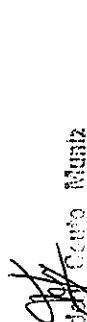


Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO E VICE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
04.01.0002	05.01.0002	04/01/2012	RP	02.01-2.003-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	A.P.B.J. CONST.IND.COM. E SERV.DE MAO D	6.000,00
04.01.0069	03.01.0030	04/01/2012	RP	02.01-2.003-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.000,00
10.01.0004	07.01.0021	10/01/2012	RP	02.01-2.003-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICÍPIC	525,00
12.01.0094	20.12.0014	12/01/2012	RP	02.01-2.005-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Licitação Nº: 010/2012	ISAIAIS LIMA GOMES	310,00
12.01.0095	20.09.0006	12/01/2012	RP	02.01-2.003-33.90.30.03	Combustíveis, Peças e Lubrificantes	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTEIRA	2.630,04
12.01.0096	05.12.0008	12/01/2012	RP	02.01-2.005-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	JOSE GIRLENO R. VALERIANO-ME	1.400,00
12.01.0097	20.12.0004	12/01/2012	RP	02.01-2.005-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo Licitação Nº: 2012.05.03.1	SOBREIRA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC	340,00
12.01.0098	16.12.0003	12/01/2012	RP	02.01-2.004-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	673,20
12.01.0099	24.01.0014	12/01/2012	RP	02.01-2.005-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Licitação Nº: 2012.11.06.1	FLAVIO ALVES VIDAL	728,00
12.01.0112	24.01.0014	12/01/2012	RP	02.01-2.005-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Licitação Nº: 2012.11.06.1	FLAVIO ALVES VIDAL	889,00
13.01.0002	03.01.0012	13/01/2012	RP	02.01-2.003-33.90.39.04	O. S. T - Comunicação	TELEMAR NORTE LESTE S/A	202,30
15.02.0008	05.12.0006	15/02/2012	RP	02.01-2.004-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	694,80
Total Pago por Unidade Gestora:							15.392,34

Total Líquido por Unidade Gestora: 15.392,34


FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro


Francisco Tadeu Odeiro Muniz
CPF: 87.000.107
RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Contador

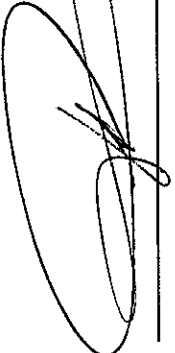
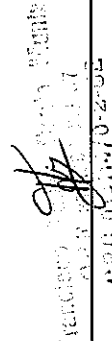

IONARA LEITE TAVARES
OUTROS CARGOS

000138

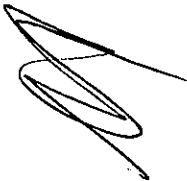
Unidade Gestora: PROCURADORIA GERAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
04.01.0025	03.01.0031	04/01/2012	RP	03.01-2.007-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.000,00
04.01.0026	02.02.0009	04/01/2012	RP	03.01-2.006-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO ELDO DE SOUZA	1.500,00
Total Pago por Unidade Gestora:							2.500,00


FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro
FRANCISCO ELDO DE SOUZA
RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Contador

Total Líquido por Unidade Gestora: 2.500,00


SÉRGIO VASCONCELOS SANTANA
PROCURADOR MUNICIPAL

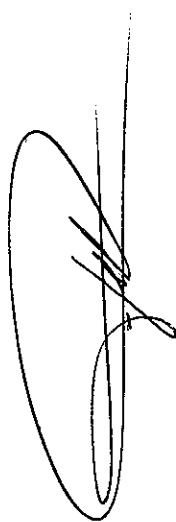
000137

Unidade Gestora: SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO

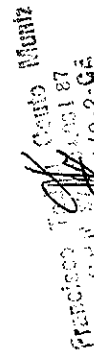
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
02.01.0002	06.01.0011	02/01/2012	RP	04.01-2.008-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE MOREIRA SAMPAIO	8.000,00
04.01.0012	08.02.0006	04/01/2012	RP	04.01-2.008-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOAO PAULO ESMEERALDO FERREIRA	1.170,00
04.01.0013	07.01.0005	04/01/2012	RP	04.01-2.008-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	AAICP-ASSOC. DE ASSIST. AO IDOSO E COM	200,00
04.01.0014	02.05.0060	04/01/2012	RP	04.01-2.008-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DE	1.600,00
04.01.0015	03.01.0051	04/01/2012	RP	04.01-2.008-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	THIAGO SOBREIRA TAVARES	1.500,00
04.01.0016	06.01.0005	04/01/2012	RP	04.01-2.008-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE SANTIAGO GONCALVES BEZERRA	500,00
04.01.0017	06.01.0007	04/01/2012	RP	04.01-2.008-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ELTON LUIS BEZERRA LIMA	1.800,00
12.01.0009	20.12.0011	12/01/2012	RP	04.01-2.008-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCA FELIANA VITOR DE SOUSA	500,00
Licitação Nº: 2012.01203							
12.01.0010	03.01.0056	12/01/2012	RP	04.01-2.008-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME	600,00
13.01.0003	03.01.0013	13/01/2012	RP	04.01-2.008-33.90.39.04	O. S. T - Comunicação	TELEMAR NORTE LESTE S/A	586,04
Licitação Nº: 2012.01203							
13.01.0004	03.01.0013	13/01/2012	RP	04.01-2.008-33.90.39.04	O. S. T - Comunicação	TELEMAR NORTE LESTE S/A	254,29
Licitação Nº: 2012.01203							
13.01.0005	30.11.0006	13/01/2012	RP	04.01-2.008-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	136,80
13.01.0008	30.11.0006	13/01/2012	RP	04.01-2.008-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	11.114,96
13.01.0009	30.12.0001	13/01/2012	RP	04.01-2.008-31.90.13.01	INSS Servidores	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	255,39
15.02.0018	23.12.0001	15/02/2012	RP	04.01-2.008-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	F A P B JUNIOR	9.983,86
13.03.0072	15.04.0007	13/03/2012	RP	04.01-2.009-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE SANTIAGO GONCALVES BEZERRA	1.800,00
14.03.0001	15.04.0008	14/03/2012	RP	04.01-2.009-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE SANTIAGO GONCALVES BEZERRA	1.800,00
26.06.0004	15.04.0005	26/06/2012	RP	04.01-2.009-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE SANTIAGO GONCALVES BEZERRA	7.200,00
Total Pago por Unidade Gestora:							49.001,34

Total Líquido por Unidade Gestora: 49.001,34



FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro


JOSÉ NILSON CORRÊA URSULINO
SECRETÁRIO

RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Contador



000138

Unidade Gestora: SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
04.01.0003	10.01.0005	04/01/2012	RP	05.01-2.014-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE ALDEJONNE SOARES DE SOUSA	400,00
04.01.0004	07.01.0006	04/01/2012	RP	05.01-2.014-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	AIICP-ASSOC. DE ASSIST. AO IDOSO E COM	680,00
04.01.0005	04.02.0004	04/01/2012	RP	05.01-2.016-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE SOARES NETO	1.170,00
04.01.0006	03.01.0047	04/01/2012	RP	05.01-2.014-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	IRISMAR CARLON DIAS RODRIGUES	1.300,00
04.01.0070	03.01.0033	04/01/2012	RP	05.01-2.014-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.000,00
04.01.0071	05.01.0005	04/01/2012	RP	05.01-2.014-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	A.P.B.J. CONST.IND.COM. E SERV.DE MAO D	2.500,00
05.01.0004	09.12.0015	05/01/2012	RP	05.01-2.014-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISMAR DOS SANTOS	300,00
05.01.0005	21.12.0001	05/01/2012	RP	05.01-2.016-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	LUCAS MAURICIO DA SILVA SANTOS	750,00
12.01.0060	23.02.0010	12/01/2012	RP	05.01-2.014-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO MARTINS OLIVEIRA	500,00
12.01.0062	05.07.0009	12/01/2012	RP	05.01-2.014-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANTONIO SERAFIM FURTADO	150,00
12.01.0063	11.01.0002	12/01/2012	RP	05.01-2.014-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MARCOS AURELIO DE SOUZA	180,00
				Licitação Nº: 2012.01203			
12.01.0064	14.06.0006	12/01/2012	RP	05.01-2.014-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	THAIS MIRANDA LIMEIRA	260,00
12.01.0065	05.12.0016	12/01/2012	RP	05.01-2.014-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	F A P B JUNIOR	2.999,56
12.01.0066	12.12.0006	12/01/2012	RP	05.01-2.016-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	CARLOS MARTINS DE MORAIS - EPP	1.239,86
12.01.0067	20.12.0003	12/01/2012	RP	05.01-2.014-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	EDSON NASCIMENTO SANTANA	550,00
12.01.0068	19.12.0006	12/01/2012	RP	05.01-2.014-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	PEDRO NETO CRUZ COMERCIAL DE PNEUS	2.150,00
				Licitação Nº: 010/2012			
12.01.0069	13.10.0002	12/01/2012	RP	05.01-2.014-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTEIRA	3.114,84
12.01.0070	23.12.0004	12/01/2012	RP	05.01-2.014-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTEIRA	109,08
				Licitação Nº: 2012.06.18.2			
12.01.0071	26.12.0002	12/01/2012	RP	05.01-2.014-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA	1.419,10
12.01.0072	20.12.0006	12/01/2012	RP	05.01-2.014-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	S. GALVAO MATIAS PAPELARIA - ME	797,90
				Licitação Nº: 008/2012			
12.01.0073	26.12.0006	12/01/2012	RP	05.01-2.014-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	WESLEY FERNANDES BEZERRA SANTOS	70,00
				Licitação Nº: 2012.01203			
12.01.0074	03.01.0055	12/01/2012	RP	05.01-2.014-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME	600,00
13.01.0013	03.01.0015	13/01/2012	RP	05.01-2.014-33.90.39.04	O. S. T - Comunicação	TELEMAR NORTE LESTE S/A	578,48
13.01.0014	03.01.0014	13/01/2012	RP	05.01-2.014-33.90.39.03	O. S. T - Agua e Esgoto	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -CAGEC	275,52
				Licitação Nº: 2012.01203			
15.02.0020	05.12.0015	15/02/2012	RP	05.01-2.014-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	F A P B JUNIOR	7.010,17
15.02.0026	05.12.0014	15/02/2012	RP	05.01-2.014-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	ANA PAULA SANTANA DE MELO-ME	2.963,27
Total Pago por Unidade Gestora:							33.067,78

Total Líquido por Unidade Gestora: 33.067,78

Francisco Edson Tavares
Tesoureiro

Francisco Edson Tavares
Contador

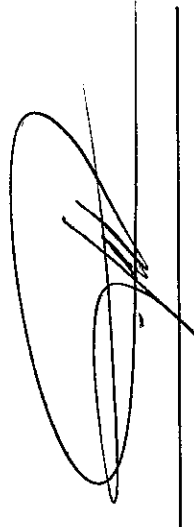
RES PUBLIC-ASSESSORIA E
SECRETÁRIO

MARIA LEDIAN MIRANDA PETRÔNIO

Unidade Gestora: SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

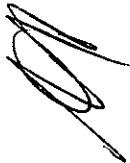
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
04.01.0072	03.01.0034	04/01/2012	RP	06.01-2.017-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.000,00
13.01.0016	13.10.0010	13/01/2012	RP	06.01-2.017-33.90.39.04	O. S. T - Comunicação	TELEMAR NORTE LESTE S/A	485,37
17.01.0002	04.02.0003	17/01/2012	RP	06.01-2.020-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	CRISTIANO MENDES DA SILVA	920,00
Total Pago por Unidade Gestora:							2.405,37


FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro


RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Contador

Total Líquido por Unidade Gestora: 2.405,37

JÁRCIA ALVES DE LUCENA SILVA
SECRETÁRIO

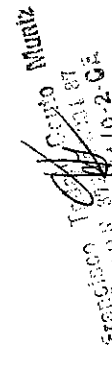


Unidade Gestora: SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
04.01.0007	07.01.0007	04/01/2012	RP	07.01-2.023-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	AAICP-ASSOC. DE ASSIST. AO IDOSO E COM	420,00
04.01.0008	03.01.0035	04/01/2012	RP	07.01-2.023-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.000,00
12.01.0058	05.12.0011	12/01/2012	RP	07.01-2.023-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	F A P B JUNIOR	4.982,21
12.01.0059	05.12.0013	12/01/2012	RP	07.01-2.023-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	ANA PAULA SANTANA DE MELO-ME	3.985,95
13.01.0017	03.01.0016	13/01/2012	RP	07.01-2.023-33.90.39.04	O. S. T - Comunicação	TELEMAR NORTE LESTE S/A	400,33
15.02.0015	05.12.0012	15/02/2012	RP	07.01-2.023-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	F A P B JUNIOR	4.984,15
Total Pago por Unidade Gestora:							15.772,64


FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro


FRANCISCO TORRES NEVES QUENTAL
Contador

Total Líquido por Unidade Gestora: 15.772,64

GLAUCIANE TORRES NEVES QUENTAL
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
04.01.0009	03.01.0036	04/01/2012	RP	08.01-2.024-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA	800,00
04.01.0010	05.01.0012	04/01/2012	RP	08.01-2.024-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE TAVARES SOARES	1.050,00
04.01.0011	03.01.0046	04/01/2012	RP	08.01-2.024-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FELIPE COUTO UCHOA	2.000,00
12.01.0015	23.05.0011	12/01/2012	RP	08.01-2.025-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO ERIVALDO TAVARES DE LAVOR	250,00
12.01.0016	03.01.0053	12/01/2012	RP	08.01-2.024-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	GREGORIO MANOEL DA COSTA	150,00
12.01.0017	03.01.0057	12/01/2012	RP	08.01-2.024-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANTONIO AROLDO TEIXEIRA	150,00
					Licitação Nº: 2012.05.03.1		
12.01.0018	20.12.0013	12/01/2012	RP	08.01-2.026-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	LUCICLEIDE ANA NETO	400,00
					Licitação Nº: 010/2012		
13.01.0020	21.12.0002	13/01/2012	RP	08.01-2.024-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	66,43
13.01.0021	03.01.0019	13/01/2012	RP	08.01-2.024-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	183,11
					Licitação Nº: 008/2012		
13.01.0022	30.12.0002	13/01/2012	RP	08.01-2.024-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	403,89
13.01.0023	10.11.0003	13/01/2012	RP	08.01-2.024-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -CAGEC	25,60
15.02.0007	23.12.0012	15/02/2012	RP	08.01-2.024-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	F A P B JUNIOR	5.008,35
Total Pago por Unidade Gestora:							10.487,38

Total Líquido por Unidade Gestora: 10.487,38

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Contador

REGINALDO RODRIGUES RIBEIRO
SECRETÁRIO

000142

Unidade Gestora: SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
03.01.0003	05.01.0007	03/01/2012	RP	09.01-2.029-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	LEQUE ASSESSORIA, CONSULT. E PREST. S	1.800,00
04.01.0018	05.01.0003	04/01/2012	RP	09.01-2.029-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	A.P.B.J. CONST.IND.COM. E SERV.DE MAO D	6.000,00
04.01.0019	03.01.0037	04/01/2012	RP	09.01-2.029-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.500,00
04.01.0020	05.01.0010	04/01/2012	RP	09.01-1.023-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ADELMIER BERNARDINO DE OLIVEIRA	680,00
04.01.0021	05.01.0011	04/01/2012	RP	09.01-1.020-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	CICERO ELIANO SANTOS MARCELINO	1.100,00
04.01.0022	03.01.0058	04/01/2012	RP	09.01-2.029-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	IZAIAZ TAVARES JUNIOR	590,00
04.01.0023	03.01.0045	04/01/2012	RP	09.01-2.029-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANTONIO TARCISO COELHO GRANGEIRO	900,00
04.01.0024	24.05.0006	04/01/2012	RP	09.01-2.029-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO UIRACY LEITE NOVAIS	1.500,00
05.01.0001	14.01.0002	05/01/2012	RP	09.01-2.029-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ESPRO - PROJETOS CONSTRUÇOES E INCO	3.043,25
05.01.0003	20.12.0007	05/01/2012	RP	09.01-2.029-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	GRANGEIRO IRRIGACAO LTDA	1.496,25
12.01.0019	03.02.0004	12/01/2012	RP	09.01-2.029-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO	274,00
12.01.0023	23.12.0015	12/01/2012	RP	09.01-2.029-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	F A P B JUNIOR	5.001,50
12.01.0024	19.12.0008	12/01/2012	RP	09.01-2.029-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	PEDRO NETO CRUZ COMERCIAL DE PNEUS	1.910,00
12.01.0025	02.05.0058	12/01/2012	RP	09.01-2.029-33.90.39.03	O. S. T - Agua e Esgoto	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN	49,26
12.01.0026	15.12.0004	12/01/2012	RP	09.01-2.029-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	COMERCIAL MELO E LIMAS UTILIDADES LTD	191,20
12.01.0027	10.01.0004	12/01/2012	RP	09.01-2.029-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	DAMIAO JEREMIAS DA SILVA	659,00
12.01.0113	27.10.0005	12/01/2012	RP	09.01-1.021-44.90.51.00	Obras e Instalações	VALMAR CONSTRUTORA LTDA	291.465,64
13.01.0026	10.10.0016	13/01/2012	RP	09.01-2.029-33.90.39.02	O. S. T. Energia	COELCE - COMP. ENERGETICA DO ESTADO	662,61
13.01.0027	03.01.0021	13/01/2012	RP	09.01-2.029-33.90.39.03	O. S. T - Agua e Esgoto	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -CAGEC	275,71
13.01.0028	09.12.0017	13/01/2012	RP	09.01-2.029-33.90.39.03	O. S. T - Agua e Esgoto	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -CAGEC	1.634,00
20.01.0001	13.12.0035	20/01/2012	RP	09.01-2.029-33.90.39.02	O. S. T. Energia	COELCE - COMP. ENERGETICA DO ESTADO	13.032,58
20.01.0002	13.12.0035	20/01/2012	RP	09.01-2.029-33.90.39.02	O. S. T. Energia	COELCE - COMP. ENERGETICA DO ESTADO	2.615,09
20.01.0008	13.12.0035	20/01/2012	RP	09.01-2.029-33.90.39.02	O. S. T. Energia	COELCE - COMP. ENERGETICA DO ESTADO	7.383,27
19.04.0046	27.10.0005	19/04/2012	RP	09.01-1.021-44.90.51.00	Obras e Instalações	VALMAR CONSTRUTORA LTDA	112.000,00
08.05.0003	04.07.0006	08/05/2012	RP	09.01-1.010-44.90.51.00	Obras e Instalações	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAVIMENT. E	65.267,20
16.08.0002	04.07.0006	16/08/2012	RP	09.01-1.010-44.90.51.00	Obras e Instalações	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAVIMENT. E	118.353,20
20.09.0035	04.07.0006	20/09/2012	RP	09.01-1.010-44.90.51.00	Obras e Instalações	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAVIMENT. E	77.612,69
12.11.0011	27.10.0005	12/11/2012	RP	09.01-1.021-44.90.51.00	Obras e Instalações	VALMAR CONSTRUTORA LTDA	217.148,21

Unidade Gestora: SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp. Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
------------	-----	------	-------------------	---------	--------	----------------

Total Pago por Unidade Gestora:

935.144,66

Total Líquido por Unidade Gestora:

935.144,66

FRANCISCO EDSON TAVARES

Tesoureiro

Francisco TAVARES
CNPJ 07.093.000/0001-97

RES. PUBLICA-ASSESSORIA E

Contador

CÍCERO MANOEL DE LIMA.

SECRETÁRIO

000144

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
03.01.0004	05.01.0006	03/01/2012	RP	10.01-2.035-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	LEQUE ASSESSORIA, CONSULT. E PREST. S	1.800,00
04.01.0058	06.01.0008	04/01/2012	RP	10.01-2.035-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ELTON LUIS BEZERRA LIMA	1.800,00
04.01.0059	06.01.0003	04/01/2012	RP	10.01-2.035-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE DAKSON DE AQUINO	2.000,00
04.01.0060	03.01.0052	04/01/2012	RP	10.01-2.035-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	CRISTIANE DIOGENES BANDEIRA BULHOES	1.000,00
04.01.0061	05.01.0004	04/01/2012	RP	10.01-2.035-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	A.P.B.J. CONST.IND.COM. E SERV.DE MAO D	3.000,00
04.01.0062	16.02.0009	04/01/2012	RP	10.01-2.035-33.90.36.03	T. Material	APARECIDO CLEMENTINO DE ALMEIDA	540,00
04.01.0063	16.02.0005	04/01/2012	RP	10.01-2.035-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	VALMIR LUCENA DA SILVA	1.750,00
04.01.0064	02.02.0007	04/01/2012	RP	10.01-2.035-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE STENIO DE ARAUJO LUCENA	1.500,00
04.01.0065	10.01.0007	04/01/2012	RP	10.01-2.035-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOAO PAULO ESMERALDO FERREIRA	500,00
04.01.0066	03.01.0044	04/01/2012	RP	10.01-2.036-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	CIRENE MARIA ESMERALDO	1.500,00
04.01.0067	03.01.0054	04/01/2012	RP	10.01-2.036-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCA PINHEIRO ROBERTO DANTAS	750,00
Licitação Nº: 005/2012							
05.01.0002	14.01.0004	05/01/2012	RP	10.01-2.035-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ESPRO - PROJETOS CONSTRUCOES E INCO	3.043,25
05.01.0006	01.08.0060	05/01/2012	RP	10.01-2.037-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	A.P.B.J. CONST.IND.COM. E SERV.DE MAO D	21.903,00
Licitação Nº: 2012.05.03.1							
05.01.0007	01.08.0060	05/01/2012	RP	10.01-2.037-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	A.P.B.J. CONST.IND.COM. E SERV.DE MAO D	53.061,33
Licitação Nº: 2012.05.03.1							
05.01.0008	01.08.0060	05/01/2012	RP	10.01-2.037-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	A.P.B.J. CONST.IND.COM. E SERV.DE MAO D	54.259,80
Licitação Nº: 2012.05.03.1							
09.01.0001	23.12.0017	09/01/2012	RP	10.01-2.036-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	F A P B JUNIOR	7.798,79
09.01.0006	23.12.0020	09/01/2012	RP	10.01-2.036-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	F A P B JUNIOR	8.003,72
09.01.0007	23.12.0021	09/01/2012	RP	10.01-2.036-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	ANA PAULA SANTANA DE MELO-ME	2.026,80
12.01.0077	10.01.0003	12/01/2012	RP	10.01-2.032-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOAO BEILSON MIRANDA	100,00
Licitação Nº: 2012.05.18.1							
12.01.0078	19.12.0007	12/01/2012	RP	10.01-2.035-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	PEDRO NETO CRUZ COMERCIAL DE PNEUS	1.560,00
Licitação Nº: 2012.05.21.3							
12.01.0079	26.12.0003	12/01/2012	RP	10.01-2.036-33.90.30.03	Combustíveis, Peças e Lubrificantes	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA	786,90
12.01.0080	20.12.0008	12/01/2012	RP	10.01-2.032-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	PEDRO ANDRE VIDAL - ME	2.390,00
12.01.0081	11.07.0039	12/01/2012	RP	10.01-2.036-33.90.39.03	O. S. T - Agua e Esgoto	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN	258,29
12.01.0082	21.12.0003	12/01/2012	RP	10.01-2.036-33.90.39.03	O. S. T - Agua e Esgoto	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN	97,26
12.01.0083	01.02.0046	12/01/2012	RP	10.01-2.036-33.90.39.03	O. S. T - Agua e Esgoto	ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SÍTIO SABA	11,00
12.01.0085	20.12.0012	12/01/2012	RP	10.01-2.032-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	LUCICLEIDE ANA NETO	495,00
12.01.0086	26.12.0007	12/01/2012	RP	10.01-2.035-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CARTORIO MATIAS -(2 OFICIO)	1.455,90
12.01.0087	03.01.0060	12/01/2012	RP	10.01-2.035-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	INFOTECHNET - INFORMATICA E ASSISTECI	1.300,00
12.01.0088	24.01.0012	12/01/2012	RP	10.01-2.032-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MARIA PEREIRA PEIXOTO	869,00
12.01.0089	13.10.0003	12/01/2012	RP	10.01-2.036-33.90.30.03	Combustíveis, Peças e Lubrificantes	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTEIRA	31.948,32
12.01.0090	23.12.0005	12/01/2012	RP	10.01-2.036-33.90.30.03	Combustíveis, Peças e Lubrificantes	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTEIRA	5.720,64
12.01.0091	07.01.0004	12/01/2012	RP	10.01-2.035-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ASSOCIACAO PORTEIRENSE DE ASSISTENC	800,00
12.01.0092	03.01.0062	12/01/2012	RP	10.01-2.036-33.90.36.03	T. Material	EDIGAR SEBASTIAO MIRANDA	2.500,00
Licitação Nº: 2012.05.03.1							
13.01.0030	03.01.0023	13/01/2012	RP	10.01-2.035-33.90.39.03	O. S. T - Agua e Esgoto	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -CAGEC	981,05

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
					Licitação Nº: 008/2012		
13.01.0031	09.12.0016	13/01/2012	RP	10.01-2.035-33.90.39.03	O. S. T - Agua e Esgoto	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -CAGEC	128,02
13.01.0032	10.10.0015	13/01/2012	RP	10.01-2.035-33.90.39.02	O. S. T. Energia	COELCE - COMP. ENERGETICA DO ESTADO	430,19
20.01.0014	13.12.0034	20/01/2012	RP	10.01-2.035-33.90.39.02	O. S. T. Energia	COELCE - COMP. ENERGETICA DO ESTADO	9.092,85
20.01.0016	01.03.0058	20/01/2012	RP	10.01-2.036-33.90.39.03	O. S. T - Agua e Esgoto	ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITO MUQU	20,00
25.01.0002	02.05.0017	25/01/2012	RP	10.01-2.035-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE DAKSON DE AQUINO	1.000,00
25.01.0005	16.09.0001	25/01/2012	RP	10.01-2.035-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	226,56
30.01.0065	30.12.0003	30/01/2012	RP	10.01-2.031-31.90.11.05	Pessoal Civil - Ensino Fundamental 60	FOPAG - F-60 EFETIVOS	17.231,59
30.01.0066	30.12.0004	30/01/2012	RP	10.01-2.031-31.90.04.04	CTD - ENSINO FUNDAMENTAL	FOPAG - FUNDEB-60% TEMPORARIO	8.533,20
30.01.0067	30.12.0005	30/01/2012	RP	10.01-2.040-31.90.04.05	CTD ENSINO INFANTIL	FOPAG - PROF. INFANTIL TEMPORARIO	4.762,75
30.01.0068	30.12.0006	30/01/2012	RP	10.01-2.041-31.90.04.09	CTD Jovens e Adultos	FOPAG - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.446,66
15.02.0055	16.09.0001	15/02/2012	RP	10.01-2.035-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	194,96
Total Pago por Unidade Gestora:							260.576,83

Total Líquido por Unidade Gestora:

260.576,83

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

RES. PUBLIC-ASSESSORIA E
Contador

MARIA LEDIAN MIRANDA PETRÔNIO
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

000146

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
04.01.0036	02.02.0011	04/01/2012	RP	11.01-2.047-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ASSOC. DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE	3.400,00
04.01.0037	28.02.0002	04/01/2012	RP	11.01-2.045-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ARNALDO LUCENA MADEIRO	2.400,00
04.01.0038	05.01.0016	04/01/2012	RP	11.01-2.049-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MARIA NIEDJA TAVARES LUCETTI	1.310,00
04.01.0039	05.01.0014	04/01/2012	RP	11.01-2.049-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MANOEL ROSENDO TAVARES NETO	1.965,00
04.01.0040	03.01.0107	04/01/2012	RP	11.01-2.044-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANDRE CAVALCANTE QUENTAL	2.150,00
04.01.0041	05.01.0015	04/01/2012	RP	11.01-2.049-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MANOEL TAVARES DE LAVOR	1.310,00
					Licitação Nº: 005/2012		
04.01.0042	06.06.0017	04/01/2012	RP	11.01-2.049-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	CICERO GOMES DE LUCENA	2.000,00
04.01.0043	05.01.0013	04/01/2012	RP	11.01-2.044-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MARIA DENIZE MILFONTE PINHEIRO	1.700,00
04.01.0044	07.01.0008	04/01/2012	RP	11.01-2.044-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANTONIO TELES MONTEIRO DE CARVALHO	1.000,00
					Licitação Nº: 2012.04251		
04.01.0045	03.01.0106	04/01/2012	RP	11.01-2.043-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JONH CLEUTON DE OLIVEIRA	2.620,00
04.01.0046	12.01.0002	04/01/2012	RP	11.01-2.044-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	HAMILTON LEITE FILHO	500,00
					Licitação Nº: 2012.01164		
04.01.0047	02.02.0002	04/01/2012	RP	11.01-2.044-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	DOMINGOS SAVIO DE ALMEIDA	590,00
04.01.0048	03.02.0001	04/01/2012	RP	11.01-2.044-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	HASTHANYA MARIA MENDONCA LEITE	1.500,00
04.01.0049	03.02.0002	04/01/2012	RP	11.01-2.044-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	RICARDO GRANGEIRO SAMPAIO	4.000,00
04.01.0050	02.02.0006	04/01/2012	RP	11.01-2.044-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ISAAC AMBROSIO TAVARES	520,00
04.01.0051	02.02.0010	04/01/2012	RP	11.01-2.044-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO ANDRE SAMPAIO DIOGENES	2.000,00
04.01.0052	05.01.0008	04/01/2012	RP	11.01-2.044-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	LEQUE ASSESSORIA, CONSULT. E PREST. S	1.800,00
04.01.0053	04.03.0009	04/01/2012	RP	11.01-2.044-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANTONIA NORMA NOVAIS MIRANDA MONTEI	1.500,00
					Licitação Nº: 2012.01203		
04.01.0054	06.01.0009	04/01/2012	RP	11.01-2.044-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ELTON LUIS BEZERRA LIMA	1.800,00
04.01.0055	06.01.0006	04/01/2012	RP	11.01-2.044-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE SANTIAGO GONCALVES BEZERRA	500,00
04.01.0056	06.01.0004	04/01/2012	RP	11.01-2.044-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE DAKSON DE AQUINO	2.000,00
04.01.0057	04.01.0005	04/01/2012	RP	11.01-2.044-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JANAINA BANDEIRA PEREIRA	6.600,00
04.01.0068	21.07.0003	04/01/2012	RP	11.01-1.029-44.90.51.00	Obras e Instalações	CONTRATY CONSTRUcoes LTDA ME	10.000,00
04.01.0073	16.11.0010	04/01/2012	RP	11.01-2.044-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	JOSE CLEONARDO DE FIGUEIREDO LUCENA	28.049,23
05.01.0009	14.01.0003	05/01/2012	RP	11.01-2.044-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ESPRO - PROJETOS CONSTRUcoes E INCO	3.043,25
09.01.0002	23.12.0013	09/01/2012	RP	11.01-2.044-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	ANA PAULA SANTANA DE MELO-ME	3.055,73
09.01.0003	23.12.0013	09/01/2012	RP	11.01-2.044-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	ANA PAULA SANTANA DE MELO-ME	939,07
09.01.0004	23.12.0011	09/01/2012	RP	11.01-2.044-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	F A P B JUNIOR	6.939,69
09.01.0005	23.12.0024	09/01/2012	RP	11.01-2.044-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	F A P B JUNIOR	8.698,90
					Licitação Nº: 2012.05.03.1		
09.01.0008	23.12.0014	09/01/2012	RP	11.01-2.046-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	ANA PAULA SANTANA DE MELO-ME	7.030,08
12.01.0028	15.12.0006	12/01/2012	RP	11.01-2.044-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	FRANCISCO LIMEIRA DE SA	2.202,00
					Licitação Nº: 2012.01162		
12.01.0029	15.12.0005	12/01/2012	RP	11.01-2.044-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	JOSELUCIA VIDAL E VIDAL	392,40
12.01.0030	15.12.0007	12/01/2012	RP	11.01-2.044-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	FRANCISCO FRANCELIO DE QUEROZ	1.675,80
12.01.0031	15.12.0008	12/01/2012	RP	11.01-2.044-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	FRANCISCO LUIZ DE SOUSA	1.537,50
12.01.0032	03.02.0006	12/01/2012	RP	11.01-2.044-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO	240,00
					Licitação Nº: 008/2012		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
12.01.0033	06.01.0013	12/01/2012	RP	11.01-2.044-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Licitação Nº: 2012.05.03.1	DAMIAO CLEMENTINO DE ALMEIDA	70,00
12.01.0034	05.01.0018	12/01/2012	RP	11.01-2.044-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO JOSE LEAL.	400,00
12.01.0035	23.12.0016	12/01/2012	RP	11.01-2.046-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	F A P B JUNIOR	5.996,28
12.01.0036	19.12.0012	12/01/2012	RP	11.01-2.042-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	FRANCISCO JOSE LEAL - EPP	358,00
12.01.0037	12.12.0007	12/01/2012	RP	11.01-2.044-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	ROBERTO CESAR RIZZO ME	280,00
12.01.0038	03.01.0137	12/01/2012	RP	11.01-2.044-33.90.39.03	O. S. T - Agua e Esgoto	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN	72,77
12.01.0039	23.02.0012	12/01/2012	RP	11.01-2.044-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 010/2012	R. C. LEITE FIGUEIREDO - ME	1.050,00
12.01.0040	24.01.0013	12/01/2012	RP	11.01-2.042-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MARIA PEREIRA PEIXOTO	505,00
12.01.0043	23.12.0026	12/01/2012	RP	11.01-2.044-33.90.30.01	Medicamentos	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTC	2.987,26
12.01.0044	23.12.0025	12/01/2012	RP	11.01-2.044-33.90.30.01	Medicamentos	FARMACE-IND.QUIMICO -FARC.CEARENSE L	2.509,00
12.01.0045	03.01.0061	12/01/2012	RP	11.01-2.044-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2012.01203	INFOTECNET - INFORMATICA E ASSISTECI	1.000,00
12.01.0046	23.12.0027	12/01/2012	RP	11.01-2.046-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	EXPEDITO FEITOSA PINHEIRO	1.000,00
12.01.0049	20.12.0001	12/01/2012	RP	11.01-2.044-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	JOSE LUIS DE LIMA - ME	3.993,50
12.01.0050	09.12.0014	12/01/2012	RP	11.01-2.044-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	CARLOS MARTINS DE MORAIS - EPP	1.589,38
12.01.0051	19.12.0009	12/01/2012	RP	11.01-2.044-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	PEDRO NETO CRUZ COMERCIAL DE PNEUS	360,00
12.01.0052	19.12.0010	12/01/2012	RP	11.01-2.044-33.90.30.03	Combustíveis, Peças e Lubrificantes Licitação Nº: 2012.05.03.1	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA	3.784,30
12.01.0053	20.09.0008	12/01/2012	RP	11.01-2.046-33.90.30.03	Combustíveis, Peças e Lubrificantes	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTEIRA	16.233,24
12.01.0054	23.12.0002	12/01/2012	RP	11.01-2.046-33.90.30.03	Combustíveis, Peças e Lubrificantes	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTEIRA	2.073,51
12.01.0055	03.01.0043	12/01/2012	RP	11.01-2.044-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Licitação Nº: 2012.05.03.1	JOSE SAVIO MARTINS SAMPAIO	1.200,00
12.01.0056	06.01.0012	12/01/2012	RP	11.01-2.046-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ASSOCIACAO PORTEIRENSE DE ASSISTENC	800,00
13.01.0034	03.01.0026	13/01/2012	RP	11.01-2.044-33.90.39.04	O. S. T - Comunicação	TELEMAR NORTE LESTE S/A	73,75
13.01.0035	03.01.0025	13/01/2012	RP	11.01-2.044-33.90.39.03	O. S. T - Agua e Esgoto	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -CAGEC	1.117,71
13.01.0036	09.12.0018	13/01/2012	RP	11.01-2.044-33.90.39.03	O. S. T - Agua e Esgoto	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -CAGEC	333,95
13.01.0037	01.07.0001	13/01/2012	RP	11.01-2.044-33.90.39.02	O. S. T. Energia	COELCE - COMP. ENERGETICA DO ESTADO	20,62
13.01.0038	01.08.0022	13/01/2012	RP	11.01-2.044-31.90.13.02	INSS Prestador de Serviços	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	7.113,00
20.01.0007	01.07.0001	20/01/2012	RP	11.01-2.044-33.90.39.02	O. S. T. Energia	COELCE - COMP. ENERGETICA DO ESTADO	3.856,00
15.02.0028	23.12.0019	15/02/2012	RP	11.01-2.044-33.90.30.02	Material Medico Hospitalar	F A P B JUNIOR	4.998,00
15.02.0029	23.12.0018	15/02/2012	RP	11.01-2.044-33.90.30.02	Material Medico Hospitalar	F A P B JUNIOR	6.000,78
27.03.0010	20.04.0006	27/03/2012	RP	11.01-2.044-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ELTON LUIS BEZERRA LIMA	4.600,00
20.06.0010	02.09.0008	20/06/2012	RP	11.01-1.029-44.90.51.00	Obras e Instalações	PRATIC CONSTRUTORA LTDA	74.602,61
10.08.0068	02.09.0008	10/08/2012	RP	11.01-1.029-44.90.51.00	Obras e Instalações	PRATIC CONSTRUTORA LTDA	75.137,89

000148

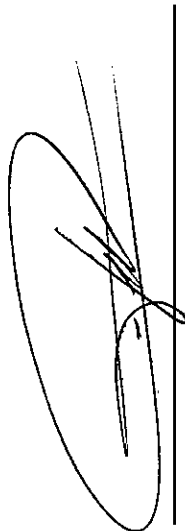
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp. Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
------------	-----	------	-------------------	---------	--------	----------------

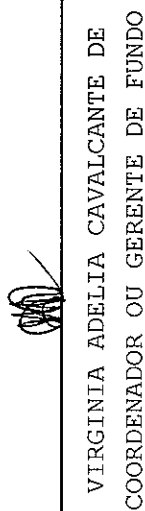
Total Pago por Unidade Gestora: 341.085,20

Total Líquido por Unidade Gestora: 341.085,20



FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro


FRANCISCO EDSON TAVARES
RES PUBLIC-ASSESSORIA E
CONTADOR


VIRGINIA ADELIA CAVALCANTE DE
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

000149

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
03.01.0001	09.12.0004	03/01/2012	RP	12.01-2.054-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	M. I. C. SALGADO SERVICOS - ME	60.000,00
03.01.0005	13.12.0033	03/01/2012	RP	12.01-2.054-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	M. S. M. PINHEIRO-EPP	26.361,03
				Licitação Nº: 2012.05.03.1			
04.01.0027	08.07.0018	04/01/2012	RP	12.01-2.055-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MARIA EVANIA ALVES RAMALHO	1.500,00
04.01.0028	07.01.0014	04/01/2012	RP	12.01-2.062-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MARIA WILLIANES VIDAL	1.500,00
				Licitação Nº: 005/2012			
04.01.0029	07.01.0013	04/01/2012	RP	12.01-2.062-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCA HELEONYZE TAVARES DE MENI	1.500,00
				Licitação Nº: 005/2012			
04.01.0030	07.01.0016	04/01/2012	RP	12.01-2.062-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FERNANDA CARTAXO MARTINS	1.500,00
04.01.0031	07.01.0010	04/01/2012	RP	12.01-2.062-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANTONIA NORMA NOVAIS MIRANDA MONTEI	1.500,00
04.01.0032	07.01.0011	04/01/2012	RP	12.01-2.062-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	LILIANE RANGEL GONCALVES	1.500,00
04.01.0033	07.01.0012	04/01/2012	RP	12.01-2.062-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	VIRGINIA TORQUATO CALLOU	1.500,00
04.01.0034	07.01.0009	04/01/2012	RP	12.01-2.062-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	HASTHANYA MARIA MENDONCA LEITE	1.500,00
04.01.0035	07.01.0015	04/01/2012	RP	12.01-2.062-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ADAO PEDRO DOS SANTOS	1.500,00
04.01.0074	03.01.0040	04/01/2012	RP	12.01-2.062-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.000,00
06.01.0004	12.12.0010	06/01/2012	RP	12.01-2.055-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MARIA HALLINE ALVES DE MOURA	2.130,00
09.01.0009	23.12.0010	09/01/2012	RP	12.01-2.055-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	F A P B JUNIOR	2.427,70
12.01.0006	26.12.0005	12/01/2012	RP	12.01-2.054-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	NUBIA KENNE BENTO FEITOSA	1.245,00
12.01.0100	07.02.0004	12/01/2012	RP	12.01-2.063-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOAO DIOTILDES VIDAL	330,00
12.01.0101	19.12.0011	12/01/2012	RP	12.01-2.054-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	PEDRO ANDRE VIDAL - ME	6.560,00
12.01.0102	19.12.0013	12/01/2012	RP	12.01-2.057-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	FRANCISCO JOSE LEAL - EPP	480,00
12.01.0103	19.12.0015	12/01/2012	RP	12.01-2.057-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	GERALDO JOSE LEAL - ME	2.384,30
12.01.0104	16.12.0002	12/01/2012	RP	12.01-2.054-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	LUIZ CARLOS MOREIRA DE LIMA-ME	1.850,00
12.01.0105	02.05.0057	12/01/2012	RP	12.01-2.053-33.90.39.03	O. S. T - Agua e Esgoto	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN	19,74
12.01.0106	20.12.0009	12/01/2012	RP	12.01-2.063-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	PEDRO ANDRE VIDAL - ME	1.510,50
12.01.0107	19.12.0014	12/01/2012	RP	12.01-2.063-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	GERALDO JOSE LEAL - ME	229,50
12.01.0109	02.03.0013	12/01/2012	RP	12.01-2.062-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCA GOMES DE LIMA	250,00
12.01.0110	19.12.0016	12/01/2012	RP	12.01-2.054-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANTONIO MALAQUIAS DOS SANTOS	100,00
12.01.0111	19.12.0017	12/01/2012	RP	12.01-2.054-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MANOEL ANTONIO GALVAO	100,00
				Licitação Nº: 2012.10.17.1			
13.01.0040	03.01.0028	13/01/2012	RP	12.01-2.053-33.90.39.03	O. S. T - Agua e Esgoto	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -CAGEC	202,75
16.01.0004	03.01.0059	16/01/2012	RP	12.01-2.055-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	INFOTECNET - INFORMATICA E ASSISTECI	1.300,00
17.01.0005	23.02.0011	17/01/2012	RP	12.01-2.062-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCO MARTINS OLIVEIRA	850,00
20.01.0003	20.12.0015	20/01/2012	RP	12.01-2.058-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	CLAUDINEIA DOS SANTOS SOUZA	412,00
20.01.0004	02.05.0008	20/01/2012	RP	12.01-2.053-33.90.39.02	O. S. T. Energia	COELCE - COMP. ENERGETICA DO ESTADO	1.192,99
24.01.0001	23.12.0023	24/01/2012	RP	12.01-2.062-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	F A P B JUNIOR	4.995,78
24.01.0002	05.12.0010	24/01/2012	RP	12.01-2.062-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	HAROLDO TAVARES DE ARAUJO-ME	3.400,50
24.01.0003	05.12.0009	24/01/2012	RP	12.01-2.060-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	HAROLDO TAVARES DE ARAUJO-ME	5.078,00
24.01.0004	23.12.0008	24/01/2012	RP	12.01-2.061-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	F A P B JUNIOR	1.064,95
31.01.0001	03.01.0119	31/01/2012	RP	12.01-2.061-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ASSOCIACAO PORTEIRENSE DE ASSISTENC	2.417,40
14.02.0010	26.12.0001	14/02/2012	RP	12.01-2.060-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	HAROLDO TAVARES DE ARAUJO-ME	5.078,00
14.02.0018	22.07.0002	14/02/2012	RP	12.01-2.063-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PROJETO 3 CONSULTORIA E ASSESSORIA L	5.920,00

Período: (01/01/2012 a 31/12/2012)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
13.03.0083	26.12.0004	13/03/2012	RP	12.01-2.062-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	HAROLDO TAVARES DE ARAUJO-ME	3.394,50
24.04.0001	23.12.0009	24/04/2012	RP	12.01-2.061-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	F A P B JUNIOR	4.981,61
09.05.0003	22.07.0002	09/05/2012	RP	12.01-2.063-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PROJETO 3 CONSULTORIA E ASSESSORIA L	14.800,00
29.10.0017	22.07.0002	29/10/2012	RP	12.01-2.063-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PROJETO 3 CONSULTORIA E ASSESSORIA L	8.880,00
Total Pago por Unidade Gestora:							184.446,25



FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro



Francisco Tadeu de Araújo Munkz
CPF: 079.160.931-87
CNPJ: 07.912.012/0001-09

FRANCISCO DEILSON VIDAL
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

Total Líquido por Unidade Gestora:

184.446,25



000151

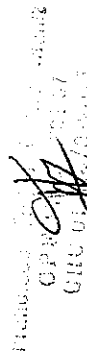
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
03.01.0002	11.01.0003	03/01/2012	RP	13.01-2.065-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Licitação Nº: 2012.01092	VICENTE PAZ VIDAL	400,00
03.01.0008	22.12.0005	03/01/2012	RP	13.01-2.065-33.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOPSON JUNIOR VIDAL	320,00
04.01.0001	03.01.0041	04/01/2012	RP	13.01-2.065-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA	800,00
12.01.0003	12.12.0004	12/01/2012	RP	13.01-2.065-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo Licitação Nº: 2012.06.18.2	CARLOS MARTINS DE MORAIS - EPP	2.189,45
12.01.0004	24.01.0009	12/01/2012	RP	13.01-2.065-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTEIRA	165,00
13.01.0041	03.01.0029	13/01/2012	RP	13.01-2.065-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	139,46
15.02.0066	12.12.0004	15/02/2012	RP	13.01-2.065-33.90.30.99	Outros Materiais de Consumo Licitação Nº: 2012.06.18.2	CARLOS MARTINS DE MORAIS - EPP	706,40
Total Pago por Unidade Gestora:							4.720,31

Total Líquido por Unidade Gestora: 4.720,31


FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro


PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
CNPJ 06.908.308/0001-01
CIRC. 01/2012

RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Contador

EDINA CLEIDE DA SILVA
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

060452

Unidade Orçamentária: Todas

Doc.	Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
04.01.0079	03.01.0042	04/01/2012	RP	14.01-2.066-33.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA		800,00
Total Pago por Unidade Gestora:								800,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 800,00

800,00

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

RES PUBLIC-ASSESSORIA E
Contador

LUCIEIDE DE MORAIS
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

Total Pago: R\$ 1.855.400,10

Total Líquido: R\$ 1.855.400,10

000153

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO											
Unidade Oçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO											
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.		
04/01/2012	01080060	A.P.B.J. CONST.IND.COM. E SERV.DE MAO D	12.361.0022.2.037-0000	3.3.90.39.99	646.120,65	54.259,80	0,00	00000047			
04/01/2012	01080060	A.P.B.J. CONST.IND.COM. E SERV.DE MAO D	12.361.0022.2.037-0000	3.3.90.39.99	646.120,65	53.061,33	0,00	00000045			
04/01/2012	01080060	A.P.B.J. CONST.IND.COM. E SERV.DE MAO D	12.361.0022.2.037-0000	3.3.90.39.99	646.120,65	21.903,00	0,00	00000046			
20/01/2012	01030058	ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITO MUQL	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.39.03	120,00	20,00	0,00	S/ NF			
25/01/2012	16090001	BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	12.361.0022.2.035-0000	3.3.90.39.99	1.264,56	226,56	0,00	S/ NF			
15/02/2012	16090001	BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	12.361.0022.2.035-0000	3.3.90.39.99	1.264,56	194,96	0,00	S/ NF			
Totais por Unidade Oçamentária R\$:					129.665,65						
Total por Unidade Gestora R\$:					129.665,65						


Francisco Tadeu Augusto Muniz
CPF nº 03.090.107
CRC 015.114/0-2-GE

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora:		SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS					
Unidade Oçamentária:		0501 - SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$
02/01/2012	03010055	ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME	12.361.0022.2.014-0000	3.3.90.39.99	7.200,00	600,00	0,00
Totais por Unidade Orçamentária R\$:					600,00		22
Total por Unidade Gestora R\$:					600,00		

Totais Gerais R\$:

Francisco de Assis Couto Muniz
CPF: 02.291.001/97
CRC: 03.14/0-2-CE

000155

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
18/06/2012	02090008	PRATIC CONSTRUTORA LTDA	10.301.0040.1.029-0000	4.4.90.51.00	229.573,35	74.602,61	0,00	096	B. Imóvel
10/08/2012	02090008	PRATIC CONSTRUTORA LTDA	10.301.0040.1.029-0000	4.4.90.51.00	229.573,35	75.137,89	0,00	0118	B. Imóvel
Totais por Unidade Orcamentaria R\$:						149.740,50			
Total por Unidade Gestora R\$:						149.740,50			

Totais Gerais R\$:


Francisco Antonio Pinz
CPF 01111111-11
GRG 011111/0-2-02

000150

Unidade Gestora:		GABINETE DO PREFEITO E VICE				
Unidade Orçamentária:		0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE				
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Var. Pat.
05/07/2012	04070005	F A P B JUNIOR	04.124.0010.2.006-0000	4.4.90.52.00	000000393	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO						
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
1326	FICHÁRIO DE AÇO C/04 GAVETAS	655,000	1	655,000		
1358	CADEIRA GIRATÓRIA C/ ESTOFADO ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO PRETO	319,000	2	638,000		
2464	APARELHO DE DVD	230,000	1	230,000		
2549	BIRÔ 1,20 x 0,60 C/ 02 GAVETAS	555,000	1	555,000		
5287	Armário de aço 1,60 x 0,80 x 0,40m, 2 portas, 3 bandejas	710,000	1	710,000		
5298	TV LCD 32 POLEGADAS, COM ENTRADA HDMI E USB	1.536,000	1	1.536,000		
Total por Unidade Orçamentária R\$:				4.324,00		
Total por Unidade Gestora R\$:				4.324,00		

Assinatura: 
Data: 10/02/2012
CRO: 000000393

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 0401 - SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
22/05/2012	16050003	MICHAEL DOUGLAS DA SILVA PAIVA	04.123.0011.2.010-0000	4.4.90.52.00	120522002	590,00	B. Móvel

Histórico: REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARMARIO PARA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
5189	ARMARIO TIPO VITRINE ARMAÇÃO EM MADEIRA 1 PORTA, FECHADURA, FF	590,000	1	590,000
14/12/2012	10120005 MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	04.123.0011.2.010-0000	4.4.90.52.00	0000000067

Histórico: AQUISICAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AO SISTEMA DE CONTABILIDADE E SERVICOS CORRELATOS

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
5641	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	2.208,000	1	2.208,000

Total por Unidade Orçamentária R\$:				2.798,00
Total por Unidade Gestora R\$:				2.798,00

Gracielly
09/01/2013
16.05.0003

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS	
Unidade Oçamentária: 0501 - SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	
Data	Nº Emp.
05/07/2012	04070007
Nome do credor	
F A P B JUNIOR	

Funcional Programática		Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
12.361.0022.2.015-0000		4.4.90.52.00	000000395	11.006,25	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDRR A SECRETARIA DE EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
2549	BIRÔ 1,20 x 0,60 C/ 02 GAVETAS	555,000	2	1.110,000
5290	Central de ar condicionado 16000BUT/H	1.667,500	1	1.667,500
5293	Impressora multifuncional lazer monocromática	1.268,750	1	1.268,750
5295	Microcomputador completo. proces:320GHZ, mem:4G,HD 500	2.320,000	3	6.960,000
Total por Unidade Orçamentária R\$:				11.006,25
Total por Unidade Gestora R\$:				11.006,25



PROCESSO Nº 000.0187
 OP Nº 000.014/0-2-GE
 CRC 000.014/0-2-GE

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

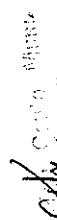
Unidade Orçamentária: 0601 - SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Data: 05/07/2012
 Nº Emp.: 04070006
 Nome do credor: F A P B JUNIOR

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1586	MOUSE USB OPTICO	50,600	1	50,600
1589	TECLADO USB	50,750	1	50,750
2004	Nobreak 1200VA 115/220V	797,500	3	2.392,500
2464	APARELHO DE DVD	230,000	1	230,000
2515	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS 04 BANDEJAS 1,90 X 0,80	870,000	6	5.220,000
2549	BIRÔ 1,20 x 0,60 C/ 02 GAVETAS	555,000	4	2.220,000
3899	TV 21 TELA PLANA C/CONTROLE	668,900	1	668,900
5292	GRAVADOR DE CD E DVD SATA	101,500	1	101,500
5295	Microcomputador completo. proces:320GHZ, mem:4G,HD 500	2.320,000	1	2.320,000
5296	Refrigerador 280L	1.100,000	1	1.100,000
5299	Impressora multifuncional jato de tinta térmico, compacta com telefone, fax	507,500	1	507,500

Total por Unidade Orçamentária R\$:	14.861,75
Total por Unidade Gestora R\$:	14.861,75

Assinatura: 
 CPF: 000.000.000-00
 Data: 05/07/2012

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO

Unidade Oçamentária: 0701 - SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
05/07/2012	04070009	F A P B JUNIOR	10.122.1001.2.024-0000	4.4.90.52.00	000000397	2.462,45	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO.

Cód.	Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
3314		APARELHO TELEFONICO COMUM	75,900	2	151,800
3385		BEBEDOURO GELÁGUA C/02 TORNEIRAS	723,550	3	2.170.650
5297		Roteador 4 portas	140,000	1	140.000

Total por Unidade Orcamentária R\$: 2.462,45

Total por Unidade Gestora R\$: 2.462,45

REC'D CIVIL RIGHTS DIV.
JAN 14 1964
U.S. DEPT. OF JUSTICE

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Oçamentária: 0801 - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Data 05/07/2012
 Nº Emp. 04070008
 Nome do credor F A P B JUNIOR

Funcional Programática 04.122.1801.2.025-0000
 Elemento 4.4.90.52.00
 Nota Fiscal 000000396
 Vlr Liquidado R\$ 7.175,05
 Var. Pat. B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
3385	BEBEDOURO GELÁGUA C/02 TORNEIRAS	723,550	1	723,550
5287	Armário de aço 1,60 x 0,80 x 0,40m, 2 portas, 3 bandejas	710,000	2	1.420,000
5288	Balana mecânica -150Kg	850,000	1	850,000
5289	Cadeira plástica tipo longarina 3 lugares	920,750	2	1.841,500
5291	FREEZER HORIZONTAL 500 L	2.340,000	1	2.340,000
06/09/2012 04090003	COSMO ACRISIO PEREIRA-ME	04.122.1801.2.025-0000	4.4.90.52.00	000000222
Histórico: AQUISICAO DE ESTANTES EM ACO C/06 PRATILEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				298,00
				B. Móvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1360	Estante de aço c/ 06 pratleiras 1,98 x 0,92 x 0,26	149,000	2	298,000
Total por Unidade Orçamentária R\$:				7.473,05
Total por Unidade Gestora R\$:				7.473,05

Francisco Toledo de Souza Mouriz
 CPF 079.901.87
 RG 011762-05

Pretetura Municipal de Porteiras		Período: 01/01/2012 a 31/12/2012	
Aquisição de Bens Móveis			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade Oçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Data	Nº Emp.	Nome do credor	
10/08/2012	06080005	F A P B JUNIOR	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.			
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade
5375	Balança Mecânica Pediátrica; Capacidade para 16 KG	395,850	1
5377	Biombo Duplo Bandeiras Laterais - com rodízios; estrutura tubular redonda em aço	132,300	3
5384	Conjunto de Oxigênio Portátil com cilindro de aço 3 Litros/carrinho de transport	730,800	1
5385	Escada 2 degraus em aço tubular; altura: 0,38 a 0,40m; largura: 0,48m	66,700	1
5386	Estetoscópio - com diafragma duplo de alta sensibilidade e tubo em PVC	45,670	4
5387	Foco Clínico Tipo Ginecológico/Otorrino/Pequenas cirurgias; Bi volt 110/220 V	309,750	5
5390	Lanterna clínica, em metal cromado ou alumínio, lâmpada 2,5V à vácuo	12,180	3
5391	Lixeira (Balde) inox c/ pedal, 12L	37,700	8
5392	Máscara de oxigênio facial alongada tamanho adulto	27,400	3
5395	Nebulizador completo	79,170	2
5396	Otoscópio com Transmissão de luz por fibra óptica: Lâmpada Xénon Alógena de 2	170,350	2
5399	Suporte para soro, com 04 ganchos soldados horizontalmente. Altura mínima: 2,2	57,250	3
5400	Tensiómetro adulto - manômetro aneróide com visor graduado 0 a 300 mm/Hg	50,910	5
5401	Tensiómetro infantil - Manômetro aneróide com visor graduado 0 a 300 mm/Hg	48,720	3
04070010	F A P B JUNIOR	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.		000000426	
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade
2515	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS 04 BANDEJAS 1,90 X 0,80	870,000	6
2549	BIRÔ 1,20 x 0,60 C/ 02 GAVETAS	555,000	4
4477	Cadeira estofada fixa	195,750	10
1326	FICHÁRIO DE AÇO C/04 GAVETAS	655,000	3
19110023	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.		000000216	
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade
5575	Caneta de alta rotação/turbina encaixe borden 2 furos	1.468,000	2
Total por Unidade Orçamentária R\$:		19.112,02	
Total por Unidade Gestora R\$:		19.112,02	

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
Unidade Oçamentária: 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
10/04/2012	09040007	F A P B JUNIOR	08.244.0014.2.063-0000	4.4.90.52.00	000000333	2.541,48	B. Móvel

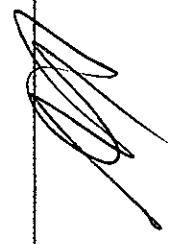
Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO FORTALECER A GESTAO DO PROJOVEM ADOLESCENTE TERRITORIALIZADO NA ABRANGENCIA DO CRAS III, NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO NO DISTRITO DE SIMAO.

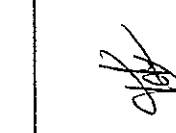
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
5169	COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 M. 18,5" L. CARTAO E GRAVADOR	2.233,980	1	2.233,980
5170	IMPRESSORA HP OFFICEJET 13680 ALL-IN-ONE	307,500	1	307,500
21/12/2012	ANA PAULA SANTANA DE MELO-ME	08.244.0021.2.074-0000	4.4.90.52.00	000000582

Histórico: Aquisição de equipamentos e material permanente com recursos do IGDSUAS para a organização e aprimoramento da gestão de serviços, projetos, benefícios sócio assistenciais e do Conselho Municipal de Assistência Social de Porteiras/CE

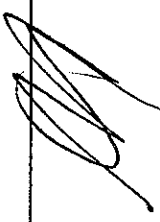
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1326	FICHÁRIO DE AÇO C/04 GAVETAS	408,000	4	1.632,000
1586	MOUSE USB OPTICO	16,000	10	160,000
1589	TECLADO USB	26,500	10	265,000
2002	DATA SHOW	2.350,000	2	4.700,000
2515	ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS 04 BANDEJAS 1,90 X 0,80	740,000	3	2.220,000
5298	TV LCD 32 POLEGADAS, COM ENTRADA HDMI E USB	1.060,000	2	2.120,000
5624	CAIXA APMPLICADORA 100W	560,000	2	1.120,000
5625	CAMERA DIGITAL 14.1MP, LCD + BATERIA, CARREGADOR E CARTÃO SD 4C	479,500	4	1.918,000
5626	DVD PLAYER HDMI C/ ENTRADA USB	214,000	4	856,000
5627	FOGÃO DE PISO 4 BOCAS	342,000	2	684,000
5628	GELAGUA DE COLUNA 220V	785,000	2	1.570,000
5629	Mesa p/computador 1,20x0,78m c/suporte p/teclado de altura regulável	591,500	2	1.183,000
5630	Microcomputador - proc.3.0GHz, mem.4G, HD 1TB, leito/grav.de CD/DVD, mon LI	1.508,000	3	4.524,000
5631	MONITOR LED 20 POL.	430,000	3	1.290,000
5632	NOBREAK BIVOLT	569,000	4	2.276,000
5633	TELA DE PROJEÇÃO 2,10x1,5m TRIPE	494,000	2	988,000

Total por Unidade Orçamentária R\$:				30.047,48
Total por Unidade Gestora R\$:				30.047,48
Total Geral R\$:				92.085,00





Aquisição/Construção de Bens Imóveis						
Unidade Gestora: SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
Unidade Oçamentária: 0901 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Var. Pat.
10/01/2012	27100005	VALMAR CONSTRUTORA LTDA	27.812.0038.1.021-0000	4.4.90.51.00	0198	B. Imóvel
Histórico: AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE PORTEIRAS - TERCEIRA ETAPA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO						
11/04/2012	27100005	VALMAR CONSTRUTORA LTDA	27.812.0038.1.021-0000	4.4.90.51.00	0212	B. Imóvel
Histórico: AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE PORTEIRAS - TERCEIRA ETAPA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO						
16/04/2012	10020008	CONTRATY CONSTRUÇOES LTDA ME	15.451.0060.1.016-0000	4.4.90.51.00	000000006	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO LUIZ TEIXEIRA LEITE, COM A CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS MASCULINO E FEMININO.						
14/05/2012	10020008	CONTRATY CONSTRUÇOES LTDA ME	15.451.0060.1.016-0000	4.4.90.51.00	0000000016	B. Imóvel
Histórico: SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO LUIZ TEIXEIRA LEITE, COM A CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS MASCULINO E FEMININO.						
30/10/2012	27100005	VALMAR CONSTRUTORA LTDA	27.812.0038.1.021-0000	4.4.90.51.00	0227	B. Imóvel
Histórico: AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE PORTEIRAS - TERCEIRA ETAPA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO						
07/12/2012	01110043	VALMAR CONSTRUTORA LTDA	27.812.0038.1.023-0000	4.4.90.51.00	0230	B. Imóvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA FAZER AS DESPESAS COM QUINTO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 004/2010, QUE TRATA DA AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE PORTEIRAS.						
Total por Unidade Orçamentária R\$:						760.298,35
Total por Unidade Gestora R\$:						760.298,35

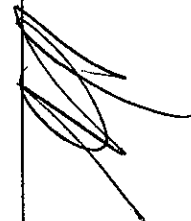

Francisco de Assis Moura
CPF: 014.001.07
CRC 06106/0-2-05

Francisco Torres Canto Muntz
UP-0678903187
CRC 01/14/02-GG

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Oçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
17/02/2012	05010013	CONSTRUTORA HIDROS LTDA	10.301.0040.1.029-0000	4.4.90.51.00	000000004	14.050,00	B. Imóvel
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTA MUNICIPIO.							
12/03/2012	05010013	CONSTRUTORA HIDROS LTDA	10.301.0040.1.029-0000	4.4.90.51.00	000000008	60.020,87	B. Imóvel
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTA MUNICIPIO.							
18/06/2012	02090008	PRATIC CONSTRUTORA LTDA	10.301.0040.1.029-0000	4.4.90.51.00	096	74.602,61	B. Imóvel
Histórico: CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ,EM LOCALIDADE DENOMINADA SITIO BARRIGUDA NO MUNICIPIO DE PORTEIRAS.							
19/06/2012	17040001	JOSE ERINALDO OLIVEIRA COSTA ME	10.301.0040.1.029-0000	4.4.90.51.00	000000012	12.000,00	B. Imóvel
Histórico: REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE NAS LOCALIDADES DISTRITO SIMÃO E CENTRO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO.							
01/08/2012	05010013	CONSTRUTORA HIDROS LTDA	10.301.0040.1.029-0000	4.4.90.51.00	000000027	69.285,75	B. Imóvel
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTA MUNICIPIO.							
10/08/2012	02090008	PRATIC CONSTRUTORA LTDA	10.301.0040.1.029-0000	4.4.90.51.00	0118	75.137,89	B. Imóvel
Histórico: CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ,EM LOCALIDADE DENOMINADA SITIO BARRIGUDA NO MUNICIPIO DE PORTEIRAS.							
21/11/2012	12070001	CONSTRUTORA C.M. NEZINHO LTDA	10.301.0040.1.029-0000	4.4.90.51.00	0136	10.998,99	B. Imóvel
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO NOS POSTOS DE SAUDE DOS SÍTIOS MINGU, MUQUEM E LAGOA NOVA.							
26/11/2012	17040001	JOSE ERINALDO OLIVEIRA COSTA ME	10.301.0040.1.029-0000	4.4.90.51.00	000000058	25.000,00	B. Imóvel
Histórico: REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE NAS LOCALIDADES DISTRITO SIMÃO E CENTRO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO.							

Total por Unidade Oçamentária R\$: 341.096,11
Total por Unidade Gestora R\$: 341.096,11
Total Geral R\$: 1.671.409,10


C.R.C. 04.16/0-2-6

Investimentos de Uso Público

Unidade Gestora: SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Oçamentária: 0901 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
20/01/2012	09010002	WETOR CONSTRUTORA LTDA	15.451.0036.1.009-0000	4.4.90.51.00	000237	80.758,92	Uso Púb.
Histórico: REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM ENCOSTA DE RIACHO NO BAIRRO SOL NASCENTE.							
07/02/2012	09010002	WETOR CONSTRUTORA LTDA	15.451.0036.1.009-0000	4.4.90.51.00	000252	100.280,68	Uso Púb.
Histórico: REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM ENCOSTA DE RIACHO NO BAIRRO SOL NASCENTE.							
16/03/2012	26010005	WETOR CONSTRUTORA LTDA	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	000278	20.166,38	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PORTEIRAS.							
16/03/2012	09010002	WETOR CONSTRUTORA LTDA	15.451.0036.1.009-0000	4.4.90.51.00	000275	80.351,77	Uso Púb.
Histórico: REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM ENCOSTA DE RIACHO NO BAIRRO SOL NASCENTE.							
11/04/2012	09010002	WETOR CONSTRUTORA LTDA	15.451.0036.1.009-0000	4.4.90.51.00	000301	59.312,36	Uso Púb.
Histórico: REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM ENCOSTA DE RIACHO NO BAIRRO SOL NASCENTE.							
16/04/2012	26010005	WETOR CONSTRUTORA LTDA	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	000303	18.974,94	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PORTEIRAS.							
02/05/2012	04070006	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAVIMENT. E CONSTRUCAO LTDA	15.451.0036.1.010-0000	4.4.90.51.00	000080	65.267,20	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO DA AVENIDA MARIA MARIA GONÇALVES DANTAS NA SEDE NO MUNICIPIO DE PORTEIRAS.							
Cód. Item Nome do Item Valor Unitário R\$ Quantidade Valor Total R\$							
2622	OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA		1,000	65267,2	65.267,200		
15/05/2012	26010005	WETOR CONSTRUTORA LTDA	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	000309	21.717,16	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PORTEIRAS.							
16/05/2012	27040003	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	26.782.0003.1.022-0000	4.4.90.51.00	000080	40.726,08	Uso Púb.
Histórico: RECUPERAÇÃO DO TRECHO DE ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO MASSAPE AO SÍTIO SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO DE PORTEIRAS.							
18/06/2012	26010005	WETOR CONSTRUTORA LTDA	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	000323	17.977,71	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PORTEIRAS.							
20/06/2012	20040003	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	000081	87.455,00	Uso Púb.
Histórico: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JOSE IRAPUAN TAVARES.							
27/06/2012	06060004	WETOR CONSTRUTORA LTDA	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	000336	10.018,30	Uso Púb.
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO NA RUA ALTO DO CEMITERIO, CONFORME TERMO DE AJUSTE 020/CIDADES/2012.							

Investimentos de Uso Público

Unidade Gestora: SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Oçamentária: 0901 - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
27/06/2012	21060001	PRATIC CONSTRUTORA LTDA	15.451.0060.1.016-0000	4.4.90.51.00	0125	5.032,80	Uso Púb.
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA (MIRANTE), NA RUA ALTO DO CEMITÉRIO.							
28/06/2012	25060005	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	0000000001	13.481,86	Uso Púb.
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO, NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO SÍTIO VIEIRA.							
03/07/2012	18060015	CONSTRUSER CONSTRUCAO E SERV.DE TERRAPLANAGEM LTDA	15.451.0060.1.016-0000	4.4.90.51.00	364	49.175,10	Uso Púb.
Histórico: CONTRAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO.							
10/07/2012	06060002	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	000083	50.415,84	Uso Púb.
Histórico: REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO.							
10/07/2012	06060003	DB CONSTRUCOES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE OB	15.451.0060.1.016-0000	4.4.90.51.00	0000000052	50.235,09	Uso Púb.
Histórico: REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO.							
23/07/2012	06060002	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	000084	20.018,66	Uso Púb.
Histórico: REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO.							
24/07/2012	06060004	WETOR CONSTRUTORA LTDA	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	000351	14.109,55	Uso Púb.
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO NA RUA ALTO DO CEMITÉRIO, CONFORME TERMO DE AJUSTE 020/CIDADES/2012.							
24/07/2012	21060001	PRATIC CONSTRUTORA LTDA	15.451.0060.1.016-0000	4.4.90.51.00	0126	14.010,78	Uso Púb.
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA (MIRANTE), NA RUA ALTO DO CEMITÉRIO.							
24/07/2012	25060005	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	0000000003	12.423,94	Uso Púb.
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO, NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO SÍTIO VIEIRA.							
08/08/2012	18060015	CONSTRUSER CONSTRUCAO E SERV.DE TERRAPLANAGEM LTDA	15.451.0060.1.016-0000	4.4.90.51.00	375	56.956,69	Uso Púb.
Histórico: CONTRAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO.							
10/08/2012	06060003	DB CONSTRUCOES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE OB	15.451.0060.1.016-0000	4.4.90.51.00	0000000064	28.667,45	Uso Púb.
Histórico: REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO.							
10/08/2012	16070001	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAVIMENT. E CONSTRUCAO LTDA	26.782.0003.1.022-0000	4.4.90.51.00	000082	71.400,00	Uso Púb.
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS.							
16/08/2012	04070006	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAVIMENT. E CONSTRUCAO LTDA	15.451.0036.1.010-0000	4.4.90.51.00	000084	118.353,20	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO DA AVENIDA MARIA MARIA GONÇALVES DANTAS NA SEDE NO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS.							

Investimentos de Uso Público

Unidade Gestora: SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Oçamentária: 0901 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
17/08/2012	06060002	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	000085	22.081,44	Uso Púb.
Histórico: REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO.							
30/08/2012	10040009	COELCE - COMP. ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA	25.752.0003.1.021-0000	4.4.90.51.00	120830058	2.769,88	Uso Púb.
Histórico: A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO COM REMOCAO DE 04 POSTES E REDE DE BAIXA TENSÃO, PARA ATENDER A POPULACAO DO SÍTIO ABREUS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO.							
10/09/2012	16070001	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAVIMENT. E CONSTRUCAO LTDA	26.782.0003.1.022-0000	4.4.90.51.00	000085	70.126,25	Uso Púb.
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PORTEIRAS.							
10/09/2012	06060002	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	000087	50.084,62	Uso Púb.
Histórico: REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO.							
19/09/2012	04070006	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAVIMENT. E CONSTRUCAO LTDA	15.451.0036.1.010-0000	4.4.90.51.00	000086	77.612,69	Uso Púb.
Histórico: SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO DA AVENIDA MARIA MARIA GONÇALVES DANTAS NA SEDE NO MUNICIPIO DE PORTEIRAS.							
03/10/2012	10040009	COELCE - COMP. ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA	25.752.0003.1.021-0000	4.4.90.51.00	121003003	2.825,28	Uso Púb.
Histórico: A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO COM REMOCAO DE 04 POSTES E REDE DE BAIXA TENSÃO, PARA ATENDER A POPULACAO DO SÍTIO ABREUS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO.							
23/10/2012	06060002	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	000090	16.501,44	Uso Púb.
Histórico: REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO.							
30/10/2012	20040003	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	000092	156.536,98	Uso Púb.
Histórico: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JOSE IRAPUAN TAVARES.							
06/11/2012	06060004	WETOR CONSTRUTORA LTDA	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	000401	42.055,41	Uso Púb.
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO NA RUA ALTO DO CEMITERIO, CONFORME TERMO DE AJUSTE 020/CIDADES/2012.							
21/11/2012	06060002	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	000093	18.540,00	Uso Púb.
Histórico: REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO.							
21/11/2012	21060001	PRATIC CONSTRUTORA LTDA	15.451.0060.1.016-0000	4.4.90.51.00	0119	25.030,00	Uso Púb.
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA (MIRANTE), NA RUA ALTO DO CEMITERIO.							
29/11/2012	25060005	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	0000000015	83.994,90	Uso Púb.
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO, NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO SÍTIO VIEIRA.							
07/12/2012	03080012	CONSTRUTORA C.M. NEZINHO LTDA	15.451.0060.1.016-0000	4.4.90.51.00	0139	14.783,83	Uso Púb.
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PINTURA E DEMARCAÇÃO DAS QUADRAS DO POLO DE LAZER LUIS CALDAS CAMPOS.							

Investimentos de Uso Público

Unidade Gestora:		SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				
Unidade Oçamentária:		0901 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Var. Pat.
07/12/2012	06060003	DB CONSTRUCOES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE OB	15.451.0060.1.016-0000	4.4.90.51.00	0000107	Var. Pat.
Histórico:		REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO.				
07/12/2012	06060002	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	000095	Var. Pat.
Histórico:		REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO.				
07/12/2012	01110012	PRATIC CONSTRUTORA LTDA	17.512.0036.1.020-0000	4.4.90.51.00	0154	Var. Pat.
Histórico:		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM NA RUA JOANA SEBASTIANA.				
07/12/2012	16070001	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAVIMENT. E CONSTRUCAO LTDA	26.782.0003.1.022-0000	4.4.90.51.00	000087	Var. Pat.
Histórico:		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PORTEIRAS.				

Total por Unidade Oçamentária R\$:	2.063.209,40
Total por Unidade Gestora R\$:	2.063.209,40
Total Geral R\$:	2.063.209,40

Francisco Adriano Coutinho Muniz
CPF: 077.970.917
CRC: 016.114/0-2-02

DECLARAÇÃO

O Prefeito Municipal de Porteiras - Estado do Ceará, vem através do presente, DECLARAR que no exercício de 2012, fora inscrito na Dívida Ativa Tributária do município, a importância de R\$ 31.337,14 (trinta e um mil e trezentos e trinta e sete reais e quatorze centavos), conforme consta do Balanço Geral e dos controles existentes na Prefeitura Municipal de Porteiras.

Porteiras, 31 de dezembro de 2012.



Manoel Novais Miranda
PREFEITO MUNICIPAL

000172

DECLARAÇÃO

O Prefeito Municipal de Porteiras - Estado do Ceará, vem através do presente, **DECLARAR** que no exercício de 2012, fora arrecadado como Dívida Ativa do município, a importância de R\$ 710,50 (setecentos e dez reais e cinquenta centavos), conforme consta do Balanço Geral e dos controles existentes na Prefeitura Municipal de Porteiras.

Porteiras, 31 de dezembro de 2012.



Manoel Novais Miranda
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARAÇÃO

O Prefeito Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, vem através do presente, **DECLARAR** que no exercício de 2012, existiu baixa por prescrição na dívida ativa no valor R\$ 26.214,44 (Vinte e seis mil, duzentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos), conforme consta do Balanço Geral e dos controles existentes na Prefeitura Municipal de Porteiras.

Porteiras, 31 de dezembro de 2012.



Manoel Novais Miranda
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro	Paga a Pagor	Despesa a Pagar
2 GABINETE DO PREFEITO E VICE												
02.01 Gabinete do Prefeito e Vice												
04.122.0010.2.003.0000 Manut. Adm. do Gabinete do Prefeito e Vice												
31901103	27	182.545,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.663,56	4.025,84	13.663,56	158.518,16	158.518,16	0,00
31901301	28	39.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,32	7.878,48	206,32	31.971,52	31.971,52	0,00
33901400	29	36.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	8.950,00	2.100,00	27.300,00	27.300,00	0,00
33903003	30	21.150,00	4.000,00	0,00	0,00	354,90	0,00	1.319,90	2.638,35	15.830,10	14.543,10	1.287,00
33903099	31	8.750,00	0,00	14.200,00	0,00	1,20	0,00	123,30	0,00	22.826,70	22.826,70	0,00
33903300	32	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.037,78	0,00	3.612,22	3.612,22	0,00
33903500	33	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	34	11.400,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	20,00	20,00	0,00
33903605	35	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903904	36	28.800,00	8.000,00	0,00	0,00	1.228,87	1.104,12	2.724,75	1.355,40	18.075,25	18.075,25	0,00
33903999	37	74.580,00	0,00	42.500,00	0,00	4.025,00	0,00	4.165,00	9.245,00	112.915,00	112.915,00	0,00
Total do P. A.:		415.275,00	45.100,00	56.700,00	0,00	5.609,97	17.074,00	35.806,05	29.208,63	391.068,95	389.781,95	1.287,00
04.122.0010.2.004.0000 Manut. dos Depart. de Licitação e Compras												
33901400	38	2.600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
33903099	39	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	40	1.450,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	41	12.600,00	5.000,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.500,00	25.700,00	25.700,00	0,00
33903999	42	3.200,00	0,00	5.000,00	0,00	23,00	0,00	217,00	0,00	7.983,00	7.983,00	0,00
Total do P. A.:		21.950,00	8.000,00	23.200,00	0,00	23,00	0,00	3.367,00	3.500,00	33.783,00	33.783,00	0,00
04.122.0012.2.005.0000 Programa de Atos e Eventos Políticos Administrativos												
33903099	43	1.100,00	4.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	2.627,00	3.204,00	3.473,00	3.473,00	0,00
33903100	44	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	45	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	728,00	13.000,00	12.272,00	728,00
33903999	46	4.800,00	6.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00
Total do P. A.:		25.500,00	10.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	13.627,00	3.932,00	40.873,00	40.145,00	728,00

000175

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Despesa Liquidada em Dezembro até	Paga Despesa a Pagar
04.124.0010.2.006.0000 Implantação e Manutenção do Controle Interno											
31900401 47		6.250,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
31901101 48		19.860,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
31901301 49		8.650,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00
33901400 50		4.550,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
33903099 51		3.800,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
33903300 52		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
33903500 53		26.800,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
33903601 54		4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00
44905200 55		11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.876,00	0,00	4.324,00	4.324,00
Total do P. A.:		87.360,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.236,00	0,00	4.324,00	4.324,00
Total da U. O.:		550.085,00	118.900,00	118.900,00	0,00	5.632,97	17.074,00	80.036,05	36.640,63	470.048,95	45.044,11
Total da U. G.:		550.085,00	118.900,00	118.900,00	0,00	5.632,97	17.074,00	80.036,05	36.640,63	470.048,95	45.044,11
04.062.0023.2.008.0000 Manut. Adm. da Procuradoria											
31901103 61		47.680,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,66	3.733,09	44.120,34	44.120,34
31901301 62		9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,52	733,28	8.650,48	7.917,20
33901400 63		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
33903099 64		850,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
33903300 65		800,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33903601 66		2.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33903999 67		18.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	19.200,00	19.200,00
44915200 68		1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		81.080,00	7.700,00	1.200,00	0,00	0,00	4.466,37	2.609,18	6.086,37	71.970,82	71.237,54
03.061.0023.2.007.0000 Defesa Jurídica do Município e Assistência aos Municípios											733,28
33901400 56		1.500,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33901500 57		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
03.061.0023.2.007.0000 Defesa Jurídica do Município e Assistência aos Municípios											733,28
33901400 56		1.500,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33901500 57		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Página: 2 / 29

0000176

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903601	58	22.600,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.500,00	3.000,00	16.500,00
33903999	59	2.400,00	1.000,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9,14	0,00	0,00	11.190,86
33909100	60	3.400,00	500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	8.893,52
Total do P. A.:		30.500,00	9.300,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	415,62	1.500,00	3.000,00	36.584,38
Total da U. O.:		111.580,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	4.466,37	3.024,80	7.566,37	10.666,37	107.821,92
Total da U. G.:		111.580,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	4.466,37	3.024,80	7.566,37	10.666,37	107.821,92
4 SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO											
04.01 Sec. Adm., Finanças e Planejamento											
04.121.0011.2.009.0000 Manut. Administrativa da SAFIP											
31900401	69	19.480,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	3.621,51	14,19	3.621,51	3.621,51	30.765,81
31901103	70	196.855,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	21.273,20	53,36	21.273,20	21.273,20	199.001,64
31901301	71	140.770,00	66.950,00	0,00	0,00	0,00	6.648,94	23.571,74	6.648,94	6.576,03	50.248,26
33901302	543	48.980,00	0,00	71.950,00	0,00	1.827,50	4.738,00	19,50	4.738,00	3.138,00	120.910,50
33901400	72	18.300,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	850,00	3.075,00	850,00	850,00	11.575,00
33903099	73	4.150,00	0,00	49.600,00	0,00	0,00	12.076,00	41,72	12.076,00	12.076,00	53.708,28
33903300	74	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
33903601	75	126.850,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	49,00	15.370,00	16.530,00	149.301,00
33903605	76	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903904	77	26.520,00	4.000,00	0,00	0,00	7.017,65	0,00	8.437,65	1.349,70	1.349,70	14.082,35
33903999	78	98.480,00	30.000,00	0,00	0,00	999,37	287,70	1.826,67	5.974,51	8.072,57	66.653,33
33904700	79	84.560,00	10.000,00	0,00	0,00	14.274,66	0,00	8.834,66	6.291,20	6.291,20	65.725,34
Total do P. A.:		768.645,00	116.600,00	157.550,00	0,00	24.119,18	49.485,35	47.623,49	78.193,06	79.778,21	738.271,93
04.123.0011.2.010.0000 Manut. Sistema de Contabilidade e Serv. Correlatos											
33903601	80	62.300,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.900,00	2.600,00	4.400,00	26.900,00
33903999	81	78.550,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	3.500,00	3.500,00	43.500,00
44905200	82	3.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00	687,00	2.208,00	2.208,00	2.798,00
Total do P. A.:		144.335,00	62.300,00	0,00	0,00	0,00	3.008,00	8.837,00	8.308,00	10.108,00	73.198,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
04.124.0060.2.012.0000 Manut. Controle e Patrimônio													
33903099	86	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	87	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	88	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0013.2.011.0000 Manut. Gerenciamento Tributário e Arrecadação													
33903099	83	400,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00	554,40	0,00	0,00
33903601	84	6.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.736,38	33,62	0,00	6.736,38	0,00	0,00
33903999	85	550,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.414,53	135,47	0,00	5.414,53	0,00	0,00
Total do P. A.:		7.720,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	12.705,31	214,69	0,00	12.705,31	0,00	0,00
28.843.0901.2.013.0000 Controle da Dívida Contratada Previdenciária													
46907100	89	122.480,00	0,00	15.550,00	0,00	13.966,34	16.466,86	138.012,68	17,32	16.466,86	138.012,68	16.466,86	0,00
Total do P. A.:		122.480,00	0,00	15.550,00	0,00	13.966,34	16.466,86	138.012,68	17,32	16.466,86	138.012,68	16.466,86	0,00
28.846.0006.2.014.0000 Programa de Formação do Patrimônio do Servidor - PASEP													
33904700	90	22.300,00	0,00	0,00	0,00	848,80	0,00	21.151,20	1.148,80	9.723,58	21.151,20	9.723,58	0,00
Total do P. A.:		22.300,00	0,00	0,00	0,00	848,80	0,00	21.151,20	1.148,80	9.723,58	21.151,20	9.723,58	0,00
Total da U. O.:		1.081.280,00	178.900,00	178.300,00	0,00	38.934,32	68.970,21	1.007.038,70	73.641,30	112.691,50	1.007.038,70	116.076,65	23.699,58
99.999.9999.2.068.0000 Reserva de Contingência													
99999999	465	206.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		206.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		206.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		1.287.800,00	178.900,00	178.300,00	0,00	38.934,32	68.970,21	1.007.038,70	280.161,30	112.691,50	1.007.038,70	116.076,65	23.699,58

5 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

05.01 Sec. Educação, Cultura e Desporto



0000178

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Paqar
12.361.0022.1.002.0000 Construção, Reforma e Conservação do Predio Sede da SEDUC											
44905100	91	21.850,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		21.850,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0022.2.015.0000 Manut. Adm. da SEDUC											
31900401	92	52.685,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.996,50	587,14	42.097,86	4.996,50	42.097,86
31901108	93	101.240,00	0,00	19.250,00	0,00	0,00	12.130,36	28,50	120.461,50	12.130,36	120.461,50
31901301	94	31.128,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.627,03	14,93	35.763,07	4.627,03	32.856,44
33901400	95	4.600,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	4.900,00	0,00	4.900,00
33903099	96	47.250,00	0,00	33.200,00	0,00	4.615,65	5.076,80	2.558,13	77.891,87	8.194,85	76.370,87
33903300	97	450,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
33903500	98	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	99	54.780,00	19.000,00	0,00	0,00	2.808,00	0,00	3.572,00	32.208,00	4.130,00	32.208,00
33903602	100	2.400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	150,00	0,00	150,00
33903603	101	3.000,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
33903605	102	2.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
33903901	103	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	500,00	0,00	500,00
33903902	104	2.820,00	1.000,00	0,00	0,00	1.650,49	0,00	1.670,49	11,52	11,52	149,51
33903903	105	6.900,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00	158,24	41,76	3.958,24	905,80	3.958,24
33903904	106	31.428,00	6.700,00	0,00	0,00	3.648,12	0,00	3.476,12	21.251,88	1.662,08	21.251,88
33903999	107	68.552,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00	65.105,00	8.280,00	65.105,00
33904700	108	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	109	850,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	43,75	11.006,25	0,00	11.006,25
Total do P. A.:		412.283,00	52.100,00	70.400,00	0,00	12.722,26	26.988,93	15.139,82	415.443,18	41.978,14	411.015,55
12.361.0022.2.016.0000 Manut. do Desporto Intercollegial											
33903099	110	1.200,00	1.000,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	231,17	6.768,83	0,00	6.768,83
33903601	111	8.600,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	410,00	11.190,00	0,00	11.190,00
33903602	112	1.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.900,00	2.000,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	741,17	17.958,83	0,00	17.958,83

000179

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro	Paga até	Despesa a Pagar
12.392.0022.2.017.0000 Manut. Atividades Culturais													
33903099	113	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.167,24	732,76	0,00	8.167,24	0,00	0,00
33903601	114	15.780,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.405,00	75,00	520,00	1.570,00	11.405,00	0,00
Total do P. A.:		24.680,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.572,24	807,76	520,00	1.570,00	19.572,24	0,00
Total da U. O.:		469.713,00	80.200,00	80.200,00	0,00	12.722,26	26.988,93	452.974,25	16.738,75	42.498,14	49.060,48	448.546,62	4.427,63
Total da U. G.:		469.713,00	80.200,00	80.200,00	0,00	12.722,26	26.988,93	452.974,25	16.738,75	42.498,14	49.060,48	448.546,62	4.427,63
6 SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL													
06.01 Sec. do Trabalho e Ação Social													
08.122.0014.2.018.0000 Manut. Administrativa da SETAS													
31900401	115	53.783,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	7.805,11	63.492,98	40,02	7.805,11	7.805,11	63.492,98	0,00
31901103	116	57.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.908,32	57.322,03	542,97	5.908,32	5.908,32	57.322,03	0,00
31901301	117	19.850,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	3.823,11	27.810,85	39,15	3.823,11	3.795,98	25.634,60	2.176,25
33901400	118	3.120,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	600,00	7.850,00	20,00	600,00	600,00	7.850,00	0,00
33903003	119	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	120	1.350,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.350,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
33903601	121	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903902	122	1.200,00	250,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903903	123	3.160,00	0,00	0,00	0,00	917,53	0,00	2.082,47	1.077,53	497,64	497,64	2.082,47	0,00
33903904	124	7.950,00	0,00	0,00	0,00	1.920,01	0,00	5.679,99	2.270,01	427,29	427,29	5.679,99	0,00
33903999	125	28.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.305,57	2.324,43	1.600,00	3.200,00	26.305,57	0,00
33909200	126	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	127	2.470,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	14.861,75	108,25	0,00	0,00	14.861,75	0,00
Total do P. A.:		183.698,00	2.250,00	41.000,00	0,00	3.687,54	18.136,54	209.405,64	13.042,96	20.661,47	22.234,34	207.229,39	2.176,25
08.122.0014.2.019.0000 Programa de Atos e Eventos Sociais Oficiais													
33903601	128	3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	129	26.860,00	24.050,00	0,00	0,00	0,00	825,00	1.025,00	1.785,00	0,00	0,00	200,00	825,00
Total do P. A.:		30.735,00	24.050,00	0,00	0,00	0,00	825,00	1.025,00	5.660,00	0,00	0,00	200,00	825,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Ord.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
08.244.0021.2.021.0000 Programa de Assistência Social Geral											
33903099	133	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,86	310,14	0,00	310,14
33903601	134	16.740,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.520,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.509,86	310,14	0,00	310,14
08.244.0014.2.020.0000 Programa de Qualificação Profissional											
33903099	130	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
33903601	131	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
33903999	132	2.850,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		7.540,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		242.493,00	41.000,00	41.000,00	0,00	3.687,54	18.961,54	31.752,22	20.915,78	22.234,34	3.001,25
Total da U. G.:		242.493,00	41.000,00	41.000,00	0,00	3.687,54	18.961,54	31.752,22	20.915,78	22.234,34	3.001,25
7 SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO											
07.01 Sec. de Saúde e Saneamento											
10.122.1001.2.024.0000 Manut. Administrativa da SESAS											
31900401	140	365.427,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	40.438,91	6,01	369.220,99	40.438,91	369.220,99
31901102	546	0,00	6.700,00	0,00	40.000,00	0,00	3.699,50	76,73	33.223,27	3.699,50	33.223,27
31901301	142	68.985,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00	4.695,28	77,59	78.157,41	4.695,28	78.157,41
33901400	143	12.380,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	780,00	9.600,00	750,00	9.600,00
33903099	144	3.450,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	45,88	41.804,12	0,00	41.804,12
33903601	547	0,00	8.900,00	0,00	10.000,00	0,00	468,00	7,00	1.093,00	468,00	1.093,00
33903602	145	1.250,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
33903603	146	2.300,00	1.000,00	3.500,00	0,00	1.400,00	0,00	600,00	4.200,00	700,00	4.200,00
33903902	147	6.450,00	3.500,00	0,00	0,00	3.845,45	0,00	795,45	2.154,55	168,99	2.154,55
33903903	148	1.980,00	650,00	0,00	0,00	529,44	0,00	859,44	470,56	40,05	470,56
33903904	149	7.200,00	0,00	4.500,00	0,00	761,62	719,42	342,20	11.357,80	1.268,18	11.357,80
33903999	150	46.980,00	20.000,00	14.000,00	0,00	2,00	8,57	53,63	40.926,37	4.638,37	40.926,37
44905200	151	3.600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,55	2.462,45	0,00	2.462,45

000181

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro	Paga até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		520.002,00	44.950,00	73.450,00	50.000,00	6.538,51	50.779,68	594.670,52	3.831,48	54.677,48	63.922,96	594.670,52	0,00
10.122.0020.2.023.0000 Apoio a Gestão de Saúde													
33903500	138	6.800,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	139	10.320,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		17.120,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0012.2.022.0000 Apoio a Atos e Eventos de Saúde													
33903099	135	2.150,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	136	4.700,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00	279,00	0,00	0,00	421,00	0,00
33903999	137	6.400,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		13.250,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00	529,00	0,00	0,00	421,00	0,00
Total da U. O.:		550.372,00	73.450,00	73.450,00	50.000,00	6.538,51	50.779,68	595.091,52	5.280,48	54.677,48	63.922,96	595.091,52	0,00
Total da U. G.:		550.372,00	73.450,00	73.450,00	50.000,00	6.538,51	50.779,68	595.091,52	5.280,48	54.677,48	63.922,96	595.091,52	0,00
8 SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
08.01 Sec. de Agricultura e Meio Ambiente													
20.604.0029.1.006.0000 Programa Inseminação Porteiras													
33903099	173	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,00	556,00	0,00	187,00	1.444,00	0,00
33903200	174	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	175	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	176	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,00	2.116,00	0,00	187,00	1.444,00	0,00
20.601.0029.1.003.0000 Programa de Implantação da Palma													
33903200	164	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	165	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	166	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	167	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	- Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga a Pagar
20.601.0029.1.004.0000 Programa de apoio a fruticultura												
33903200	168	1.400,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
33903500	169	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
33903601	170	4.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	120,00	0,00	1.080,00	0,00
Total do P. A.:		6.800,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.520,00	0,00	1.080,00	0,00
20.601.0029.1.005.0000 Programa viveiros de mudas												
33903099	171	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
33903200	172	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
20.604.0029.1.007.0000 Programa da Aftose controlada												
33903099	177	2.560,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
33903200	178	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	179	4.670,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	9.044,00	26,00	0,00	3.840,00	0,00
33903999	180	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		13.230,00	7.500,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	9.044,00	1.086,00	0,00	3.840,00	0,00
04.122.1801.2.025.0000 Manut. Administrativa da SEAMA												
31900401	152	32.150,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	3.272,90	30.255,06	4.244,94	3.272,90	30.255,06	0,00
31901103	153	34.860,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	3.324,90	36.313,33	4.546,67	3.324,90	36.313,33	0,00
31901301	154	14.210,00	0,00	6.950,00	0,00	0,00	1.710,26	14.645,00	6.515,00	1.710,26	13.457,81	1.187,19
33901400	155	13.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	6.825,00	2.175,00	400,00	6.825,00	0,00
33903003	156	1.000,00	16.000,00	18.500,00	0,00	18.258,00	1.760,96	2.557,29	942,71	1.760,96	2.557,29	0,00
33903099	157	6.920,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	14.160,98	59,02	0,00	14.160,98	0,00
33903300	158	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
33903601	159	89.800,00	30.000,00	0,00	0,00	5.271,00	0,00	51.439,00	8.361,00	4.190,00	9.640,00	0,00
33903999	160	56.870,00	0,00	10.100,00	0,00	5.993,21	816,91	60.502,50	6.467,50	3.306,16	60.502,50	0,00
33909200	161	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,77	122,23	0,00	477,77	0,00
44905200	162	1.200,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.473,05	726,95	0,00	7.473,05	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro	Paga a Pagor	Despesa a Paqar
Total do P. A.:		251.210,00	50.000,00	58.200,00	0,00	29.522,21	11.285,93	224.648,98	34.761,02	17.965,18	224.648,98	223.461,79	1.187,19
20.605.1801.2.027.0000 Viabilização da Agricultura Familiar													
33903601	181	1.500,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	7.130,00	970,00	940,00	7.130,00	7.130,00	0,00
33903999	182	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	360,00	0,00	140,00	140,00	0,00
Total do P. A.:		3.500,00	1.500,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	7.270,00	1.330,00	940,00	7.270,00	7.270,00	0,00
20.691.1801.2.029.0000 Empreendedorismo Rural													
33903601	187	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.1801.2.026.0000 Programa de reestruturação das associações													
33903601	163	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00	636,00	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00
Total do P. A.:		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00	636,00	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00
20.607.0029.2.028.0000 Programa de gestão das fontes naturais.													
33903200	183	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	184	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	185	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	186	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.900,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		293.700,00	69.200,00	69.200,00	0,00	29.522,21	11.285,93	245.250,98	48.449,02	18.905,18	245.250,98	244.063,79	1.187,19
Total da U. G.:		293.700,00	69.200,00	69.200,00	0,00	29.522,21	11.285,93	245.250,98	48.449,02	18.905,18	245.250,98	244.063,79	1.187,19
9 SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
09.01 Sec. de Obras e Serviços Públicos													
15.451.0060.1.016.0000 Const., Reform. e Recuperação de Praças e Unidades de Lazer													
33903601	218	22.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	484	205.330,00	0,00	187.550,00	0,00	0,00	0,00	392.855,80	24,20	84.717,74	374.850,65	374.850,65	18.005,15
Total do P. A.:		227.830,00	15.000,00	187.550,00	0,00	0,00	0,00	392.855,80	7.524,20	84.717,74	374.850,65	374.850,65	18.005,15

000184

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
15.451.0060.1.015.0000			Urbanização da Avenida Antonio Liborio								
33903999	216	15.300,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
44905100	483	311.520,00	240.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.320,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		326.820,00	250.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.620,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0038.1.011.0000			Construção e Recuperação de Pavimentação em pedra tosca e paralelepípedo								
33903999	208	18.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
44905100	209	394.630,00	0,00	1.113.200,00	0,00	0,00	0,00	1.507.826,48	117.367,56	117.367,56	691.868,38
Total do P. A.:		413.130,00	10.000,00	1.113.200,00	0,00	0,00	0,00	1.507.826,48	117.367,56	117.367,56	691.868,38
15.451.0038.1.012.0000			Construção e Conservação do Parque de Eventos								
33903601	210	21.800,00	21.374,15	0,00	0,00	0,00	0,00	425,85	0,00	0,00	0,00
44905100	486	411.700,00	405.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		433.500,00	427.074,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.425,85	0,00	0,00	0,00
15.451.0038.1.013.0000			Construção e recuperação de prédios públicos								
33903999	213	14.300,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
44905100	214	174.600,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		188.900,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0052.1.019.0000			Construção e recuperação de unidades habitacionais urbanas.								
44905100	493	201.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.590,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		201.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.590,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0052.1.018.0000			Construção e recuperação de unidades habitacionais rurais.								
44905100	492	554.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.600,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		554.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.600,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0036.1.009.0000			Projeto de contenção das encostas do rio.								
44905100	494	402.330,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,27	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		402.330,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,27	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Lan	Suple.	Créditos Anulações	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Paga Despesa em Dezembro até	Despesa a Pagar
25.752.0003.1.021.0000 Manut. da Rede Elétrica											
44905100	495	105.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.104,84	0,00	5.595,16	0,00
Total do P. A.:		105.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.104,84	0,00	5.595,16	0,00
15.451.0038.1.014.0000 Construção e Recuperação de Obras DArte											
33903999	215	16.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00
44905100	487	401.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.030,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		418.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.380,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0036.1.020.0000 Construção e Recuperação da Rede de Esgoto e Saneamento											
33903601	488	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
44905100	489	204.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.288,50	53.011,50	53.011,50	0,00
Total do P. A.:		216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.988,50	53.011,50	53.011,50	0,00
15.038.0038.1.008.0000 Manut. e Ampliação do Cemiterio Publico											
33903601	204	14.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.230,00	0,00	0,00	0,00
44905100	205	19.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.150,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		34.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.380,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0038.1.023.0000 Manut. e Ampliação do Estadio de Futebol											
33903601	229	8.750,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	39,00	680,00	10.711,00	0,00
33903999	230	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
44905100	485	288.450,00	277.525,85	68.000,00	0,00	0,00	0,00	264,65	78.659,50	78.659,50	0,00
Total do P. A.:		307.600,00	277.525,85	70.000,00	0,00	0,00	0,00	4.703,65	79.339,50	95.370,50	0,00
26.782.0003.1.022.0000 Manut. das Estrada Vicinais											
44905100	490	721.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.831,42	132.666,25	314.918,58	18.138,18
Total do P. A.:		721.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.831,42	132.666,25	314.918,58	18.138,18
15.544.0036.1.017.0000 Programa Agua para todos											
44905100	491	147.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga a Pagar	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		147.950,00	60.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0060.2.030.0000		Manut. Administrativa da SEOSP										
31900401	188	63.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.392,88	9.164,36	6.392,88	54.085,64	54.085,64	0,00
31901103	189	74.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.234,62	17.658,67	5.234,62	56.991,33	56.991,33	0,00
31901301	190	32.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141,14	7.713,09	3.141,14	24.436,91	22.462,52	1.974,39
33901400	191	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
33903003	192	56.890,00	0,00	11.400,00	0,00	5.315,40	0,00	62.916,60	10.217,20	62.916,60	57.932,60	4.984,00
33903099	193	19.780,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	9.545,08	37.794,95	9.545,08	37.794,95	37.794,95	0,00
33903300	194	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	195	78.650,00	0,00	13.900,00	0,00	3.085,00	7.631,00	89.302,00	12.051,00	89.302,00	89.302,00	0,00
33903602	196	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	197	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903604	198	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903902	199	158.750,00	0,00	113.000,00	0,00	2.369,65	0,00	289.130,35	14.929,54	269.130,35	269.130,35	0,00
33903903	200	35.850,00	0,00	6.000,00	0,00	748,97	0,00	792,97	5.024,09	41.057,03	41.057,03	0,00
33903999	201	208.300,00	20.000,00	75.500,00	0,00	7.308,00	214,66	9.795,20	15.274,62	254.004,80	251.531,80	2.473,00
33904700	202	2.100,00	0,00	0,00	0,00	233,17	0,00	333,17	131,68	1.766,83	1.766,83	0,00
33909200	203	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,77	0,00	302,23	302,23	0,00
Total do P. A.:		746.680,00	20.000,00	238.000,00	0,00	19.060,19	32.159,38	892.988,67	81.941,85	892.988,67	883.557,28	9.431,39
18.452.0003.2.031.0000		Manut. dos Serviços de Limpeza Publica										
33903601	225	183.220,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.460,00	0,00	760,00	760,00	0,00
33903999	226	1.150.250,00	0,00	0,00	0,00	4.600,92	0,00	237.729,83	74.938,48	912.520,17	912.520,17	0,00
Total do P. A.:		1.333.470,00	40.000,00	0,00	0,00	4.600,92	0,00	380.189,83	74.938,48	913.280,17	913.280,17	0,00
Total da U. O.:		6.780.510,00	1.596.450,00	1.621.050,00	0,00	23.661,11	32.159,38	4.496.550,59	623.982,88	3.786.677,06	3.759.107,49	737.443,10
Total da U. G.:		6.780.510,00	1.596.450,00	1.621.050,00	0,00	23.661,11	32.159,38	4.496.550,59	623.982,88	3.786.677,06	3.759.107,49	737.443,10

10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

10.01 Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro	Liquida até Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até Dezembro	Despesa a Pagar
12.361.0039.1.024.0000 Construção e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental													
44905100	531	585.650,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.014,64	636,36	127.431,90	570.014,64	127.431,90	570.014,64
44905200	532	68.980,00	68.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		654.630,00	83.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.014,64	666,36	127.431,90	570.014,64	127.431,90	570.014,64
12.365.0039.1.027.0000 Construção e Reforma de Unidades de Ensino Infantil													
44905100	308	187.540,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		187.540,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0039.1.026.0000 Construção da Casa do Educador													
33903601	293	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	294	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	496	202.400,00	202.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	296	19.850,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	297	12.960,00	12.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		241.710,00	241.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0022.2.036.0000 Manut. Administrativa do FME													
33901400	251	19.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.650,00	110,00	0,00	19.650,00	0,00	0,00
33903099	252	68.900,00	25.000,00	0,00	0,00	3.710,13	0,00	40.085,87	3.834,13	6.650,61	40.085,87	3.406,41	36.821,67
33903100	253	6.700,00	700,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
33903300	254	2.680,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	255	5.550,00	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	50,00	3.500,00	24.500,00	7.000,00	0,00
33903601	256	145.410,00	0,00	127.200,00	0,00	6.007,00	680,00	266.680,00	5.930,00	21.887,50	266.680,00	37.392,50	266.040,00
33903602	257	8.650,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	258	7.250,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	259	3.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903901	260	2.150,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903902	501	68.720,00	0,00	27.500,00	0,00	3.143,25	0,00	93.056,75	3.163,25	9.689,11	93.056,75	9.689,11	93.056,75
33903903	261	11.130,00	3.500,00	18.400,00	0,00	4.269,46	0,00	25.020,54	1.009,46	2.750,22	25.020,54	3.261,99	25.020,54
33903904	262	22.580,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903999	263	258.850,00	15.000,00	15.500,00	0,00	15.069,00	29,18	258.600,93	21.906,03	34.467,28	258.600,93
33904700	264	62.850,00	9.200,00	30.000,00	0,00	8.890,07	0,00	83.609,93	5.564,17	5.564,17	83.609,93
33909200	265	3.855,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23	0,00	20,00	78,23
44905200	266	12.680,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45306100	267	8.900,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Total do P. A.:		719.815,00	121.150,00	243.600,00	0,00	41.088,91	709,18	826.262,25	71.947,64	100.801,46	822.378,05
12.361.0004.2.032.0000 Manut. Programa de Educação Basica e Valorização do Magisterio											
31900404	497	1.033.519,20	0,00	312.550,00	0,00	0,00	168.159,45	1.346.046,69	168.159,45	1.346.046,69	0,00
31901105	498	2.498.680,00	0,00	151.150,00	0,00	0,00	306.340,85	2.649.816,24	306.340,85	2.649.816,24	0,00
31901108	499	98.750,00	98.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301	500	931.830,00	0,00	142.850,00	0,00	0,00	169.093,37	1.074.640,26	169.093,37	169.491,10	85.852,19
33903003	234	28.950,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	236	3.800,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903901	237	6.200,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	241	26.850,00	26.000,00	13.500,00	0,00	0,00	14.313,54	14.313,54	14.313,54	14.313,54	0,00
44905200	244	12.850,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.641.429,20	176.150,00	620.050,00	0,00	0,00	657.907,21	5.084.816,73	657.907,21	658.304,94	85.852,19
12.361.0022.2.037.0000 Manut. Educação Basica e Pessoal de Apoio											
31900410	502	884.330,00	0,00	251.750,00	0,00	0,00	138.327,09	1.136.047,34	138.327,09	1.136.047,34	0,00
31901108	503	220.850,00	0,00	154.800,00	0,00	0,00	46.964,60	375.649,12	46.964,60	375.649,12	0,00
31901301	270	252.122,80	0,00	97.200,00	0,00	0,00	57.841,72	349.318,32	57.963,32	57.913,61	31.374,55
33901400	271	13.450,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	1.200,00	0,00
33903003	272	162.725,00	0,00	43.800,00	0,00	2.429,70	1.416,00	203.930,56	36.913,80	23.352,00	17.316,00
33903099	273	118.950,00	0,00	126.600,00	0,00	5.829,20	5.077,00	244.141,04	9.887,00	12.718,80	7.244,00
33903300	274	6.200,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	277	48.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.940,00	5.540,00	6.080,00	0,00
33903901	278	4.200,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903902	279	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.700,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0022.2.037.0000 Manut. Educação Basica e Pessoal de Apoio											
31900410	502	884.330,00	0,00	251.750,00	0,00	0,00	138.327,09	1.136.047,34	138.327,09	1.136.047,34	0,00
31901108	503	220.850,00	0,00	154.800,00	0,00	0,00	46.964,60	375.649,12	46.964,60	375.649,12	0,00
31901301	270	252.122,80	0,00	97.200,00	0,00	0,00	57.841,72	349.318,32	57.963,32	57.913,61	31.374,55
33901400	271	13.450,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	1.200,00	0,00
33903003	272	162.725,00	0,00	43.800,00	0,00	2.429,70	1.416,00	203.930,56	36.913,80	23.352,00	17.316,00
33903099	273	118.950,00	0,00	126.600,00	0,00	5.829,20	5.077,00	244.141,04	9.887,00	12.718,80	7.244,00
33903300	274	6.200,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	277	48.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.940,00	5.540,00	6.080,00	0,00
33903901	278	4.200,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903902	279	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.700,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Paga Despesa em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903904	281	8.700,00	8.444,15	0,00	0,00	0,00	0,00	255,85	0,00	0,00	0,00
33903999	282	35.850,00	8.900,00	58.500,00	0,00	8.878,00	0,00	43,10	1.600,00	85.406,90	85.406,90
33904700	283	38.300,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
33909200	284	1.250,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
44905200	285	12.550,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.817.977,80	110.744,15	732.650,00	0,00	17.136,90	249.626,41	6.800,37	297.195,81	2.430.849,28	2.377.348,73
12.365.0022.2.041.0000 Manut. Educação Ensino Infantil											
31900405	505	495.850,00	0,00	201.250,00	0,00	0,00	86.783,95	10,54	86.783,95	697.089,46	697.089,46
31901101	506	4.550,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
31901301	300	92.555,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
33901400	301	3.200,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	1.325,00	1.325,00
33903099	302	64.860,00	64.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,30	0,00	284,70	284,70
33903300	303	2.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33903500	304	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	305	22.550,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	2.195,00	2.195,00
33903999	306	34.560,00	17.500,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	339,50	0,00	16.720,50	16.720,50
44905200	307	8.700,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		731.425,00	213.770,00	201.250,00	0,00	1.460,00	86.783,95	1.290,34	86.783,95	717.614,66	717.614,66
12.361.0022.2.038.0000 Programa de Transporte do Escolar											
33903601	482	35.960,00	35.875,85	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15	0,00	0,00	0,00
33903999	481	1.385.985,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00	67,50	144.201,75	1.442.017,50	1.442.017,50
44905200	504	355.430,00	0,00	335.100,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	690.620,00
Total do P. A.:		1.777.365,00	35.875,85	391.200,00	0,00	0,00	0,00	151,65	144.201,75	1.442.017,50	690.620,00
12.361.0022.2.039.0000 Manut. Programa Merenda Escolar											
33903005	287	292.900,00	0,00	60.300,00	0,00	2.401,50	0,00	4.792,13	18.004,00	348.407,87	348.407,87
Total do P. A.:		292.900,00	0,00	60.300,00	0,00	2.401,50	0,00	4.792,13	18.004,00	348.407,87	348.407,87
12.361.0022.2.040.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE											

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até	Despesa a Pagar
33903099	288	24.550,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	289	6.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	290	10.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		41.250,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0012.2.033.0000 Programa de Atos e Eventos Educativos												
33903099	245	111.250,00	52.570,00	0,00	0,00	0,00	1.164,00	58.671,98	1.164,00	11.774,90	58.671,98	0,00
33903601	246	39.830,00	7.000,00	8.000,00	0,00	9.513,00	1.364,00	39.922,00	2.211,00	3.712,00	37.711,00	2.211,00
33903999	247	84.635,00	1.520,00	115.500,00	0,00	0,00	1.012,15	198.609,47	1.012,15	2.112,12	198.609,47	0,00
Total do P. A.:		235.715,00	61.090,00	123.500,00	0,00	9.513,00	3.540,15	297.203,45	4.387,15	17.599,02	294.992,45	2.211,00
12.361.0013.2.034.0000 Programa de Formação do Servidor Público - PASEP												
33904700	248	56.485,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	4.249,63	54.249,63	4.646,66	4.646,66	54.249,63	0,00
Total do P. A.:		56.485,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	4.249,63	54.249,63	4.646,66	4.646,66	54.249,63	0,00
12.361.0013.2.035.0000 Programa de Manut. Divida Contratada												
33904700	249	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	250	127.440,00	6.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.947,53	0,00	0,00	120.947,53	0,00
Total do P. A.:		132.840,00	11.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.947,53	0,00	0,00	120.947,53	0,00
12.366.0024.2.042.0000 Manut. Programa Jovens e Adultos												
31900409	507	108.400,00	0,00	83.350,00	0,00	0,00	24.159,30	191.716,68	24.159,30	24.159,30	191.716,68	0,00
33903099	311	26.850,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	312	8.650,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		143.900,00	35.400,00	83.350,00	0,00	0,00	24.159,30	191.716,68	24.159,30	24.159,30	191.716,68	0,00
Total da U. O.:		11.674.982,00	1.321.900,00	2.455.900,00	0,00	71.600,31	1.026.975,63	12.777.054,22	1.436.665,37	1.487.015,93	11.938.652,28	838.401,94
Total da U. G.:		11.674.982,00	1.321.900,00	2.455.900,00	0,00	71.600,31	1.026.975,63	12.777.054,22	1.436.665,37	1.487.015,93	11.938.652,28	838.401,94

11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.01 Fundo Municipal de Saúde

10.301.0040.1.029.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Página.: 17 / 29

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro	Despesa Liquidada até	Despesa em Dezembro	Paga até	Despesa a Pagar
33903601	372	16.850,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	373	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	508	356.850,00	100.300,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	485.526,13	23,87	0,00	191.355,61	0,00	191.355,61	294.170,52
Total do P. A.:		387.500,00	130.900,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	485.526,13	73,87	0,00	191.355,61	0,00	191.355,61	294.170,52
10.038.0040.1.028.0000 Construção de Kits Sanitários														
44905100	313	265.800,00	265.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		265.800,00	265.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.2.045.0000 Manut. Administrativa do FMS														
31900408	321	430.580,00	413.600,00	0,00	0,00	0,00	1.350,30	16.903,60	76,40	1.350,30	16.903,60	1.350,30	16.903,60	0,00
31901107	322	175.490,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.872,75	196.961,91	28,09	21.872,75	196.961,91	21.872,75	196.961,91	0,00
31901301	323	38.750,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	46.039,77	46.039,77	10,23	46.039,77	46.039,77	6.980,16	6.980,16	39.059,61
31901302	324	35.980,00	10.900,00	69.100,00	0,00	10.904,00	0,00	94.086,00	84,00	7.911,00	94.086,00	7.911,00	86.185,00	7.911,00
33901400	510	12.480,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	30,00	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00
33903001	326	2.320,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903002	327	2.550,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903003	328	16.700,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00	120,00	8.904,88	345,12	120,00	8.904,88	1.914,19	8.904,88	0,00
33903099	329	17.710,00	0,00	8.700,00	0,00	2.664,00	1.198,00	23.717,94	2.692,06	5.178,00	23.717,94	7.907,00	23.717,94	0,00
33903300	330	2.300,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	331	28.495,00	9.000,00	302.500,00	0,00	11.484,00	0,00	317.422,00	4.573,00	36.902,50	317.422,00	52.027,50	307.816,00	9.606,00
33903602	332	15.850,00	23.000,00	47.500,00	0,00	25.250,00	0,00	37.850,00	2.500,00	4.170,00	37.850,00	2.570,00	34.300,00	3.550,00
33903603	333	2.420,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	334	2.500,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903901	335	2.870,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	20,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
33903902	336	28.790,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	40,00	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00
33903904	337	12.300,00	11.350,00	0,00	0,00	1.068,94	0,00	931,06	18,94	75,90	931,06	75,90	931,06	0,00
33903999	338	27.980,00	106.000,00	353.000,00	0,00	101.284,68	11,77	274.805,28	174,72	49.155,74	274.805,28	59.538,99	274.805,28	0,00
33904700	339	22.520,00	2.000,00	37.500,00	0,00	2.505,34	0,00	57.494,66	525,34	3.499,43	57.494,66	3.499,43	57.494,66	0,00
33909200	340	3.280,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	27.525,92	254,08	0,00	27.525,92	0,00	27.525,92	0,00
44905200	341	2.470,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária														

000192

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp/Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro	Paga até	Despesa a Paqar
Total do P. A.:		884.335,00	613.150,00	871.600,00	0,00	155.160,96	70.592,59	11.881,98	176.275,39	165.647,22	1.070.776,41	60.126,61
10.301.0020.2.047.0000 Manut. Programa Saude da Familia												
31900402	352	1.142.740,00	0,00	351.900,00	0,00	0,00	115.461,99	4,45	115.461,99	115.461,99	1.494.635,55	0,00
31901107	353	36.850,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301	511	446.530,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,51	0,00	39.439,54	434.287,49	0,00
31901302	355	2.550,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	356	2.540,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001	357	2.150,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903003	358	74.830,00	0,00	84.250,00	0,00	0,40	899,94	3,76	24.482,33	20.977,13	147.133,64	11.942,60
33903005	359	7.050,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	360	41.300,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	10.308,48	41,99	10.308,48	4.727,91	60.465,44	6.092,57
33903300	361	2.450,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	362	12.300,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	363	22.350,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	605,00	284,00	3.145,00	3.145,00	23.966,00	0,00
33903901	364	3.260,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903902	365	8.790,00	3.500,00	0,00	0,00	2.785,71	0,00	75,71	83,26	4.153,01	5.214,29	0,00
33903903	366	2.100,00	2.100,00	4.500,00	0,00	2.143,78	0,00	43,78	380,52	637,12	4.456,22	0,00
33903999	367	56.850,00	20.000,00	1.600,00	0,00	208,32	3.970,00	262,52	7.552,64	4.021,12	34.217,48	3.970,00
44905200	368	96.130,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,58	0,00	2.936,00	19.112,02	24.333,40
Total do P. A.:		1.960.770,00	158.860,00	469.450,00	0,00	5.138,21	131.245,41	1.533,30	161.414,22	195.498,82	2.223.488,13	46.338,57
10.301.0005.2.044.0000 Manut. programa Saude Bucal												
33903099	509	19.850,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	319	145.850,00	145.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	512	3.100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		168.800,00	168.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.2.048.0000 Manut. Programa Agentes Comunitario de Saude												
33903099	369	64.700,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	370	165.635,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Página.:19 / 29

000193

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
33903999	371	57.535,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	33.098,00	81.098,00	437,00	41.098,00	41.098,00	81.098,00
44905200	513	111.595,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.595,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		399.465,00	279.500,00	24.000,00	0,00	0,00	33.098,00	81.098,00	62.867,00	41.098,00	41.098,00	81.098,00
10.122.0020.2.043.0000 Manut. do Programa de Atos e Eventos em Saúde												
33903099	314	3.250,00	0,00	36.200,00	0,00	0,00	6.524,20	39.162,10	287,90	6.524,20	5.205,50	32.937,40
Total do P. A.:		3.250,00	0,00	36.200,00	0,00	0,00	6.524,20	39.162,10	287,90	6.524,20	5.205,50	32.937,40
10.303.0003.2.051.0000 Manut. programas de especificidades regionais												
33903099	377	12.400,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
33903601	378	59.660,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		72.060,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0011.2.050.0000 Manut. Sistema Unico de Saúde												
33903099	374	16.850,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
33903601	375	36.160,00	1.000,00	28.500,00	0,00	1.100,00	0,00	63.200,00	460,00	6.050,00	12.100,00	63.200,00
33903999	376	32.650,00	10.000,00	0,00	0,00	470,96	0,00	21.849,04	800,96	627,42	697,42	21.849,04
Total do P. A.:		85.660,00	27.400,00	28.500,00	0,00	1.570,96	0,00	85.049,04	1.710,96	6.677,42	12.797,42	85.049,04
10.304.0051.2.052.0000 Manut. programa de vigilancia sanitaria												
31900408	379	3.250,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
31901301	380	2.760,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
33901400	381	2.360,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
33903099	382	2.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33903601	383	7.680,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
33903999	384	3.840,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		21.990,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0053.2.053.0000 Manut. Programa Vig. Epidemiologica												
31901112	386	88.980,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	6.798,53	68.119,33	60,67	6.798,53	6.798,53	68.119,33
31901301	387	6.740,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
33901400	388	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária												
Total do P. A.:												
10.305.0053.2.053.0000 Manut. Programa Vig. Epidemiologica												
31901112	386	88.980,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	6.798,53	68.119,33	60,67	6.798,53	6.798,53	68.119,33
31901301	387	6.740,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
33901400	388	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903099	389	32.840,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826,30	3.960,00	4.013,70	0,00
33903601	390	52.539,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.396,20	852,80	1.396,20	6.686,20	0,00
Total do P. A.:		183.199,00	97.300,00	0,00	0,00	0,00	8.194,73	7.079,77	12.154,73	78.819,23	0,00
10.301.0020.2.046.0000 Manut. Atenção Basica - PAB-FIXO											
33903099	342	4.650,00	0,00	68.800,00	0,00	0,00	20.437,37	74.443,92	20.437,37	0,00	54.006,55
33903500	343	3.360,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
33903601	344	14.300,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00	70,00	200,00	2.430,00	0,00
33903605	345	1.500,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
33903999	346	8.750,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	737,00	0,00	39.013,00	0,00
33904700	347	4.560,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
44905200	349	19.410,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
44906100	350	20.900,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
46907100	351	8.750,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		86.180,00	68.950,00	100.800,00	0,00	0,00	20.637,37	2.143,08	20.637,37	115.886,92	20.437,37

10.302.0027.2.073.0000 Manut. Hospital de Pequeno Porte de Porteiras

31900408	544	0,00	0,00	119.000,00	500.000,00	0,00	71.680,13	618.975,07	71.680,13	618.975,07	0,00
33901400	518	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	3.200,00	300,00	3.900,00	0,00
33903001	519	95.410,00	55.000,00	0,00	0,00	945,00	6.179,68	3.355,84	6.179,68	37.054,16	6.179,68
33903002	520	64.530,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.571,00	5.571,01	2.571,00	48.958,99	2.421,00
33903003	521	70.330,00	0,00	7.500,00	0,00	2.814,61	0,00	2.944,61	11.693,70	74.885,39	5.710,19
33903005	522	88.050,00	10.000,00	350,00	0,00	0,00	9.390,80	38,66	9.390,80	78.361,34	6.462,90
33903099	523	75.710,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,66	0,00	42.397,34	0,00
33903300	524	6.750,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
33903500	525	3.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00
33903601	526	183.370,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	5.325,00	7.580,00	110.045,00	0,00
33903999	527	69.100,00	10.000,00	0,00	0,00	12.752,93	600,00	2.622,91	5.704,78	56.477,09	600,00
44905100	529	151.180,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	20.200,98	979,02	0,00	0,00	20.200,98
44905200	528	80.650,00	64.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.010,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		895.440,00	383.640,00	126.850,00	500.000,00	16.512,54	112.102,59	1.091.255,36	115.100,09	1.071.054,38	1.049.680,61
10.301.0027.2.072.0000		Manut. programa do Centro de Especialidades Odontológicas									
31900408	514	114.430,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.071,88	0,00	55.071,88	0,00
31901301	515	28.600,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
33903001	516	24.510,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,00	0,00	0,00	0,00
33903099	517	20.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.220,58	0,00	19.220,58	0,00
33903601	530	45.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00	3.275,00	6.550,00	39.300,00
Total do P. A.:		233.680,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.592,46	3.275,00	10.011,15	113.592,46
Total da U. O.:		5.648.129,00	2.386.400,00	1.888.400,00	500.000,00	178.382,67	382.394,89	5.491.118,96	543.156,42	5.152.414,06	5.022.246,44
Total da U. G.:		5.648.129,00	2.386.400,00	1.888.400,00	500.000,00	178.382,67	382.394,89	5.491.118,96	543.156,42	5.152.414,06	5.022.246,44
12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA											
12.01 Fundo Municipal de Assistência Social											
08.244.0014.2.063.0000		Manut. Adm. do FIMAS									
31900401	430	26.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,82	15.035,86	1.783,82	15.035,86	0,00
31901103	431	28.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,54	16.060,12	1.366,54	16.060,12	0,00
31901301	432	11.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,90	6.841,14	823,90	6.278,87	562,27
31901302	433	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
33901400	434	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00
33903099	435	54.780,00	20.000,00	0,00	0,00	15.120,81	0,00	29.058,75	4.030,87	2.389,47	27.417,35
33903300	436	4.650,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.851,30	0,00	0,00	4.851,30
33903601	437	154.830,00	135.225,85	0,00	0,00	2.553,00	0,00	7.482,00	671,00	1.171,00	7.482,00
33903999	438	47.950,00	0,00	300,00	0,00	2.380,09	95,90	45.831,25	3.575,70	6.759,32	45.609,25
44905200	439	17.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,48	0,00	0,00	2.541,48
Total do P. A.:		356.270,00	155.225,85	2.300,00	0,00	20.053,90	6.570,16	132.701,90	14.751,83	16.794,05	127.776,23
08.122.0052.2.057.0000		Manut. dos Conselhos de Assistência									
33903099	412	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
33903601	413	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até	Despesa a Pagar
33903999	414	5.850,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		14.150,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	8.970,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
08.243.0021.2.060.0000 Programa de Proteção Social Básica													
33903099	420	6.550,00	0,00	59.300,00	0,00	0,00	10.200,40	2.253,50	63.596,50	10.200,40	10.090,10	60.196,40	3.400,10
33903601	421	45.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	145.500,00	12.500,00	24.500,00	145.500,00	0,00
33903999	422	5.450,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		57.000,00	3.000,00	161.300,00	0,00	0,00	10.200,40	6.203,50	209.096,50	22.700,40	34.590,10	205.696,40	3.400,10
08.243.0021.2.061.0000 Manut. Pro Jovem													
33903099	423	51.600,00	0,00	18.250,00	0,00	0,00	13.441,30	25,10	69.824,90	13.441,30	8.593,50	64.766,90	5.058,00
33903601	424	68.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,00	62.880,00	5.240,00	5.240,00	57.640,00	5.240,00
33903999	425	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		127.240,00	0,00	18.250,00	0,00	0,00	13.441,30	12.785,10	132.704,90	18.681,30	13.833,50	122.406,90	10.298,00
08.244.0021.2.064.0000 Assistência Comunitaria Geral													
33903099	440	25.880,00	0,00	4.300,00	0,00	16,40	3.036,25	18,65	30.161,35	3.036,25	16.652,35	30.161,35	0,00
33903601	441	11.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	442	41.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.570,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
Total do P. A.:		79.050,00	0,00	4.300,00	0,00	16,40	3.036,25	51.238,65	32.111,35	3.036,25	16.652,35	32.111,35	0,00
08.244.0021.2.074.0000 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA DA GESTÃO SUAS													
33903099	549	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	551	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	550	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	548	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	27.506,00	2.494,00	27.506,00	27.506,00	27.506,00	27.506,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	27.506,00	17.494,00	27.506,00	27.506,00	27.506,00	27.506,00	0,00
08.243.0024.2.062.0000 Manut. Programa Assist. a Criança e ao Adolescente													
33901400	426	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	427	19.850,00	0,00	0,00	0,00	1,00	254,00	7.853,26	11.996,74	0,00	2.739,15	11.742,74	254,00
33903601	428	36.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.150,00	25.700,00	2.400,00	2.100,00	23.600,00	2.100,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária													

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903999	429	48.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.008,80	19.771,20	2.417,40	26.591,40	2.417,40
Total do P. A.:		106.680,00	0,00	0,00	0,00	1,00	254,00	39.974,46	4.517,40	61.934,14	4.771,40
08.242.0021.2.059.0000 Programa de Assistência a Grupos Especiais											
33903099	417	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
33903601	418	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00
33903999	419	8.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.790,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		14.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.860,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0021.2.055.0000 Programa de Atos e Eventos Sociais											
33901400	403	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
33903099	404	16.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	12.890,70	108,00	3.551,30	108,00
33903200	405	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.500,00	0,00
33903500	406	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00
33903601	407	54.500,00	25.000,00	0,00	0,00	950,00	20.507,00	8.993,00	165,00	20.507,00	0,00
33903999	408	291.730,00	6.000,00	119.600,00	0,00	68.018,00	336.496,00	66.834,00	40.300,00	297.298,00	39.198,00
Total do P. A.:		374.380,00	31.000,00	119.600,00	0,00	68.968,00	362.162,30	100.817,70	40.573,00	322.856,30	39.306,00
08.122.0014.2.054.0000 Manut. do Centro de Convivência											
33903100	391	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00
33903300	392	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
33903500	393	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
33903602	394	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903603	395	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
33903604	396	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
33903605	397	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903902	398	14.780,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.180,00	0,00	0,00	0,00
33903903	399	3.450,00	0,00	0,00	0,00	183,11	2.066,89	1.383,11	21,60	2.066,89	0,00
33903904	400	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
33903999	401	12.450,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	745,00	405,00	745,00	745,00	0,00
44905200	402	6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	65.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	183,11	745,00	2.811,89	766,60	2.811,89	0,00
08.122.0025.2.069.0000	Manut. Gestão Descentralizada - IGD										
33903099	409	9.750,00	0,00	42.200,00	0,00	0,00	13.156,30	51.909,65	13.758,30	51.909,65	0,00
33903601	410	35.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.855,00	26.712,00	325,00	22.182,00	4.530,00
33903999	411	15.330,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	15.790,00	2.600,00	15.790,00	0,00
Total do P. A.:	60.860,00	0,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00	18.011,30	94.411,65	16.683,30	89.881,65	4.530,00
08.241.0028.2.070.0000	Programa da Terceira Idade										
33903099	415	51.250,00	0,00	0,00	0,00	171,00	182,25	12.327,35	182,25	12.327,35	0,00
33903601	416	14.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.985,00	0,00	2.875,00	0,00
Total do P. A.:	66.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	182,25	15.202,35	182,25	15.202,35	0,00
08.482.0036.1.030.0000	Implantação e Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social										
33903601	540	26.850,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	541	33.650,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.250,00	0,00	0,00	0,00
44905100	542	462.522,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.522,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	523.022,00	75.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.522,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:	1.845.522,00	287.025,85	348.450,00	45.000,00	89.393,41	188.367,66	1.077.094,38	874.851,77	152.026,33	1.035.224,98	67.231,17
Total da U. G.:	1.845.522,00	287.025,85	348.450,00	45.000,00	89.393,41	188.367,66	1.077.094,38	874.851,77	152.026,33	1.035.224,98	67.231,17
08.122.0024.2.066.0000	Manut. das Atividades do FMCA										
31900401	447	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	12.100,00	1.100,00	12.100,00	0,00
31901103	448	23.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,54	16.060,12	1.366,54	16.060,12	0,00
31901301	449	14.565,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.720,95	14.655,28	1.720,95	13.439,32	1.215,96
33901400	450	2.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903099	451	7.850,00	0,00	2.000,00	0,00	3.292,20	0,00	5.425,80	989,30	4.950,90	474,90
33903601	453	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.698,00	800,00	11.298,00	400,00

000199

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903999	454	42.580,00	2.000,00	0,00	0,00	868,74	0,00	16.541,12	1.228,36	2.328,36	16.541,12
44905200	455	11.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.450,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		130.325,00	2.100,00	2.100,00	0,00	4.160,94	4.187,49	76.480,32	7.185,15	74.389,46	2.090,86
08.122.0021.2.065.0000 Apoio ao Conselho Tutelar											
31901103	443	42.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.561,07	39.190,19	4.561,07	39.190,19	0,00
31901301	444	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00
33901400	445	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	300,00	0,00
33903099	446	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		54.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.561,07	39.490,19	4.561,07	39.490,19	0,00
Total da U. O.:		184.585,00	2.100,00	2.100,00	0,00	4.160,94	8.748,56	115.970,51	11.746,22	113.879,65	2.090,86
Total da U. G.:		184.585,00	2.100,00	2.100,00	0,00	4.160,94	8.748,56	115.970,51	11.746,22	113.879,65	2.090,86
14 FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO											
14.01 Fundo Municipal do Desenvolvimento											
04.125.0036.2.071.0000 Implantação e Manutenção do DEMUTRAN											
31900401	533	32.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.850,00	0,00	0,00	0,00
31901103	534	98.560,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.560,00	0,00	0,00	0,00
31901301	535	26.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.850,00	0,00	0,00	0,00
33901400	536	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00
33903099	537	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00
33903601	538	21.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00
44905200	539	12.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.360,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		202.970,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.970,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0013.2.067.0000 Manut. Adm. do FMD											
31901103	456	25.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,54	16.060,12	1.366,54	16.060,12	0,00
31901301	457	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,64	3.269,82	300,64	2.969,18	300,64
31901302	458	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,58	0,00	263,42	0,00
33901400	459	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Página.:26 / 29

000200

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903099	460	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
33903200	461	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
33903601	462	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00
33903999	463	16.520,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00	800,00	1.600,00	0,00
44905200	464	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.180,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.667,18	27.986,64	2.467,18	28.892,72	300,64
Total da U. O.:		263.150,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	1.667,18	201.956,64	2.467,18	28.892,72	300,64
Total da U. G.:		263.150,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	1.667,18	201.956,64	2.467,18	28.892,72	300,64
99 CAMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS											
01.01 Câmara Municipal de Porteiras											
01.031.0001.1.001.0000 Modernização do Prédio Sede da Câmara											
44905100	1	15.000,00	0,00	18.224,42	0,00	0,00	33.224,42	0,00	33.224,42	33.224,42	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	18.224,42	0,00	0,00	33.224,42	0,00	33.224,42	33.224,42	0,00
01.031.0001.2.001.0000 Manut. Administrativa da Câmara Municipal de Porteiras											
31901103	2	73.815,56	15.100,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	81,30	84.634,26	84.634,26	0,00
31901106	3	381.388,50	1.100,00	18.464,00	0,00	0,00	398.700,00	52,50	398.700,00	398.700,00	0,00
31901301	4	100.144,89	4.150,00	3.872,80	0,00	1.500,00	98.260,40	1.607,29	98.260,40	98.260,40	0,00
31901600	5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32902200	6	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	7	35.431,07	0,00	30.893,93	0,00	0,00	66.325,00	0,00	66.325,00	66.325,00	0,00
33903099	8	7.871,70	2.550,00	4.000,00	0,00	0,00	9.239,70	82,00	9.239,70	9.239,70	0,00
33903300	9	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
33903500	10	13.096,23	23.000,00	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	96,23	5.000,00	5.000,00	0,00
33903601	11	10.000,00	9.448,79	0,00	0,00	0,00	0,00	551,21	0,00	0,00	0,00
33903901	12	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903902	13	922,86	0,00	0,00	0,00	32,80	867,20	55,66	867,20	789,79	77,41
33903903	14	385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	10,12	375,00	375,00	0,00
33903904	15	9.247,95	8.200,00	0,00	0,00	113,74	2.992,16	750,77	2.692,16	2.046,04	245,54
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária											

000201

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903999	16	170.425,12	0,00	85.143,91	0,00	0,00	255.560,76	8,27	255.560,76	255.520,71	40,05
33909200	17	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33909300	18	1.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
44905200	19	15.000,00	19.224,42	10.000,00	0,00	0,00	5.639,00	136,58	5.639,00	5.639,00	0,00
46907100	20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		825.229,00	84.073,21	193.374,64	0,00	1.646,54	842.859,24	7.036,93	927.493,50	927.132,50	361,00
01.031.0001.2.002.0000 Manutenção do Controle Interno e Externo											
33801400	21	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903099	22	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903300	23	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903500	24	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903601	25	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903999	26	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		843.229,00	84.073,21	211.599,06	0,00	1.646,54	876.083,66	10.036,93	960.717,92	960.356,92	361,00
Total da U. G.:		843.229,00	84.073,21	211.599,06	0,00	1.646,54	876.083,66	10.036,93	960.717,92	960.356,92	361,00
Total Org.:		30.745.850,00	6.288.599,06	7.103.549,06	595.000,00	465.882,79	2.714.923,82	4.118.399,68	26.253.173,49	4.205.895,42	2.149.765,16

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária			Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	4.121,51	11.977,30
100000015	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B			0,00	41.055,84	424.108,90
100000019	SEST/SENAT			0,00	15,20	179,70
100000040	CONTRIBUICAO SINDICAL			0,00	0,00	23.089,65
100000041	CAUCAO			0,00	0,00	18.370,38
100000052	CONVENIO E.C.T			0,00	735,00	8.085,00

000202