDO ATUAL	419,53		164,904920		164,904920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	418,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	419,53

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2012

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 10.907-X -PMB/PROCIDADANIA

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	0,00
(+)	VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	R$	419,53
(+)	TRANSF EFETUADA A MAIOR FOLHA	R$	60,00
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	479,53

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

[redacted]

Extrato conta corrente

A33F110924123635008
11/01/2013 09:35:03

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	10934-7 PM BANABUIU-PDDE
Período do extrato	12/2012

Lançamentos

23/09/2011	Saldo Anterior			100,00 C
04/12/2012	+ Ordem Bancária	5.716.698.000.004	959,00 C	
	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/12/2012	+ Ordem Bancária	5.716.841.000.006	1.421,00 C	
	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/12/2012	+ Ordem Bancária	5.716.862.000.011	1.918,00 C	
	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/12/2012	+ Ordem Bancária	5.716.871.000.003	710,50 C	5.108,50 C
	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2012	TED Transf Eletr Disponiv	121.901	5.000,00 D	108,50 C
31/12/2012	S A L D O			108,50 C

OBSERVACOES:

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

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

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F110924123635033
11/01/2013 09:49:11

Cliente

Agência	4144-0
Conta	10934-7 PM BANABUIU-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

30/11/2012	SALDO ANTERIOR	266,80		105,112506	
31/12/2012	SALDO ATUAL	267,41		105,112506	105,112506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	266,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	267,41

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO /2012

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 10.934-7 – PMB – PDDE

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	108,50
(+)	VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	R$	267,41
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	375,91

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 4144 Conta: 00000010997 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00002
---------- PM BANABUIU PRECATORIOS ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2912	Saldo Anterior em 29/12/2010			10,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	10,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	40,06C
SALDO DISPONIVEL	50,06C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CP Admin Supremo	40,06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111141320726025
11/01/2013 11:59:09

Cliente

Agência	4144-0
Conta	10997-5 PM BANABUIU PRECATORIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

30/11/2012	SALDO ANTERIOR	39,91		15,723096	
31/12/2012	SALDO ATUAL	40,00		15,723096	15,723096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	40,00

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2012

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 10.997-5 – PMB PRECATORIOS

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	10,00
(+)	VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	R$	40,00
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	50,00

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33J111101263633053
11/01/2013 11:23:18

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0	
Conta corrente	11074-4	PREF MUN DE BANABUIU
Período do extrato	12/2012	

Lançamentos

30/11/2012	Saldo Anterior				343,11 C
10/12/2012	COTA DAF - CREDITO		350	688,28 C	
10/12/2012	COTA DAF-DEBITO		850	129,05 D	902,34 C
13/12/2012	Transferência	2.032.513.010.100		900,00 D	2,34 C
20/12/2012	COTA DAF - CREDITO		350	189,08 C	
20/12/2012	COTA DAF-DEBITO		850	35,45 D	155,97 C
27/12/2012	COTA DAF - CREDITO		350	5,85 C	
27/12/2012	COTA DAF-DEBITO		850	1,09 D	160,73 C
28/12/2012	COTA DAF - CREDITO		350	210,32 C	
28/12/2012	COTA DAF-DEBITO		850	39,43 D	331,62 C
31/12/2012	S A L D O				331,62 C

OBSERVACOES:

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

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

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111141320726026
11/01/2013 11:59:37

Cliente

Agência	4144-0
Conta	11074-4 PREF MUN DE BANABUIU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

[illegible]/2012	SALDO ANTERIOR	113,20		44,598514	
[illegible]2012	SALDO ATUAL	113,46		44,598514	44,598514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	113,46

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
[illegible]	4,2348
[illegible]os 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2012

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 11.074-4 - IPI

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	**R$**	**331,62**
(+)	**VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO**	**R$**	**113,46**
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	**R$**	**445,08**

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 4144 Conta: 00000011106 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00002
---------- PREFEITURA MUNICIPAL DE B ----------

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1905	Saldo Anterior em 19/05/2010			20,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	20,00C
JUROS	0,00
IOF	0,00

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

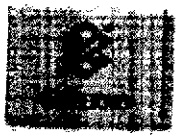
SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 4144 Conta: 00000011177 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00002
---------- PMB-UBS BOA AGUA ----------

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2612	Saldo Anterior em 26/12/2011			0,00C
	N A O H A L A N C A M E N T O S			
	SALDO ATUAL			0,00C
	APLIC.COM RESGATE AUTOM.			13.366,67C
	SALDO DISPONIVEL			13.366,67C
	JUROS			0,00
	IOF			0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CP Admin Supremo	13.366,67



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J111101263633037
11/01/2013 11:16:29

Cliente

Agência	4144-0
Conta	11177-5 PMB-UBS BOA AGUA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico			
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	13.316,89	5.246,613675	
31/12/2012	SALDO ATUAL	13.347,62	5.246,613675	5.246,613675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.316,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,73
SALDO ATUAL =	13.347,62

Valor da Cota

30/11/2012	2.538187044
31/12/2012	2.544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2012

BANCO DO BRASIL S/A - C/C – 11.177-5 - PMB/USB BOAGUA

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	0,00
(+)	VALOR APLIC BB ADMIN SUPREMO	R$	13.347,62
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	13.347,62

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 4144 Conta: 00000011385 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: MPD0 / 00002

---------- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ----------

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
0711	Saldo Anterior em 07/11/2011			0,00C
	N A O H A L A N C A M E N T O S			
	SALDO ATUAL			0,00C
	APLIC.COM RESGATE AUTOM.			8.934,18C
	SALDO DISPONIVEL			8.934,18C
	JUROS			0,00
	IOF			0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CP Admin Supremo	8.934,18

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/13: 0

CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

BANCO DO BRASIL 22/01/2013 PAG.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Agencia: 4144 - 0 BANABUIU Conta: 11.385 - 9
FUNDO M SAUDE BANABUIU CNPJ: 11.397.753/0001-07

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/11/2012	Saldo anterior	8.900,91		3506,796935
31/12/2012	Saldo atual	8.921,45		3506,796935

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2012

BANCO DO BRASIL S/A - C/C – 11.385-9 - HPP

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	0,00
(+)	VALOR APLIC BB ADMIN SUPREMO	R$	8.921,45
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	8.921,45

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 4144 Conta: 00000011393 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00002
---------- PMB QUADRA P. LAG.DO MEIO ----------

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2206	Saldo Anterior em 22/06/2011			355,57C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	355,57C
JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.

[redacted]

Extrato conta corrente

A33F110924123635011
11/01/2013 09:36:37

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0	
Conta corrente	11395-6	PM BANABUIU-PTA
Período do extrato	12/2012	

Lançamentos

23/11/2012		Saldo Anterior			715,91 C
14/12/2012		* Transferência on line	554.144.000.008.902	33.767,69 D	
		14/12 4144 8902-8 L CALISTO CALI			
14/12/2012		BB CP Admin Supremo			
14/12/2012		Resgate BB CDB DI	70	233,09 C	
17/12/2012	14/12/2012	Resgate BB CDB DI	98	33.000,00 C	181,31 C
17/12/2012	14/12/2012	Estorno Resgate Automátic	1.800.580.084.635	1.083,72 C	
31/12/2012		S A L D O	70-	233,09 D	1.031,94 C
					1.031,94 C

OBSERVACOES:

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

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

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F110924123635037
11/01/2013 09:50:53

Cliente

Agência	4144-0
Conta	11395-6 PM BANABUIU-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

30/11/2012 SALDO ANTERIOR	232,83				
14/12/2012 RESGATE	233,09	91,729466			
Aplicação 06/04/2011	233,09	91,729466	2,541043027		
17/12/2012 ESTORNO DE RESGATE	233,09	91,729466			
31/12/2012 SALDO ATUAL	233,36	91,729466	2,541343062	91,729466	
		91,729466		91,729466	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	233,36

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

18/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.48.42

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 11.395-6
Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		170.500,00
14/12		Resgate	- 1800580084635	
		valor capital		33.000,00
		valor juros até mês ant		1.000,56
		valor juros no mês		83,16
		valor líquido		34.083,72
31/12		Rendimento mensal	- 1800580084635	
		valor juros		677,28
31/12		Rendimento mensal	- 2100591753241	
		valor juros		7,29
31/12		Saldo final		
		valor capital		137.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2012	422000,00	1041,16	0,00	423041,16
31/07/2012	340500,00	2924,97	0,00	343424,97
31/08/2012	340500,00	5063,31	0,00	345563,31
28/09/2012	284500,00	5625,33	0,00	290125,33
31/10/2012	216500,00	5482,74	0,00	221982,74
30/11/2012	170500,00	5131,10	0,00	175631,10
31/12/2012	137500,00	4815,11	0,00	142315,11

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
1800580084635	19/06/2012	170.000,00	136.000,00	90,50	24/05/2017
2100591753241	01/11/2012	1.500,00	1.500,00	90,50	06/10/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	1800580084635	4.800,80-
31/12	2100591753241	14,31

001 FIM .....

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2012

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 11.395-6 – PMB – PTA

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	**R$**	**1.031,94**
(+)	**VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO**	**R$**	**233,36**
(+)	**VALOR APLICADO CDB**	**R$**	**143.315,11**
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	**R$**	**143.580,41**

CDB

CORRIGIR

2

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33J111101263633011
11/01/2013 11:07:28

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0	
Conta corrente	11417-0	PM BANABUIU
Período do extrato	12/2012	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2012		Saldo Anterior			425,24 C
03/12/2012	30/11/2012	Resgate BB CDB DI	3.400.590.283.967	27,58 C	
03/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	855.279	554,40 D	
03/12/2012		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	398,42 C
04/12/2012	03/12/2012	Resgate BB CDB DI	3.400.590.283.967	4,07 C	402,49 C
06/12/2012		Transferência	1.951.533.010.100	45.000,00 C	
06/12/2012		Transferência	1.951.539.010.100	45.000,00 C	
06/12/2012		Transferência	1.951.558.010.100	40.000,00 C	
06/12/2012		Transferência	1.951.575.010.100	40.000,00 C	
06/12/2012		Transferência	1.951.591.010.100	4.906,00 C	
06/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	855.278	5.783,26 D	
06/12/2012		Transferência	1.950.558.010.100	716,80 D	
06/12/2012		Transferência	1.950.849.010.100	45.000,00 D	
06/12/2012		Transferência	1.950.849.020.100	8.901,44 D	
06/12/2012		Transferência	1.951.461.010.100	45.000,00 D	
06/12/2012		Transferência	1.951.472.010.100	40.000,00 D	
06/12/2012		Transferência	1.951.480.010.100	20.811,42 D	9.095,57 C
07/12/2012		FPE/FPM	350	679,50 C	
07/12/2012		FPE/FPM	350	66,77 C	
07/12/2012		FPE/FPM	350	77.999,75 C	
07/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	855.237	120,00 D	
07/12/2012		Cheque Compensado	855.247	400,00 D	87.321,59 C
10/12/2012		COTA DAF - CREDITO	350	200,24 C	
10/12/2012		FPE/FPM	350	83.639,95 C	
10/12/2012		IPI/EXPORTACAO	350	129,05 C	
10/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	855.288	296,88 D	
10/12/2012		Cheque Compensado	854.872	40,00 D	
10/12/2012		Cheque Compensado	855.235	320,00 D	
10/12/2012		Cheque Compensado	855.236	40,00 D	
10/12/2012		Cheque Compensado	855.238	160,00 D	
10/12/2012		Cheque Compensado	855.244	160,00 D	
10/12/2012		Cheque Compensado	855.249	720,00 D	
10/12/2012		Déb autorizado em Conta	4.470	3.225,87 D	166.328,08 C
11/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	855.234	80,00 D	166.248,08 C
12/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	855.223	232,00 D	
12/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	855.240	40,00 D	
12/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	855.241	120,00 D	
12/12/2012		Cheque	855.287	315,42 D	
12/12/2012		Cheque	855.290	237,65 D	
12/12/2012		Cheque	855.291	307,82 D	164.995,19 C
13/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	855.166	10.498,02 D	
13/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	855.259	4.796,28 D	
13/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	855.260	9.952,50 D	
13/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	855.261	6.539,08 D	
13/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	855.262	6.788,80 D	
13/12/2012		Transferência	2.031.665.010.100	364,80 D	
13/12/2012		Transferência	2.031.748.010.100	105.083,28 D	
13/12/2012		Transferência	2.031.828.010.100	76,80 D	
13/12/2012		Transferência	2.031.906.010.100	13.026,76 D	
13/12/2012		Transferência	2.032.097.010.100	3.188,00 D	
13/12/2012		Cheque Compensado	855.224	280,00 D	4.400,87 C
14/12/2012		Transferência	2.048.619.010.100	22.273,00 C	
14/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	855.258	1.076,16 D	25.597,71 C
17/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	855.225	40,00 D	

17/12/2012	Cheque Compensado	855.239	160,00 D	
17/12/2012	Cheque Compensado	855.248	120,00 D	25.277,71 C
18/12/2012	Cheque	855.294	177,36 D	
18/12/2012	Cheque Compensado	855.257	837,06 D	
18/12/2012	Cheque Compensado	855.296	12.099,83 D	12.163,46 C
19/12/2012	Transferência	2.114.840.010.100	7.000,00 C	
19/12/2012	Cheque Pago Outra Agência	854.270	7.000,00 D	
19/12/2012	Cheque	855.263	2.860,00 D	9.303,46 C
20/12/2012	COTA DAF - CREDITO	350	13,77 C	
20/12/2012	FPE/FPM	350	36.554,84 C	
20/12/2012	IPI/EXPORTACAO	350	35,45 C	
20/12/2012	Transferência	2.133.527.010.100	36.550,00 D	
20/12/2012	Cheque Compensado	855.227	40,00 D	9.317,52 C
21/12/2012	Cheque Pago Outra Agência	855.228	80,00 D	
21/12/2012	Cheque Pago Outra Agência	855.229	40,00 D	
21/12/2012	Cheque Pago Outra Agência	855.233	200,00 D	
21/12/2012	Cheque Pago Outra Agência	855.243	80,00 D	
21/12/2012	Cheque Pago Outra Agência	855.250	160,00 D	
21/12/2012	Cheque Pago Outra Agência	855.292	222,60 D	
21/12/2012	Cheque Compensado	855.173	483,00 D	
21/12/2012	Cheque Compensado	855.245	100,00 D	7.951,92 C
24/12/2012	Cheque Compensado	855.232	120,00 D	7.831,92 C
27/12/2012	FPE/FPM	350	2.223,04 C	
27/12/2012	IPI/EXPORTACAO	350	1,09 C	10.056,05 C
28/12/2012	FPE/FPM	350	57.283,05 C	
28/12/2012	IPI/EXPORTACAO	350	39,43 C	
28/12/2012	COTA DAF - CREDITO	350	0,75 C	
28/12/2012	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	198,64 C	
28/12/2012	Transferência	2.225.757.010.100	4.000,00 C	
28/12/2012	Cheque Pago Outra Agência	855.139	2.125,00 D	
28/12/2012	Transferência	2.225.982.010.100	55.000,00 D	
28/12/2012	Cheque Compensado	855.120	40,00 D	
28/12/2012	Cheque Compensado	855.231	40,00 D	
28/12/2012	Déb autorizado em Conta	4.470	3.225,87 D	11.147,05 C
31/12/2012	S A L D O			11.147,05 C

SOS Xerém ¦ Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

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

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

Ceará
Governo Municipal de Banabuiu
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....11.417-0 (FMS)
01/12/2012 a 31/12/2012

PMB
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					59.296,42 D
03/12	recebimento de saldo da conta BB 18.115-3 (F.P.M.)		000350	100,00		59.396,42 D
03/12	recebimento de saldo da conta BB 11.417-0 (FMS)		004144	36,81		59.433,23 D
03/12	transferência de saldo para a conta BB 18.115-3 (F.P.M.)		004144		47.718,00	11.715,23 D
		Total movimentado no dia		136,81	47.718,00	
06/12	recebimento de saldo da conta BB 18.115-3 (F.P.M.)		010100	174.906,00		186.621,23 D
06/12	despesa orçamentária, pago a MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA, ref. empenho 20070001	06120013	854872		40,00	186.581,23 D
06/12	despesa orçamentária, pago a DONATO MILENO BARREIRA FILHO, ref. empenho 20060004	06120082	855120		40,00	186.541,23 D
06/12	despesa orçamentária, pago a AUGUSTO BARROS BENEDITO, ref. empenho 01110037	06120066	855223		232,00	186.309,23 D
06/12	despesa orçamentária, pago a ALDERIR BARROS LEAL, ref. empenho 07080002	06120044	855224		280,00	186.029,23 D
06/12	despesa orçamentária, pago a SIMONE CORREIA DA SILVA, ref. empenho 05090003	06120002	855225		40,00	185.989,23 D
06/12	despesa orçamentária, pago a MICHAEL JACKSON SILVA LIMA, ref. empenho 03080006	06120083	855226		120,00	185.869,23 D
06/12	despesa orçamentária, pago a MARISTELA LEMOS FARIAS, ref. empenho 06090002	06120004	855227		40,00	185.829,23 D
06/12	despesa orçamentária, pago a MARIA DAS DORES SOUSA MACHADO, ref. empenho 20080001	06120003	855228		80,00	185.749,23 D
06/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA HELENA CARVALHO DA SILVA, ref. empenho 29080001	06120081	855229		40,00	185.709,23 D
06/12	despesa orçamentária, pago a ANA KATIA GALDINO LEMOS, ref. empenho 24080006	06120070	855231		40,00	185.669,23 D
06/12	despesa orçamentária, pago a ZACARIAS GOMES SOBRINHO, ref. empenho 08080006	06120005	855233		200,00	185.469,23 D
06/12	despesa orçamentária, pago a JAQUELINE DIAS DE HOLANDA, ref. empenho 08080007	06120014	855234		80,00	185.389,23 D
06/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO GEORGENS DE OLIVEIRA SILVEIRA, ref. empenho 06090004	06120008	855235		320,00	185.069,23 D
06/12	despesa orçamentária, pago a MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA, ref. empenho 17090001	06120012	855236		40,00	185.029,23 D
06/12	despesa orçamentária, pago a JOSE VLADEMIR DA SILVA, ref. empenho 10080002	06120032	855237		120,00	184.909,23 D
06/12	despesa orçamentária, pago a RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DA SILVA, ref. empenho 10080001	06120047	855238		160,00	184.749,23 D
06/12	despesa orçamentária, pago a ROCHELLY SILVEIRA PARENTE, ref. empenho 06080003	06120017	855239		160,00	184.589,23 D
06/12	despesa orçamentária, pago a DEBORA MAIANY DIAS FILGUEIRAS, ref. empenho 12100001	06120071	855243		80,00	184.509,23 D
06/12	despesa orçamentária, pago a CEZAR FERREIRA CUNHA, ref. empenho 01100053	06120048	855244		160,00	184.349,23 D
06/12	despesa orçamentária, pago a HELI SILVA AMARAL, ref. empenho 16100007	06120069	855245		100,00	184.249,23 D
06/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO JOSE RIBEIRO SILVA, ref. empenho 03080007	06120080	855246		40,00	184.209,23 D
06/12	despesa orçamentária, pago a ERIVAN ALVES CAMELO, ref. empenho 03080005	06120023	855247		400,00	183.809,23 D

BANCO DO BRASIL

18/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.01.10

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 11.417-0
Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		2.500,00
03/12		Resgate	- 3400590283967	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		3,94
		valor juros no mês		0,13
		valor líquido		504,07
31/12		Rendimento mensal	- 3400590283967	
		valor juros		9,76
31/12		Saldo final		
		valor capital		2.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2012	29000,00	449,18	0,00	29449,18
31/10/2012	8000,00	23,52	0,00	8023,52
30/11/2012	2500,00	19,70	0,00	2519,70
31/12/2012	2000,00	25,52	0,00	2025,52

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
3400590283967	15/10/2012	40.000,00	2.000,00	90,50	19/09/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	3400590283967	25,52

001 FIM .....

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2012

BANCO DO BRASIL S/A - C/C – 11.417-0 - FUNDO MUNICIPAL

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	11.147,05
(+)	VALOR APLIC BB ADMIN SUPREMO	R$	0,00
(+)	VALOR APLIC BB/CDB	R$	2.025,52
(+)	TRANSF. FOLHA Á MAIOR	R$	3.945,60
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 855251	R$	4.245,00
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 855251	R$	30,00
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 855226	R$	120,00
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 855246	R$	40.00
	SALDO CONTROLE BANCARIO	R$	12.683,17

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 4144 Conta: 00000011418 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00002
---------- PREFEITURA MUNICIPAL DE B ----------

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
0208	Saldo Anterior em 02/08/2012			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	84,99C
SALDO DISPONIVEL	84,99C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CP Admin Supremo	84,99

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111141320726027
11/01/2013 12:00:02

Cliente

Agência	4144-0
Conta	11418-9 PREFEITURA M BANABUIU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

30/11/2012	SALDO ANTERIOR	84,67		33,358722	
31/12/2012	**SALDO ATUAL**	**84,67**		**33,358722**	33,358722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	84,87

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2012

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 11.418-9 - PMB – LEILÃO

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	**R$**	**0,00**
(+)	**VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO**	**R$**	**84,87**
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	**R$**	**84,87**

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33J020934142931005
02/01/2013 09:40:40

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	11441-3 FMS-BANABUIU -FNS BLATB
Período do extrato	12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
30/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2012		+ Transferência on line	554.144.000.007.923	44.590,77 D	
		05/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR			
05/12/2012		+ Transferência on line	554.144.000.008.836	600,60 D	
		05/12 4144 8836-6 ROGEVANDO LOPE			
05/12/2012		+ Transferência on line	554.144.000.011.307	3.700,00 D	
		05/12 4144 11307-7 FRANCISCO HERB			
05/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	48.891,37 C	0,00 C
07/12/2012		+ Ordem Bancária	5.839.095.000.068	36.256,25 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	36.256,25 D	0,00 C
10/12/2012		Depósito Online	57.578.006.170.162	8,00 C	
10/12/2012		+ Transferência on line	550.863.000.038.312	127,34 D	
		10/12 0863 38312-0 MARIA DORES SI			
10/12/2012		Emissão de DOC	121.001	898,46 D	
10/12/2012		Emissão de DOC	121.002	2.050,88 D	
10/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	3.068,68 C	0,00 C
11/12/2012		+ Ordem Bancária	5.903.856.000.060	5.657,33 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	5.657,33 D	0,00 C
13/12/2012		TED Devolvida	300.001	6.376,00 C	
13/12/2012		+ Transferência on line	554.144.000.010.986	3.591,36 D	
		13/12 4144 10986-X GILVAN LEMOS D			
13/12/2012		+ Transferência on line	554.144.000.018.115	5.000,00 D	
		13/12 4144 18115-3 PMB FUNDO PART			
13/12/2012		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	12.551,28 D	
13/12/2012		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	10.459,00 D	
13/12/2012		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	6.376,00 D	
13/12/2012		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	6.376,00 D	
13/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	37.977,64 C	0,00 C
14/12/2012		+ Ordem Bancária	5.987.765.000.068	27.001,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	27.001,00 D	0,00 C
17/12/2012		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	8.588,87 D	
17/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	8.588,87 C	0,00 C
18/12/2012		+ Ordem Bancária	6.042.530.000.068	27.001,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2012		+ Ordem Bancária	6.050.536.000.065	6.600,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2012		+ Ordem Bancária	6.053.344.000.067	42.780,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2012		+ Ordem Bancária	6.055.365.000.067	13.380,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	89.761,00 D	0,00 C
19/12/2012		+ Transferência on line	554.144.000.011.307	7.504,37 D	
		19/12 4144 11307-7 FRANCISCO HERB			
19/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	7.504,37 C	0,00 C
20/12/2012		+ Transferência on line	554.144.000.011.901	194,88 D	
		20/12 4144 11901-6 MARIA MARCIANA			
20/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	194,88 C	0,00 C
27/12/2012		+ Transferência on line	554.144.000.006.132	6.655,40 D	
		27/12 4144 6132-8 A A SAUDE MUN			
27/12/2012		+ Transferência on line	554.144.000.006.132	27.001,00 D	
		27/12 4144 6132-8 A A SAUDE MUN			

27/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.011.307	6.349,85 D	
	27/12 4144 11307-7 FRANCISCO HERB			
27/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	40.006,25 C	0,00 C
28/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.007.923	53.437,68 D	
	28/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR			
28/12/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.054,19 D	
28/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	58.491,87 C	0,00 C
31/12/2012	S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

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

Transação efetuada com sucesso por: J6217684 SAMIA CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J020934142931012
02/01/2013 09:45:05

Cliente

Agência	4144-0
Conta	11441-3 FMS/BANABUIU -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico				
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	59.222,31	23.332,524438		
05/12/2012	RESGATE	48.891,37	19.255,546969	2,539079782	4.076,977469
	Aplicação 22/11/2012	3.031,07	1.193,767372		
	Aplicação 23/11/2012	45.860,30	18.061,779597		
07/12/2012	APLICAÇÃO	36.256,25	14.276,058178	2,539654122	18.353,035647
10/12/2012	RESGATE	3.068,68	1.208,165728	2,539949553	17.144,869919
	Aplicação 23/11/2012	3.068,68	1.208,165728		
11/12/2012	APLICAÇÃO	5.657,33	2.227,116948	2,540203380	19.371,986867
13/12/2012	RESGATE	37.977,64	14.947,402476	2,540751817	4.424,584391
	Aplicação 23/11/2012	7.288,94	2.868,811741		
	Aplicação 07/12/2012	30.688,70	12.078,590735		
14/12/2012	APLICAÇÃO	27.001,00	10.625,951514	2,541043027	15.050,535905
17/12/2012	RESGATE	8.588,87	3.379,657838	2,541343062	11.670,878067
	Aplicação 07/12/2012	5.584,52	2.197,467443		
	Aplicação 11/12/2012	3.004,35	1.182,190395		
18/12/2012	APLICAÇÃO	89.761,00	35.316,112490	2,541644413	46.986,990557
19/12/2012	RESGATE	7.504,37	2.952,208615	2,541951122	44.034,781942
	Aplicação 11/12/2012	2.656,15	1.044,926553		
	Aplicação 14/12/2012	4.848,22	1.907,282062		
20/12/2012	RESGATE	194,88	76,657212	2,542226550	43.958,124730
	Aplicação 14/12/2012	194,88	76,657212		
27/12/2012	RESGATE	40.006,25	15.729,316101	2,543419545	28.228,808629
	Aplicação 14/12/2012	21.980,26	8.642,012240		
	Aplicação 18/12/2012	18.025,99	7.087,303861		
28/12/2012	RESGATE	58.491,87	22.994,619230	2,543719877	5.234,189399
	Aplicação 18/12/2012	58.491,87	22.994,619230		
31/12/2012	SALDO ATUAL	13.316,01	5.234,189399		5.234,189399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.222,31
APLICAÇÕES (+)	158.675,58
RESGATES (-)	204.723,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,05
SALDO ATUAL =	13.316,01

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J6217684 SAMIA CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2012

BANCO DO BRASIL S/A - C/C – 11.441-3 – FNS - BLATB

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	0,00
(+)	VALOR APLIC BB ADMIN SUPREMO	R$	13.316,01
	SALDO NO CONTROLE BANCARIO	R$	13.316,01

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33J020934142931006
02/01/2013 09:41:30

Cliente - Conta atual		
Agência	4144-0	
Conta corrente	11442-1	FMS-BANABUIU -FNS BLGES
Período do extrato	12/2012	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Valor (R$)
05/11/2012		Saldo Anterior	2.695,00 C
31/12/2012		S A L D O	2.695,00 C

OBSERVACOES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

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

Transação efetuada com sucesso por: J6217684 SAMIA CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J020934142931013
02/01/2013 09:45:32

Cliente

Agência	4144-0
Conta	11442-1 FMS/BANABUIU -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico			
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	4.556,42	1.795,146845	
31/12/2012	SALDO ATUAL	4.566,93	1.795,146845	1.795,146845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.556,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,51
SALDO ATUAL =	4.566,93

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J6217684 SAMIA CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/ 2012

BANCO DO BRASIL S/A - C/C – 11.442-1 – FNS - BLGES

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	2.695,00
(+)	VALOR APLIC BB ADMIN SUPREMO	R$	4.566,93
	SALDO NO CONTROLE BANCARIO	R$	7.261,93

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33J020934142931007
02/01/2013 09:42:16

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	11443-X FMS-BANABUIU -FNS BLMAC
Período do extrato	12/2012

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor	
09/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2012		+ Ordem Bancária	5.717.440.000.026	6.600,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2012		+ Ordem Bancária	5.717.447.000.028	1.650,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2012		+ Transferência on line	554.144.000.007.923	6.184,72 D	
		05/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR			
05/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	2.065,28 D	0,00 C
11/12/2012		+ Ordem Bancária	5.896.265.000.068	41.314,17 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	41.314,17 D	0,00 C
12/12/2012		+ Transferência on line	554.144.000.007.923	43.000,00 D	
		12/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR			
12/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	43.000,00 C	0,00 C
28/12/2012		+ Ordem Bancária	6.294.373.000.026	6.600,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2012		+ Ordem Bancária	6.294.382.000.025	1.650,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	8.250,00 D	0,00 C
31/12/2012		S A L D O			0,00 C

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

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

Transação efetuada com sucesso por: J6217684 SAMIA CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J020934142931014
02/01/2013 09:46:00

Cliente

Agência	4144-0
Conta	11443-X FMS/BANABUIU -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor R$ por cota	Valor	Quantidade	Valor
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	219,65		86,537027		
05/12/2012	APLICAÇÃO	2.065,28		813,397048	2,539079782	899,934075
11/12/2012	APLICAÇÃO	41.314,17		16.264,118977	2,540203380	17.164,053052
12/12/2012	RESGATE	43.000,00		16.925,954684	2,540477084	238,098368
	Aplicação 08/11/2012	219,85		86,537027		
	Aplicação 05/12/2012	2.066,42		813,397048		
	Aplicação 11/12/2012	40.713,73		16.026,020609		
28/12/2012	APLICAÇÃO	8.250,00		3.243,281650	2,543719877	3.481,380018
31/12/2012	SALDO ATUAL	8.856,78		3.481,380018		3.481,380018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219,65
APLICAÇÕES (+)	51.629,45
RESGATES (-)	43.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,68
SALDO ATUAL =	8.856,78

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J6217684 SAMIA CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2012

BANCO DO BRASIL S/A - C/C – 11.443-X - FNS - BLMAC

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	**R$**	**0,00**
(+)	**VALOR APLIC BB ADMIN SUPREMO**	**R$**	**8.856,78**
(-)	***TRNASFERENCIA AMENOR(FOLHA)***	***R$***	***0,20***
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	**R$**	**8.856,58**

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33J020934142931008
02/01/2013 09:42:46

Cliente - Conta atual		
Agência	4144-0	
Conta corrente	11444-8	FMS-BANABUIU -FNS BLVGS
Periodo do extrato	12/2012	

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. balancete	Histórico	
07/11/2012		Saldo Anterior	0,00 C
31/12/2012		S A L D O	0,00 C

OBSERVACOES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

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

Transação efetuada com sucesso por: J6217684 SAMIA CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J020934142931015
02/01/2013 09:46:35

Cliente

Agência	4144-0
Conta	11444-8 FMS/BANABUIU -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	52,30	20,603301	
31/12/2012	SALDO ATUAL	52,42	20,603301	20,603301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	52,42

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J6217684 SAMIA CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2012

BANCO DO BRASIL S/A - C/C – 11.444-8 – FNS - BVGS

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	0,00
(+)	VALOR APLIC BB ADMIN SUPREMO	R$	52,42
	SALDO NO CONTROLE BANCARIO	R$	52,42

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 4144 Conta: 00000011610 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00002
---------- PREFEITURA MUNICIPAL DE B ----------

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
0111	Saldo Anterior em 01/11/2012			0,00C
	N A O H A L A N C A M E N T O S			
	SALDO ATUAL			0,00C
	APLIC.COM RESGATE AUTOM.			138,50C
	SALDO DISPONIVEL			138,50C
	JUROS			0,00
	IOF			0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CP Admin Supremo	138,50
BB CDB DI *	2.531,10

BANCO DO BRASIL

18/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.06.07

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 11.610-6
Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior valor capital		2.500,00
31/12		Rendimento mensal valor juros	- 4100591753281	12,15
31/12		Saldo final valor capital		2.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2012	2500,00	11,70	0,00	2511,70
31/12/2012	2500,00	23,85	0,00	2523,85

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
4100591753281	01/11/2012	2.500,00	2.500,00	90,50	06/10/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	4100591753281	23,85

001 FIM .....

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
PREFEITURA M BANABUIU			00.011.610-6
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
23.444.672/0001-91	001/01	02/01/2013	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	137,99	0,00	0,00	54,363619	2,538187044	0,00
31/12/2012	SALDO ATUAL	138,30	0,00	0,00	54,363619	2,544044179	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2012:	2,538187044
EM	31/12/2012:	2,544044179

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,2307 %
Ano	:	4,2348 %
Últimos 12 meses	:	4,2348 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		137,99
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,31
SALDO ATUAL	=	138,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2012

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 11.610-6 - PMB –DER REC EST

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	0,00
(+)	VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	R$	2.523,85
(+)	VALOR APLICADO CDB	R$	138,30
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	2.662,15

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

[redacted]

Extrato conta corrente

A33F110924123635000
11/01/2013 09:37:35

Agência	4144-0
Conta	11668-8
Período solicitado	12/2012

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F110924123635039
11/01/2013 09:51:34

Cliente

Agência	4144-0
Conta	11668-8 PM BANABUIU-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

30/11/2012	SALDO ANTERIOR	2.530,68			
31/12/2012	SALDO ATUAL	2.536,52		997,043182	997,043182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.530,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,84
SALDO ATUAL =	2.536,52

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO /2012

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 11.668-8 - PMB/PTA

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	0,00
(+)	VALOR APLICADO BB ADM SUPREMO	R$	2.536,52
	SALDO CONTROLE BANCARIO	R$	2.536,52

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33J020934142931010
02/01/2013 09:43:44

Cliente - Conta atual		
Agência	4144-0	
Conta corrente	11676-9	FMS-BANABUI-FNS BLINV
Período do extrato	12/2012	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	
30/01/2012		Saldo Anterior	0,00 C
31/12/2012		S A L D O	0,00 C

```
------------------------------------------------
                OBSERVACOES:
------------------------------------------------

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
    do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

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

Transação efetuada com sucesso por: J6217684 SAMIA CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J020934142931017
02/01/2013 09:48:13

Cliente

Agência	4144-0
Conta	11676-9 FMS/BANABUI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico				
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	316,90		124,852346	
31/12/2012	SALDO ATUAL	317,63		124,852346	124,852346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	317,63

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J6217684 SAMIA CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2012

BANCO DO BRASIL S/A - C/C – 11.676-9 – FNS - BLINV

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	0,00
(+)	VALOR APLIC BB ADMIN SUPREMO	R$	317,63
	SALDO NO CONTROLE BANCARIO	R$	317,67

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 4144 Conta: 00000011715 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: MPD0 / 00002

..... PM BANABUIU-CE-MHCDC -----

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2609	Saldo Anterior em 26/09/2012			0,00C
	N A O H A L A N C A M E N T O S			
	SALDO ATUAL			0,00C
	APLIC.COM RESGATE AUTOM.			3.103,48C
	SALDO DISPONIVEL			3.103,48C
	JUROS			0,00
	IOF			0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CP Admin Supremo	3.103,48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D101519678536029
10/01/2013 15:38:30

Cliente

Agência	4144-0
Conta	11715-3 PM BANABUIU/CE-MHCDC
Mês/ano referência	*DEZEMBRO/2012*

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	3.091,92			1.218,161519		
31/12/2012	SALDO ATUAL	3.099,06			1.218,161519		1.218,161519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.091,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,14
SALDO ATUAL =	3.099,06

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2012

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 11.715-3 - PMB – MHCDC

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	**R$**	**0,00**
(+)	**VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO**	**R$**	**3.099,06**
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	**R$**	**3.099,06**

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 4144 Conta: 00000011873 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00002
---------- PM BANABUIU-CE-MSD ----------

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2311	Saldo Anterior em 23/11/2012			671,89C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	671,89C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	96.055,50C
SALDO DISPONIVEL	96.727,39C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CDB DI *	96.055,50

BANCO DO BRASIL

18/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.13.59

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 11.873-7
Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		92.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 1500580000930	
		valor juros		211,65
31/12		Rendimento mensal	- 2800580085055	
		valor juros		249,00
31/12		Saldo final		
		valor capital		92.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2012	250000,00	631,00	0,00	250631,00
31/07/2012	250000,00	2170,00	0,00	252170,00
31/08/2012	214000,00	3199,28	0,00	217199,28
28/09/2012	108000,00	2139,52	0,00	110139,52
31/10/2012	108000,00	2745,48	0,00	110745,48
30/11/2012	92500,00	2817,35	0,00	95317,35
31/12/2012	92500,00	3278,00	0,00	95778,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
1500580000930	18/06/2012	200.000,00	42.500,00	90,50	23/05/2017
2800580085055	19/06/2012	50.000,00	50.000,00	90,50	24/05/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	1500580000930	1.513,00
31/12	2800580085055	1.765,00

001 FIM .....

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2012

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 11.873-7 - PMB – MSD

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	**R$**	**671,89**
(+)	**VALOR APLICADO CDB**	**R$**	**95.778,00**
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	**R$**	**96.449,89**

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

07/01/2013 09:56:29

Cliente Conta atual
Agência 4144-0
Conta corrente 11912-1 PBANABUIUFMASIGDBF
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor (R$)	
28/11/2012		Saldo Anterior			15.878,90 C
05/12/2012		+ Transferência on line	664.144.000.007.923	1.086,48 D	14.792,42 C
		05/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR			
12/12/2012		+ Ordem Bancária	5.911.849.000.096	8.977,54 C	23.769,96 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2012		- Transferência on line	664.144.000.010.986	417,60 D	23.352,36 C
		17/12 4144 10986-X GILVAN LEMOS D			
19/12/2012		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	25.380,66 D	
19/12/2012		Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	471,70 C
20/12/2012	19/12/2012	Resgate BB CDB DI	400.580.001.008	84,70 C	556,40 C
28/12/2012		- Transferência on line	664.144.000.007.923	1.086,48 D	
		28/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR			
28/12/2012		Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	469,92 C
31/12/2012	28/12/2012	Resgate BB CDB DI	400.580.001.008	35,36 C	
31/12/2012		SALDO			505,28 C

OBSERVACOES:

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0339-8 C/C 900.000-3

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

Transação efetuada com sucesso por: J7419651 SIMONE MOURA SALES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

18/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.58.53

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 11.912-1
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		83.000,00
19/12		Resgate	- 0400580001008	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		76,55
		valor juros no mês		8,15
		valor líquido		2.584,70
28/12		Resgate	- 0400580001008	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		30,62
		valor juros no mês		4,74
		valor líquido		1.035,36
31/12		Rendimento mensal	- 0400580001008	
		valor juros		231,57
31/12		Rendimento mensal	- 0600589315912	
		valor juros		160,38
31/12		Saldo final		
		valor capital		79.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2012	50000,00	129,00	0,00	50129,00
31/07/2012	50000,00	437,00	0,00	50437,00
31/08/2012	50000,00	751,00	0,00	50751,00
28/09/2012	50000,00	997,00	0,00	50997,00
31/10/2012	83000,00	1424,52	0,00	84424,52
30/11/2012	83000,00	1839,88	0,00	84839,88
31/12/2012	79500,00	2124,66	0,00	81624,66

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
0400580001008	18/06/2012	50.000,00	46.500,00	90,50	23/05/2017
0600589315912	04/10/2012	33.000,00	33.000,00	90,00	08/09/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	0400580001008	1.655,40
31/12	0600589315912	469,26

001 FIM .....

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2012

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 11.912-1 PMB/FMASIGDBF

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	505,28
(+)	VALOR APLICADO CDB	R$	81.624,66
(+)	TRANSF. MAIOR FOLHA PG	R$	56,00
(-)	AVISO DEBITO A SER COMPENSADO	R$	382,00
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	81.803,94

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

07/01/2013 09:57:00

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	11913-X PBANABUIUFMASIGD-SUAS
Período do extrato	12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2012		Saldo Anterior			4.944,62 C
05/12/2012		+ Ordem Bancária	5.707.539.000.100	2.645,40 C	7.590,02 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2012		+ Ordem Bancária	6.201.851.000.100	2.645,40 C	10.235,42 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/12/2012		Aplicação BB CDB DI	3.900.596.599.277	10.000,00 D	235,42 C
31/12/2012		S A L D O			235,42 C

OBSERVACOES:

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

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

Transação efetuada com sucesso por: J7419651 SIMONE MOURA SALES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

18/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.59.15

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 11.913-X
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		21.000,00
27/12		Aplicação	- 3900596599277	
		valor capital		10.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 1500580256729	
		valor juros		104,58
31/12		Rendimento mensal	- 3900596599277	
		valor juros		4,40
31/12		Saldo final		
		valor capital		31.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2012	21000,00	36,12	0,00	21036,12
31/07/2012	21000,00	165,06	0,00	21165,06
31/08/2012	21000,00	296,94	0,00	21296,94
28/09/2012	21000,00	400,26	0,00	21400,26
31/10/2012	21000,00	518,28	0,00	21518,28
30/11/2012	21000,00	624,12	0,00	21624,12
31/12/2012	31000,00	733,10	0,00	31733,10

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
1500580256729	21/06/2012	21.000,00	21.000,00	90,50	26/05/2017
3900596599277	27/12/2012	10.000,00	10.000,00	86,00	01/12/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	1500580256729	728,70
31/12	3900596599277	4,40

001 FIM .....

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2012

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 11.913-X PMB/IGD/SUAS

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	**R$**	**235,42**
(+)	**VALOR APLICADO CDB**	**R$**	**31.733,10**
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	**R$**	**31.968,52**

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

07/01/2013 09:57:34

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0	
Conta corrente	11914-8	PBANABUIUFMASPBVII
Período do extrato	12/2012	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2012		Saldo Anterior			3.023,34 C
11/12/2012		+ Ordem Bancária	5.877.658.000.087	2.633,40 C	5.656,74 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2012		+ Transferência on line	664.144.000.011.733	5.600,00 D	56,74 C
		17/12 4144 11733-1 SANDRA MARIA D			
31/12/2012		S A L D O			56,74 C

OBSERVACOES:

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

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

Transação efetuada com sucesso por: J7419651 SIMONE MOURA SALES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

07/01/2013 09:58:00

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0	
Conta corrente	11915-6	PBANABUIUFMASPFMC
Periodo do extrato	12/2012	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
28/11/2012		Saldo Anterior			22.335,60 C
05/12/2012		+ Transferência on line	664.144.000.007.923	3.902,25 D	18.433,35 C
		05/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR			
12/12/2012		+ Ordem Bancária	5.907.165.000.056	6.500,00 C	24.933,35 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2012		- Transferência on line	664.144.000.008.830	696,00 D	
		17/12 4144 8830-7 ABRAAO PATRICI			
17/12/2012		+ Transferência on line	664.144.000.010.986	890,88 D	23.346,47 C
		17/12 4144 10986-X GILVAN LEMOS D			
27/12/2012		Aplicação BB CDB DI	1.400.596.599.328	23.000,00 D	346,47 C
28/12/2012		+ Transferência on line	664.144.000.007.923	3.475,21 D	
		28/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR			
28/12/2012		Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	371,26 C
31/12/2012	28/12/2012	Resgate BB CDB DI	400.580.258.907	51,69 C	
31/12/2012	28/12/2012	Resgate BB CDB DI	1.400.596.599.328	0,44 C	
31/12/2012		S A L D O			423,39 C

OBSERVACOES:

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0379-8 C/C 900.000-3

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

Transação efetuada com sucesso por: J7419651 SIMONE MOURA SALES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

18/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.00.27

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 11.915-6
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.500,00
27/12		Aplicação	- 1400596599328	
		valor capital		23.000,00
28/12		Resgate	- 0400580258907	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		44,58
		valor juros no mês		7,11
		valor líquido		1.551,69
28/12		Resgate	- 1400596599328	
		valor capital		2.000,00
		valor juros no mês		0,44
		valor líquido		2.000,44
31/12		Rendimento mensal	- 1400596599328	
		valor juros		9,24
31/12		Saldo final		
		valor capital		21.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2012	1500,00	2,58	0,00	1502,58
31/07/2012	1500,00	11,79	0,00	1511,79
31/08/2012	1500,00	21,21	0,00	1521,21
28/09/2012	1500,00	28,59	0,00	1528,59
31/10/2012	1500,00	37,02	0,00	1537,02
30/11/2012	1500,00	44,58	0,00	1544,58
31/12/2012	21000,00	9,24	0,00	21009,24

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
1400596599328	27/12/2012	23.000,00	21.000,00	86,00	01/12/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	1400596599328	9,24

001 FIM .....

16.19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2012

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 11.915-6 PMB/FMASPFMC

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	423,39
(+)	VALOR APLICADO CDB	R$	21.009,24
(-)	AVISO DEBITO A SER COMPENSADO	R$	1.000,40
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	20.432,23

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

07/01/2013 09:58:19

Cliente Conta atual

Agência	4144-0	
Conta corrente	11916-4	PBANABUIUFMASPJOV
Período do extrato	12/2012	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor	
29/11/2012		Saldo Anterior			10.309,96 C
05/12/2012		+ Ordem Bancária	5.706.723.000.082	9.735,75 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2012		+ Transferência on line	664.144.000.007.923	1.638,72 D	18.406,99 C
		05/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR			
17/12/2012		+ Transferência on line	664.144.000.007.620	2.025,00 D	
		17/12 4144 7620-1 LENINHO NOGUEI			
17/12/2012		+ Transferência on line	664.144.000.011.733	5.380,30 D	11.001,69 C
		17/12 4144 11733-1 SANDRA MARIA D			
27/12/2012		Aplicação BB CDB DI	4.500.596.599.389	11.000,00 D	1,69 C
28/12/2012		+ Transferência on line	664.144.000.007.923	1.638,72 D	
		28/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR			
28/12/2012		Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	362,97 C
31/12/2012	28/12/2012	Resgate BB CDB DI	2.300.580.084.345	70,12 C	
31/12/2012		S A L D O			433,09 C

OBSERVACOES:

sus herêi | Ajude as vítimas das chuvas.
Doacões. AG 0329-8 C/C 900.000-3

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

Transação efetuada com sucesso por: J7419651 SIMONE MOURA SALES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

18/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.00.50

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 11.916-4
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		8.000,00
27/12		Aplicação	- 4500596599389	
		valor capital		11.000,00
28/12		Resgate	- 2300580084345	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		60,64
		valor juros no mês		9,48
		valor líquido		2.070,12
31/12		Rendimento mensal	- 2300580084345	
		valor juros		29,88
31/12		Rendimento mensal	- 4500596599389	
		valor juros		4,84
31/12		Saldo final		
		valor capital		17.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2012	17500,00	40,25	0,00	17540,25
31/07/2012	17500,00	147,70	0,00	17647,70
31/08/2012	17500,00	257,60	0,00	17757,60
28/09/2012	8500,00	167,11	0,00	8667,11
31/10/2012	8000,00	202,08	0,00	8202,08
30/11/2012	8000,00	242,56	0,00	8242,56
31/12/2012	17000,00	216,64	0,00	17216,64

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
2300580084345	19/06/2012	20.000,00	6.000,00	90,50	24/05/2017
4500596599389	27/12/2012	11.000,00	11.000,00	86,00	01/12/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	2300580084345	211,80
31/12	4500596599389	4,84

001 FIM .....

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2012

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 11.916-4 PMB/FMASPJOVEM

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	433,09
(+)	VALOR APLICADO CDB	R$	17.216,64
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	17.649,73

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

07/01/2013 09:58:41

Cliente	Conta atual
Agência	4144-0
Conta corrente	11917-2 PBANABUIUFMASPVMC
Período do extrato	12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
16/11/2012		Saldo Anterior			1.231,47 C
12/12/2012		+ Ordem Bancária	5.915.347.000.086	1.000,00 C	2.231,47 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2012		S A L D O			2.231,47 C

OBSERVACOES:

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

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

Transação efetuada com sucesso por: J7419651 SIMONE MOURA SALES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

18/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.36.11

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 11.917-2
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 1600591753332	
		valor juros		4,78
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2012	1000,00	4,60	0,00	1004,60
31/12/2012	1000,00	9,38	0,00	1009,38

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
1600591753332	01/11/2012	1.000,00	1.000,00	89,00	06/10/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	1600591753332	9,38

001 FIM .....

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2012

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 11.917-2 PMB/FMASPVMC

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	2.231,47
(+)	VALOR APLICADO CDB	R$	1.009,38
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	3.240,85

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

07/01/2013 09:59:02

Cliente Conta atual

Agência	4144-0	
Conta corrente	11920-2	PBANABUIUFMASPBFI
Período do extrato	12/2012	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2012		Saldo Anterior			6.065,45 C
05/12/2012		+ Transferência on line 05/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR	664.144.000.007.923	6.672,60 D	
05/12/2012		Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	392,85 C
06/12/2012	05/12/2012	Resgate BB CDB DI	3.400.580.258.968	30,48 C	423,33 C
12/12/2012		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.909.483.000.100	9.000,00 C	9.423,33 C
17/12/2012		+ Transferência on line 17/12 4144 7620-1 LENINHO NOGUEI	664.144.000.007.620	2.153,50 D	
17/12/2012		+ Transferência on line 17/12 4144 8830-7 ABRAAO PATRICI	664.144.000.008.830	1.132,16 D	6.137,67 C
28/12/2012		+ Transferência on line 28/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR	664.144.000.007.923	5.624,41 D	513,26 C
31/12/2012		S A L D O			513,26 C

OBSERVACOES:

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

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

Transação efetuada com sucesso por: J7419651 SIMONE MOURA SALES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

18/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.36.34

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 11.920-2
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		9.000,00
05/12		Resgate	- 3400580258968	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		29,72
		valor juros no mês		0,76
		valor líquido		1.030,48
31/12		Rendimento mensal	- 3400580258968	
		valor juros		39,84
31/12		Saldo final		
		valor capital		8.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2012	36500,00	75,83	0,00	36575,83
31/07/2012	30500,00	249,30	0,00	30749,30
31/08/2012	20000,00	286,28	0,00	20286,28
28/09/2012	17500,00	335,65	0,00	17835,65
31/10/2012	9000,00	222,12	0,00	9222,12
30/11/2012	9000,00	267,48	0,00	9267,48
31/12/2012	8000,00	277,60	0,00	8277,60

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
3400580258968	21/06/2012	14.000,00	8.000,00	90,50	26/05/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	3400580258968	277,60

001 FIM .....

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2012

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 11.920-2 PMB/FMASPVMC

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	513,26
(+)	VALOR APLICADO CDB	R$	8.277,60
(-)	AVISO DEBITO A SER COMPENSADO	R$	1.788,39
(-)	FOLHA TRANSF. A MAIOR	R$	0,50
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	7.001,91

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 4144 Conta: 00000011943 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00002
---------- PM BANABUIU-CE-AGUA NA E ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1906	Saldo Anterior em 19/06/2012			7.500,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	7.500,00C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CDB DI *	15.574,50

BANCO DO BRASIL

18/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.00.48

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 11.943-1
Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		15.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 1900580084538	
		valor juros		74,70
31/12		Saldo final		
		valor capital		15.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2012	15000,00	34,50	0,00	15034,50
31/07/2012	15000,00	126,60	0,00	15126,60
31/08/2012	15000,00	220,80	0,00	15220,80
28/09/2012	15000,00	294,90	0,00	15294,90
31/10/2012	15000,00	378,90	0,00	15378,90
30/11/2012	15000,00	454,80	0,00	15454,80
31/12/2012	15000,00	529,50	0,00	15529,50

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
1900580084538	19/06/2012	15.000,00	15.000,00	90,50	24/05/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	1900580084538	529,50

001 FIM .....

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO /2012

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 11.943-1 – PMB –AGUA NA ESCOLA

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	**R$**	**7.500,00**
(+)	**VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO**	**R$**	**15.529,50**
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	**R$**	**23.029,50**

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 4144 Conta: 00000012025 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00001
---------- PAIF-CREAS ----------

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2410	Saldo Anterior em 24/10/2012			3.500,00C
1112	976-TED TRANSF.ELET	9493803	14175	6.500,00C
	237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
3112	Saldo Final			10.000,00C

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

BANCO DO BRASIL

18/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.37.34

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 12.025-1
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		16.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 2500589852849	
		valor juros		77,76
31/12		Saldo final		
		valor capital		16.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2012	16000,00	54,72	0,00	16054,72
30/11/2012	16000,00	133,44	0,00	16133,44
31/12/2012	16000,00	211,20	0,00	16211,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
2500589852849	10/10/2012	16.000,00	16.000,00	90,00	14/09/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	2500589852849	211,20

001 FIM .....

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2012

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 12.025-1 PAIF/CREAS ESTADO

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	10.000,00
(+)	VALOR APLICADO CDB	R$	16.211,20
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	26.211,20

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

[redacted]

Extrato conta corrente

A33F110924123635014
11/01/2013 09:38:13

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0	
Conta corrente	12031-6	PM BANABUIU-PAR -
Período do extrato	12/2012	

Lançamentos

25/10/2012	Saldo Anterior				0,00 C
17/12/2012	+ Transferência on line	562.659.000.205.031		132.000,00 D	
	17/12 2658 MARCOPOLO 00023444672000191				
17/12/2012	BB CP Admin Supremo				
31/12/2012	S A L D O		70	132.000,00 C	0,00 C
					0,00 C

OBSERVACOES:

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

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

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F110924123635040
11/01/2013 09:52:06

Cliente

Agência	4144-0
Conta	12031-6 PM BANABUIU-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

30/11/2012	SALDO ANTERIOR	1.521.905,83	599.603,498146		
17/12/2012	RESGATE	132.000,00	51.941,039356	2,541343062	547.662,458790
	Aplicação 06/07/2012	132.000,00	51.941,039356		
31/12/2012	SALDO ATUAL	1.393.277,49	547.662,458790		547.662,458790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.521.905,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	132.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.371,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.371,66
SALDO ATUAL =	1.393.277,49

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO /2012

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 12.031-6 – PMB – PAR

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	**R$**	**0,00**
(+)	**VALOR APLICADO BB ADM SUP**	**R$**	**1.393.277,49**
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	**R$**	**1.393.277,49**

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 4144 Conta: 00000012044 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00002

---------- PREFEITURA MUNICIPAL DE B ----------

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
0111	Saldo Anterior em 01/11/2012			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	320,35C
SALDO DISPONIVEL	320,35C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CP Admin Supremo	320,35
BB CDB DI *	2.531,10

BANCO DO BRASIL

18/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.08.18

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 12.044-8
Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		2.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 3600591753372	
		valor juros		12,15
31/12		Saldo final		
		valor capital		2.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2012	2500,00	11,70	0,00	2511,70
31/12/2012	2500,00	23,85	0,00	2523,85

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
3600591753372	01/11/2012	2.500,00	2.500,00	90,50	06/10/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	3600591753372	23,85

001 FIM .....

BANCO DO BRASIL 18/01/2013 PAG.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Agencia: 4144 - 0 BANABUIU Conta: 12.044 - 8
PREFEITURA M BANABUIU CNPJ: 23.444.672/0001-91

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/11/2012	Saldo anterior	319,16		125,741479
31/12/2012	Saldo atual	319,89		125,741479

D.13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2012

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 12.044-8 - DER PAS MOLHADA

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	0,00
(+)	VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	R$	319,89
(+)	VALOR APLICADO CDB	R$	2.523,85
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	2.843,74

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33J111101263633062
11/01/2013 11:27:17

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0	
Conta corrente	18115-3	PMB FUNDO PARTICIPACAO DO
Período do extrato	12/2012	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	860.184	1.596,00 D	
03/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	860.203	300,00 D	
03/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	1.896,00 C	0,00 C
04/12/2012		Cheque Compensado	859.967	300,00 D	
04/12/2012		Cheque Compensado	860.204	254,40 D	
04/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	554,40 C	0,00 C
05/12/2012		+ Transferência on line 05/12 4144 7754-2 PM BANABUIU -F	554.144.000.007.754	130.000,00 C	
05/12/2012		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0752 23444672000191 PREFEITURA MUN	7.009.246	81.500,00 C	
05/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	859.893	20.000,00 D	
05/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	860.167	2.803,25 D	
05/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	860.170	1.989,95 D	
05/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	860.209	1.113,60 D	
05/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	860.239	329,67 D	
05/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	860.240	344,20 D	
05/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	184.919,33 D	0,00 C
06/12/2012		Transferência	1.950.280.010.100	1.350,00 C	
06/12/2012		Transferência	1.950.324.010.100	4.600,00 C	
06/12/2012		Transferência	1.950.364.010.100	1.600,00 C	
06/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	860.140	2.505,60 D	
06/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	860.141	400,00 D	
06/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	860.146	742,40 D	
06/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	860.183	3.000,00 D	
06/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	860.189	50,00 D	
06/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	860.190	50,00 D	
06/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	860.198	928,00 D	
06/12/2012		Transferência	1.950.215.010.100	18.060,00 D	
06/12/2012		Transferência	1.950.499.010.100	3.508,00 D	
06/12/2012		Transferência	1.951.533.010.100	45.000,00 D	
06/12/2012		Transferência	1.951.539.010.100	45.000,00 D	
06/12/2012		Transferência	1.951.558.010.100	40.000,00 D	
06/12/2012		Transferência	1.951.575.010.100	40.000,00 D	
06/12/2012		Transferência	1.951.591.010.100	4.906,00 D	
06/12/2012		Cheque Compensado	860.169	2.803,25 D	
06/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	199.003,25 C	0,00 C
07/12/2012		FPE/FPM	350	827,50 C	
07/12/2012		FPE/FPM	350	3.702,59 C	
07/12/2012		FPE/FPM	350	99,79 C	
07/12/2012		FPE/FPM	350	345,44 C	
07/12/2012		FPE/FPM	350	76.272,28 C	
07/12/2012		FPE/FPM	350	443.726,11 C	
07/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	860.143	9.199,00 D	
07/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	860.147	1.995,20 D	
07/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	860.168	5.229,21 D	
07/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	860.182	2.041,60 D	
07/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	860.236	577,22 D	
07/12/2012		COTA DAF-DEBITO	850	45,29 D	
07/12/2012		COTA DAF-DEBITO	850	4,44 D	
07/12/2012		COTA DAF-DEBITO	850	5.199,98 D	
07/12/2012		COTA DAF-DEBITO	850	679,50 D	
07/12/2012		COTA DAF-DEBITO	850	66,77 D	
07/12/2012		COTA DAF-DEBITO	850	77.999,75 D	

07/12/2012		Cheque Compensado	860.148	394,80 D	
07/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	421.540,95 D	0,00 C
10/12/2012		FPE/FPM	350	108.868,92 C	
10/12/2012		FPE/FPM	350	448.730,82 C	
10/12/2012		COTA DAF-DEBITO	850	5.575,98 D	
10/12/2012		COTA DAF-DEBITO	850	344.728,14 D	
10/12/2012		COTA DAF-DEBITO	850	12.135,73 D	
10/12/2012		COTA DAF-DEBITO	850	83.639,95 D	
10/12/2012		COTA DAF-DEBITO	850	111.519,94 D	
10/12/2012		Cheque Compensado	860.235	426,88 D	
10/12/2012		Déb autorizado em Conta	3.280	1.300,00 D	
10/12/2012		Déb autorizado em Conta	37.601	650,00 D	
10/12/2012		Déb autorizado em Conta	48.955	590,00 D	
10/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	2.966,88 C	0,00 C
11/12/2012		Movimento do Dia	10.637.812	6.176,52 C	
11/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	860.237	641,85 D	
11/12/2012		Cheque Compensado	860.166	1.274,00 D	
11/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	4.260,67 D	0,00 C
12/12/2012		Cheque	860.160	460,52 D	
12/12/2012		Cheque	860.161	560,00 D	
12/12/2012		Cheque	860.164	135,02 D	
12/12/2012		Cheque	860.250	460,52 D	
12/12/2012		Cheque	860.251	97,97 D	
12/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	1.714,03 C	0,00 C
13/12/2012		+ Transferência on line 13/12 4144 11441-3 FMS-BANABUIU -	554.144.000.011.441	5.000,00 C	
13/12/2012		Transferência	2.032.513.010.100	900,00 C	
13/12/2012		Transferência	2.032.568.010.100	10.200,00 C	
13/12/2012		Transferência	2.032.622.010.100	1.600,00 C	
13/12/2012		Transferência	2.032.643.010.100	3.200,00 C	
13/12/2012	12/12/2012	Estorno de Débito	2.038.357.010.100	43.733,39 C	
13/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	860.263	18.680,45 D	
13/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	860.264	2.602,92 D	
13/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	860.270	8.456,25 D	
13/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	860.272	5.000,00 D	
13/12/2012		Transferência	2.031.286.010.100	92,80 D	
13/12/2012		Transferência	2.031.286.020.100	51,20 D	
13/12/2012		Transferência	2.031.286.030.100	28,80 D	
13/12/2012		Transferência	2.031.286.040.100	19,20 D	
13/12/2012		Transferência	2.031.286.050.100	204,80 D	
13/12/2012		Transferência	2.031.406.010.100	20.002,83 D	
13/12/2012		Transferência	2.031.406.020.100	4.981,45 D	
13/12/2012		Transferência	2.031.406.030.100	7.240,13 D	
13/12/2012		Transferência	2.031.406.040.100	6.806,91 D	
13/12/2012		Transferência	2.031.406.050.100	4.283,31 D	
13/12/2012	12/12/2012	Transferência	2.031.406.060.100	43.733,39 D	
13/12/2012		Transferência	2.031.988.010.100	6.799,00 D	
13/12/2012		Transferência	2.032.020.010.100	983,00 D	
13/12/2012		Transferência	2.032.064.010.100	87.000,00 D	
13/12/2012		Transferência	2.032.173.010.100	2.310,00 D	
13/12/2012		Transferência	2.032.347.010.100	5.354,00 D	
13/12/2012		Transferência	2.038.404.010.100	43.733,39 D	
13/12/2012		Cheque Compensado	860.188	250,00 D	
13/12/2012		Cheque Compensado	860.253	1.260,00 D	
13/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	205.240,44 C	0,00 C
14/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	860.130	46,01 D	
14/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	860.249	834,95 D	
14/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	860.255	300,81 D	
14/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	860.256	50.267,44 D	
14/12/2012		Transferência	2.048.577.010.100	38.889,00 D	
14/12/2012		Transferência	2.048.611.010.100	79.694,00 D	
14/12/2012		Transferência	2.048.619.010.100	22.273,00 D	
14/12/2012		Transferência	2.048.631.010.100	2.792,00 D	
14/12/2012		Cheque Compensado	860.252	2.375,00 D	
14/12/2012		Cheque Compensado	860.254	7.413,00 D	

14/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	204.885,21 C	0,00 C
17/12/2012	Cheque Pago Outra Agência	860.271	1.680,00 D	
17/12/2012	Cheque Compensado	860.052	3.480,80 D	
17/12/2012	Cheque Compensado	860.185	130,00 D	
17/12/2012	Cheque Compensado	860.187	100,00 D	
17/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	5.390,80 C	0,00 C
18/12/2012	Cheque	860.267	1.225,12 D	
18/12/2012	Cheque	860.268	40,74 D	
18/12/2012	Cheque Compensado	860.262	608,23 D	
18/12/2012	Cheque Compensado	860.269	844,63 D	
18/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	2.718,72 C	0,00 C
19/12/2012	+ TED Transf.Eletr.Disponív	105.339	1.650,00 C	
	104 0752 23444672000191 PREFEITURA MUN			
19/12/2012	Transferência	2.114.669.010.100	21.000,00 C	
19/12/2012	Cheque Pago Outra Agência	859.891	27.000,00 D	
19/12/2012	Cheque Pago Outra Agência	860.163	140,57 D	
19/12/2012	Cheque	860.258	1.120,00 D	
19/12/2012	Cheque	860.266	8.130,00 D	
19/12/2012	Cheque Pago Outra Agência	860.277	5.094,21 D	
19/12/2012	Cheque Pago Outra Agência	860.280	906,48 D	
19/12/2012	Transferência	2.114.640.010.100	7.000,00 D	
19/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	26.741,26 C	0,00 C
20/12/2012	FPE/FPM	350	29.907,11 C	
20/12/2012	FPE/FPM	350	213.791,91 C	
20/12/2012	+ TED Transf.Eletr.Disponív	6.653.573	57.000,00 C	
	104 0752 23444672000191 PREFEITURA MUN			
20/12/2012	Transferência	2.133.500.010.100	3.120,00 C	
20/12/2012	Transferência	2.133.527.010.100	36.550,00 C	
20/12/2012	Cheque	860.273	105.160,93 D	
20/12/2012	Cheque Pago Outra Agência	860.315	15.923,24 D	
20/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	2.436,98 D	
20/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	7.733,89 D	
20/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	17.571,86 D	
20/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	79.647,51 D	
20/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	35.554,84 D	
20/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	48.739,80 D	
20/12/2012	Transferência	2.133.476.010.100	22.804,00 D	
20/12/2012	Cheque Compensado	860.279	1.503,60 D	
20/12/2012	Contrib Entidade Classe	52.209	500,00 D	
20/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	1.792,35 D	0,00 C
21/12/2012	Cheque Pago Outra Agência	860.247	3.118,30 D	
21/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	3.118,30 C	0,00 C
26/12/2012	Cheque Compensado	860.165	332,68 D	
26/12/2012	Cheque Compensado	860.186	100,00 D	
26/12/2012	Cheque Compensado	860.281	464,00 D	
26/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	896,68 C	0,00 C
27/12/2012	FPE/FPM	350	925,92 C	
27/12/2012	FPE/FPM	350	13.894,46 C	
27/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	148,19 D	
27/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	2.223,04 D	
27/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	2.964,07 D	
27/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	9.485,08 D	0,00 C
28/12/2012	+ Transferência on line	554.144.000.007.754	14.000,00 C	
	28/12 4144 7754-2 PM BANABUIU -F			
28/12/2012	FPE/FPM	350	33.267,28 C	
28/12/2012	FPE/FPM	350	348.619,76 C	
28/12/2012	+ Depósito COMPE	4.733	462,85 C	
	104 0752 23444672000191 PREFEITURA MUN			
28/12/2012	+ TED Transf.Eletr.Disponív	9.632.021	116.750,00 C	
	104 0752 23444672000191 PREFEITURA MUN			
28/12/2012	Transferência	2.218.177.010.100	3.600,00 C	
28/12/2012	Transferência	2.218.272.010.100	15.800,00 C	
28/12/2012	Transferência	2.225.830.010.100	25.000,00 C	
28/12/2012	Transferência	2.225.872.010.100	1.600,00 C	
28/12/2012	Transferência	2.225.912.010.100	200,00 C	

28/12/2012	Transferência	2.225.982.010.100	55.000,00 C	
28/12/2012	Cheque Pago Outra Agência	859.892	2.100,00 D	
28/12/2012	Cheque Pago Outra Agência	859.973	7.145,04 D	
28/12/2012	Cheque Pago Outra Agência	859.974	8.229,52 D	
28/12/2012	Cheque Pago Outra Agência	860.335	783,32 D	
28/12/2012	Cheque Pago Outra Agência	860.355	40.000,00 D	
28/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	3.818,86 D	
28/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	57.283,05 D	
28/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	76.377,40 D	
28/12/2012	Transferência	2.225.613.010.100	250.000,00 D	
28/12/2012	Transferência	2.225.681.010.100	13.553,00 D	
28/12/2012	Transferência	2.225.757.010.100	4.000,00 D	
28/12/2012	Transferência	2.225.798.010.100	14.000,00 D	
28/12/2012	Transferência	2.229.905.010.100	118.218,99 D	
28/12/2012	Transferência	2.234.849.010.100	19.000,00 D	
28/12/2012	Pagamento de DARF/SRF	42.040	796,84 D	
28/12/2012	Pagamento de DARF/SRF	42.040	92,43 D	
28/12/2012	Contrib Entidade Classe	52.209	500,00 D	
28/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	1.398,56 C	0,00 C
31/12/2012	S A L D O			0,00 C

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

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

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111141320726031
11/01/2013 12:02:28

Cliente

Agência	4144-0
Conta	18115-3 PMB COMP FIN EXPLO REC MI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

30/11/2012	SALDO ANTERIOR	54.432,35		21.445,365252		
03/12/2012	RESGATE	1.896,00		746,900287	2,538491459	20.698,464965
	Aplicação 28/11/2012	1.896,00		746,900287		
04/12/2012	RESGATE	554,40		218,372558	2,538780534	20.480,092407
	Aplicação 28/11/2012	554,40		218,372558		
05/12/2012	APLICAÇÃO	184.819,33		72.829,271183	2,539079782	93.309,363590
06/12/2012	RESGATE	199.003,25		78.367,347217	2,539364379	14.942,016373
	Aplicação 28/11/2012	52.006,42		20.480,092407		
	Aplicação 05/12/2012	146.996,83		57.887,254810		
07/12/2012	APLICAÇÃO	421.540,95		165.983,606329	2,539654122	180.925,622709
10/12/2012	RESGATE	2.966,88		1.168,086192	2,539949553	179.757,536510
	Aplicação 05/12/2012	2.966,88		1.168,086192		
11/12/2012	APLICAÇÃO	4.260,67		1.677,294831	2,540203380	181.434,831341
12/12/2012	RESGATE	1.714,03		674,688235	2,540477084	180.760,143106
	Aplicação 05/12/2012	1.714,03		674,688235		
13/12/2012	RESGATE	205.249,44		80.779,412860	2,540751817	99.980,730246
	Aplicação 05/12/2012	33.281,92		13.099,241946		
	Aplicação 07/12/2012	171.959,52		67.680,170914		
14/12/2012	RESGATE	204.885,21		80.630,358409	2,541043027	19.350,371837
	Aplicação 07/12/2012	204.885,21		80.630,358409		
17/12/2012	RESGATE	5.390,80		2.121,240568	2,541343062	17.229,131269
	Aplicação 07/12/2012	5.390,80		2.121,240568		
18/12/2012	RESGATE	2.718,72		1.069,669693	2,541644413	16.159,461576
	Aplicação 07/12/2012	2.718,72		1.069,669693		
19/12/2012	RESGATE	26.741,26		10.519,974113	2,541951122	5.639,487463
	Aplicação 07/12/2012	26.741,26		10.519,974113		
20/12/2012	APLICAÇÃO	1.792,35		705,031579	2,542226550	6.344,519042
21/12/2012	RESGATE	3.118,30		1.226,456577	2,542527847	5.118,062465
	Aplicação 07/12/2012	3.118,30		1.226,456577		
26/12/2012	RESGATE	896,68		352,590426	2,543120672	4.765,472039
	Aplicação 07/12/2012	896,68		352,590426		
27/12/2012	APLICAÇÃO	9.485,08		3.729,262841	2,543419545	8.494,734880
28/12/2012	RESGATE	1.398,56		549,808968	2,543719877	7.944,925912
	Aplicação 07/12/2012	1.398,56		549,808968		
31/12/2012	SALDO ATUAL	20.212,24		7.944,925912		7.944,925912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.432,35
APLICAÇÕES (+)	621.998,38
RESGATES (-)	656.524,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	306,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	306,04
SALDO ATUAL =	20.212,24

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

BANCO DO BRASIL

28/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.14.17

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 18.115-3
Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Período : 12/01/2013 a 28/01/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
22/01		Resgate	- 1100590284021	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		6,38
		valor juros no mês		1,83
		valor líquido		508,21
28/01		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2012	14000,00	197,96	0,00	14197,96
28/09/2012	4500,00	14,85	0,00	4514,85
31/10/2012	500,00	1,47	0,00	501,47
30/11/2012	500,00	3,94	0,00	503,94
31/12/2012	500,00	6,38	0,00	506,38

001 FIM .....

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2012

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$	20.212,24
(+)	VALOR APLICADO BB /CDB	R$	506,38
(+)	VALOR TRANSF A MAIOR FL PG	R$	10.696,72
(-)	AVISO CREDITO INDEVIDO	R$	6.176,52
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 859909	R$	2.000,00
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 859967	R$	300,00
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 859057	R$	2.983,20
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 860203	R$	300,00
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 850204	R$	254,40
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 860180	R$	612,15

SALDO CONTROLE BANCARIO **R$** **18.789,07**

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33J111101263633063
11/01/2013 11:27:55

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	18117-X PM BANABUIU DIVERSOS
Período do extrato	12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2012		Saldo Anterior			5.187,31 C
05/12/2012		Dep Cheque BB Liquidado	33.541.368.000.116	10.697,86 C	15.885,17 C
06/12/2012		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	7.723.948	234,71 C	
		104 0919 7954480000179 GOVERNO DO EST			
06/12/2012		Transferência	1.950.364.010.100	1.800,00 D	14.319,88 C
07/12/2012		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	8.459.532	330,10 C	14.649,98 C
		104 0919 7954480000179 GOVERNO DO EST			
10/12/2012		+ Correios	2.861	10,87 C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
10/12/2012		ISS-Imposto s/Serviços	1.993.664.010.100	2.935,82 C	
10/12/2012		ISS-Imposto s/Serviços	1.994.328.010.100	178,80 C	17.775,47 C
12/12/2012		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.929.214.000.000	382,43 C	18.157,90 C
		000437110005-77 DNOCS CEST CE - FORTAL			
13/12/2012		Transferência	2.032.568.010.100	10.200,00 D	
13/12/2012		Transferência	2.032.643.010.100	3.200,00 D	4.757,90 C
14/12/2012		Dep Cheque BB Liquidado	191	37,02 C	
14/12/2012		Dep Cheque BB Liquidado	191	33,00 C	
14/12/2012		Dep Cheque BB Liquidado	191	37,02 C	
14/12/2012		Transferência	2.048.577.010.100	38.889,00 C	
14/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	851.941	6.185,00 D	37.568,94 C
19/12/2012		Transferência	2.114.669.010.100	21.000,00 D	16.568,94 C
20/12/2012		Dep Cheque BB Liquidado	191	234,25 C	
20/12/2012		Transferência	2.133.500.010.100	3.120,00 D	13.683,19 C
26/12/2012		Depósito Online	191	139,16 C	
26/12/2012		Depósito Online	191	50,23 C	
26/12/2012		+ Depósito COMPE	837.483	7,34 C	13.879,92 C
		341 1338 69699742000153 ARM TELECOMUNI			
27/12/2012		Dep Cheque BB Liquidado	191	16.229,61 C	
27/12/2012		Depósito Online	191	1.060,00 C	
27/12/2012		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	9.208.894	80,90 C	
		104 0919 7954480000179 GOVERNO DO EST			
27/12/2012		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	9.209.009	72,14 C	
		104 0919 7954480000179 GOVERNO DO EST			
27/12/2012		Transferência	2.208.556.010.100	299,93 C	31.622,50 C
28/12/2012		Dep Cheque BB Liquidado	191	2.494,60 C	
28/12/2012		Dep Cheque BB Liquidado	191	2.525,35 C	
28/12/2012		Dep Cheque BB Liquidado	191	40,00 C	
28/12/2012		Transferência	2.225.613.010.100	250.000,00 C	
28/12/2012		Estorno de Débito	2.225.952.010.100	19.000,00 C	
28/12/2012		Transferência	2.225.830.010.100	25.000,00 D	
28/12/2012		Transferência	2.225.952.010.100	19.000,00 D	
28/12/2012		Transferência	2.229.858.010.100	250.000,00 D	11.682,45 C
31/12/2012		S A L D O			11.682,45 C

OBSERVACOES:

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111141320726032
11/01/2013 12:02:50

Cliente

Agência	4144-0
Conta	18117-X PM BANABUIU DIVERSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

30/11/2012	SALDO ANTERIOR	21,12	8,321366		
31/12/2012	**SALDO ATUAL**	**21,17**	**8,321366**		8,321366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	21,17

Valor da Cota

[illegible]/2012	2,538187044
[illegible]/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

28/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.12.42

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 18.117-X
Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Período : 12/01/2013 a 28/01/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
28/01		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO DISPONÍVEL PARA RESGATE EM 28/01/2013

valor capital	1.000,00
valor juros	68,38
Saldo liquido projetado	1.068,38

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2012	4500,00	161,64	0,00	4661,64
31/08/2012	4500,00	190,71	0,00	4690,71
28/09/2012	4500,00	213,48	0,00	4713,48
31/10/2012	1500,00	79,80	0,00	1579,80
30/11/2012	1000,00	58,40	0,00	1058,40
31/12/2012	1000,00	63,52	0,00	1063,52

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
0900569206217	14/02/2012	30.000,00	1.000,00	90,50	18/01/2017

001 FIM .....

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2012

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 18.117-X - DIVERSOS

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	11.682,45
(+)	VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	R$	21,17
(+)	VALOR APLICADO BB/CDB	R$	1.063,55
(+)	FOLHA PG TRANSF. A MAIOR	R$	587,82
(+)	AVISO DE CRED A SER COMPENSADO	R$	4.590,00
(+)	AVISO DE CRED A SER COMPENSADO	R$	1.282,71
(+)	AVISO DE CRED A SER COMPENSADO	R$	1.888,08
(+)	AVISO DE CRED A SER COMPENSADO	R$	295,21
(+)	AVISO DE CRED A SER COMPENSADO	R$	1.122,39
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	22.533,38

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

[redacted]

Extrato conta corrente

A33J111101263633064
11/01/2013 11:28:35

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	20610-5 PMB - FUNDO ESPECIAL
Período do extrato	12/2012

Lançamentos

				Valor R$	Saldo
30/11/2012	Saldo Anterior				779,80 C
10/12/2012	COTA DAF - CREDITO		350	1.334,96 C	
10/12/2012	COTA DAF-DEBITO		850	10,67 D	
10/12/2012	COTA DAF-DEBITO		850	200,24 D	
10/12/2012	COTA DAF-DEBITO		850	266,99 D	1.636,86 C
13/12/2012	Transferência	2.032.622.010.100		1.600,00 D	36,86 C
20/12/2012	COTA DAF - CREDITO		350	91,80 C	
20/12/2012	COTA DAF-DEBITO		850	0,73 D	
20/12/2012	COTA DAF-DEBITO		850	13,77 D	
20/12/2012	COTA DAF-DEBITO		850	18,36 D	95,80 C
28/12/2012	COTA DAF - CREDITO		350	5,00 C	
28/12/2012	COTA DAF-DEBITO		850	0,04 D	
28/12/2012	COTA DAF-DEBITO		850	0,75 D	
28/12/2012	COTA DAF-DEBITO		850	1,00 D	99,01 C
31/12/2012	S A L D O				99,01 C

OBSERVACOES:

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

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

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111141320726034
11/01/2013 12:04:26

Cliente

Agência	4144-0
Conta	20610-5 PMB FUNDO ESPECIAL 023444
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

30/11/2012	SALDO ANTERIOR	141,38		55,702274		
31/12/2012	**SALDO ATUAL**	**141,71**		**55,702274**		55,702274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	141,71

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2012

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 20.610-5 FUNDO ESPECIAL

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	99,01
(+)	VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	R$	141,71
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	240,72

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 4144 Conta: 00000022238 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00002
---------- PM BANABUIU SUS ----------

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
0112	Saldo Anterior em 01/12/2009			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	93,62C
SALDO DISPONIVEL	93,62C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CP Admin Supremo	93,62

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J111101263633040
11/01/2013 11:18:05

Cliente

Agência	4144-0
Conta	22238-0 PM BANABUIU SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

30/11/2012	SALDO ANTERIOR	93,27	36,746957	
31/12/2012	SALDO ATUAL	93,49	36,746957	36,746957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	93,49

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2012

BANCO DO BRASIL S/A - C/C – 22.238-0 – SUS

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	0,00
(+)	VALOR APLICADO BB CP SUPREMO	R$	93.49
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	93,49

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33J111101263633067
11/01/2013 11:29:36

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0	
Conta corrente	40062-9	PM BANABUIU IPTU
Período do extrato	12/2012	

Lançamentos

22/11/2012	Saldo Anterior			162,22 C
10/12/2012	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	803.451.100.162.166	2,50 D	159,72 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2012			
[illegible]	Recebimento de guias	94.624	96,97 C	
[illegible]	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.461.200.046.215	7,50 D	249,19 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2012			
12/12/2012	Recebimento de guias	94.624	136,15 C	
12/12/2012	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.471.200.013.052	15,00 D	370,34 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2012			
13/12/2012	Recebimento de guias	94.624	108,00 C	
13/12/2012	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.481.200.110.013	35,00 D	443,34 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2012			
14/12/2012	Recebimento de guias	94.624	294,73 C	
14/12/2012	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.491.200.317.733	2,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2012			
14/12/2012	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.491.200.317.734	10,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2012			
14/12/2012	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.491.200.317.735	97,50 D	628,07 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2012			
17/12/2012	Recebimento de guias	94.624	870,01 C	
[illegible]	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.521.200.648.357	2,50 D	1.495,58 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2012			
18/12/2012	Recebimento de guias	94.624	103,98 C	
18/12/2012	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.531.200.158.987	7,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2012			
18/12/2012	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.531.200.158.988	2,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2012			
18/12/2012	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.531.200.158.989	7,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2012			
18/12/2012	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.531.200.158.990	7,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2012			
18/12/2012	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.531.200.158.991	142,50 D	1.432,06 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2012			
19/12/2012	Recebimento de guias	94.624	1.429,35 C	
19/12/2012	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.541.200.175.932	52,50 D	2.808,91 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2012			
20/12/2012	Recebimento de guias	94.624	504,59 C	
[illegible]	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.551.200.710.332	2,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2012			
[illegible]	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.551.200.710.333	2,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2012			
20/12/2012	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.551.200.710.334	5,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2012			
20/12/2012	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.551.200.710.335	35,00 D	3.268,50 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2012			
21/12/2012	Recebimento de guias	94.624	376,36 C	
21/12/2012	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.561.200.135.916	2,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2012			
21/12/2012	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.561.200.135.917	27,50 D	3.614,86 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2012			
24/12/2012	Recebimento de guias	94.624	389,15 C	
24/12/2012	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.591.200.150.722	5,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2012			
24/12/2012	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.591.200.150.723	2,50 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2012			
24/12/2012	+ Tarif Rec Guias Com Banc	853.591.200.150.724	55,00 D	3.941,51 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2012			
26/12/2012	Recebimento de guias	94.624	477,70 C	
26/12/2012	+ Tarif Rec Guias Com Banc	853.611.200.347.814	82,50 D	4.336,71 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2012			
27/12/2012	Recebimento de guias	94.624	695,93 C	
27/12/2012	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.621.200.633.441	5,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2012			
27/12/2012	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.621.200.633.442	2,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2012			
27/12/2012	+ Tarif Rec Guias Com Banc	853.621.200.633.443	107,50 D	4.917,64 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2012			
28/12/2012	Recebimento de guias	94.624	1.305,99 C	
28/12/2012	Transferência	2.225.672.010.100	1.600,00 D	
28/12/2012	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.631.200.445.597	2,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2012			
28/12/2012	+ Tarif Rec Guias Com Banc	853.631.200.445.598	125,00 D	4.496,13 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2012			
31/12/2012	Recebimento de guias	94.624	1.172,39 C	
31/12/2012	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.661.200.265.780	5,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2012			
31/12/2012	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.661.200.265.781	17,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2012			
31/12/2012	SALDO			5.646,02 C

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

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

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111141320726036
11/01/2013 12:05:56

Cliente
Agência 4144-0
Conta 40062-9 PM BANABUIU IPTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

30/11/2012	SALDO ANTERIOR	113,72		44,802459	
31/12/2012	SALDO ATUAL	113,98		44,802459	44,802459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	113,98

Data	Valor da Cota
30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2012

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 40.062-9 - I P T U

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	5.646,02
(+)	VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREMO	R$	113,98
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	5.760,00

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33F110924123635015
11/01/2013 09:39:03

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0	
Conta corrente	40240-0	PM BANABUIU EDUCACAO
Período do extrato	12/2012	

Lançamentos

Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2012	Saldo Anterior			10.440,47 C
03/12/2012	Cheque Pago Outra Agência	853.520	299,68 D	10.140,59 C
06/12/2012	Transferência	1.950.215.010.100	18.060,00 C	
06/12/2012	Cheque Pago Outra Agência	853.514	2.654,08 D	
06/12/2012	Cheque Pago Outra Agência	853.550	278,40 D	
06/12/2012	Cheque Pago Outra Agência	853.570	200,00 D	
06/12/2012	Cheque Pago Outra Agência	853.574	800,00 D-	
06/12/2012	Cheque Pago Outra Agência	853.579	450,00 D	
07/12/2012	Cheque Pago Outra Agência	853.582	1.670,40 D	22.147,71 C
07/12/2012	Cheque Pago Outra Agência	853.561	556,80 D	
07/12/2012	Cheque Pago Outra Agência	853.566	120,00 D	
07/12/2012	Cheque Compensado	853.575	250,00 D	
10/12/2012	Cheque Pago Outra Agência	853.577	6.364,38 D	14.856,53 C
10/12/2012	Cheque Pago Outra Agência	853.524	1.500,00 D	
10/12/2012	Cheque Pago Outra Agência	853.583	1.684,32 D	
10/12/2012	+ Tarif Adic Cheque Compe	853.584	928,00 D	
	Tarifa referente a 07/12/2012	843.450.700.145.128	7,00 D	
10/12/2012	Cheque Compensado	853.565	50,00 D	
10/12/2012	Cheque Compensado	853.567	50,00 D	
10/12/2012	Cheque Compensado	853.576	150,00 D	
10/12/2012	Cheque Compensado	853.578	150,00 D	
10/12/2012	Déb autorizado em Conta	853.588	371,20 D	
11/12/2012	Cheque Compensado	4.470	5.353,47 D	4.612,54 C
11/12/2012	Cheque Compensado	853.580	250,00 D	
12/12/2012	Cheque Pago Outra Agência	853.587	232,00 D	4.130,54 C
13/12/2012	Transferência	853.484	60,00 D	4.070,54 C
13/12/2012	Transferência	2.032.020.010.100	983,00 C	
13/12/2012	Transferência	2.032.347.010.100	5.354,00 C	
14/12/2012	Transferência	2.031.180.010.100	982,40 D	9.425,14 C
14/12/2012	Cheque Pago Outra Agência	2.048.611.010.100	79.694,00 C	
14/12/2012	Cheque Compensado	853.523	375,84 D	
18/12/2012	Cheque	853.573	319,20 D	88.424,10 C
18/12/2012	Cheque Compensado	853.554	2.145,63 D	
18/12/2012	Cheque Compensado	853.556	56.753,32 D	
19/12/2012	Transferência	853.557	4.895,19 D	24.629,96 C
19/12/2012	Cheque	2.114.715.010.100	13,59 C	
19/12/2012	+ Tarif Adic Cheque Compe	853.553	15.202,00 D	
	Tarifa referente a 18/12/2012	823.540.700.049.822	62,42 D	
19/12/2012	Cheque Compensado	853.438	120,00 D	
19/12/2012	Cheque Compensado	853.564	100,00 D-	9.159,13 C
28/12/2012	Déb autorizado em Conta	4.470	5.353,47 D	3.805,66 C
31/12/2012	SALDO			3.805,66 C

OBSERVACOES:

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001

BANCO DO BRASIL

21/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.07.35

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 40.240-0
Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal valor juros	- 2800569206655	2,56
31/12		Saldo final valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2012	500,00	14,81	0,00	514,81
31/07/2012	500,00	17,96	0,00	517,96
31/08/2012	500,00	21,19	0,00	521,19
28/09/2012	500,00	23,72	0,00	523,72
31/10/2012	500,00	26,60	0,00	526,60
30/11/2012	500,00	29,20	0,00	529,20
31/12/2012	500,00	31,76	0,00	531,76

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
2800569206655	14/02/2012	9.000,00	500,00	90,50	18/01/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	2800569206655	31,76

-----001----- FIM .....

[redacted]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F110924123635041
11/01/2013 09:52:33

Cliente

Agência	4144-0
Conta	40240-0 PM BANABUIU EDUCACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

[redacted]

30/11/2012	SALDO ANTERIOR	287,13		
31/12/2012	SALDO ATUAL	287,79	113,124620	113,124620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	287,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	287,79

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO /2012

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 40.240-0 - FUNDO M EDUCAÇÃO

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	3.805,66
(+)	VALOR APLICADO BB ADM SUPREMO	R$	287,79
(+)	VALOR APLICADO CDB	R$	531,76
(+)	FOLHA TRANSF A MAIOR	R$	1.113,09
(-)	CHEQUE NÃO COMPENSADO Nº 853358	R$	199,70
(-)	AVISO DEBITO A SER COMPENSADO	R$	295,21
	SALDO CONTROLE BANCARIO	R$	5.243.39

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 4144 Conta: 00000058042 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00002
---------- BANABUI ----------

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
0506	Saldo Anterior em 05/06/2012			1,16C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	1,16C
JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 4144 Conta: 00000058043 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00002
---------- PM -BANABUIU -FNS BLMAC ----------

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1402	Saldo Anterior em 14/02/2012			0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	1.303,75C
SALDO DISPONIVEL	1.303,75C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB CP Admin Supremo	237,17
BB CDB DI *	1.066,58

(*) Saldo atualizado ate 17.01.2013

BANCO DO BRASIL

18/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.45.52

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 58.043-0
Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 4200569206784	
		valor juros		5,12
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2012	1000,00	29,62	0,00	1029,62
31/07/2012	1000,00	35,92	0,00	1035,92
31/08/2012	1000,00	42,38	0,00	1042,38
28/09/2012	1000,00	47,44	0,00	1047,44
31/10/2012	1000,00	53,20	0,00	1053,20
30/11/2012	1000,00	58,40	0,00	1058,40
31/12/2012	1000,00	63,52	0,00	1063,52

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
4200569206784	14/02/2012	1.000,00	1.000,00	90,50	18/01/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	4200569206784	63,52

001 FIM .....

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J111101263633041
11/01/2013 11:18:26

Cliente

Agência	4144-0
Conta	58043-0 PM /BANABUIU -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

30/11/2012	SALDO ANTERIOR	236,28	93,090797	
31/12/2012	SALDO ATUAL	236,83	93,090797	93,090797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	236,83

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2012

BANCO DO BRASIL S/A - C/C – 58.043-0 –FNS BLMAC

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	0,00
(+)	VALOR APLICADO BB CP SUPREMO	R$	236,83
(+)	VALOR APLICADO BB /CDB	R$	1.063,52
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	1.300,35

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

Extrato conta corrente

A33J111101263633066
11/01/2013 11:29:10

Cliente - Conta atual

Agência	4144-0
Conta corrente	283141-4 PREF BANABUIU
Período do extrato	12/2012

Lançamentos

Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2012	Saldo Anterior			1.025,00 C
28/12/2012	ICMS DESONER EXPORTACO	350	1.324,29 C	
28/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	10,59 D	
28/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	198,64 D	
28/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	264,85 D	1.875,21 C
31/12/2012	S A L D O			1.875,21 C

```
------------------------------------------------
                OBSERVACOES:
------------------------------------------------

     SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
          Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

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

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 752600015
Conta Referência: 0752/006/00000079-3
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU
Período: de: 01/12/2012 até: 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/12/2012	047356	REP IPVA	23,38C	73,38C
05/12/2012	990001	APL AUTOM	23,38D	50,00C
06/12/2012	047356	REP IPVA	171,58C	221,58C
06/12/2012	990001	APL AUTOM	171,58D	50,00C
07/12/2012	047356	REP IPVA	102,41C	152,41C
07/12/2012	990001	APL AUTOM	102,41D	50,00C
10/12/2012	047356	REP IPVA	50,35C	100,35C
10/12/2012	990001	APL AUTOM	50,35D	50,00C
11/12/2012	047356	REP IPVA	203,97C	253,97C
11/12/2012	990001	APL AUTOM	203,97D	50,00C
13/12/2012	047356	REP IPVA	263,92C	313,92C
13/12/2012	047356	REP IPVA	142,14C	456,06C
13/12/2012	990001	APL AUTOM	406,06D	50,00C
18/12/2012	047356	REP IPVA	427,75C	477,75C
18/12/2012	047356	REP IPVA	161,30C	639,05C
18/12/2012	047356	REP IPVA	48,34C	687,39C
18/12/2012	047356	REP IPVA	52,59C	739,98C
18/12/2012	990001	APL AUTOM	689,98D	50,00C
19/12/2012	134622	ENVIO TED	1.650,00D	1.600,00D
19/12/2012	134622	DOC/TED PESSOAL	12,85D	1.612,85D
19/12/2012	727220	RESG AUTOM	1.658,02C	45,17C
21/12/2012	047356	REP IPVA	65,12C	110,29C
21/12/2012	047356	REP IPVA	159,01C	269,30C
21/12/2012	047356	REP IPVA	76,58C	345,88C
21/12/2012	990001	APL AUTOM	295,88D	50,00C
26/12/2012	047356	REP IPVA	132,94C	182,94C
26/12/2012	047356	REP IPVA	29,36C	212,30C
26/12/2012	990001	APL AUTOM	162,30D	50,00C
28/12/2012	000000	DEB.AUTOR.	462,85D	412,85D
28/12/2012	727220	RESG AUTOM	458,30C	45,45C
31/12/2012	-	Saldo Atualizado		45,45C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
QUIXADA, CE	0752	0055	02/01/2013

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2012	Cota em: 31/12/2012
0,1499	3,2222	3,2222	4,395801	4,402393

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU	23.444.672/0001-91	006.00000079-3	12/2012	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9,81C	2,231994
Aplicações	2.105,91C	478,698344
Resgates	2.116,32D	480,928067
Rendimento Bruto no Mês	0,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002271
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	23,38C	5,317520
06 / 12	APLICACAO	171,58C	39,021039
07 / 12	APLICACAO	102,41C	23,288533
10 / 12	APLICACAO	50,35C	11,448981
11 / 12	APLICACAO	203,97C	46,376834
13 / 12	APLICACAO	406,06C	92,312525
18 / 12	APLICACAO	689,98C	156,823223
19 / 12	RESGATE	1.658,02D	376,818380
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	295,88C	67,234727
26 / 12	APLICACAO	162,30C	36,874957
28 / 12	RESGATE	458,30D	104,109687
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0.56	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2012

CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF C/C 79-3 – ICMS

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	45,45
(-)	TRANSFERENCIA INDEVIDA	R$	0,01
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	45,46

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
752600015
0752/006/00000081-5
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU
de: 01/12/2012 até: 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/12/2012	047356	REP ICMS	81.349,05C	81.399,05C
04/12/2012	990001	APL AUTOM	81.349,05D	50,00C
05/12/2012	123297	ENVIO TED	81.500,00D	81.450,00D
05/12/2012	123297	DOC/TED PESSOAL	12,85D	81.462,85D
05/12/2012	727220	RESG AUTOM	81.512,85C	50,00C
11/12/2012	047356	REP ICMS	12.358,44C	12.408,44C
11/12/2012	990001	APL AUTOM	12.358,44D	50,00C
18/12/2012	047356	REP ICMS	13.003,09C	13.053,09C
18/12/2012	047356	REP ICMS	44.363,67C	57.416,76C
18/12/2012	181212	DEB.AUTOR.	12.768,61D	44.648,15C
18/12/2012	990001	APL AUTOM	44.598,15D	50,00C
19/12/2012	134513	DEVOL TED	57.000,00C	57.050,00C
19/12/2012	134513	ENVIO TED	57.000,00D	50,00C
19/12/2012	134513	DOC/TED PESSOAL	12,85D	37,15C
20/12/2012	100582	ENVIO TED	57.000,00D	56.962,85D
20/12/2012	727220	RESG AUTOM	56.991,02C	28,17C
26/12/2012	047356	REP ICMS	116.774,14C	116.802,31C
26/12/2012	990001	APL AUTOM	116.752,31D	50,00C
28/12/2012	103213	ENVIO TED	116.750,00D	116.700,00D
28/12/2012	103213	DOC/TED PESSOAL	12,85D	116.712,85D
28/12/2012	727220	RESG AUTOM	116.762,85C	50,00C
31/12/2012	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
QUIXADA, CE	0752	0055	02/01/2013

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2012	Cota em: 31/12/2012
0,1499	3,2222	3,2222	4,395801	4,402393

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU	23.444.672/0001-91	006.00000081-5	12/2012	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	179,17C	40,758640
Aplicações	255.057,95C	57.976,234229
Resgates	255.266,72D	58.015,257246
Rendimento Bruto no Mês	37,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7,64C	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	1,735623

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	81.349,05C	18.503,311414
05 / 12	RESGATE	81.512,85D	18.539,189066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	12.358,44C	2.809,949112
18 / 12	APLICACAO	44.598,15C	10.136,562894
20 / 12	RESGATE	56.991,02D	12.951,390663
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	116.752,31C	26.526,410807
28 / 12	RESGATE	116.762,85D	26.524,677516
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
37,21	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2012

CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF C/C 81-5 – ICMS

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	50,00
(-)	TRANSFERENCIA INDEVIDA	R$	7,64
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	57,64

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 752600015
Conta Referência: 0752/006/00000192-7
Nome: CONVENIO COMPLEMENTAR DO TRANSPO
Período: de: 01/12/2012 até: 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2012	-	Saldo Atualizado		24,72C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA: GOVCONTA CAIXA
Conta Referência: 752600015
Nome: 0752/006/00000212-5
Período: PM DE BANABUIU
de: 01/12/2012 até: 31/12/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2012	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
QUIXADA, CE	0752	0055	02/01/2013

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2012	Cota em: 31/12/2012
0,1499	3,2222	3,2222	4,395801	4,402393

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE BANABUIU	23.444.672/0001-91	006.00000212-5	12/2012	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60,71C	13.809943
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60,80C	13.809943
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2012

CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF C/C 212-5 – I P T U

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	**R$**	**50,00**
(+)	**VALOR APLICADO FI CX**	**R$**	**60,80**
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	**R$**	**110,80**

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
QUIXADA, CE	0752	0055	18/01/2013

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2012	Cota em: 31/12/2012
0,1499	3,2222	3,2222	4,395801	4,402393

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P.M. DE BANABUIU	23.444.672/0001-91	006.00626030-4	12/2012	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	252.051,54C	57.339,160157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	377,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	252.429,52C	57.339,160157
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2012

CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF C/C Nº 626.030-4

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	50,00
(+)	VALOR APLICADO C/POUPANÇA	R$	252.429,52
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	252.479,52

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2013

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 0752 - QUIXADA
PERIODO: 01122012 ATE: 31122012
NOME: PM BANABUIU

OPER: 006 CONTA: 647.064-3
CGC: 23.444.672/0001-91
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO

SALDO EM 08/01/2013 R$ 10,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

AG: 0752 QUIXADA PAG: 001

PERIODO: 01122012 ATE: 31122012 OPER: 013 CONTA: 647.064-6

NOME: PREFEITURA MUN DE BANABUI CPF: 23.444.672/0001-91

VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
18/12/2012	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	24.612,93 C
18/12/2012	000000	CRED JUROS	0,00500000	29,07 C	24.642,00 C
24/12/2012	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	24.642,00 C
24/12/2012	000000	CRED JUROS	0,00413400	77,72 C	24.719,72 C

106,79

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

SALDO EM 08/01/2013 R$ 24.719,72 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2012

CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF C/C Nº 647.064-3

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	10,00
(+)	VALOR APLICADO C/POUPANÇA	R$	24.719,72
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	24.729,72

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2013

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0752 - QUIXADA
PERIODO: 01122012 ATE: 31122012
NOME: PM BANABUIU

OPER: 006 CONTA: 647.084-8
CGC: 23.444.672/0001-91
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 08/01/2013 R$ 5,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

AG: 0752 QUIXADA PAG: 001
PERIODO: 01122012 ATE: 31122012 OPER: 013 CONTA: 647.084-0
NOME: MUNICIPIO DE BANABUIU PRE 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
13/12/2012	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	173.627,05 C
13/12/2012	000000	CRED JUROS	0,00413400	717,77 C	174.344,82 C

SALDO EM 08/01/2013 R$ 174.344,82 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2012

CAIXA ECON FEDERAL CEF C/C 647.084-8 – MINIST ESPO

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R$	5,00
(-)	TRANSFERENCIA INDEVIDA	R$	174.344,82
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R$	174.349,82

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2013

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0752 - QUIXADA
PERIODO: 01122012 ATE: 31122012
NOME: PM BANABUIU

OPER: 006 CONTA: 647.085-6
CGC: 23.444.672/0001-91
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 08/01/2013 R$ 24,90 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

AG: 0752 QUIXADA OPER: 013 CONTA: 647.085-9 PAG: 001
PERIODO: 01122012 ATE: 31122012 CPF: 23.444.672/0001-91
NOME: MUNICIPIO DE BANABUIU PRE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
24/12/2012	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	81,03 C
24/12/2012	000000	CRED JUROS	0,00413400	0,33 C	81,36 C

SALDO EM 08/01/2013 R$ 81,36 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2012

CAIXA ECON FEDERAL CEF C/C 647.085-6 – MINIST AGRIC

	SALDO NO EXTRATO BANCARIO	**R$**	**24,90**
(-)	**TRANSFERENCIA INDEVIDA**	**R$**	**81,36**
	SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	**R$**	**106,26**

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BANABUIU
Unidos, Garantindo o Progresso

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010– TCM
ART. 3º

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
01 01.								
01 031 0001 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO							CMB	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
29/02/2012	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUI	29020096	31010024	est 29020098	camara	002902	R$	9.741,85
31/03/2012	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUI	31030010	31010024	est 31030002	camara	003103	R$	9.511,75
30/04/2012	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUI	30040038	31010024	est 30040035	camara	003004	R$	10.221,25
31/05/2012	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUI	31050057	31010024	est 31050038	camara	003105	R$	14.282,43
30/06/2012	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUI	30060037	31010024	est 30060025	camara	003006	R$	10.423,36
31/12/2012	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUI	31120050	31010024	est 31120020	camara	003112	R$	45.819,36
31/12/2012	CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUI	31120051	31120026	ord	camara	003112	R$	25.408,05
						SUB-TOTAL.....R$		125.408,05
03 01.								
04 122 0002 2.006 MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA							PMB	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
09/11/2012	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	09110024	01110029	ord	F.P.M.	000850	R$	440,49
					S.FAMÍLIA	09110018	R$	68.559,51
						SUB-TOTAL.....R$		69.000,00
04 01.								
10 122 0002 2.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE							FMS	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
20/12/2012	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	20120034	03120097	ord	F.P.M.	000850	R$	4.314,69
					S.FAMÍLIA	20120059	R$	15.685,31
						SUB-TOTAL.....R$		20.000,00
04 01.								
10 301 0026 2.009 MANUTENCAO DAS AÇÕES DE ATENÇAO BÁSICA A SAUDE							FMS	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
10/04/2012	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	10040013	02010274	est 10040009	F.P.M.	000850	R$	31.812,01
					S.FAMÍLIA	10040027	R$	19.229,52
09/11/2012	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	09110021	01110028	ord	F.P.M.	000850	R$	12,69
					INSS	09110017	R$	12.187,31
						SUB-TOTAL.....R$		63.241,53
06 03.								
12 361 0020 2.030 MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL							FME	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
22/02/2012	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	22020003	02010272	est 22020003	FUNDEB40%	022201	R$	20.946,13
					S.FAMÍLIA	22020004	R$	3.010,44
09/03/2012	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	09030025	02010272	est 09030015	FUNDEB40%	000554	R$	15.246,72
					S.FAMÍLIA	09030040	R$	4.607,04
19/04/2012	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	19040017	02010272	est 19040008	FUNDEB40%	018115	R$	21.457,08
					S.FAMÍLIA	19040022	R$	5.244,22
13/06/2012	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	13060010	02010272	est 13060008	FUNDEB40%	018115	R$	53.892,14
					S.FAMÍLIA	13060011	R$	10.560,10
20/12/2012	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	20120032	02010272	est 20120017	F.P.M.	000850	R$	1.000,00
					S.FAMÍLIA	20120057	R$	16.608,24

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					SUB-TOTAL.....R$		152.572,11
06 03.							
12 361 0020 2.032 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL 60%						FME	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
22/02/2012 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	22020004	02010273	est 22020004	FUNDEB	022201	R$	56.242,09
				S.FAMÍLIA	22020005	R$	1.241,22
09/03/2012 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	09030024	02010273	est 09030016	FUNDEB	000554	R$	82.661,76
				S.FAMÍLIA	09030041	R$	1.903,32
19/04/2012 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	19040013	02010273	est 19040007	FUNDEB	018115	R$	81.902,79
				S.FAMÍLIA	19040021	R$	1.463,32
21/05/2012 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	21050021	02010273	est 21050007	FUNDEB	052101	R$	90.557,34
				S.FAMÍLIA	21050041	R$	1.153,22
13/06/2012 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	13060008	02010273	est 13060007	FUNDEB	018115	R$	106.059,85
				S.FAMÍLIA	13060010	R$	1.153,22
10/07/2012 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	10070004	02010273	est 10070003	FUNDEB	018115	R$	50.310,61
				S.FAMÍLIA	10070012	R$	6.471,20
09/11/2012 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	09110020	02010273	est 09110010	FUNDEB	018115	R$	116.900,06
				S.FAMÍLIA	09110016	R$	1.980,00
20/12/2012 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	20120033	03120096	ord	F.P.M.	000850	R$	34.000,00
				S.FAMÍLIA	20120058	R$	10.000,00
				SUB-TOTAL.....		R$	644.000,00
07 01.							
15 122 0002 2.045 MANUTENÇAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS						PMB	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
10/12/2012 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDA	10120024	03120098	ord	F.P.M.	000850	R$	77.350,09
				S.FAMÍLIA	10120047	R$	4.086,98
				SUB-TOTAL.....		R$	81.437,07
10 01.							
17 122 0035 2.061 MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE						SAAE	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
28/02/2012 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	28020022	31010004	est 28020009	SAAE	002802	R$	1.248,12
31/03/2012 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	31030023	31010004	est 31030008	SAAE	003103	R$	1.380,82
30/04/2012 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	30040062	31010004	est 30040043	SAAE	003004	R$	1.406,59
31/05/2012 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	31050075	31010004	est 31050049	SAAE	003105	R$	2.305,58
30/06/2012 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	30060008	31010004	est 30060001	SAAE	003006	R$	1.242,10
30/06/2012 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	30060009	30040020	est 30060002	SAAE	003006	R$	148,10
30/06/2012 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	30060010	31050018	est 30060003	SAAE	003006	R$	524,34
31/07/2012 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	31070041	30060002	est 31070037	SAAE	003107	R$	1.828,61
31/08/2012 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	31080029	30060002	est 31080023	SAAE	003108	R$	3.985,22
31/10/2012 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	31100068	30060002	est 31100039	SAAE	003110	R$	1.617,09
30/11/2012 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	30110071	30060002	est 30110035	SAAE	003011	R$	2.800,84
30/11/2012 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	30110072	31080007	est 30110036	SAAE	003011	R$	319,58
31/12/2012 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	31120012	31100007	est 31120004	SAAE	003112	R$	296,20
31/12/2012 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	31120013	31080007	est 31120005	SAAE	003112	R$	321,02
31/12/2012 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	31120015	30090001	est 31120007	SAAE	003112	R$	200,50
31/12/2012 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	31120016	31120006	ord	SAAE	003112	R$	2.175,89

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				SUB-TOTAL.....R$			21.800,60

10 01.
17 512 0035 2.062 MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO SAAE
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

29/02/2012	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	29020080	31010015 est 29020088	SAAE	002902	R$	976,19
31/03/2012	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	31030032	31010015 est 31030017	SAAE	003103	R$	1.063,69
30/04/2012	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	30040070	31010015 est 30040051	SAAE	003004	R$	1.354,81
31/05/2012	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	31050086	31010015 est 31050060	SAAE	003105	R$	1.700,13
30/06/2012	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	30060024	31010015 est 30060017	SAAE	003006	R$	1.085,33
31/07/2012	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	31070050	30060009 est 31070046	SAAE	003107	R$	1.362,30
31/08/2012	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	31080036	30060009 est 31080030	SAAE	003108	R$	2.200,52
31/10/2012	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	31100049	31010015 est 31100032	SAAE	003110	R$	316,99
31/10/2012	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	31100050	29020009 ord	SAAE	003110	R$	106,90
31/10/2012	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	31100051	31030006 est 31100033	SAAE	003110	R$	91,67
31/10/2012	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	31100052	30040025 est 31100034	SAAE	003110	R$	247,00
31/10/2012	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	31100053	30060009 est 31100035	SAAE	003110	R$	342,50
30/11/2012	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	30110064	30060009 est 30110028	SAAE	003011	R$	2.151,93
30/11/2012	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	30110065	31100011 est 30110029	SAAE	003011	R$	1,39
31/12/2012	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE	31120030	31120013 ord	SAAE	003112	R$	2.035,10
				SUB-TOTAL.....R$			15.036,45

TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$ 1.192.495,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BANABUIU
Unidos, Garantindo o Progresso

CADASTRO DO PREFEITO E VICE - PREFEITO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010– TCM

MODELO V

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BANABUIU
Unidos, Garantindo o Progresso

ANEXO 05

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: BANABUIU	***Exercício: 2012***
PREFEITO	
Nome completo: VERIDIANO PEREIRA SALES	
CPF: 059.635.833-49	
Endereço Residencial:	No.: S/N
Bairro/Distrito:	
Município: BANABUIU	
UF.: CEARÁ	CEP.: 63.960-000
Telefones: Fixo ( ) -	Cel: (85) – 9972-7055
E- Mail: banabuiu@conasp.com.br	

VICE-PREFEITO	
Nome completo: REINALDO DOUGLAS FERREIRA LIMA	
CPF:677.143.404-44	
Endereço Residencial:	No.: S/N
Bairro/Distrito :	
Município: BANABUIU	
UF.: CEARÁ	CEP.: 63.960-000
Telefones: Fixo ( ) -	Cel: ( )
E- Mail: banabuiu@conasp.com.br	

PREFEITO MUNICIPAL
ASS.: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BANABUIU
Unidos, Garantindo o Progresso

CÓPIA DA LEI QUE FIXOU A REMUNERAÇÃO DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010– TCM
ART. 3º

Lei Nº. 423/2008

Fixa os subsídios do Prefeito, Vice- Prefeito e Secretários do Município de Banabuiu, Estado do Ceará, e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BANABUIÚ, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

A Mesa Diretora da Camara Municipal de Banabuiu, através de seus membros infra-assiandos, no uso de suas prerrogativas legais e com fundamento no art. 30, II, da Lei Organica do Municipio, e observado os preceitos do Regimento Interno desta Casa Legislativa, etc., apresentam para deliberação plenária, o seguinte projeto de lei:

Art. 1º - O Subsidio mensal do Prefeito Municipal de Banabuiu, Estado do Ceará, para gestão de 1º de janeiro de 2009 a 31 de Dezembro de 2012, será de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo vedada a percepção de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

Art. 2º- O Subsidio mensal do Vice- Prefeito Municipal de Banabuiu, estado do Ceará, para gestão de 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2012, será de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), sendo vedada a percepção de qualquer gratificação, adicional, abono, premio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

Art. 3º - Os subsídios mensais de Secretários Municipais de Banabuiu, estado do Ceará, serão de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), sendo vedada a percepção de qualquer gratificação, adicional, abono, premio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

Parágrafo Único – O servidor público municipal nomeado para exercer cargo de Secretário Municipal, deverá optar entre o vencimento do cargo efetivo e o subsidio do cargo comissionado.

Art. 4º- Os subsídios de que tratam os artigos anteriores, serão atualizados automaticamente nas mesmas datas e pelos mesmos índices concedidos sobre a remuneração dos servidores públicos municipais, a titulo de revisão de caráter geral anual.

Art. 5º- Os subsídios de que trata esta lei ficam limitados aos preceitos contidos no inciso XV do artigo 37 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional Nº. 41, de 19 de Dezembro de2003.

Art. 6º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações próprias consignadas nos orçamentos anuais do Município de Banabuiu, Estado do Ceará.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009.

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, aos 06 de outubro de 2008

Antônio Sales Magalhães
PREFEITO DO MUNICIPIO