

DECLARAÇÃO

O Prefeito Municipal de Porteiras, em atendimento ao que requer o art. 5º, inciso VI da Instrução Normativa nº. 002/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, vem **DECLARAR** que no exercício de 2014 não houve contratação de operações de crédito, conforme poderá ser visto junto ao Balanço Geral.

Porteiras, 31 de Dezembro de 2014.



MANOEL NOVAES MIRANDA
Prefeito Municipal

LEI Nº 393, de 15 de março de 2011.

Ementa: Dispõe sobre o Controle Interno e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, em sessão ordinária do dia 04 de março de 2011, APROVOU e eu SANCIONO a seguinte Lei:

Título I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - O sistema de Controle Interno do Município visa a assegurar ao Poder Executivo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos e a avaliação dos recursos obtidos pela Administração.

Título II
DAS CONCEITUAÇÕES

Art. 2º - O Controle Interno do Município compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas adotados pela Administração para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e das políticas administrativas prescritas, verificar a exatidão e fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da lei.

Art. 3º - Entende-se por Sistema de Controle Interno do Município o conjunto de atividades de controle exigidas em todos os níveis e em todos os Poderes e entidades da estrutura organizacional das Administrações Direta e Indireta, compreendendo particularmente:

I - o controle exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia objetivando o cumprimento dos programas, metas e orçamentos e a observância à legislação e às normas que orientam a atividade específica da unidade controlada;



II - o controle, pelas diversas unidades de estrutura organizacional, da observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares;

III - o controle sobre o uso e guarda dos bens pertencentes ao Município, efetuado pelos órgãos próprios;

IV - o controle orçamentário e financeiro sobre as receitas e aplicações dos recursos, efetuado pelos órgãos dos Sistemas de Planejamento e Orçamento e de Contabilidade e Finanças;

V - o controle exercido pela Unidade de Coordenação do Controle Interno destinado a avaliar a eficiência e eficácia do Sistema de Controle Interno do Município e a assegurar a observância dos dispositivos constitucionais e dos relativos aos incisos I a IV, do art. 59, da Lei Complementar nº 101, de 0/05/2000.

Art. 4º - O Órgão Central do Sistema será a Unidade de Coordenação do Controle Interno.

Art. 5º - Entendem-se por Órgão Setoriais do Sistema de Controle Interno as diversas unidades da estrutura organizacional do Município no exercício das atividades de controle interno.

Título III

DAS RESPONSABILIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 6º - Controle Interno do Município, será exercido sob a coordenação e supervisão da Unidade de Coordenação do controle Interno, que tem as seguintes responsabilidades:

I - coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno do Município, promover a sua integração operacional e expedir atos normativos sobre procedimentos de controle;

II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, centralizado, a nível operacional, o relacionamento com o Tribunal de Contas dos Municípios, respondendo pelo: encaminhamento das prestações de contas anuais - atendimento aos técnicos do controle externo - recebimento de diligências e coordenação das atividades para a elaboração de respostas - acompanhamento da tramitação dos processos e coordenação da apresentação de recursos;

III – assessorar a Administração nos aspectos relacionados com os controles internos e externos e quanto à legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres sobre os mesmos;

IV – interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial;

V – medir e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de controle interno adotados pelos Órgãos Setoriais do Sistema, através do processo de auditoria a ser realizado nos sistemas de Finanças, Compras e Licitações, Obras e Serviços, Administração e demais sistemas administrativos da Administração Direta e Indireta do Município, expedindo relatórios com recomendações para o aprimoramento dos controles;

VI – avaliar, a nível macro, o cumprimento dos programas, objetivos e metas espalhadas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e nos Orçamentos do Município, inclusive quanto a ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscais e de Investimentos;

VII – exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais de aplicação em gastos com a manutenção e o desenvolvimento do ensino e com despesas na Área de Saúde.

VIII – estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira e patrimonial nas entidades da Administração Pública Municipal, bem como na aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

IX – verificar a observância dos limites e condições para a realização de operações de crédito e sobre a inscrição de compromissos em Restos a Pagar;

X – efetuar o acompanhamento sobre as medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal aos limites legais, nos termos dos arts. 22 e 23, da Lei Complementar nº 101/00.

XI – efetuar o acompanhamento sobre as providências tomadas para a recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites, conforme o disposto no art. 31, da Lei Complementar nº 101/00;

XII – aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei Complementar nº 101/00;

XIII – exercer o acompanhamento sobre a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei Complementar nº 101/00, em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária



ao Relatório de Gestão Fiscal, aferindo a consciência das informações constantes de tais documentos;

XIV - participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentária e dos Orçamentos do Município;

XV - manter registro sobre a composição e atuação das comissões de licitações;

XVI - manifestar-se, quando solicitado pela Administração, acerca da regularidade e legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;

XVII - propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em todas as atividades da administração pública municipal, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações;

XVIII - instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno do Município;

XIX - alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure imediatamente, sob pena de responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes públicos, ou quando não forem prestadas ou, ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;

XX - dar ciência ao Tribunal de Contas do Município das irregularidades ou ilegalidades apuradas, para as quais a Administração não tomou as providências cabíveis visando a apuração de responsabilidades e o ressarcimento de eventuais danos ou prejuízos ao erário;

XXI - revisar e emitir relatório sobre os processos de Tomada de Contas Especiais instauradas pelos órgãos da Administração Direta, inclusive sobre as determinadas pelo Tribunal de Contas do Município.

Título IV

DAS RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS, QUANTO AO CONTROLE INTERNO, DAS UNIDADES COMPONENTES DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO E DE CONTABILIDADE E FINANÇAS



Art. 7º - As unidades competentes do Sistema de Finanças, no que tange ao controle interno, têm as seguintes responsabilidades:

I - exercer o controle orçamentário e financeiro sobre as receitas e as aplicações dos recursos, em especial aferindo o cumprimento da programação financeira e do cronograma de execução mensal de desembolso, previsto no art. 8º, da Lei Complementar nº 101/00, assim como da adoção das medidas de limitação de empenho de movimentação financeira, que vierem a ser adotadas como vistas à obtenção do equilíbrio orçamentário e financeiro.

II - exercer o controle, através dos diversos níveis de chefia, objetivando o cumprimento dos programas, objetivos, metas e Orçamento e a observância à legislação e às normas que orientam as atividades de planejamento, de orçamento, financeira e contábil;

III - controlar os limites de endividamento e aferir as condições para a realização de operações de créditos, assim como para a inscrição de compromissos em Restos a Pagar, na forma da legislação vigente;

IV - efetuar o controle sobre a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos dos orçamentos do Município, na administração direta e indireta, e sobre a abertura de créditos adicionais suplementares, especiais e extraordinários;

V - manter controle dos compromissos assumidos pela Administração Municipal junto às entidades credoras, por empréstimos tomados ou relativos a dívidas confessadas, assim como dos avais e garantias prestadas e dos direitos e haveres do Município;

VI - examinar e emitir parecer sobre as contas que devem ser prestadas, referentes aos recursos concedidos a qualquer pessoa física ou entidade à conta dos Orçamentos do Município, a título de subvenções, auxílios e/ou contribuições, adiantamentos ou suprimentos de fundos, bem como promover a tomada de contas dos responsáveis em atraso;

VII - exercer o controle sobre valores à disposição de qualquer pessoa física ou entidade que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre qualquer conta do patrimônio público municipal ou pelas quais responda ou, ainda, que em seu nome assuma obrigações de natureza pecuniária, exigindo as respectivas prestações de contas, se for o caso;

VIII - propor expansão e o aprimoramento dos sistemas de processamento eletrônico de dados, para que permitam realizar e verificar a contabilização dos atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução



UNIDOS CONSTRUINDO O FUTURO.



dos orçamentos fiscal, de seguridade social e de investimentos, com a finalidade de promover as informações gerenciais necessárias à tomada de decisões;

IX - exercer o acompanhamento do processo de lançamento, arrecadação, baixa e contabilização das receitas próprias, bem como quanto a inscrição e cobrança da Dívida Ativa;

X - elaborar a prestação de conta anual do Chefe do poder Executivo, a ser encaminhada ao Tribunal de Contas dos Municípios, submetendo-a à apreciação da Unidade de Coordenação do Controle Interno;

XI - aferir a consciência das informações rotineiras prestadas ao Tribunal de Contas dos Municípios e das informações encaminhadas à Câmara de Vereadores do Município, sobre matéria financeira, orçamentária e patrimonial, na forma de regulamentos próprios;

XII - exercer o controle sobre a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei Complementar nº 101/00.

Título V

DAS RESPONSABILIDADES DE TODOS OS ÓRGÃOS SETORIAIS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 8º - As diversas unidades competentes da estrutura organizacional do Município, no que tange ao controle interno, têm as seguintes responsabilidades:

I - exercer o controle através dos diversos níveis de chefia dos diversos sistemas administrativos, objetivando o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e nos Orçamentos e a observância à legislação e à norma que orientam a atividade específica dos órgãos de cada sistema;

II - exercer o controle sobre a observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares afetas a cada sistema administrativo;

III - exercer o controle sobre o uso e guarda de bens pertencentes ao Município, colocados à disposição de qualquer pessoa física ou entidade que os utilize no exercício de suas funções;

IV - avaliar, sob o aspecto da legalidade, a execução dos contratos, convênios e instrumentos congêneres, afetos ao respectivo sistema administrativo, em que o Município seja parte.


PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Rua Mestre Zeca, s/n, Centro - Porteiras-CE
CEP 63270-000 - Tel: (88) 3557-1252 - Fax: (88) 3557-1153
CNPJ nº 07.654.114/0001-02

Título VI
DA ORGANIZAÇÃO DA FUNÇÃO, DO PROVIMENTO DOS CARGOS E DAS
NOMEAÇÕES

Capítulo I
Da Organização da Função

Art. 9º - Fica o Município autorizado a organizar a Unidade de Coordenação do Controle Interno, em nível de Assessoria, vinculada diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, que atuará como Órgão Central do Sistema de Controle Interno.

Capítulo II
Do Provimento dos Cargos

Art. 10 - Fica criado no Quadro Permanente de Pessoal do município, um cargo em comissão de Coordenador do Controle Interno (CCI), que responderá como titular da Unidade de Coordenação do Controle Interno, com remuneração de R\$ 1.000,00 (hum mil reais).

Parágrafo único - O indicado deverá possuir nível de escolaridade superior e demonstrar conhecimento sobre a legislação vigente e sobre matéria orçamentária, financeira e contábil, além de dominar os conceitos de controle interno.

Art. 11 - Os recursos humanos necessários às tarefas de competência da Unidade de Coordenação do Controle Interno poderão ser recrutados do Quadro de Pessoal do Município, desde que preencham as qualificações para o exercício da função, e deverão ser treinados para exercerem a atividade de Analista de Controle Interno.

Parágrafo único - Inexistindo no Quadro Próprio pessoal que preencha a qualificação necessária para o exercício da função, os mesmos serão recrutados em processo de seleção, mediante realização de Concurso Público, para as vagas a serem definidas em Lei, podendo até lá ser contratados



temporariamente com fulcro na Lei Municipal que disciplina esse tipo de contratação.

Capítulo III Das Nomeações

Art. 12 - É vedada a indicação e nomeação para o exercício de função ou cargo relacionado com o Sistema de Controle Interno, tanto no órgão central como nos órgãos setoriais do Sistema, de pessoas que tenham sido, nos últimos 05 (cinco) anos:

I - responsabilizadas por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas dos Municípios, Estado ou da União;

II - punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público, em qualquer esfera de governo;

III - condenadas em processo criminal por prática de crime contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos II e XI da Parte especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, e na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

Capítulo IV Das Vedações e Garantias

Art. 13 - Além dos impedimentos capitulados no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, é vedado aos servidores com função nas atividades de Controle Interno exercer:

I - atividade político partidária;

II - patrocinar causas contra a Administração Municipal Direta ou Indireta.

Art. 14 - Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos serviços de controle interno, no exercício das atribuições inerentes às atividades de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão, sob pena de responsabilidade administrativa de quem lhe der causa ou motivo.

Art. 15 - O servidor que exercer função relacionada com o Sistema de Controle Interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do exercício de suas atribuições e pertinentes aos assuntos sob a sua

fiscalização, utilizando-os, exclusivamente, para elaboração de relatórios e pareceres destinados à Chefia Superior, ao Chefe Executivo e ao titular da unidade administrativa, órgão ou entidade na qual procederam-se as constatações.

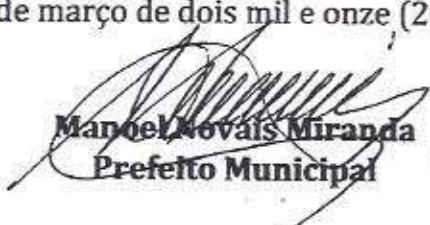
Título VII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16 – As despesas da Unidade de Coordenação do Controle Interno correrão à conta de dotações próprias, fixadas anualmente no Orçamento Fiscal do Município.

Art. 17 – Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar ao orçamento vigente para fazer face as despesas de implantação desta Lei.

Art. 18 – Este Projeto de Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, aos quinze (15) dias do mês de março de dois mil e onze (2011).



Manoel Novais Miranda
Prefeito Municipal



A despesa realizada foi de R\$ 35.351.366,71, sendo:

Despesas Correntes: R\$ 25.449.791,31

Despesas de Capital: R\$ 9.901.575,40

A partir da análise da receita e da despesa, evidenciou-se a ocorrência de: Deficit de R\$ 2.761.835,23, isto decorrente de créditos de convênios que não entraram no corrente exercício.

Os créditos suplementares abertos no exercício respeitaram o limite de 30% (trinta por cento), estabelecido no art. 5º da Lei Orçamentária Anual (Lei 435/13, de 18/11/13).

Não foram abertos créditos especiais no exercício.

As contas bancárias são conciliadas mensalmente, mantendo a conformidade entre razão e extratos e permitindo a eficiência desse controle, seguindo demonstrativo junto a Prestação de Contas.

São emitidos todos os relatórios contábeis como balancetes, comparativos da receita e despesa.

São mantidas em boa ordem todas as documentações pertinentes à execução econômica e financeira.

Foram observadas as metas estabelecidas no Plano Plurianual, respeitando-se o limite da arrecadação da receita e verificou-se a satisfação das prioridades estabelecidas no plano de Governo.

Foram regularmente publicados os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária e os Relatórios de Gestão Fiscal do exercício.

Não foram realizadas Operações de Crédito no período.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

Prestação de Contas do Exercício de 2014

Este relatório contém informações referentes à Prestação de Contas do Exercício de 2014 do Governo Municipal de Porteiras, e sua elaboração cumpre as determinações da Instrução Normativa nº. 02/2013 do TCM e demais legislações em vigor:

Gestão Econômica e Financeira:

A receita orçada do exercício foi de R\$ 39.737.111,08, sendo:

Receitas Correntes: R\$ 36.954.836,48

Receitas de Capital: R\$ 5.645.304,00

A receita arrecadada no exercício foi de R\$ 32.773.882,99, já deduzido as deduções do FUNDEB, sendo:

Receitas Correntes: R\$ 30.167.185,29

Receitas de Capital: R\$ 2.606.697,70

A despesa orçada foi de R\$ 39.737.111,08, sendo:

Despesas Correntes: R\$ 27.570.598,88

Despesas de Capital: R\$ 11.742.775,00

Reserva de Contingência: R\$ 414.737,20

Controle de Veículos:

Os veículos são controlados pelo Setor de Transportes, onde são fiscalizados pelo chefe do setor, o qual acompanha a elaboração de mapas unitários de quilometragem, consumo de combustível, gastos com reposição de peças e consertos dos veículos, controle este sujeito a fechamento periódico mensal, estando hoje já se adequando a todas as normas gerenciais e legais existentes em todas as esferas de governo.

Gestão Patrimonial:

Os bens patrimoniais são listados e atualizados a cada final de exercício fazendo constar as aquisições e alienações ocorridas no período, e, posteriormente, é emitido o Inventário Geral Analítico dos Bens.

Verifica-se que regularmente os bens patrimoniais são tombados pelo patrimônio, recebendo numeração e ao mesmo tempo o termo de responsabilidade.

Devemos informar que estamos trabalhando com esmero para equilibrar os dados constantes dos Balanços Gerais, que registram informações de muitos anos, e que agora devemos informar bens patrimoniais de forma compatível com tais valores.

Estamos em busca de regularizar todos os dados existentes no nosso Patrimônio, fazendo com que tais dados reflitam com os bens e valores informados ao Tribunal de Contas dos Municípios.

Licitações e Contratos Administrativos:

A Comissão Permanente de Licitações foi legalmente instituída e atua nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 com suas alterações posteriores, mantendo todos os documentos em perfeita ordem, observados os procedimentos cabíveis, as modalidades específicas e solicitando parecer jurídico de todos os atos por ela praticados.

Os contratos devidos foram formalizados, garantindo o cumprimento das cláusulas neles contidas e foi dada a transparência aos mesmos.

Gestão de Arrecadação de Tributos:

Existe o cadastro de contribuintes do Município e o Setor de Tributação controla, emite e cobra todos os tributos de direito deste, como por exemplo: IPTU, ISS, ITBI, Alvarás e Taxas de Serviços, dentre outros.

A Dívida Ativa é extraída anualmente para fazer constar de Ativo e é processada regularmente a sua cobrança, de forma administrativa e quando necessário na forma judicial.

Fato que se verifica comumente é o grande volume de inadimplência, visto a carência de nossa população, mesmo assim, cumprindo o seu dever os seus responsáveis encaminhavam regularmente cartas de cobranças administrativas e não obtendo êxito os processos são encaminhados a assessoria jurídica.

Vislumbramos que há muito a nossa Procuradoria, junto com a assessoria jurídica vem se esforçando para aumentar a arrecadação, portanto, tem emitido notificações administrativas e judiciais.

Gestão da Educação e do FUNDEB:

A Prefeitura aplicou no exercício 40,40% da arrecadação de impostos e transferências na manutenção e no desenvolvimento do ensino.

É mantido controle sobre as pastas da educação nas quais são separados os gastos com recursos próprios e com FUNDEB, sendo este subdividido em gastos com Profissionais do Magistério (60%) e os demais gastos do ensino fundamental (40%).

Gestão da Saúde:

A Prefeitura Municipal aplicou 22,99 % (vinte e dois vírgula noventa e nove pontos percentuais) da receita base de cálculo estabelecida no art. 198 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº. 29 de 13 de setembro de 2000, respeitando, portanto, o art. 77 da Carta Magna acrescido pela emenda ora referida, mostrando mais uma vez que a administração porteirense vem trabalhando em prol de sua comunidade, fato este demonstrado na peça anexa a Prestação de Conta de Governo.

Gestão da Assistência:

A Prefeitura Municipal vem cumprindo rigorosamente suas ações de assistência social, mantendo cadastros de todos os beneficiados por programas assistenciais, além de incrementar ações específicas com assistência comunitária.

Gestão da Contabilidade:

Separadamente, os serviços contábeis são executados com esmero e precisão, não deixando de registrar nenhum dos fatos e atos contábeis, as peças contábeis são regularmente emitidas e arquivadas.

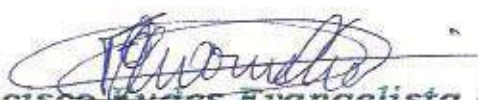
Conclusão:

Não tenho conhecimento de irregularidades na gestão dos setores da Prefeitura Municipal de Porteiras, que mantem em ordem os documentos e bens públicos municipais.

Desta forma entendo que o controle interno e a equipe de assessoria do Governo Municipal de Porteiras vêm trabalhando com o devido esmero.

É nosso relatório.

Porteiras, 30 de dezembro de 2014.



Francisco Eudes Evangelista de Carvalho
Encarregado do Controle Interno.

CADASTRO DA EMPRESA E / OU CONTADOR RESPONSÁVEL

MUNICIPIO: PORTEIRAS

ENTIDADE: GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

EXERCÍCIO 2014

1.0.IDENTIFICAÇÃO

NOME COMPLETO	
Empresa: RES PUBLIC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Contador:
C.N.P.J - 02.740.524/0001-44	C.P.F.
CRC CE 1079/0-7	
Endereço Comercial:	Endereço Profissional:
R.: Genésio Ricart No. 149	Rua: No.
Bairro: São Francisco	Bairro/Distrito
Município: Brejo Santo	Município:
UF: CE CEP: 63.260.000	UF: CEP:
Telefone: (088) 3531.27.26	Telefone: ()



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2014	MUNICÍPIO: Porteiras
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	VALOR - R\$
IPTU	7.685,33
IRRF	311.819,51
IRRF OUTROS RENDIMEN	86.461,53
ITBI	5.939,20
ITN	772.258,32
COTA-PARTE FPM	11.956.524,10
COTA-PARTE ITR	2.353,22
COTA PARTE ICMS-DESO	14.112,96
COTA-PARTE DO ICMS	4.042.262,92
COTA PARTE DO IPVA	188.192,10
COTA-PARTE IPI SOBRE	10.815,53
RECEITA DÍVIDA ATIVA	3.384,68
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	17.401.809,40
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	4.350.452,35
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	7.651.735,96
Complementação da União ao FUNDEB (b)	2.491.655,96
Deduções do FUNDEB (c)	3.139.126,11
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	7.004.265,81

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	15.661.270,29
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	182.113,05
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	1.089.599,79
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	0,00
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	94.720,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	1.673.626,83
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	7.004.265,81
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	1.049.555,11
(=)	VALOR APLICADO	7.030.726,02
	PERCENTUAL APLICADO	40,40 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	2.680.273,67
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 362 - Ensino Médio, 363 - Ensino Profissional, 364 - Ensino Superior

RES. PÚBLIC. CRC 15111/0-2
Francisco Tadeu Couto Muniz
CPF 372.894.034-87

Manoel Nery Miranda
Prefeito Municipal
CPF 128.496.934-72

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
Fundo Municipal de E	73	10098-6	PMP/MTUR	0,23	0,00	0,23	0,00
Fundo Municipal de E	75	10384-5	PMP BRASIL ALFABETIZ	569,00	48.023,83	1.335,64	47.257,19
Fundo Municipal de E	80	10562-7	ST REDE OFICIAL DE EN	40,26	1,22	41,48	0,00
Fundo Municipal de E	60	1066-9	PROGRAMA NACIONAL I	71,14	4,58	75,72	0,00
Fundo Municipal de E	151	11762-5	PMP/MERENDA ESCOLA	1.157,94	374.503,38	699,94	374.961,38
Fundo Municipal de E	226	13333-7	PM PORTEIRAS - PLANO	15.834,89	23,69	0,00	15.858,58
Fundo Municipal de E	231	13527-5	TRANSFERENCIA DIRET	152.473,09	3.929,17	2.205,89	154.196,37
Fundo Municipal de E	244	13916-5	PM PORTEIRAS PLANO I	0,00	247.313,12	1.406,90	245.906,22
Fundo Municipal de E	250	14240-9	PM PORTEIRAS PAC QU	0,00	260.068,06	168.149,60	91.918,46
Fundo Municipal de E	255	14449-5	PM PORTEIRAS PROJVO	0,00	124.765,25	124.765,25	0,00
Fundo Municipal de E	256	14473-8	APOIO AS CRECHES BR	0,00	414.000,44	414.000,44	0,00
Fundo Municipal de E	61	5263-9	PROGRAMA SALARIO EI	63,25	2,36	65,61	0,00
Fundo Municipal de E	62	5296-5	PROGRAMA DINHEIRO E	1.663,04	95,27	1.758,31	0,00
Fundo Municipal de E	69	8235-X	QUOTA SALARIO EDUCA	66.219,01	441.066,76	159,84	507.125,93
Fundo Municipal de E	68	8350-X	PROGRAMA NACIONAL I	27.375,84	209.038,97	12,11	236.402,70
Fundo Municipal de E	64	8351-8	PROGRAMA EDUCACIOE	15,76	1,02	16,78	0,00
Totais:				265.483,45	2.122.837,12	714.693,74	1.673.626,83

RES. PUBLIC. CRC 15111/0-2
Francisco Tadeu Couto Muniz
CPF 372.894.034-87

Manoel Wenceslau Miranda
Prefeito Municipal
CPF 128.496.934-92



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

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

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2014		MUNICÍPIO: Porteiras
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias		
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO		VALOR - R\$
IPTU		7.685,33
IRRF		311.819,51
IRRF OUTROS RENDIMEN		86.461,53
ITBI		5.939,20
IN		772.258,32
COTA-PARTE FPM		11.956.524,10
COTA-PARTE ITR		2.353,22
COTA PARTE ICMS-DESO		14.112,96
COTA-PARTE DO ICMS		4.042.262,92
COTA PARTE DO IPVA		188.192,10
COTA-PARTE IPI SOBRE		10.815,53
RECEITA DÍVIDA ATIVA		3.384,68
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		17.401.809,40
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		2.610.271,41
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM SAÚDE	7.668.270,94
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	166.596,78
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	446.869,80
(-)	INATIVOS E PENSIONISTAS (1)	0,00
(-)	SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-)	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-)	SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	3.386.880,09
(=)	VALOR APLICADO	4.001.117,83
	PERCENTUAL APLICADO	22,99 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	1.390.846,42
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512


RES. PÚBLIC. CRC 15111/0-2
Francisco Tadeu Couto Muniz
CPF 372.894.034-87


Manoel Carlos Miranda
Prefeito Municipal
CPF 128.496.934-72

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
Fundo Municipal de S	172	12310-2	FUNDO NACIONAL DE S	18,30	55.676,19	4.425,46	51.269,03
Fundo Municipal de S	174	12313-7	FNS BLOCO ATENÇÃO B	343.940,53	2.096.585,24	599.855,77	1.840.670,00
Fundo Municipal de S	175	12314-5	FNS BLOCO DE GESTÃO	11.080,47	21.148,50	32.228,97	0,00
Fundo Municipal de S	176	12315-3	FNS BLOCO MEDIA E AL	60.274,42	662.952,92	14.947,22	708.280,12
Fundo Municipal de S	185	12338-2	PMP/PROJ.DE ESTRUT/A	4.646,66	300,26	4.946,92	0,00
Fundo Municipal de S	203	12910-0	IMPLANTAÇÃO DE UNID/	3.069,88	50.223,92	3.293,80	50.000,00
Fundo Municipal de S	224	13327-2	PROGRAMA DE REQUAL	696,41	74.402,03	758,44	74.340,00
Fundo Municipal de S	225	13328-0	PROGRAMA DE REQUAL	456,96	29,53	486,49	0,00
Fundo Municipal de S	239	13856-8	FMS/FNS-BLINV UBS SEI	82.591,62	248.890,78	321,93	331.160,47
Fundo Municipal de S	243	13857-6	FMS/FNS BLINV UBS B.F	82.591,62	248.890,78	321,93	331.160,47
Fundo Municipal de S	251	13998-X	FMS INVESTIMENTO AT	0,00	110.803,04	110.803,04	0,00
Fundo Municipal de S	246	14030-9	FMS PORTEIRAS - FNS /	0,00	6.350,87	6.350,87	0,00
Totais:				589.366,87	3.576.254,06	778.740,84	3.386.880,09

RES. PUBLIC. CRC 15111/0-2
Francisco Tadeu Couto Muniz
CPF 372.894.034-87

Marcos Vinícius Miranda
Prefeito Municipal
CPF 128.496.034-72

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito										Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO									
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17020006	17/02/2014	Estimativo	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO	04.122.0010.2.003-0000	3.3.90.36.01	480,00	150,00	0,00	150,00	13020002	13/02/2014	Global	J.C. BARBOSA FERNANDES - ME	04.122.0010.2.003-0000	3.3.90.39.99	37.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
02010077	02/01/2014	Global	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNI	04.122.0010.2.003-0000	3.3.90.39.99	7.632,00	636,00	0,00	636,00	06010009	06/01/2014	Global	S. OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES - ME	04.122.0010.2.004-0000	3.3.90.35.00	42.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
15120017	15/12/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	04.122.0010.2.004-0000	3.3.90.39.99	473,00	473,00	0,00	473,00	15120018	15/12/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	04.122.0010.2.004-0000	3.3.90.39.99	851,00	851,00	0,00	851,00
10070018	10/07/2014	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0010.2.003-0000	3.3.90.39.04	1.858,32	405,54	0,00	405,54	19120003	19/12/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	04.122.0010.2.004-0000	3.3.90.39.99	419,00	419,00	0,00	419,00
30120009	30/12/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	04.122.0010.2.004-0000	3.3.90.39.99	598,00	598,00	0,00	598,00	30120010	30/12/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	04.122.0010.2.004-0000	3.3.90.39.99	1.246,00	1.246,00	0,00	1.246,00
12120021	12/12/2014	Ordinário	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTE	04.122.0010.2.003-0000	3.3.90.30.03	1.043,10	1.043,10	0,00	1.043,10	Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$: 94.000,42 12.721,64 0,00 12.721,64									
Órgão: 03 Procuradoria Jurídica										Unidade Orçamentária: 0301 PROCURADORIA JURIDICA									
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120010	02/12/2014	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO D	03.061.0023.2.007-0000	3.3.90.91.00	4.339,68	4.339,68	0,00	4.339,68	Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$: 4.339,68 4.339,68 0,00 4.339,68									
Órgão: 04 Secretaria Municipal de Administração, Finanças e										Unidade Orçamentária: 0401 SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO									
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20060035	20/06/2014	Global	JOSE SANTIAGO GONCALVES BEZERRA	04.123.0011.2.010-0000	3.3.90.36.01	27.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	13020003	13/02/2014	Global	J.C. BARBOSA FERNANDES - ME	04.121.0011.2.009-0000	3.3.90.39.99	37.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
24010007	24/01/2014	Global	JOSE SANTIAGO GONCALVES BEZERRA	04.123.0011.2.010-0000	3.3.90.36.01	7.800,00	650,00	0,00	650,00	24010003	24/01/2014	Global	ELTON LUIS BEZERRA LIMA	04.123.0011.2.010-0000	3.3.90.36.01	24.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07010001	07/01/2014	Global	VALMIR LUCENA DA SILVA	04.121.0011.2.009-0000	3.3.90.36.01	22.200,00	1.850,00	0,00	1.850,00	02010012	02/01/2014	Global	JOSE MOREIRA SAMPAIO	04.121.0011.2.009-0000	3.3.90.36.01	50.400,00	4.200,00	0,00	4.200,00
17110003	17/11/2014	Ordinário	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	04.121.0011.2.009-0000	3.3.90.30.99	68,70	68,70	0,00	68,70	05090014	05/09/2014	Ordinário	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	04.121.0011.2.009-0000	3.3.90.30.99	146,85	146,85	0,00	146,85
12120020	12/12/2014	Ordinário	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTE	04.121.0011.2.009-0000	3.3.90.30.99	1.216,95	1.216,95	0,00	1.216,95	30120006	30/12/2014	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.121.0011.2.009-0000	3.3.90.39.04	731,58	731,58	0,00	731,58
30120004	30/12/2014	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	04.121.0011.2.009-0000	3.1.90.13.03	12.236,42	12.236,42	0,00	12.236,42	Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$: 183.800,50 48.100,50 0,00 48.100,50									
Órgão: 05 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto										Unidade Orçamentária: 0501 SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO									
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13050005	13/05/2014	Global	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	13.811.0039.1.032-0000	4.4.90.51.00	1.630.937,44	0,00	1.363.335,31	1.363.335,31	14020010	14/02/2014	Estimativo	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO	12.361.0022.2.015-0000	3.3.90.36.01	425,00	34,00	0,00	34,00
13020004	13/02/2014	Global	J.C. BARBOSA FERNANDES - ME	12.361.0022.2.015-0000	3.3.90.39.99	121.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	13010005	13/01/2014	Global	MARIA OZITA LIMEIRA MIRANDA	12.361.0022.2.015-0000	3.3.90.36.01	3.481,32	290,11	0,00	290,11
10010001	10/01/2014	Global	JOSE ALDEJONNE SOARES DE SOUSA	12.361.0022.2.015-0000	3.3.90.36.01	4.800,00	400,00	0,00	400,00	10010003	10/01/2014	Global	MARCOS AURELIO DE SOUZA	12.361.0022.2.015-0000	3.3.90.36.01	2.410,08	192,84	0,00	192,84
01120043	01/12/2014	Ordinário	IRISMAR CARLON DIAS RODRIGUES	12.361.0022.2.015-0000	3.3.90.36.01	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	16120009	16/12/2014	Ordinário	PEDRO ANDRE VIDAL - ME	12.361.0012.2.033-0000	3.3.90.30.99	1.587,50	1.587,50	0,00	1.587,50
08120002	08/12/2014	Ordinário	M. JOSEANE FEIJO DE OLIVEIRA-ME	12.361.0012.2.033-0000	3.3.90.39.99	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$: 1.630.937,44 1.363.335,31 0,00 1.363.335,31									

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05		Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto		Unidade Orçamentária: 0501		SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Emp. a Pagar
09120010	09/12/2014	Ordinário	EDSON NASCIMENTO SANTANA	12.361.0012.2.033-0000	3.3.90.36.01	125,00	125,00
03100006	03/10/2014	Ordinário	M. JOSEANE FEIJO DE OLIVEIRA-ME	12.361.0012.2.033-0000	3.3.90.39.99	7.680,00	7.680,00
04090010	04/09/2014	Ordinário	M. JOSEANE FEIJO DE OLIVEIRA-ME	12.361.0012.2.033-0000	3.3.90.39.99	495,00	495,00
12120013	12/12/2014	Ordinário	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTE	12.361.0022.2.015-0000	3.3.90.30.99	778,43	778,43
30120007	30/12/2014	Ordinário	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -C/	12.361.0022.2.015-0000	3.3.90.39.03	616,33	616,33
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.779.936,10	1.363.335,31

Órgão: 06		Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social		Unidade Orçamentária: 0601		SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Emp. a Pagar
03020017	03/02/2014	Estimativo	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -C/	08.122.0014.2.018-0000	3.3.90.39.99	1.388,90	556,81
08010007	08/01/2014	Global	MARIA DE LOURDES RUMAO DA LUZ	08.122.0014.2.018-0000	3.3.90.36.01	1.606,68	133,89
05120009	05/12/2014	Ordinário	M. JOSEANE FEIJO DE OLIVEIRA-ME	08.122.0014.2.019-0000	3.3.90.39.99	540,00	540,00
05120014	05/12/2014	Ordinário	APARECIDO FERREIRA DA SILVA	08.122.0014.2.018-0000	3.3.90.36.01	2.700,00	2.700,00
10100019	10/10/2014	Ordinário	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	08.122.0014.2.018-0000	3.3.90.30.99	116,15	116,15
05090012	05/09/2014	Ordinário	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	08.122.0014.2.018-0000	3.3.90.30.99	37,25	37,25
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						6.388,98	4.084,10

Órgão: 07		Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento		Unidade Orçamentária: 0701		SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Emp. a Pagar
01040016	01/04/2014	Global	ASSOC. DE ASSIST. AO IDOSO E COM. DE	10.122.1001.2.024-0000	3.3.90.39.99	5.400,00	100,00
16120007	16/12/2014	Ordinário	FRANCISCO JOSE LEAL - EPP	10.122.0012.2.022-0000	3.3.90.30.99	1.655,60	1.655,60
16120008	16/12/2014	Ordinário	GERALDO JOSE LEAL - ME	10.122.0012.2.022-0000	3.3.90.30.99	2.556,10	2.556,10
05120010	05/12/2014	Ordinário	M. JOSEANE FEIJO DE OLIVEIRA-ME	10.122.0012.2.022-0000	3.3.90.39.99	3.900,00	3.900,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						13.511,70	8.211,70

Órgão: 08		Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente		Unidade Orçamentária: 0801		SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Emp. a Pagar
11030004	11/03/2014	Estimativo	JOAQUIM ELIAS DE ARAUJO	04.122.1801.2.025-0000	3.3.90.36.01	860,00	70,00
17020007	17/02/2014	Estimativo	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO	04.122.1801.2.025-0000	3.3.90.36.01	1.020,00	240,00
02010055	02/01/2014	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO EST.	04.122.1801.2.025-0000	3.3.90.39.02	1.308,57	188,30
02010058	02/01/2014	Estimativo	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -C/	04.122.1801.2.025-0000	3.3.90.39.03	1.192,22	170,06
02010044	02/01/2014	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.1801.2.025-0000	3.3.90.39.04	3.874,52	350,67
10010006	10/01/2014	Global	EDJANE TAVARES DE LAVOR	04.122.1801.2.025-0000	3.3.90.36.01	3.615,12	301,26
10010004	10/01/2014	Global	JOSE NILTON PETRONIO	20.605.1801.2.027-0000	3.3.90.36.01	5.757,48	479,79
16120013	16/12/2014	Ordinário	FRANCISCO JOSE LEAL - EPP	04.122.1801.2.025-0000	3.3.90.30.99	2.542,00	2.542,00
16120012	16/12/2014	Ordinário	PEDRO ANDRE VIDAL - ME	04.122.1801.2.025-0000	3.3.90.30.99	2.543,50	2.543,50
01070012	01/07/2014	Estimativo	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -C/	04.122.1801.2.025-0000	3.3.90.39.03	604,47	100,61
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						23.317,88	6.986,19

Órgão: 09		Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		Unidade Orçamentária: 0901		SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Emp. a Pagar
27060036	27/06/2014	Global	LOGUS SERVICE LTDA - ME	26.782.0003.1.022-0000	4.4.90.51.00	1.128.549,12	991.979,78
27060037	27/06/2014	Global	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	322.840,28	147.814,99
17030018	17/03/2014	Global	J.C. BARBOSA FERNANDES - ME	04.122.0060.2.030-0000	3.3.90.39.99	40.000,00	8.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09		Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		Unidade Orçamentária: 0901		SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14020012	14/02/2014	Estimativo	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO	04.122.0060.2.030-0000	3.3.90.36.01	1.950,00	285,00	0,00	285,00
13020005	13/02/2014	Global	J.C. BARBOSA FERNANDES - ME	04.122.0060.2.030-0000	3.3.90.39.99	88.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
31010003	31/01/2014	Global	MARX2 CONSTRUÇÕES LTDA - ME	04.122.0060.2.030-0000	3.3.90.39.99	44.550,00	4.050,00	0,00	4.050,00
09010001	09/01/2014	Global	IZAIAS TAVARES JUNIOR	04.122.0060.2.030-0000	3.3.90.36.01	7.080,00	590,00	0,00	590,00
08010004	08/01/2014	Global	NATANAEL MARCELINO DOS SANTOS	04.122.0060.2.030-0000	3.3.90.36.01	7.200,00	600,00	0,00	600,00
02010001	02/01/2014	Global	ADELMIER BERNARDINO DE OLIVEIRA	27.812.0038.1.023-0000	3.3.90.36.01	8.160,00	580,00	0,00	580,00
10110029	10/11/2014	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO EST.	04.122.0060.2.030-0000	3.3.90.39.02	28.408,16	4.131,30	0,00	4.131,30
17100003	17/10/2014	Global	INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIM	15.451.0060.1.016-0000	4.4.90.51.00	188.049,62	0,00	58.092,94	58.092,94
30090022	30/09/2014	Ordinário	JRX CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	15.544.0036.1.017-0000	4.4.90.51.00	14.682,41	0,00	14.682,41	14.682,41
10120007	10/12/2014	Ordinário	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - C	04.122.0060.2.030-0000	3.3.90.39.03	10.110,61	5.056,31	0,00	5.056,31
12120017	12/12/2014	Ordinário	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTE	04.122.0060.2.030-0000	3.3.90.30.03	6.410,60	6.410,60	0,00	6.410,60
12120016	12/12/2014	Ordinário	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTE	04.122.0060.2.030-0000	3.3.90.30.03	10.435,30	10.435,30	0,00	10.435,30
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.906.426,10	48.238,51	1.212.570,12	1.260.808,63

Órgão: 10		Fundo Municipal de Educação		Unidade Orçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16040003	16/04/2014	Global	TEREZA JOANA DA SILVA LIMA	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	1.800,00	200,00	0,00	200,00
22040007	22/04/2014	Global	JOPSON JUNIOR VIDAL	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	5.950,00	630,00	0,00	630,00
22040005	22/04/2014	Global	LUIZ BASILIO BARROS	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	8.500,00	900,00	0,00	900,00
22040006	22/04/2014	Global	GRACIANO TAVARES DE OLIVEIRA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	34.273,33	3.180,00	0,00	3.180,00
14040008	14/04/2014	Ordinário	NOEL CARVALHO MATIAS	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	150,00	150,00	0,00	150,00
06030019	06/03/2014	Global	CICERO ALMEIDA DE SOUSA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	3.822,50	2.140,50	0,00	2.140,50
27030039	27/03/2014	Estimativo	MANOEL RODRIGUES PEREIRA	12.361.0022.2.039-0000	3.3.90.30.05	5.884,13	1.596,05	0,00	1.596,05
27030045	27/03/2014	Estimativo	MARIA GOMES DE SOUSA	12.361.0022.2.039-0000	3.3.90.30.05	6.209,52	1.191,92	0,00	1.191,92
27030042	27/03/2014	Estimativo	HILDEBRANDO PEREIRA DA SILVA	12.361.0022.2.039-0000	3.3.90.30.05	9.802,60	1.560,50	0,00	1.560,50
27030048	27/03/2014	Estimativo	MARIA ERISMILDA GONCALVES	12.361.0022.2.039-0000	3.3.90.30.05	17.328,30	2.115,00	0,00	2.115,00
27030044	27/03/2014	Estimativo	MARIA GABRIEL DA SILVA NASCIMENT	12.361.0022.2.039-0000	3.3.90.30.05	2.165,68	691,90	0,00	691,90
27030043	27/03/2014	Estimativo	JOSE SEBASTIAO DA SILVA	12.361.0022.2.039-0000	3.3.90.30.05	5.788,25	1.287,80	0,00	1.287,80
27030040	27/03/2014	Estimativo	JOSE ELIO LEANDRO	12.361.0022.2.039-0000	3.3.90.30.05	17.800,00	2.500,00	0,00	2.500,00
27030035	27/03/2014	Estimativo	ANTONIO PEREIRA FIRMINO	12.361.0022.2.039-0000	3.3.90.30.05	7.528,11	3.178,48	0,00	3.178,48
27030034	27/03/2014	Estimativo	ACIR MONTEIRO DE SOUZA	12.361.0022.2.039-0000	3.3.90.30.05	7.555,53	3.205,80	0,00	3.205,80
27030036	27/03/2014	Estimativo	CICERO VIEIRA PETRONIO	12.361.0022.2.039-0000	3.3.90.30.05	17.200,72	2.362,82	0,00	2.362,82
06030006	06/03/2014	Global	FRANCISCO SOLINO DE SOUZA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	11.992,50	922,50	0,00	922,50
06030010	06/03/2014	Global	ROSIVAL ANTONIO DE LIMA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	16.380,00	1.260,00	0,00	1.260,00
06030007	06/03/2014	Global	JOEL NUNES DA CONCEICAO	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	17.940,00	1.380,00	0,00	1.380,00
06030011	06/03/2014	Global	VALDISIO LEANDRO SAMPAIO	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	23.790,00	1.830,00	0,00	1.830,00
06030008	06/03/2014	Global	JOSE GALVAO DE SANTANA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	32.565,00	2.505,00	0,00	2.505,00
06030005	06/03/2014	Global	FRANCISCO BENEDITO DOS SANTOS	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	38.025,00	2.925,00	0,00	2.925,00
06030004	06/03/2014	Global	CICERO EVANGELISTA DOS SANTOS	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	48.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00
06030009	06/03/2014	Global	MARLOS STEVENSON SILVA BASILIO	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	34.612,50	2.662,50	0,00	2.662,50
10030013	10/03/2014	Estimativo	JOAQUIM ELIAS DE ARAUJO	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	3.640,00	103,00	0,00	103,00
14020011	14/02/2014	Estimativo	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	6.480,00	1.290,00	0,00	1.290,00
13020001	13/02/2014	Global	JOSE SANTIAGO GONCALVES BEZERR	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	8.250,00	750,00	0,00	750,00
10020003	10/02/2014	Global	EDIGAR SEBASTIAO MIRANDA	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	27.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Órgão: 10 Fundo Municipal de Educação									
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010057	02/01/2014	Estimativo	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -C/	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.39.03	8.262,19	157,60	0,00	157,60
21010014	21/01/2014	Global	JOAO VIEIRA FURTADO	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	11.700,00	900,00	0,00	900,00
21010011	21/01/2014	Global	DEIDE FABRICIO FURTADO	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	13.503,75	1.038,75	0,00	1.038,75
21010010	21/01/2014	Global	FRANCISCO ANTONIO FERREIRA	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	17.062,50	1.312,50	0,00	1.312,50
21010009	21/01/2014	Global	CICERO ANTONIO FERREIRA	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	24.375,00	1.875,00	0,00	1.875,00
21010023	21/01/2014	Global	GEOVANE DOS SANTOS EVANGELISTA	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	25.350,00	1.950,00	0,00	1.950,00
21010008	21/01/2014	Global	PEDRO ALEXANDRE DA SILVA	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	30.225,00	2.325,00	0,00	2.325,00
21010016	21/01/2014	Global	CICERO BEZERRA DE LIMA	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	43.875,00	3.375,00	0,00	3.375,00
21010021	21/01/2014	Global	FRANCISCO MONTEIRO DE MORAIS I	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	45.337,50	3.487,50	0,00	3.487,50
21010020	21/01/2014	Global	FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	50.700,00	3.900,00	0,00	3.900,00
21010012	21/01/2014	Global	JOAO PAULO INACIO DE LIMA	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	13.455,00	1.035,00	0,00	1.035,00
21010015	21/01/2014	Global	LUIZ DE FRANCA RIBEIRO	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	24.960,00	1.920,00	0,00	1.920,00
21010024	21/01/2014	Global	FRANCISCO CLAUDIO FELIX DOS SANT	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	34.125,00	2.625,00	0,00	2.625,00
21010006	21/01/2014	Global	JOAO RICARDO FERREIRA DE SOUSA	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	18.037,50	1.387,50	0,00	1.387,50
21010019	21/01/2014	Global	JOEL NUNES DA CONCEICAO	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	26.130,00	2.010,00	0,00	2.010,00
21010018	21/01/2014	Global	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	27.300,00	2.100,00	0,00	2.100,00
21010017	21/01/2014	Global	LUIZ BASILIO BARROS	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	44.362,50	3.412,50	0,00	3.412,50
21010007	21/01/2014	Global	RAIMUNDO VITORINO DOS SANTOS	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	53.625,00	4.125,00	0,00	4.125,00
21010005	21/01/2014	Global	APARECIDO CLEMENTINO DE ALMEIDA	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	18.037,50	1.387,50	0,00	1.387,50
10010012	10/01/2014	Ordinário	JOAO CARLOS SILVA GOMES	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	670,00	670,00	0,00	670,00
31010004	31/01/2014	Global	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.39.99	33.550,00	3.050,00	0,00	3.050,00
09010006	09/01/2014	Global	MARIA NUBIA MATIAS VASCONCELOS	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	2.008,44	167,37	0,00	167,37
24010004	24/01/2014	Global	ELTON LUIS BEZERRA LIMA	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	24.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
23010002	23/01/2014	Global	GUILHERME DE SOUSA MORAES	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	26.400,00	2.200,00	0,00	2.200,00
06010009	06/01/2014	Global	S. OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES - ME	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.35.00	42.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
07010002	07/01/2014	Global	VALMIR LUCENA DA SILVA	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	9.600,00	800,00	0,00	800,00
08010008	08/01/2014	Global	ASSOCIACAO PORTEIRENSE DE ASS. A	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.39.99	9.600,00	800,00	0,00	800,00
08010001	08/01/2014	Global	IZAIAZ TAVARES JUNIOR	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	4.800,00	400,00	0,00	400,00
09010002	09/01/2014	Global	JOAO PAULO ESMERALDO FERREIRA	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	6.000,00	500,00	0,00	500,00
08010001	08/01/2014	Global	NATANAEL MARCELINO DOS SANTOS	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	3.000,00	250,00	0,00	250,00
10010002	10/01/2014	Global	PEDRO ARLINDO DE SOUSA	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	2.677,92	223,16	0,00	223,16
21110033	21/11/2014	Global	CONSTRUSER CONSTRUCAO E SERV. I	12.361.0620.1.034-0000	4.4.90.51.00	449.704,81	0,00	224.852,41	224.852,41
21110034	21/11/2014	Global	RF EMPREENDIMENTOS COMERCIO E I	12.361.0039.1.024-0000	4.4.90.51.00	439.841,93	0,00	259.908,38	259.908,38
15120010	15/12/2014	Ordinário	COPERGA - COMERCIAL DE GAS PERE	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.30.99	2.363,20	2.363,20	0,00	2.363,20
25110018	25/11/2014	Ordinário	COPERGA - COMERCIAL DE GAS PERE	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.30.99	4.680,00	4.680,00	0,00	4.680,00
12120012	12/12/2014	Ordinário	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTI	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.30.99	2.202,10	2.202,10	0,00	2.202,10
12120011	12/12/2014	Ordinário	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTI	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.30.99	15.981,45	15.981,45	0,00	15.981,45
09120013	09/12/2014	Ordinário	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -C/	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.39.03	6.301,10	6.301,10	0,00	6.301,10
01120012	01/12/2014	Ordinário	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	12.361.0022.2.039-0000	3.3.90.30.05	1.823,00	1.823,00	0,00	1.823,00
01120005	01/12/2014	Ordinário	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	12.361.0022.2.039-0000	3.3.90.30.05	2.893,70	2.893,70	0,00	2.893,70
01120015	01/12/2014	Ordinário	HAROLDO TAVARES ARAUJO-ME	12.361.0022.2.039-0000	3.3.90.30.05	6.703,20	6.703,20	0,00	6.703,20
01120022	01/12/2014	Ordinário	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	12.361.0022.2.039-0000	3.3.90.30.05	9.975,90	9.975,90	0,00	9.975,90
01120008	01/12/2014	Ordinário	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	12.361.0022.2.039-0000	3.3.90.30.05	312,10	312,10	0,00	312,10

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10 Fundo Municipal de Educação			Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120011	01/12/2014	Ordinário	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	12.361.0022.2.039-0000	3.3.90.30.05	339,00	339,00	0,00	339,00
01120017	01/12/2014	Ordinário	HAROLDO TAVARES ARAUJO-ME	12.361.0022.2.039-0000	3.3.90.30.05	414,00	414,00	0,00	414,00
01120021	01/12/2014	Ordinário	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	12.361.0022.2.039-0000	3.3.90.30.05	1.157,40	1.157,40	0,00	1.157,40
01120013	01/12/2014	Ordinário	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	12.361.0022.2.039-0000	3.3.90.30.05	309,00	309,00	0,00	309,00
01120004	01/12/2014	Ordinário	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	12.361.0022.2.039-0000	3.3.90.30.05	574,90	574,90	0,00	574,90
01120014	01/12/2014	Ordinário	HAROLDO TAVARES ARAUJO-ME	12.361.0022.2.039-0000	3.3.90.30.05	1.192,00	1.192,00	0,00	1.192,00
01120023	01/12/2014	Ordinário	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	12.361.0022.2.039-0000	3.3.90.30.05	1.547,40	1.547,40	0,00	1.547,40
26110004	26/11/2014	Ordinário	HAROLDO TAVARES ARAUJO-ME	12.366.0024.2.042-0000	3.3.90.30.99	3.340,50	3.340,50	0,00	3.340,50
01120006	01/12/2014	Ordinário	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	12.361.0022.2.039-0000	3.3.90.30.05	154,55	154,55	0,00	154,55
01120009	01/12/2014	Ordinário	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	12.361.0022.2.039-0000	3.3.90.30.05	345,00	345,00	0,00	345,00
01120020	01/12/2014	Ordinário	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	12.361.0022.2.039-0000	3.3.90.30.05	473,30	473,30	0,00	473,30
01120016	01/12/2014	Ordinário	HAROLDO TAVARES ARAUJO-ME	12.361.0022.2.039-0000	3.3.90.30.05	746,80	746,80	0,00	746,80
01120007	01/12/2014	Ordinário	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	12.361.0022.2.039-0000	3.3.90.30.05	266,60	266,60	0,00	266,60
01120010	01/12/2014	Ordinário	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	12.361.0022.2.039-0000	3.3.90.30.05	330,00	330,00	0,00	330,00
01120019	01/12/2014	Ordinário	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	12.361.0022.2.039-0000	3.3.90.30.05	500,60	500,60	0,00	500,60
01120018	01/12/2014	Ordinário	HAROLDO TAVARES ARAUJO-ME	12.361.0022.2.039-0000	3.3.90.30.05	700,94	700,94	0,00	700,94
01100017	01/10/2014	Global	WANDERBERG ARAUJO SAMPAIO VIDA	12.364.0211.2.079-0000	3.3.90.36.02	2.550,00	1.920,00	0,00	1.920,00
10100031	10/10/2014	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO EST.	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.39.02	16.275,39	179,92	0,00	179,92
01100015	01/10/2014	Global	JOAQUIM MARCELO VIDAL DOS SANTO	12.364.0211.2.079-0000	3.3.90.36.02	960,00	960,00	0,00	960,00
03110012	03/11/2014	Estimativo	MARIA ERMILDA GONCALVES	12.361.0022.2.039-0000	3.3.90.30.05	765,00	765,00	0,00	765,00
03110011	03/11/2014	Estimativo	MARIA IRENE PINHEIRO	12.361.0022.2.039-0000	3.3.90.30.05	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
05110014	05/11/2014	Ordinário	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	12.361.0022.2.039-0000	3.3.90.30.05	9.975,90	9.975,90	0,00	9.975,90
10110007	10/11/2014	Ordinário	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.30.99	181,04	181,04	0,00	181,04
01100007	01/10/2014	Global	JOPSON JUNIOR VIDAL	12.364.0211.2.079-0000	3.3.90.36.02	2.880,00	960,00	0,00	960,00
14100021	14/10/2014	Ordinário	HAROLDO TAVARES ARAUJO-ME	12.366.0024.2.042-0000	3.3.90.30.99	3.340,50	3.340,50	0,00	3.340,50
04090009	04/09/2014	Ordinário	M. JOSEANE FEIJO DE OLIVEIRA-ME	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.39.99	938,00	938,00	0,00	938,00
13080014	13/08/2014	Global	COM VIDA CONSULT. E ASSESSORIA CI	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.39.99	32.798,25	4.199,68	8.399,36	12.599,04
05080008	05/08/2014	Global	CONSTRUSER CONSTRUCAO E SERV. I	12.361.0620.1.034-0000	4.4.90.51.00	498.759,74	0,00	407.841,28	407.841,28
18080011	18/08/2014	Ordinário	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.30.99	137,44	137,44	0,00	137,44
18080013	18/08/2014	Ordinário	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.30.99	109,00	109,00	0,00	109,00
04070012	04/07/2014	Ordinário	M. JOSEANE FEIJO DE OLIVEIRA-ME	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.39.99	5.104,20	5.104,20	0,00	5.104,20
14080004	14/08/2014	Ordinário	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	12.361.0022.2.039-0000	3.3.90.30.05	500,60	500,60	0,00	500,60
03070004	03/07/2014	Global	ELTON ANDERSON LIMA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	8.395,70	1.162,50	0,00	1.162,50
03070003	03/07/2014	Global	DALIO PETRONIO SAMPAIO	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	16.781,50	2.325,00	0,00	2.325,00
27060064	27/06/2014	Global	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	12.361.0620.1.034-0000	4.4.90.51.00	232.612,12	0,00	185.244,06	185.244,06
23070001	23/07/2014	Ordinário	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA	12.361.0022.2.038-0000	4.4.90.52.00	810.000,00	810.000,00	0,00	810.000,00
01120042	01/12/2014	Ordinário	CIRENE MARIA ESMERALDO	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
29120024	29/12/2014	Ordinário	HAROLDO TAVARES ARAUJO-ME	12.366.0024.2.042-0000	3.3.90.30.99	3.354,00	0,00	3.354,00	3.354,00
22120039	22/12/2014	Ordinário	FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL- F-60	12.361.0004.2.032-0000	3.1.90.11.05	241.674,41	241.674,41	0,00	241.674,41
30120002	30/12/2014	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	12.361.0004.2.032-0000	3.1.90.13.03	10.619,89	10.619,89	0,00	10.619,89
30120031	30/12/2014	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	12.361.0004.2.032-0000	3.1.90.13.03	30.567,90	30.567,90	0,00	30.567,90
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						4.004.968,53	1.297.978,57	1.089.599,79	2.387.578,36

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão: 11 Fundo Municipal de Saúde

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03120005	03/12/2014	Ordinário	VICENTE IVAN BELARMINO MARTINS	10.301.0020.2.047-0000	3.3.90.36.01	95,00	95,00	0,00	95,00
05030007	05/03/2014	Estimativo	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA MICR	10.301.0020.2.045-0000	3.3.90.39.99	65.613,39	0,00	16.403,37	16.403,37
05030006	05/03/2014	Estimativo	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA MICR	10.301.0020.2.045-0000	3.3.90.39.99	281.412,32	0,00	46.902,02	46.902,02
14030001	14/03/2014	Estimativo	JOSE EUCE TURBANO DE SANTANA	10.301.0005.2.044-0000	3.3.90.36.01	33.865,00	2.340,00	0,00	2.340,00
07020003	07/02/2014	Ordinário	ANTONIA I/A MIRANDA SOUSA-ME	10.301.0020.2.045-0000	3.3.90.39.99	345,00	345,00	0,00	345,00
14020013	14/02/2014	Estimativo	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO	10.301.0020.2.045-0000	3.3.90.36.01	2.770,00	466,00	0,00	466,00
31010008	31/01/2014	Estimativo	EMANUEL RUFINO DE LIMA	10.301.0020.2.045-0000	3.3.90.33.00	25.905,00	2.145,00	0,00	2.145,00
31010008	31/01/2014	Ordinário	CRISTIANO MENDES DA SILVA	10.301.0020.2.045-0000	3.3.90.33.00	4.901,00	507,00	0,00	507,00
31010005	31/01/2014	Global	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	10.301.0020.2.045-0000	3.3.90.39.99	33.550,00	3.050,00	0,00	3.050,00
24010008	24/01/2014	Global	JOSE SANTIAGO GONCALVES BEZERRA	10.301.0020.2.045-0000	3.3.90.36.01	7.800,00	650,00	0,00	650,00
24010005	24/01/2014	Global	ELTON LUIS BEZERRA LIMA	10.301.0020.2.045-0000	3.3.90.36.01	24.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
23010003	23/01/2014	Global	GUILHERME DE SOUSA MORAES	10.301.0020.2.045-0000	3.3.90.36.01	26.400,00	2.200,00	0,00	2.200,00
31010001	31/01/2014	Global	ELTON LUIS BEZERRA LIMA	10.301.0020.2.045-0000	3.3.90.36.01	43.200,00	10.800,00	0,00	10.800,00
06010010	06/01/2014	Global	S. OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES - ME	10.301.0020.2.045-0000	3.3.90.39.99	42.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
07010003	07/01/2014	Global	VALMIR LUCENA DA SILVA	10.301.0020.2.045-0000	3.3.90.36.01	9.600,00	800,00	0,00	800,00
06010006	06/01/2014	Global	JANAÍNA BANDEIRA PEREIRA	10.301.0020.2.045-0000	3.3.90.36.01	85.200,00	7.100,00	0,00	7.100,00
06010007	06/01/2014	Global	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAVIMENT	10.301.0040.1.029-0000	4.4.90.51.00	810.284,50	0,00	147.963,56	147.963,56
08010009	08/01/2014	Global	ASSOCIACAO PORTEIRENSE DE ASS. A	10.301.0020.2.047-0000	3.3.90.39.99	9.600,00	800,00	0,00	800,00
08010003	08/01/2014	Global	NATANAEL MARCELINO DOS SANTOS	10.301.0020.2.045-0000	3.3.90.36.01	3.000,00	250,00	0,00	250,00
09010004	09/01/2014	Global	ANTONIO AROLDI TEIXEIRA	10.301.0020.2.045-0000	3.3.90.36.01	2.303,04	192,62	0,00	192,62
10010005	10/01/2014	Global	FRANCISCO JOSE LEAL	10.301.0020.2.045-0000	3.3.90.36.01	5.355,84	446,32	0,00	446,32
02010005	02/01/2014	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO EST.	10.301.0020.2.045-0000	3.3.90.39.02	29.922,01	112,34	0,00	112,34
13010001	13/01/2014	Global	DAMIAO CLEMENTINO DE ALMEIDA	10.301.0020.2.045-0000	3.3.90.36.01	1.874,52	156,21	0,00	156,21
15120009	15/12/2014	Ordinário	COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA	10.301.0020.2.045-0000	3.3.90.30.99	422,00	422,00	0,00	422,00
25110020	25/11/2014	Global	LOGUS SERVICE LTDA - ME	10.301.0040.1.029-0000	4.4.90.51.00	106.221,42	0,00	106.221,42	106.221,42
19120002	19/12/2014	Ordinário	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES	10.302.0027.2.073-0000	3.3.90.30.02	1.730,72	1.730,72	0,00	1.730,72
18120003	18/12/2014	Ordinário	FRANCISCO FRANCISCO DE QUEIROZ	10.302.0027.2.073-0000	3.3.90.30.05	1.594,00	1.594,00	0,00	1.594,00
17120001	17/12/2014	Ordinário	FARMACEUTICO QUIMICO -FARC. CEAREN	10.302.0027.2.073-0000	3.3.90.30.01	1.781,20	1.781,20	0,00	1.781,20
17120002	17/12/2014	Ordinário	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS	10.302.0027.2.073-0000	3.3.90.30.01	4.726,72	4.726,72	0,00	4.726,72
09120008	09/12/2014	Ordinário	ANGELINA ROSA GEOVANNETTI CALLO	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	15.175,00	15.175,00	0,00	15.175,00
16120001	16/12/2014	Ordinário	JOSE LUIS DE LIMA - ME	10.302.0027.2.073-0000	3.3.90.30.05	4.013,50	4.013,50	0,00	4.013,50
09120007	09/12/2014	Ordinário	JOSE NERGINO SOBREIRA ME	10.301.0020.2.047-0000	3.3.90.30.99	1.178,00	1.178,00	0,00	1.178,00
10120001	10/12/2014	Ordinário	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS	10.301.0020.2.047-0000	3.3.90.30.99	1.260,80	1.260,80	0,00	1.260,80
05120013	05/12/2014	Ordinário	LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS	10.301.0020.2.047-0000	3.3.90.36.01	60,00	60,00	0,00	60,00
04120027	04/12/2014	Ordinário	NOEL CARVALHO MATIAS	10.301.0020.2.047-0000	3.3.90.36.01	95,00	95,00	0,00	95,00
02120009	02/12/2014	Ordinário	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -CA	10.301.0020.2.045-0000	3.3.90.39.99	2.497,99	2.497,99	0,00	2.497,99
09120011	09/12/2014	Ordinário	CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRA-IMAG	10.301.0020.2.045-0000	3.3.90.39.99	150,00	150,00	0,00	150,00
10120006	10/12/2014	Ordinário	CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRA-IMAG	10.301.0020.2.045-0000	3.3.90.39.99	150,00	150,00	0,00	150,00
15120015	15/12/2014	Ordinário	CEDIM CENTRO ESPEC. DE DIAGNOST.	10.301.0020.2.045-0000	3.3.90.39.99	600,00	600,00	0,00	600,00
08120004	08/12/2014	Ordinário	CICERO JONES PEREIRA	10.301.0020.2.047-0000	3.3.90.36.01	95,00	95,00	0,00	95,00
03120005	03/12/2014	Ordinário	MARIA APARECIDA INACIO EVANGELIS	10.301.0020.2.047-0000	3.3.90.36.01	270,00	270,00	0,00	270,00
10110005	10/11/2014	Ordinário	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	10.301.0020.2.046-0000	3.3.90.30.99	587,12	587,12	0,00	587,12
04110004	04/11/2014	Ordinário	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	10.302.0027.2.073-0000	3.3.90.30.99	768,88	768,88	0,00	768,88

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Órgão: 11 Fundo Municipal de Saúde									
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10110001	10/11/2014	Ordinário	ANGELINA ROSA GEOVANNETTI CALLO	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	3.085,00	3.085,00	0,00	3.085,00
10110006	10/11/2014	Ordinário	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	10.304.0051.2.052-0000	3.3.90.30.99	233,80	233,80	0,00	233,80
30100005	30/10/2014	Ordinário	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE	10.302.0027.2.073-0000	3.3.90.39.99	500,00	500,00	0,00	500,00
19090005	19/09/2014	Global	INOVA CONSTRUÇOES E EMPREENDIM	10.038.0040.1.028-0000	4.4.90.51.00	315.674,79	0,00	121.508,58	121.508,58
05090013	05/09/2014	Ordinário	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	10.301.0020.2.046-0000	3.3.90.30.99	170,00	170,00	0,00	170,00
04090008	04/09/2014	Ordinário	M. JOSEANE FEIJO DE OLIVEIRA-ME	10.304.0051.2.052-0000	3.3.90.39.99	1.722,00	1.722,00	0,00	1.722,00
22080007	22/08/2014	Ordinário	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	10.301.0020.2.046-0000	3.3.90.30.99	636,66	636,66	0,00	636,66
22080006	22/08/2014	Ordinário	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	10.302.0027.2.073-0000	3.3.90.30.99	311,24	311,24	0,00	311,24
11080006	11/08/2014	Ordinário	JOSE LUIS DE LIMA - ME	10.302.0027.2.073-0000	3.3.90.30.05	1.920,65	18,00	0,00	18,00
02060021	02/06/2014	Global	EDJACKSON VIEIRA DA SILVA-ME	10.301.0020.2.045-0000	3.3.90.39.99	16.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
22120037	22/12/2014	Ordinário	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES	10.302.0027.2.076-0000	3.3.90.30.99	409,25	409,25	0,00	409,25
12120014	12/12/2014	Ordinário	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTI	10.301.0020.2.047-0000	3.3.90.30.03	8.518,65	8.518,65	0,00	8.518,65
12120015	12/12/2014	Ordinário	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTI	10.302.0027.2.073-0000	3.3.90.30.03	4.616,16	4.616,16	0,00	4.616,16
29120025	29/12/2014	Ordinário	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA	10.301.0020.2.047-0000	3.3.90.30.03	1.870,85	0,00	1.870,85	1.870,85
16120018	16/12/2014	Ordinário	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES	10.302.0027.2.073-0000	3.3.90.30.02	2.817,63	2.817,63	0,00	2.817,63
23120003	23/12/2014	Ordinário	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES	10.301.0020.2.047-0000	3.3.90.30.99	6.030,94	6.030,94	0,00	6.030,94
22120038	22/12/2014	Ordinário	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES	10.302.0027.2.076-0000	3.3.90.30.99	1.449,90	1.449,90	0,00	1.449,90
23120004	23/12/2014	Ordinário	FARMACE-IND.QUIMICO -FARC.CEAREN	10.302.0027.2.073-0000	3.3.90.30.01	660,00	660,00	0,00	660,00
10120008	10/12/2014	Ordinário	FRANCISCO MARTINS OLIVEIRA	10.301.0020.2.045-0000	3.3.90.36.01	570,00	570,00	0,00	570,00
30120003	30/12/2014	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	10.301.0020.2.047-0000	3.1.90.13.03	21.362,46	21.362,46	0,00	21.362,46
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						2.081.033,95	128.323,11	446.869,80	575.192,91

Unidade Orçamentária: 1201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Órgão: 12 Fundo Municipal de Assistência Social									
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11040017	11/04/2014	Global	GELVANI ALVES DE LIMA	08.244.0041.2.082-0000	3.3.90.36.01	3.600,00	400,00	0,00	400,00
03030022	03/03/2014	Global	ASSOCIACAO PORTERENSE DE ASS. A	08.243.0026.2.081-0000	3.3.90.39.99	25.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
14030002	14/03/2014	Global	CICERA GEANY DE OLIVEIRA GONCALV	08.122.0054.2.069-0000	3.3.90.36.01	10.500,00	0,00	1.050,00	1.050,00
14020009	14/02/2014	Estimativo	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO	08.244.0014.2.063-0000	3.3.90.36.01	1.200,00	195,00	0,00	195,00
02010062	02/01/2014	Estimativo	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -C/	08.244.0014.2.063-0000	3.3.90.39.99	135,06	53,42	0,00	53,42
07010004	07/01/2014	Global	VALMIR LUCENA DA SILVA	08.244.0014.2.063-0000	3.3.90.36.01	9.600,00	800,00	0,00	800,00
02010010	02/01/2014	Global	INFOTECH - INFORMATICA E ASSIST. TI	08.122.0054.2.069-0000	3.3.90.39.99	15.600,00	1.300,00	0,00	1.300,00
13010002	13/01/2014	Global	FRANCISCA GOMES DE LIMA	08.244.0041.2.082-0000	3.3.90.36.01	3.347,40	278,95	0,00	278,95
10110030	10/11/2014	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO EST	08.244.0014.2.063-0000	3.3.90.39.99	253,20	253,20	0,00	253,20
15120011	15/12/2014	Ordinário	COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREI	08.244.0014.2.063-0000	3.3.90.30.99	6.728,00	6.728,00	0,00	6.728,00
23120002	23/12/2014	Ordinário	HAROLDO TAVARES ARAUJO-ME	08.244.0021.2.064-0000	3.3.90.30.99	1.358,50	1.358,50	0,00	1.358,50
16120015	16/12/2014	Ordinário	GERALDO JOSE LEAL - ME	08.241.0028.2.070-0000	3.3.90.30.99	2.116,30	2.116,30	0,00	2.116,30
16120014	16/12/2014	Ordinário	PEDRO ANDRE VIDAL - ME	08.241.0028.2.070-0000	3.3.90.30.99	525,00	525,00	0,00	525,00
16120005	16/12/2014	Ordinário	FRANCISCO JOSE LEAL - EPP	08.244.0021.2.064-0000	3.3.90.30.99	850,00	850,00	0,00	850,00
16120004	16/12/2014	Ordinário	GERALDO JOSE LEAL - ME	08.244.0021.2.064-0000	3.3.90.30.99	3.760,00	3.760,00	0,00	3.760,00
16120006	16/12/2014	Ordinário	PEDRO ANDRE VIDAL - ME	08.244.0021.2.064-0000	3.3.90.30.99	270,00	270,00	0,00	270,00
16120011	16/12/2014	Ordinário	GERALDO JOSE LEAL - ME	08.244.0021.2.064-0000	3.3.90.30.99	1.295,00	1.295,00	0,00	1.295,00
16120010	16/12/2014	Ordinário	FRANCISCO JOSE LEAL - EPP	08.244.0021.2.064-0000	3.3.90.30.99	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
23120005	23/12/2014	Ordinário	C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECN	08.122.0021.2.055-0000	3.3.90.30.99	160,00	160,00	0,00	160,00
14110003	14/11/2014	Ordinário	M. JOSEANE FEIJO DE OLIVEIRA-ME	08.122.0021.2.055-0000	3.3.90.39.99	160,00	160,00	0,00	160,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Proces									
los									
Órgão: 12 Fundo Municipal de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 1201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110016	03/11/2014	Estimativo	FOPAG MONITORES - SCFV	08.244.0021.2.064-0000	3.3.90.36.01	10.534,00	9.706,00	0,00	9.706,00
17110011	17/11/2014	Ordinário	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	08.122.0054.2.069-0000	3.3.90.30.99	1.243,61	1.243,61	0,00	1.243,61
17110012	17/11/2014	Ordinário	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	08.244.0014.2.063-0000	3.3.90.30.99	116,15	116,15	0,00	116,15
07110005	07/11/2014	Ordinário	M. JOSEANE FEIJO DE OLIVEIRA-ME	08.244.0041.2.082-0000	3.3.90.39.99	700,00	700,00	0,00	700,00
10100026	10/10/2014	Ordinário	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	08.244.0041.2.082-0000	3.3.90.30.99	1.106,15	1.106,15	0,00	1.106,15
05090009	05/09/2014	Ordinário	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	08.244.0021.2.064-0000	3.3.90.30.99	579,60	579,60	0,00	579,60
05090010	05/09/2014	Ordinário	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	08.244.0041.2.082-0000	3.3.90.30.99	534,93	534,93	0,00	534,93
05090011	05/09/2014	Ordinário	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	08.244.0014.2.063-0000	3.3.90.30.99	53,55	53,55	0,00	53,55
12080002	12/08/2014	Global	COM VIDA CONSULT. E ASSESSORIA C	08.244.0021.2.064-0000	3.3.90.39.99	86.000,00	22.512,00	0,00	22.512,00
15070024	15/07/2014	Ordinário	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	08.244.0021.2.064-0000	3.3.90.30.99	527,32	527,32	0,00	527,32
15070025	15/07/2014	Ordinário	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	08.244.0014.2.063-0000	3.3.90.30.99	50,95	50,95	0,00	50,95
12120018	12/12/2014	Ordinário	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTE	08.244.0014.2.063-0000	3.3.90.30.99	3.129,30	3.129,30	0,00	3.129,30
18120005	18/12/2014	Ordinário	M. CONSTRUCOES, COMERCIO, LOCAC	08.122.0021.2.055-0000	3.3.90.39.99	50.200,00	0,00	50.200,00	50.200,00
08120005	08/12/2014	Ordinário	FRANCISCO MARTINS OLIVEIRA	08.244.0014.2.063-0000	3.3.90.36.01	140,00	140,00	0,00	140,00
05120016	05/12/2014	Ordinário	HYANA CARLA GALVAO DANTAS	08.244.0041.2.082-0000	3.3.90.36.01	1.940,00	1.940,00	0,00	1.940,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						248.423,13	65.262,40	54.250,00	119.512,40

Órgão: 13 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente				Unidade Orçamentária: 1301 FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09010003	09/01/2014	Global	VICENTE PAZ VIDAL	08.122.0024.2.066-0000	3.3.90.36.01	4.800,00	400,00	0,00	400,00
12120019	12/12/2014	Ordinário	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTE	08.122.0024.2.066-0000	3.3.90.30.99	1.358,33	1.358,33	0,00	1.358,33
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						6.158,33	1.758,33	0,00	1.758,33
Total R\$:						10.350.305,30	1.654.803,94	4.166.625,02	5.821.428,96





GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

PORTERAS
MUNICÍPIO DE PORTERAS

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

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
02010001	08070004	02/01/2014	33903902	09.01.04.122.0060.2030.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO ESTADO		2.675,46	2.675,46	0,00
02010002	06120003	02/01/2014	33903999	12.01.08.122.0021.2055.0000	CICERO GENIVAL GONÇALVES - ME		52.000,00	0,00	52.000,00
02010003	23120007	02/01/2014	33903099	09.01.04.122.0060.2030.0000	M. S. M. PINHEIRO-EPP		2.180,74	2.180,74	0,00
02010004	20120006	02/01/2014	33903601	12.01.08.122.0021.2055.0000	LUCICLEIDE ANA NETO		1.050,00	1.050,00	0,00
02010005	01080054	02/01/2014	33903500	02.01.04.122.0010.2004.0000	S. OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES - ME		3.500,00	3.500,00	0,00
02010006	23120008	02/01/2014	33903099	11.01.10.301.0020.2045.0000	M. S. M. PINHEIRO-EPP		1.523,26	1.523,26	0,00
02010007	23080008	02/01/2014	33903599	11.01.10.301.0020.2045.0000	S. OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES - ME		3.500,00	3.500,00	0,00
02010008	01080055	02/01/2014	33903999	10.01.12.361.0022.2038.0000	S. OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES - ME		3.500,00	3.500,00	0,00
02010009	02010057	02/01/2014	33903603	10.01.12.361.0022.2038.0000	EDIGAR SEBASTIAO MIRANDA		2.500,00	2.500,00	0,00
03010001	08010007	03/01/2014	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	ASSOC.DE ASSIST.AO IDOSO E COM.DE		583,00	583,00	0,00
03010002	11010002	03/01/2014	33903601	05.01.12.361.0022.2015.0000	JOSE ALDEJONNE SOARES DE SOUSA		400,00	400,00	0,00
03010003	09010002	03/01/2014	33903999	05.01.12.361.0022.2015.0000	ASSOC.DE ASSIST.AO IDOSO E COM.DE		417,00	417,00	0,00
03010004	09010001	03/01/2014	33903999	07.01.10.122.1001.2024.0000	ASSOC.DE ASSIST.AO IDOSO E COM.DE		500,00	500,00	0,00
03010005	03060028	03/01/2014	33903601	08.01.04.122.1801.2025.0000	JOAQUIM ELIAS DE ARAUJO		225,00	225,00	0,00
03010006	06020002	03/01/2014	33903601	08.01.20.605.1801.2027.0000	JOSE NILTON PETRONIO		430,00	430,00	0,00
03010007	25020012	03/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	JOAQUIM ELIAS DE ARAUJO		420,00	420,00	0,00
03010008	27120013	03/01/2014	31901301	10.01.12.361.0004.2032.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		44.785,06	44.785,06	0,00
03010010	27120014	03/01/2014	31901301	10.01.12.361.0004.2032.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		23.270,96	23.270,96	0,00
03010012	27120015	03/01/2014	31901301	10.01.12.361.0004.2032.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		3.172,32	3.172,32	0,00
03010014	27120016	03/01/2014	31901301	10.01.12.365.0022.2041.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		14.193,59	14.193,59	0,00
03010016	27120017	03/01/2014	31901301	10.01.12.361.0022.2037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		26.771,47	26.771,47	0,00
03010018	25020013	03/01/2014	33903601	11.01.10.301.0020.2047.0000	JOAQUIM ELIAS DE ARAUJO		145,00	145,00	0,00
03010019	05020001	03/01/2014	33903601	11.01.10.301.0020.2047.0000	DAMIAO CLEMENTINO DE ALMEIDA		140,00	140,00	0,00
03010020	26120002	03/01/2014	33903099	12.01.08.122.0021.2055.0000	LUIZ CARLOS MOREIRA DE LIMA ME		3.990,00	3.990,00	0,00
03010021	10010005	03/01/2014	33903601	13.01.08.122.0024.2066.0000	VICENTE PAZ VIDAL		400,00	400,00	0,00
06010001	02100097	06/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	ROSIVAL ANTONIO DE LIMA		1.550,00	1.550,00	0,00
06010002	02100025	06/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	CICERO ACIZIO FERNANDES TAVARES		1.300,00	1.300,00	0,00
06010003	02100081	06/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	LEANDRO DE JESUS LIMA		670,00	670,00	0,00
06010004	02100099	06/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	SIMIAO DE CARVALHO NETO		900,00	900,00	0,00
06010005	02100074	06/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	JOAO RICARDO FERREIRA DE SOUSA		900,00	900,00	0,00
06010006	02100037	06/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	CICERO EVANGELISTA DOS SANTOS		2.800,00	2.800,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

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

Conta N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
02100071	06/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	JOAO ANTONIO DOS SANTOS	588,00	0,00
02100066	06/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	JOSE JOAO DE SOUSA	1.280,00	0,00
02100043	06/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	EDSON NASCIMENTO SANTANA	1.800,00	0,00
02100094	06/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	NEILTON GOMES DOS SANTOS	2.800,00	0,00
02100077	06/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	JOAO VIEIRA FURTADO	890,00	0,00
02100054	06/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	820,00	0,00
02100030	06/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	CICERO BEZERRA DE LIMA	750,00	0,00
02100059	06/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	FRANCISCO SOLINO DE SOUZA	1.200,00	0,00
02100046	06/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	EVERALDO GABRIEL DA SILVA	1.050,00	0,00
02100091	06/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	MANOEL ROCHA DE MEDEIROS	1.280,00	0,00
02100027	06/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	CICERO ALMEIDA DE SOUSA	1.025,00	0,00
02100024	06/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	ANTONIO PEDRO SOBRINHO	1.220,00	0,00
27120003	06/01/2014	31901301	02.01.04.122.0010.2003.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.925,52	0,00
27120004	06/01/2014	31901301	03.01.04.062.0023.2008.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	821,32	0,00
27120006	06/01/2014	31901301	04.01.04.121.0011.2009.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.791,67	0,00
27120005	06/01/2014	31901301	04.01.04.121.0011.2009.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.100,13	0,00
27120007	06/01/2014	33901302	04.01.04.121.0011.2009.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	4.739,29	0,00
27120007	06/01/2014	33901302	04.01.04.121.0011.2009.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	7.564,94	0,00
30120001	06/01/2014	44905200	04.01.04.123.0011.2010.0000	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	2.499,00	2.499,00
27120008	06/01/2014	31901301	05.01.12.361.0022.2015.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.680,21	0,00
27120009	06/01/2014	31901301	06.01.08.122.0014.2018.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.341,46	0,00
27120011	06/01/2014	31901301	08.01.04.122.1801.2025.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.579,26	0,00
27120012	06/01/2014	31901301	09.01.04.122.0060.2030.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.255,55	0,00
20120007	06/01/2014	33903601	09.01.04.122.0060.2030.0000	ANDERSON TAVARES FERNANDES	150,00	0,00
09120009	06/01/2014	33903601	09.01.04.122.0060.2030.0000	CICERO TAVARES	180,00	0,00
27120022	06/01/2014	31901301	10.01.12.361.0022.2037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	121,60	0,00
27120022	06/01/2014	31901301	10.01.12.361.0022.2037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	4.741,82	0,00
01100006	06/01/2014	33903099	10.01.12.366.0024.2042.0000	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	2.626,32	0,00
22070008	06/01/2014	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	3.938,00	0,00
22070008	06/01/2014	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	3.938,00	0,00
22070008	06/01/2014	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	3.938,00	0,00

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
06010052	27120023	06/01/2014	31901302	11.01.10.301.0020.2045.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	78,00	78,00	0,00
06010055	27120023	06/01/2014	31901302	11.01.10.301.0020.2045.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	11.298,00	11.298,00	0,00
06010057	27120018	06/01/2014	31901301	11.01.10.301.0020.2045.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	40.239,93	40.239,93	0,00
06010059	30120004	06/01/2014	31901301	04.01.04.121.0011.2009.0000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	9.792,97	9.792,97	0,00
06010060	30120002	06/01/2014	31901301	10.01.12.361.0004.2032.0000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	31.062,51	31.062,51	0,00
06010061	30120003	06/01/2014	31901301	10.01.12.361.0022.2037.0000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	9.735,08	9.735,08	0,00
06010062	30120005	06/01/2014	31901301	11.01.10.301.0020.2045.0000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	14.632,70	14.632,70	0,00
06010063	27120019	06/01/2014	31901301	12.01.08.244.0014.2063.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	562,27	562,27	0,00
06010065	27120024	06/01/2014	31901302	12.01.08.244.0014.2063.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5.080,00	5.080,00	0,00
06010067	27120020	06/01/2014	31901301	13.01.08.122.0024.2066.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.215,96	1.215,96	0,00
06010069	27120021	06/01/2014	31901301	14.01.04.122.0013.2067.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	300,64	300,64	0,00
06010071	03900001	06/01/2014	33903099	10.01.12.366.0024.2042.0000		JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	6.834,24	6.834,24	0,00
06010073	06110004	06/01/2014	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000		HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE	250,00	250,00	0,00
07010001	02100073	07/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000		JOAO RICARDO FERREIRA DE SOUSA	900,00	900,00	0,00
07010002	02100098	07/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000		SIMIAO DE CARVALHO NETO	900,00	900,00	0,00
07010003	02100100	07/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000		SIMIAO DE CARVALHO NETO	427,00	427,00	0,00
07010004	02100101	07/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000		SIMIAO DE CARVALHO NETO	427,00	427,00	0,00
07010005	02100053	07/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000		FRANCISCO ERIVALDO TAVARES DE	1.220,00	1.220,00	0,00
07010006	02100067	07/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000		JOSE LUCIANO DE BARROS SOBRINHO	1.220,00	1.220,00	0,00
07010007	02100058	07/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000		FRANCISCO MONTEIRO DE MORAIS I	1.550,00	1.550,00	0,00
07010008	02100052	07/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000		FRANCISCO APARECIDO DA SILVA	1.250,00	1.250,00	0,00
07010009	02100060	07/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000		FRANCISNALDO ALVES MENDES	2.780,00	2.780,00	0,00
07010010	02100040	07/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000		DIEGO SILVA LIMA	1.800,00	1.800,00	0,00
07010011	02100086	07/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000		LUIZ BASILIO BARROS	2.800,00	2.800,00	0,00
07010012	02100031	07/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000		CICERO BEZERRA DE LIMA	750,00	750,00	0,00
07010013	02100096	07/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000		PEDRO ALEXANDRE DA SILVA	1.550,00	1.550,00	0,00
07010014	02100095	07/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000		PEDRO ALEXANDRE DA SILVA	1.550,00	1.550,00	0,00
07010015	02100055	07/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000		FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	820,00	820,00	0,00
07010016	02100026	07/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000		CICERO ALMEIDA DE SOUSA	1.025,00	1.025,00	0,00
07010017	02100103	07/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000		WELLIVAN SILVA SANTOS	1.300,00	1.300,00	0,00
07010018	02100018	07/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000		ADRIANO MANOEL GALVAO	1.050,00	1.050,00	0,00

Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
07010019	02100009	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	ADRIANO MANOEL GALVAO	1.380,00	1.380,00
07010020	02100045	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	ELVANO LEITE DE SOUZA	1.050,00	1.050,00
07010021	02100021	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	ANTONIO INACIO DE LIMA	1.370,00	1.370,00
07010022	02100070	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	J. FABIO DOS SANTOS	670,00	670,00
07010023	02100042	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	EDCARLOS JOSÉ DA SILVA	1.050,00	1.050,00
07010024	02100068	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	JOSE LUCIANO DE BARROS SOBRINHO	1.220,00	1.220,00
07010025	02100082	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	LEANDRO DE JESUS LIMA	670,00	670,00
07010026	02100059	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	J. FABIO DOS SANTOS	670,00	670,00
07010027	27120010	31901301	07.01.10.122.1001.2024.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	7.404,12	7.404,12
07010029	04030014	33903602	11.01.10.301.0020.2045.0000	CRISTIANO MENDES DA SILVA	910,00	910,00
07010030	17010002	33903999	10.01.12.361.0022.2037.0000	ASSOCIAÇÃO PORTEIRENSE DE ASS. A	800,00	800,00
08010001	02100089	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	LUZIA EVANGELISTA DE CARVALHO	1.450,00	1.450,00
08010002	02100088	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	LUZIA EVANGELISTA DE CARVALHO	1.550,00	1.550,00
08010003	02100093	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	MARCOS FRANCISCO MARCULINO	1.800,00	1.800,00
08010004	02100063	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	JOAQUIM GOMES NETO	2.800,00	2.800,00
08010005	02100033	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	CICERO SEBASTIAO PINTO	1.300,00	1.300,00
08010006	02100047	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	FRANCINALDO ANTONIO DA COSTA	1.200,00	1.200,00
08010007	02100051	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	FRANCISCO ANTONIO FERREIRA	1.600,00	1.600,00
08010008	02100023	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	ANTONIO MANOEL DOS SANTOS	1.550,00	1.550,00
08010009	02100038	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	DAMIAO CLEMENTINO DE ALMEIDA	1.200,00	1.200,00
08010010	02100072	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	JOAO ASSIS DOS SANTOS	1.300,00	1.300,00
08010011	02100085	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	LUIZ ANTONIO VIDAL	1.500,00	1.500,00
08010012	02100039	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	DEIDE FABRICIO FURTADO	1.385,00	1.385,00
08010013	02100034	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	CICERO SEBASTIAO PINTO	1.300,00	1.300,00
08010014	01020003	33903999	02.01.04.122.0010.2004.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	234,00	234,00
08010015	01020001	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	817,50	817,50
08010016	01020005	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	882,00	882,00
08010017	16120012	33903601	09.01.04.122.0060.2030.0000	WESLEY FERNANDES BEZERRA SANTOS	1.700,00	1.700,00
09010001	02100057	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	FRANCISCO INACIO DA SILVA	1.925,00	1.925,00
09010003	02100083	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	LUCIELDO OLIVEIRA DA COSTA	2.800,00	2.800,00
09010004	02100084	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	LUCIELDO OLIVEIRA DA COSTA	1.280,00	1.280,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

PORTERAS
GOVERNO MUNICIPAL

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

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
09010005	02100087	09/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000		LUIZ PEDRO DOS SANTOS	1.180,00	1.180,00	0,00
09010006	02100044	09/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000		ELIVAN RAIMUNDO GALVÃO	840,00	840,00	0,00
09010007	02100019	09/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000		ANTONIO ADRIANO GOMES MARTINS	925,00	925,00	0,00
09010008	02100029	09/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000		CICERO ANTONIO FERREIRA	1.100,00	1.100,00	0,00
09010009	02100049	09/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000		FRANCISCO ALVES DE LIMA	336,00	336,00	0,00
09010010	02100048	09/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000		FRANCISCO ALVES DE LIMA	336,00	336,00	0,00
09010011	02100050	09/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000		FRANCISCO ALVES DE LIMA	336,00	336,00	0,00
09010012	02100092	09/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000		MANOEL RODRIGUES PEREIRA	1.300,00	1.300,00	0,00
09010013	02100064	09/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000		JOEL NUNES DA CONCEIÇÃO	1.800,00	1.800,00	0,00
09010014	02100062	09/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000		GEOVANE DOS SANTOS EVENGELISTA	1.250,00	1.250,00	0,00
09010015	02100061	09/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000		GEOVANE DOS SANTOS EVENGELISTA	1.250,00	1.250,00	0,00
09010016	02100032	09/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000		CICERO GOMES DE MOURA	1.100,00	1.100,00	0,00
09010017	02100041	09/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000		DONIZETE AGUSTINHO SANTOS	1.300,00	1.300,00	0,00
09010018	02100028	09/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000		CICERO ANTONIO FERREIRA	1.100,00	1.100,00	0,00
09010019	02100080	09/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000		JUSSIER DE FRANCA RIBEIRO	1.280,00	1.280,00	0,00
09010020	03050011	09/01/2014	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000		WESLEY PEREIRA DOS SANTOS	1.250,00	1.250,00	0,00
09010021	01020010	09/01/2014	33903601	04.01.04.123.0011.2010.0000		JOSE SANTIAGO GONCALVES BEZERRA	10.800,00	10.800,00	0,00
09010022	02010018	09/01/2014	33903601	11.01.10.301.0020.2045.0000		ELTON LUIS BEZERRA LIMA	4.610,00	4.610,00	0,00
09010023	02050013	09/01/2014	33903999	11.01.10.301.0020.2048.0000		ASSOC. DOS AGENTES COMUNIT. DE	7.600,00	7.600,00	0,00
09010024	07020004	09/01/2014	33903601	12.01.08.244.0014.2063.0000		FRANCISCA HELEONYZE TAVARES DE	1.500,00	1.500,00	0,00
10010001	02100056	10/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000		FRANCISCO FRANCELIO DE QUEIROZ	1.500,00	1.500,00	0,00
10010003	25010014	10/01/2014	33903003	11.01.10.301.0020.2045.0000		E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO	1.722,00	1.722,00	0,00
10010004	07110003	10/01/2014	33903003	11.01.10.301.0020.2045.0000		E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO	4.394,99	4.394,99	0,00
10010005	27120002	10/01/2014	33903003	11.01.10.301.0020.2045.0000		E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO	1.191,43	1.191,43	0,00
10010006	25010015	10/01/2014	33903099	13.01.08.122.0024.2056.0000		E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO	656,90	656,90	0,00
10010007	25010012	10/01/2014	33903099	10.01.12.361.0022.2038.0000		E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO	2.357,64	2.357,64	0,00
10010008	25010009	10/01/2014	33903003	09.01.04.122.0060.2030.0000		E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO	713,16	713,16	0,00
10010009	12090003	10/01/2014	33903003	09.01.04.122.0060.2030.0000		E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO	3.228,75	3.228,75	0,00
10010010	07110005	10/01/2014	33903099	12.01.08.244.0014.2063.0000		E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO	2.674,35	2.674,35	0,00
10010011	25010008	10/01/2014	33903099	05.01.12.361.0022.2015.0000		E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO	393,60	393,60	0,00
10010012	27120001	10/01/2014	33903099	05.01.12.361.0022.2015.0000		E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO	492,00	492,00	0,00

Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
10010013	07/11/2004	33903003	02.01.04.122.0010.2003.0000	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO	1.248,45
10010014	07/11/2002	33903003	11.01.10.301.0020.2047.0000	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO	8.617,35
10010015	02/10/2003	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	CICERO DERISLAN ALVES LIMA	1.075,00
10010016	02/10/2003	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	CICERO DERISLAN ALVES LIMA	1.075,00
10010017	02/10/2003	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	MANOEL FRANCISCO DA SILVA	1.050,00
10010018	02/10/2007	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	JUCIER LEITE MEDEIROS	1.550,00
10010019	02/10/2002	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	ANTONIO ALDO MIRANDA	1.300,00
10010020	02/10/2005	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	JOSE GALVAO DE SANTANA	1.380,00
10010021	02/10/2007	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	JUSSIER DE FRANCA RIBEIRO	1.280,00
10010022	11/01/2001	33903601	05.01.12.361.0022.2015.0000	THAIS MIRANDA LIMEIRA	260,00
10010023	04/01/2005	33903601	05.01.12.361.0012.2033.0000	MARCOS AURELIO DE SOUZA	180,00
10010024	04/01/2006	33903601	08.01.04.122.1801.2025.0000	MARIA DE LOURDES RUMAO DA LUZ	120,00
10010025	07/01/2011	33903601	08.01.04.122.1801.2025.0000	GREGORIO MANOEL DA COSTA	200,00
10010026	08/01/2010	33903601	08.01.04.122.1801.2025.0000	EDJANE TAVARES DE LAVOR	270,00
10010027	06/12/2005	33903003	08.01.04.122.1801.2025.0000	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO	4.510,00
10010028	22/10/2009	33903602	10.01.12.364.0211.2079.0000	JOAQUIM VICENTE NETO	1.280,00
10010029	22/10/2007	33903602	10.01.12.364.0211.2079.0000	JOPSON JUNIOR VIDAL	1.280,00
10010030	22/10/2008	33903602	10.01.12.364.0211.2079.0000	JOAQUIM MARCELO VIDAL DOS SANTOS	1.280,00
10010031	22/10/2003	33903602	10.01.12.364.0211.2079.0000	WANDERBERG ARAUJO SAMPAIO VIDAL	1.280,00
10010032	22/10/2004	33903602	10.01.12.364.0211.2079.0000	WANDERBERG ARAUJO SAMPAIO VIDAL	1.280,00
10010033	22/10/2005	33903602	10.01.12.364.0211.2079.0000	JOSE ORLANDO DE SOUZA	1.280,00
10010034	22/10/2006	33903602	10.01.12.364.0211.2079.0000	JOSE ORLANDO DE SOUZA	1.280,00
10010035	22/10/2010	33903601	10.01.12.364.0211.2079.0000	EMANUEL RUFINO DE LIMA	1.280,00
10010036	06/06/2002	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	MARIA NUBIA MATIAS VASCONCELOS	150,00
10010039	04/01/2008	33903601	11.01.10.301.0020.2045.0000	FRANCISCO JOSE LEAL	400,00
10010040	07/01/2008	33903601	11.01.10.301.0020.2045.0000	ANTONIO AROLDO TEIXEIRA	172,00
10010041	16/12/2016	44905200	11.01.10.302.0027.2073.0000	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES -	6.980,00
10010042	04/01/2007	33903601	12.01.08.244.0014.2063.0000	FRANCISCA GOMES DE LIMA	250,00
10010044	12/09/2002	33903003	10.01.12.361.0022.2037.0000	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO	15.670,20
10010047	08/11/2005	33903999	02.01.04.122.0012.2005.0000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS	593,00
10010049	04/06/2004	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	PEDRO ARLINDO DE SOUZA	200,00

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
13010001	02100076	13/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	JOAO ROSENDO DE FRANCA	1.280,00	0,00
13010002	02100102	13/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	VALDISIO LEANDRO SAMPAIO	925,00	0,00
13010003	02100075	13/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	JOAO ROSENDO DE FRANCA	1.280,00	0,00
13010004	14100013	13/01/2014	33903904	02.01.04.122.0010.2003.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	151,48	0,00
13010005	02010075	13/01/2014	33903904	06.01.08.122.0014.2018.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	372,57	0,00
13010006	14030008	13/01/2014	33903904	07.01.10.122.1001.2024.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	408,76	0,00
13010007	02010077	13/01/2014	33903904	08.01.04.122.1801.2025.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	328,30	0,00
13010008	01110003	13/01/2014	33903904	04.01.04.121.0011.2009.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	236,24	0,00
13010009	02010079	13/01/2014	33903999	13.01.08.122.0024.2066.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	99,09	0,00
13010016	06120004	13/01/2014	33903099	13.01.08.122.0024.2066.0000	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO	84,00	0,00
14010002	02010033	14/01/2014	33903601	11.01.10.302.0027.2073.0000	EMANUEL RUFINO DE LIMA	1.350,00	0,00
14010003	09120001	14/01/2014	33903002	11.01.10.302.0027.2073.0000	FRANKLIN ALVES DA SILVA-ME	3.459,98	0,00
15010001	01110013	15/01/2014	44905100	11.01.10.301.0040.1029.0000	DB CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA COMÉRCIO	74.340,00	0,00
15010002	02100022	15/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	ANTONIO JOSE DE SOUZA	2.800,00	0,00
21010001	11030008	21/01/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	MARIA PEREIRA PEIXOTO	798,00	0,00
21010002	15030006	21/01/2014	33903601	11.01.10.301.0020.2045.0000	FRANCISCO MARTINS OLIVEIRA	880,00	0,00
21010004	01020001	21/01/2014	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	616,50	0,00
21010008	22030015	21/01/2014	33903099	11.01.10.302.0027.2073.0000	OXIGENIO CARIRI LTDA	1.040,50	0,00
21010010	01020005	21/01/2014	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	433,50	0,00
21010011	01020005	21/01/2014	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	382,50	0,00
24010001	02010010	24/01/2014	33903902	08.01.04.122.1801.2025.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO ESTADO	123,77	0,00
24010002	25110004	24/01/2014	44905100	10.01.12.361.0039.1024.0000	LOGUS SERVICE LTDA - ME	90.065,67	0,00
31010001	31120001	31/01/2014	33903999	01.01.01.031.0001.2001.0000	CAMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	46.037,35	0,00
04020003	01030003	04/02/2014	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	MARX2 CONSTRUÇÕES LTDA - ME	3.050,00	0,00
04020006	01030004	04/02/2014	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	MARX2 CONSTRUÇÕES LTDA - ME	3.050,00	0,00
04020009	01030005	04/02/2014	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000	MARX2 CONSTRUÇÕES LTDA - ME	4.050,00	0,00
04020022	16120005	04/02/2014	33903999	06.01.08.122.0014.2018.0000	COMPANHIA DE COMUNICACAO E	3.520,00	0,00
05020002	16120010	05/02/2014	33903999	10.01.12.361.0022.2037.0000	M. JOSEANE FEIJO DE OLIVEIRA-ME	825,00	0,00
05020003	13120007	05/02/2014	33903099	10.01.12.361.0022.2037.0000	PEDRO NETO CRUZ COMERCIAL DE	1.640,00	0,00
05020004	13120008	05/02/2014	33903099	10.01.12.361.0022.2037.0000	PEDRO NETO CRUZ COMERCIAL DE	820,00	0,00
05020005	05120003	05/02/2014	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	HAROLDO TAVARES ARAUJO-ME	2.520,36	0,00

Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
05020006	09/12/2002	33903001	11.01.10.302.0027.2073.0000		FARMACE-IND.QUIMICO -FARC.CEARENSE	2.769,38	2.769,38	0,00
05020007	20/12/2003	33903003	11.01.10.301.0020.2047.0000		AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA	111,25	111,25	0,00
05020009	20/12/2004	33903003	09.01.04.122.0060.2030.0000		AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA	70,00	70,00	0,00
13020002	11/03/2018	33903601	08.01.04.122.1801.2025.0000		CHAGAS PEREIRA SAMPAIO	300,00	300,00	0,00
13020003	15/02/2004	33903601	11.01.10.301.0020.2045.0000		CHAGAS PEREIRA SAMPAIO	564,00	564,00	0,00
13020004	13/02/2014	33903601	12.01.08.244.0014.2063.0000		CHAGAS PEREIRA SAMPAIO	48,00	48,00	0,00
13020005	16/12/2015	33903601	13.01.08.122.0024.2066.0000		CHAGAS PEREIRA SAMPAIO	100,00	100,00	0,00
13020006	11/03/2014	33903601	02.01.04.122.0010.2003.0000		CHAGAS PEREIRA SAMPAIO	45,00	45,00	0,00
14020001	21/02/2002	33903601	05.01.12.361.0022.2015.0000		CHAGAS PEREIRA SAMPAIO	150,00	150,00	0,00
14020015	14/02/2014	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000		CHAGAS PEREIRA SAMPAIO	1.195,00	1.195,00	0,00
17020001	25/11/2004	44905100	10.01.12.361.0039.1024.0000		LOGUS SERVICE LTDA - ME	87.737,38	0,00	87.737,38
19020001	14/02/2006	33903601	09.01.04.122.0060.2030.0000		CHAGAS PEREIRA SAMPAIO	182,00	182,00	0,00
21020002	25/11/2003	44905100	09.01.15.451.0038.1011.0000		WETOR CONSTRUTORA LTDA	80.263,58	0,00	80.263,58
14030016	01/02/2007	33903999	12.01.08.243.0024.2062.0000		ASSOCIAÇÃO PORTEIRENSE DE ASS. A	2.417,40	0,00	2.417,40
21030006	09/12/2003	33903001	11.01.10.302.0027.2073.0000		JOSE NERGINO SOBREIRA ME	1.318,43	0,00	1.318,43
22040023	02/09/2008	44905100	11.01.10.301.0040.1029.0000		PRATIC CONSTRUTORA LTDA	29.832,85	0,00	29.832,85
09050003	08/10/2004	33903099	07.01.10.122.0012.2022.0000		GERALDO JOSE LEAL - ME	1.045,75	1.045,75	0,00
14050001	25/11/2003	44905100	09.01.15.451.0038.1011.0000		WETOR CONSTRUTORA LTDA	96.703,23	0,00	96.703,23
15050012	09/12/2005	33903001	11.01.10.302.0027.2073.0000		PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS	35,00	35,00	0,00
15050013	09/12/2005	33903001	11.01.10.302.0027.2073.0000		PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS	91,08	56,08	35,00
15050028	09/12/2006	33903099	11.01.10.301.0020.2047.0000		PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS	2.828,90	2.828,90	0,00
21050007	15/03/2022	33903601	04.01.04.121.0011.2009.0000		MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA - ME	360,00	360,00	0,00
27050019	03/06/2008	33903601	08.01.04.122.1801.2025.0000		JOAQUIM ELIAS DE ARAUJO	225,00	225,00	0,00
27050020	22/03/2014	33903601	08.01.04.122.1801.2025.0000		JOAQUIM ELIAS DE ARAUJO	30,00	30,00	0,00
27050021	13/12/2009	33903601	09.01.04.122.0060.2030.0000		FRANCISCO ANDERSON ALVES DOS	550,00	550,00	0,00
29050018	09/10/2004	44905100	09.01.15.451.0060.1016.0000		J. G. A. ENGENHARIA LTDA	9.008,55	0,00	9.008,55
02060028	08/10/2005	33903099	12.01.08.243.0024.2062.0000		GERALDO JOSE LEAL - ME	247,25	247,25	0,00
02060029	08/10/2007	33903099	12.01.08.244.0014.2063.0000		GERALDO JOSE LEAL - ME	280,10	280,10	0,00
25060002	08/10/2006	33903099	12.01.08.244.0014.2063.0000		GERALDO JOSE LEAL - ME	849,00	849,00	0,00
08070023	09/10/2004	44905100	09.01.15.451.0060.1016.0000		J. G. A. ENGENHARIA LTDA	113.827,84	0,00	113.827,84
08070024	08/07/2014	44905100	09.01.15.451.0060.1016.0000		LOGUS SERVICE LTDA - ME	94.452,84	0,00	94.452,84



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

PORTERAS

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

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
01090009	25010012	01/09/2014	33903099	10.01.12.361.0022.2036.0000	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO	180,00	0,00
10090029	09010004	10/09/2014	44905100	09.01.15.451.0060.1016.0000	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	58.701,81	58.701,81
12090060	04030008	12/09/2014	33903999	11.01.10.302.0011.2049.0000	JHONY WELLYS BEZERRA COSTA	180,00	0,00
12090064	02010028	12/09/2014	33903902	12.01.08.122.0014.2054.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO ESTADO	18,21	0,00
24090007	07120012	24/09/2014	33903601	10.01.12.366.0282.2017.0000	VIVIANE SOUSA VIDAL DE MELO	1.260,00	1.260,00
24090012	05060005	24/09/2014	33903099	05.01.12.361.0022.2015.0000	F A P B JUNIOR	2.040,51	0,00
12110006	02090008	12/11/2014	44905100	11.01.10.301.0040.1029.0000	PRATIC CONSTRUTORA LTDA	50.000,00	50.000,00
					1.475.473,60	566.802,17	908.671,43

[Handwritten signature]



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar.

PORTEIRAS

14.08.2014

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Unidade Gestora: 1 CAMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS						
Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal de Porteiras						
02.01.0008	31/12/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01.031.0001.2001.0000.33903904	Não Processado	03/01/2014	9,00
Total da Unidade Orçamentária:						9,00
Total da Unidade Gestora:						9,00
Unidade Gestora: 2 Gabinete do Prefeito e Vice						
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito						
01.10.001	10/01/2007	NEWLAND VEÍCULOS LTDA	04.122.2022.2000.33803900	Processado	01/12/2014	250,00
Total da Unidade Orçamentária:						250,00
Total da Unidade Gestora:						250,00
Unidade Gestora: 4 Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento						
Unidade Orçamentária: 04.01 Sec. Adm., Finanças e Planejamento						
02.01.005	01/02/2007	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTEIRAS	04.124.0069.2009.0000.33903003	Processado	01/12/2014	297,00
03.02.001	02/03/2007	PEDRO NETO CRUZ COMERCIAL DE PNEUS LTDA	04.122.0051.2003.0000.33903999	Processado	01/12/2014	28,00
03.02.002	02/03/2007	PEDRO NETO CRUZ COMERCIAL DE PNEUS LTDA	04.122.0051.2003.0000.33903099	Processado	01/12/2014	220,00
Total da Unidade Orçamentária:						545,00
Total da Unidade Gestora:						545,00
Unidade Gestora: 5 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto						
Unidade Orçamentária: 05.01 Sec. Educação, Cultura e Desporto						
05.14.002	14/05/2007	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA	12.361.0037.2001.0000.33903099	Processado	01/12/2014	428,40
Total da Unidade Orçamentária:						428,40
Total da Unidade Gestora:						428,40
Unidade Gestora: 6 Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social						
Unidade Orçamentária: 06.01 Sec. do Trabalho e Ação Social						
08.25.001	25/08/2006	FRANCISCO DE ASSIS	08.122.0081.2001.0000.44905200	Processado	01/12/2014	679,00
03.27.001	27/03/2007	ELIANE MARIA NOVAIS MIRANDA-ME	08.122.0037.2001.0000.33903600	Processado	01/12/2014	1.500,00

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Unidade Gestora: 11 Fundo Municipal de Saúde						
Unidade Orçamentária: 11.01 Fundo Municipal de Saúde						
03.01.003	01/03/2006	VICENTE INACIO DE SOUZA	10.301.0171.2009.0000.33903099	Processado	01/12/2014	475,73
07.28.005	28/07/2006	APL HOSPITALAR COMERCIO E	10.301.0037.2003.0000.33903002	Processado	01/12/2014	925,28
12.04.002	04/12/2006	APL HOSPITALAR COMERCIO E	10.301.0037.2003.0000.33903002	Processado	01/12/2014	1.872,84
01.12.010	12/01/2007	MANOEL LAECIO DE FIGUEIREDO	10.301.0037.2001.0000.33903600	Processado	01/12/2014	1.650,00
01.26.002	26/01/2007	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTEIRAS	10.301.0171.2008.0000.33903003	Processado	01/12/2014	2.627,68
03.02.003	02/03/2007	PEDRO NETO CRUZ COMERCIAL DE PNEUS LTDA	10.301.0037.2001.0000.33903099	Processado	01/12/2014	58,00
07.17.001	17/07/2007	ADALMIR LUIZ DA SILVA	10.301.0037.2001.0000.33903000	Processado	01/12/2014	424,00
09.19.004	19/07/2007	RANGEL INACIO DA CRUZ	10.301.0037.2001.0000.33903600	Processado	01/12/2014	4.300,00
11.06.002	05/11/2007	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA	10.301.0171.2008.0000.33903003	Processado	01/12/2014	93,00
12.03.009	03/12/2007	INSTITUTO CIDADES- CENTRO INT. DESENV. ADM.	10.301.0037.2002.0000.33903999	Não Processado	01/12/2014	4.500,00
04.10.005	10/04/2008	CONST. METRÓPOLES COMÉRCIO E	10.301.0038.1001.0000.44905100	Não Processado	01/12/2014	23.500,30
04.07.0010	04/07/2012	F A P B JUNIOR	10.301.0020.2047.0000.44905200	Não Processado	01/12/2014	24.333,40
Total da Unidade Orçamentária:						64.760,23
Total da Unidade Gestora:						64.760,23
Total Geral:						322.707,13



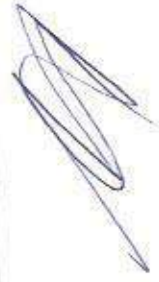

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Unidade Orçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Data: 06/31/2014 **Nº Emp.** 06010004 **Nome do credor:** A.L. GONCALVES - ME
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA DA CAMIONETA ,PLACA HWP-6983 DO GABINETE DO PREFEITO.

Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	S/ NF	29.295,00	B. Móvel

Total por Unidade Orçamentária R\$: 29.295,00
Total por Unidade Gestora R\$: 29.295,00




Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO E VICE
Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Valor Liquidado R\$	Var. Pat.
24/02/2014	21020001	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	04.124.0010.2.006-0000	4.4.90.52.00	000001685	2.950,00	B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL DE AR DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
6856	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 22 BTUS	2.950,000	1	2.950,000
12/05/2014	09050001 JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	04.124.0010.2.006-0000	4.4.90.52.00	000001799

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO EM ACO C/02 PORTAS E 04 BANDEJAS PARA DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS

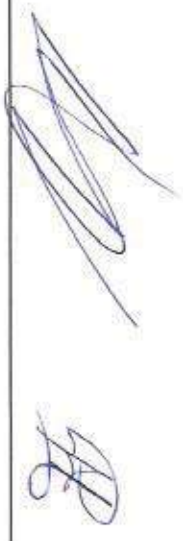
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
6951	Armário de aço 0.80x0.40x1.90m (LxCxA), 2 portas e 4 bandeja	865,000	1	865,000
04/06/2014	02060001 JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	04.124.0010.2.006-0000	4.4.90.52.00	000001858

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS DESTINADO AS ATIVIDADES DO GAPREV.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
7251	Fragmentadora de papel, com capacidade para fragmentar até 15 folhas A4 75g px	1.440,000	1	1.440.000

Total por Unidade Orçamentária R\$: 5.255,00

Total por Unidade Gestora R\$: 5.255,00



Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, 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.
03/01/2014	30120001	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	04.123.0011.2.010-0000	4.4.90.52.00	1639	2.499,00	B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 22.000 BTUS DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
5916	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 8.000 BTUS	2.499,000	1	2.499,000
22/01/2014 20010004	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	04.123.0011.2.010-0000	4.4.90.52.00	000001654
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			3.679,50 B. Móvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
4472	COMPUTADOR 02DUO/02GB, MEN 160GB, MOINITO 15" T.M.C/Cx DE SOM	2.429,000	1	2.429,000
6866	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP COLORIDA	308,000	1	308,000
6867	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP C/SCANNER	942,500	1	942,500
04/06/2014 02060002	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	04.123.0011.2.010-0000	4.4.90.52.00	000001856
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO.			6.830,00 B. Móvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1326	FICHÁRIO DE AÇO C/04 GAVETAS	640,000	2	1.280,000
7249	Estante de aço aberta, com 08 prateleiras e base em chapa de aço 22/24. Dimensi	525,000	4	2.100,000
7251	Fragmentadora de papel, com capacidade para fragmentar até 15 folhas A4 75g p	1.440,000	1	1.440,000
7252	Impressora multifuncional (Impressão, cópia, digitalização, fax, web); Officejet	790,000	2	1.580,000
7253	Leitor de código de barras - Padrões de códigos de barra Intercalado 2 de 5 e Cód	430,000	1	430,000

Total por Unidade Orçamentária R\$: 13.008,50

Total por Unidade Gestora R\$: 13.008,50

Aquisição de Bens Móveis

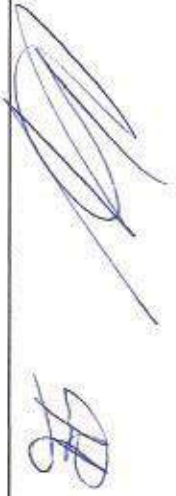
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
Unidade Orçamentária: 0501 - SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
12/06/2014	10060001	COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS MIL SONS LTDA	12.361.0022.2.015-0000	4.4.90.52.00	000002479	3.200,00	B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A FANFARRA MUNICIPAL

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
7315	CORNETA CURTA NIQUILADA S/ESTOJO PRATA	324,570	4	1.298,280
7316	CORNETA SIB S/ESTOJO NIQUILADO	454,770	4	1.819,080
7317	AFINADOR CROMATICO S/ COR 1	82,640	1	82,640

Total por Unidade Orçamentária R\$:					3.200,00
Total por Unidade Gestora R\$:					3.200,00



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Oçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
24/04/2014	22040009	JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.361.0038.1.024-0000	4.4.90.52.00	5789	245.906,22	B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA ATENDER UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 001/2014, DECORRENTE DA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO 16/2013/FNDE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
6984	CONJUNTO P/PROFESSOR (MESA CADEIRA)	219,030	50	10.951,500
6985	CONJUNTO P/ALUNO C/ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M (MESA CADEIRA)	129,360	1330	172.048.800
6986	CONJUNTO P/ALUNO C/ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M (MESA E CADEIRA)	140,910	420	59.182.200
6987	MESA P/ALUNO EM CADEIRA DE RODAS	120,120	31	3.723.720
23/09/2014 23070001	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA	12.361.0022.2.038-0000	4.4.90.52.00	618416

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIOS DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA, ADQUIRIDO COM RECURSO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MINISTERIO DA EDUCACAO.

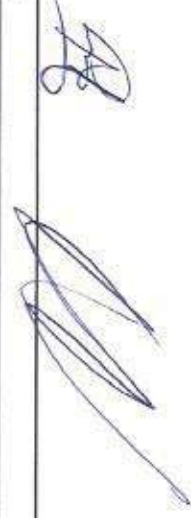
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
7645	ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 C/ PLATAFORMA ELEVATORIA VEICULAR	270.000,000	1	270.000,000
23/09/2014 23070001	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA	12.361.0022.2.038-0000	4.4.90.52.00	618420

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIOS DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA, ADQUIRIDO COM RECURSO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MINISTERIO DA EDUCACAO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
7645	ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 C/ PLATAFORMA ELEVATORIA VEICULAR	270.000,000	1	270.000,000
23/09/2014 23070001	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA	12.361.0022.2.038-0000	4.4.90.52.00	618422

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIOS DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA, ADQUIRIDO COM RECURSO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MINISTERIO DA EDUCACAO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
7645	ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 C/ PLATAFORMA ELEVATORIA VEICULAR	270.000,000	1	270.000,000
Total por Unidade Orçamentária R\$:				1.055.906,22
Total por Unidade Gestora R\$:				1.055.906,22



Aquisição de Bens Móveis

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

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
10/01/2014	16120016	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	10.302.0027.2.073-0000	4.4.90.52.00	326	6.980,00	B. Móvel
HISTÓRICO:							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ANALISADOR BIOQUÍMICO (FOTOMETRO) SEMI-AUTOMÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	6857	FOTOMETRO SEMI-AUTOMATICO	6.980,000	1	6.980,000		
12/02/2014	10020001	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	10.302.0027.2.073-0000	4.4.90.52.00	328	1.435,00	B. Móvel
HISTÓRICO:							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	4	CADEIRA DE RODAS	415,000	1	415,000		
	3738	VALVULA REG. C/FUX. P/OXIGENIO	310,000	2	620,000		
	6944	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	400,000	1	400,000		
15/05/2014	13050003	ANGELINA ROSA GEOVANNETTI CALLOU	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	4668	2.865,00	B. Móvel
HISTÓRICO:							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	5387	Foco Clínico Tipo Ginecológico/Otorrino/Pequenas cirurgias: Bi volt 110/220 V	680,000	2	1.360,000		
	5400	Tensiómetro adulto - manômetro aneróide com visor graduado 0 a 300 mm/Hg	55,000	7	385,000		
	5401	Tensiómetro infantil - Manômetro aneróide com visor graduado 0 a 300 mm/Hg	280,000	4	1.120,000		
05/06/2014	02060003	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	10.302.0027.2.073-0000	4.4.90.52.00	000001859	2.530,00	B. Móvel
HISTÓRICO:							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	7248	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	1.550,000	1	1.550,000		
	7254	Liquidificador industrial 4L, alta rotação, copo e base inoxidáveis, 220V	980,000	1	980,000		
12/07/2014	10070007	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	351	5.759,27	B. Móvel
HISTÓRICO:							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE USO ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	2587	AUTOCLAVE 20 L PI ODONTOLOGIA	3.989,550	1	3.989,550		
	3994	CAIXA INOX 26x12x06 CM	57,050	2	114,100		
	5575	Canela de alta rotação:turbina encaixe borden 2 furos	411,650	1	411,650		
	5579	Contra ângulo com rolamento no apoio da broca Transmissão 1:1	467,980	1	467,980		
	5597	Micro motor - rotação de 0 a 20.000 rpm	529,990	1	529,990		
	7207	CAIXA INOX 30x15x06 CM	246,000	1	246,000		

Assinatura: [Assinatura]

Aquisição de Bens Móveis							
Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade Oçamentária:		1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
18/07/2014	16070004	ANGELINA ROSA GEOVANNETTI CALLOU	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	000004937	10.595,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.							

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
5372	Autoclave odontológico	2.805,000	1	2.805,000
5375	Balança Mecânica Pediátrica; Capacidade para 16 KG	490,000	2	980,000
5386	Estetoscópio - com diafragma duplo de alta sensibilidade e tubo em PVC	25,000	6	150,000
5387	Foco Clínico Tipo Ginecológico/Otorrino/Pequenas cirurgias; BI volt 110/220 V	680,000	1	680,000
5390	Lanterna clínica, em metal cromado ou alumínio, lâmpada 2,5V à vácuo	15,000	6	90,000
5391	Lixeira (Balde) inox c/ pedal, 12L	90,000	3	270,000
5400	Tensiómetro adulto - manômetro aneróide com visor graduado 0 a 300 mm/Hg	55,000	4	220,000
7184	Oftalmoscópio - Iluminação halógena 2,5V de longa duração	2.700,000	2	5.400,000
24/07/2014 22070007	ANGELINA ROSA GEOVANNETTI CALLOU	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	4959
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA				1.200,00
				B. Móvel

Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
5381	Cairo/maca. com cabeceira móvel, elevação por meio de manivela e grades lateral	1.200,000	1	1.200,000
28/07/2014 25070013	ANGELINA ROSA GEOVANNETTI CALLOU	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	4969
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.				B. Móvel
				1.200,00

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
5380	Carro (suporte) para curativo, dim.0,45x0,35x0,80cm; estrutura em tubos redondos	600,000	2	1.200,000
06/08/2014 04080011	JOSE NERGINO SOBREIRA ME	10.302.0027.2.073-0000	4.4.90.52.00	26709
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO LABORATORIO JUNTO AO H.P.P.				900,00
				B. Móvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
7187	Banho Maria com capacidade para 80 tubos 13x100. Sistema digital de 0-70°C, 4, f	900,000	1	900,000
5/08/2014 05080002	ANGELINA ROSA GEOVANNETTI CALLOU	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	5087
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.				890,00
				B. Móvel



Aquisição de Bens Móveis

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

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática		Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
			Valor Unitário R\$	Quantidade				
27/08/2014	25080011	JOSE NERGINO SOBREIRA ME Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO LABORATORIO JUNTO AO H.P.P.	5370	Amalgamador	1	890,000	890,000	
			10.302.0027.2.073-0000	4.4.90.52.00	26933		800,00	B. Móvel
12/09/2014	10090004	ANGELINA ROSA GEOVANNETTI CALLOU Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) PRANCHA PIRESGATE COM CINTO DESTINADA AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DESTE MUNICIPIO	7190	Contador de células sanguíneas, com capacidade para contagem diferencial de cé	1	800,000	800,000	
			10.302.0027.2.073-0000	4.4.90.52.00	000005189		509,00	B. Móvel
03/10/2014	01100004	AQUIRIS PEREIRA ALVES MAIA-ME Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	7719	PRANCHA COMPENSADO C/CINTOS PIRESGATE	1	509,000	509,000	
			10.301.0020.2.045-0000	4.4.90.52.00	000003011		3.250,00	B. Móvel
25/11/2014	10110001	ANGELINA ROSA GEOVANNETTI CALLOU Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.	1334	VENTILADOR DE MESA 30cm	2	170,000	340,000	
			4039	CAMA TIPO SOLTEIRO	2	285,000	570,000	
			4040	COLCHAO TIPO SOLTEIRO D-33 88/17	2	330,000	660,000	
			7792	REFRIGERADOR 239L CLASSE A	1	1.300,000	1.300,000	
			7793	FOGAO C/4 BOCAS	1	380,000	380,000	
			10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	5521		3.085,00	B. Móvel
16/12/2014	09120008	ANGELINA ROSA GEOVANNETTI CALLOU Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.	5372	Autoclave odontológico	1	2.805,000	2.805,000	
			5376	Balança mecânica pessoal de piso, portátil. Capacidade: 130 kg	3	70,000	210,000	
			5385	Escada 2 degraus em aço tubular; altura: 0.38 a 0.40m; largura: 0.48m	1	70,000	70,000	
			10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	5625		15.175,00	B. Móvel
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$				
5372	Autoclave odontológico	2.805,000	1	2.805,000				
5376	Balança mecânica pessoal de piso, portátil. Capacidade: 130 kg	70,000	3	210,000				
5385	Escada 2 degraus em aço tubular; altura: 0.38 a 0.40m; largura: 0.48m	70,000	1	70,000				
09120008	ANGELINA ROSA GEOVANNETTI CALLOU	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	5625				
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$				
5372	Autoclave odontológico	2.805,000	1	2.805,000				



Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade Oçamentária:		1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Data	Nº Emp.	Nome do credor				
	Cód. Item	Nome do item				
	5375	Balança Mecânica Pediátrica; Capacidade para 16 KG				
	5377	Blombo Duplo Bandeiras Laterais - com rodízios; estrutura tubular redonda em aço				
	5381	Carro/maca, com cabeceira móvel, elevação por meio de manivela e grades lateral				
	5385	Escada 2 degraus em aço tubular; altura: 0.38 a 0.40m; largura: 0.48m				
	5386	Estetoscópio - com diafragma duplo de alta sensibilidade e tubo em PVC				
	5387	Foco Clínico Tipo Ginecológico/Otorrino/Pequenas cirurgias; Bi volt 110/220 V				
	5391	Lixeira (Balde) inox c/ pedal, 12L				
	5395	Nebulizador completo				
	7184	Oftalmoscópio - Iluminação halógena 2.5V de longa duração				
		Funcional Programática		Elemento	Nota Fiscal	Var. Pat.
		Valor Unitário R\$		Quantidade	Valor Total R\$	
		490,000		2	980,000	
		300,000		2	600,000	
		1,200,000		2	2,400,000	
		70,000		4	280,000	
		25,000		6	150,000	
		680,000		2	1,360,000	
		90,000		10	900,000	
		150,000		2	300,000	
		2,700,000		2	5,400,000	
		Total por Unidade Orçamentária R\$:			57.173,27	
		Total por Unidade Gestora R\$:			57.173,27	



Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

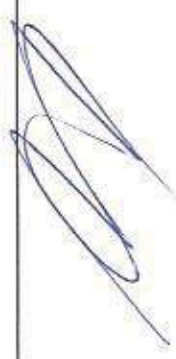
Unidade Orçamentária: 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
12/03/2014	10030010	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	08.244.0041.2.082-0000	4.4.90.52.00	000001699	4.110,00	B. Móvel
Histórica: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) NOBREAKS SENDO 01 PARA O CRAS							
MARIA NOVAIS MIRANDA LOCALIZADO NO BAIRRO SOL NASCENTE E O CRAS NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO NO							
DISTRITO DE SIMAO							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
6953	Nobreak 2000VA	2.055,000	2	4.110,000			

Total por Unidade Orçamentária R\$: 4.110,00

Total por Unidade Gestora R\$: 4.110,00

Total Geral R\$: 1.167.947,99



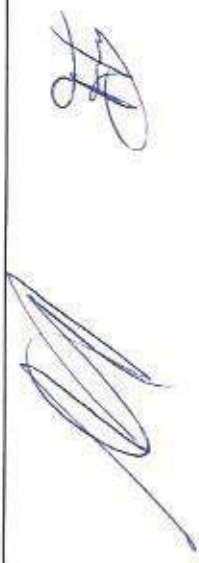
Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Unidade Orçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
06/01/2014	06010004	A.L. GONCALVES - ME	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	S/ NF	29.295,00	B. Móvel

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA DA CAMIONETA, PLACA HWP-6983 DO GABINETE DO PREFEITO.

Total por Unidade Orçamentária R\$:	29.295,00
Total por Unidade Gestora R\$:	29.295,00



Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO E VICE
Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
24/02/2014	21020001	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	04.124.0010.2.006-0000	4.4.90.52.00	000001695	2.950,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) CENTRAL DE AR DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS							

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
6856	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 22 BTUS	2.950,000	1	2.950,000
12/05/2014 09050001	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	04.124.0010.2.006-0000	4.4.90.52.00	000001799
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 ARMARIO EM ACO C/02 PORTAS E 04 BANDEJAS PARA DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS				
				865,00 B. Móvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
6851	Armário de aço 0.80x0.40x1.90m (LxCxA), 2 portas e 4 bandeja	865,000	1	865,000
04/06/2014 02060001	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	04.124.0010.2.006-0000	4.4.90.52.00	000001858
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADO AS ATIVIDADES DO GAPREV.				
				1.440,00 B. Móvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
725f	Fragmentadora de papel, com capacidade para fragmentar até 15 folhas A4 75g px	1.440,000	1	1.440,000

Total por Unidade Orçamentária R\$:				5.255,00
Total por Unidade Gestora R\$:				5.255,00

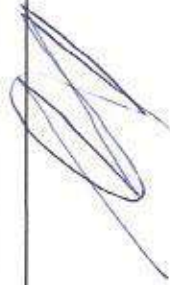


Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade Oçamentária: 0401 - SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
03/01/2014	30120001	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	04.123.0011.2.010-0000	4.4.90.52.00	1639	2.499,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 22.000 BTUS DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
5916	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 8.000 BTUS	2.499,000	1	2.499,000			
22/01/2014	20010004	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	04.123.0011.2.010-0000	4.4.90.52.00	000001654	3.679,50	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
4472	COMPUTADOR 02DUO/02GB. MEN 160GB. MOINITO 15" T.M.C/Cx DE SOM	2.429,000	1	2.429,000			
6866	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP COLORIDA	308,000	1	308,000			
6867	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP C/SCANNER	942,500	1	942,500			
04/06/2014	02060002	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	04.123.0011.2.010-0000	4.4.90.52.00	000001856	6.830,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
1326	FICHÁRIO DE AÇO C/04 GAVETAS	640,000	2	1.280,000			
7249	Estante de aço aberta, com 08 prateleiras e base em chapa de aço 22/24. Dimensi:	525,000	4	2.100,000			
7251	Fragmentadora de papel, com capacidade para fragmentar até 15 folhas A4 75g p:	1.440,000	1	1.440,000			
7252	Impressora multifuncional (Impressão, cópia digitalização, fax, web): Officejet	790,000	2	1.580,000			
7253	Leitor de código de barras - Padrões de códigos de barra Intercalado 2 de 5 e Cód.	430,000	1	430,000			
Total por Unidade Orçamentária R\$:						13.008,50	
Total por Unidade Gestora R\$:						13.008,50	



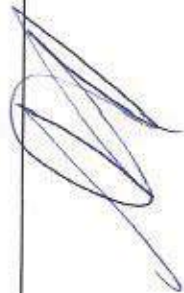
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501 - SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
12/06/2014	10060001	COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS MIL SONS LTDA	12.361.0022.2.015-0000	4.4.90.52.00	000002479	3.200,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A FANFARRA MUNICIPAL							

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
7315	CORNETA CURTA NIQUILADA SIESTOJO PRATA	324,570	4	1.298,280
7316	CORNETA SIB SIESTOJO NIQUILADO	454,770	4	1.819,080
7317	AFINADOR CROMATICO S/ COR 1	82,640	1	82,640

Total por Unidade Orçamentária R\$:				3.200,00
Total por Unidade Gestora R\$:				3.200,00




Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
24/04/2014	22040009	JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.361.0039.1.024-0000	4.4.90.52.00	5789	245.906,22	B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA ATENDER UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 001/2014, DECORRENTE DA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO 16/2013/FNDE.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
6984	CONJUNTO P/PROFESSOR (MESA CADEIRA)	219,030	50	10.951,500
6985	CONJUNTO P/ALUNO C/ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M (MESA CADEIRA)	129,360	1330	172.048,800
6986	CONJUNTO P/ALUNO C/ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M (MESA E CADEIRA)	140,910	420	59.182,200
6987	MESA P/ALUNO EM CADEIRA DE RODAS	120,120	31	3.723,720
23/09/2014 23070001	MERCEDES-BENZ D0 BRASIL LTDA	12.361.0022.2.038-0000	4.4.90.52.00	618416

B. Móvel

270.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIOS DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA, ADQUIRIDO COM RECURSO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MINISTERIO DA EDUCACAO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
7645	ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 C/ PLATAFORMA ELEVATORIA VEICULAR	270.000,000	1	270.000,000
23/09/2014 23070001	MERCEDES-BENZ D0 BRASIL LTDA	12.361.0022.2.038-0000	4.4.90.52.00	618420

B. Móvel

270.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIOS DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA, ADQUIRIDO COM RECURSO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MINISTERIO DA EDUCACAO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
7645	ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 C/ PLATAFORMA ELEVATORIA VEICULAR	270.000,000	1	270.000,000
23/09/2014 23070001	MERCEDES-BENZ D0 BRASIL LTDA	12.361.0022.2.038-0000	4.4.90.52.00	618422

B. Móvel

270.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIOS DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DA REDE PUBLICA, ADQUIRIDO COM RECURSO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MINISTERIO DA EDUCACAO.

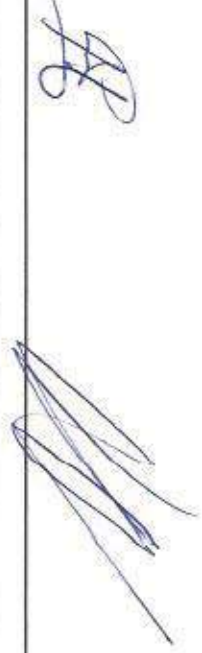
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
7645	ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 C/ PLATAFORMA ELEVATORIA VEICULAR	270.000,000	1	270.000,000

1.055.906,22

Total por Unidade Orçamentária R\$:

1.055.906,22

Total por Unidade Gestora R\$:



Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade Oçamentária:		1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Var. Pat.
10/01/2014	16120016	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	10.302.0027.2.073-0000	4.4.90.52.00	326	B. Móvel
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ANALISADOR BIOQUIMICO (FOTOMETRO) SEMI-AUTOMATICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE.				
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
	6857	FOTOMETRO SEMI-AUTOMATICO	6.980,000	1	6.980,000	
12/02/2014	10020001	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	10.302.0027.2.073-0000	4.4.90.52.00	328	B. Móvel
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BENS MOVEIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE.				
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
	4	CADEIRA DE RODAS	415,000	1	415,000	
	3738	VALVULA REG. C/FLUX. P/OXIGENIO	310,000	2	620,000	
	6944	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	400,000	1	400,000	
15/05/2014	13050003	ANGELINA ROSA GEOVANNETTI CALLOU	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	4668	B. Móvel
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.				
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
	5387	Foco Clínico Tipo Ginecológico:Otorrino/Pequenas cirurgias: Bi volt 110/220 V	680,000	2	1.360,000	
	5400	Tensiómetro adulto - manômetro aneróide com visor graduado 0 a 300 mm/Hg	55,000	7	385,000	
	5401	Tensiómetro infantil - Manômetro aneróide com visor graduado 0 a 300 mm/Hg	280,000	4	1.120,000	
05/06/2014	02060003	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	10.302.0027.2.073-0000	4.4.90.52.00	000001859	B. Móvel
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE.				
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
	7248	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	1.550,000	1	1.550,000	
	7254	Liquidificador Industrial 4L, alta rotação, copo e base inoxidáveis, 220V	980,000	1	980,000	
12/07/2014	10070007	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	351	B. Móvel
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE USO ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.				
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
	2587	AUTOCLAVE 20 L P/ ODONTOLOGIA	3.989,550	1	3.989,550	
	3894	CAIXA INOX 26x12x06 CM	57,050	2	114,100	
	5575	Caneta de alta rotação/turbina encaixe borden 2 furos	411,650	1	411,650	
	5579	Contra ângulo com rolamento no apoio da broca, transmissão 1:1	467,980	1	467,980	
	5597	Micro motor - rotação de 0 a 20.000 rpm	529,990	1	529,990	
	7207	CAIXA INOX 30x15x06 CM	246,000	1	246,000	



Aquisição de Bens Móveis

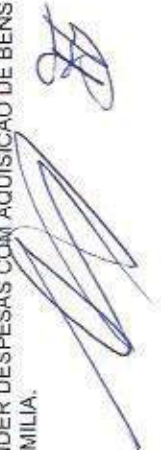
Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade Oçamentária:		1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
18/07/2014	16070004	ANGELINA ROSA GEOVANNETTI CALLOU	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	000004937	10.595,00	B. Móvel
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.					

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
5372	Autoclave odontológico	2.805,000	1	2.805,000		
5375	Balança Mecânica Pediátrica; Capacidade para 16 KG	490,000	2	980,000		
5386	Estetoscópio - com diafragma duplo de alta sensibilidade e tubo em PVC	25,000	6	150,000		
5387	Foco Clínico Tipo Ginecológico/Otorrino/Pequenas cirurgias; Bi volt 110/220 V	680,000	1	680,000		
5390	Lanterna clínica, em metal cromado ou alumínio, lâmpada 2,5V à vácuo	15,000	6	90,000		
5391	Lixeira (Balde) inox c/ pedal, 12L	90,000	3	270,000		
5400	Tensiómetro adulto - manômetro aneróide com visor graduado 0 a 300 mm/Hg	55,000	4	220,000		
7184	Oftalmoscópio - iluminação halógena 2,5V de longa duração	2.700,000	2	5.400,000		
24/07/2014	22070007 ANGELINA ROSA GEOVANNETTI CALLOU	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	4959	1.200,00	B. Móvel
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.				

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
5381	Carro/maca, com cabeceira móvel, elevação por meio de manivela e grades lateral	1.200.000	1	1.200.000
28/07/2014	25070013 ANGELINA ROSA GEOVANNETTI CALLOU	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	4969
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.			1.200,00
				B. Móvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
5380	Carro (suporte) para curativo, dim 0,45x0,35x0,80cm; estrutura em tubos redondos	600,000	2	1.200,000
06/08/2014	04080011 JOSE NERGINO SOBREIRA ME	10.302.0027.2.073-0000	4.4.90.52.00	26709
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO LABORATORIO JUNTO AO H.P.P.				900,00
				B. Móvel

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
7187	Banho Maria com capacidade para 80 tubos 13x100. Sistema digital de 0-70°C, 4.5	900.000	1	900.000
25/08/2014 05080002	ANGELINA ROSA GEOVANNETTI CALLOU	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	5087
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.				890.00
				B. Móvel



Unidade Oçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Var. Pat.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
5370	Amalgamador	890,000	1	890,000
27/08/2014 25080011	JOSE NERGINO SOBREIRA ME	10.302.0027.2.073-0000	4.4.90.52.00	26933
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO LABORATORIO JUNTO AO H.P.P.			800,00
B. Móvel				

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
7190	Contador de células sanguíneas, com capacidade para contagem diferencial de cé	800,000	1	800,000
12/09/2014 10090004	ANGELINA ROSA GEOVANNETTI CALLOU	10.302.0027.2.073-0000	4.4.90.52.00	000005189
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) PRANCHA PIRESGATE COM CINTO DESTINADA AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DESTE MUNICIPIO			509,00
B. Móvel				

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
7719	PRANCHA COMPENSADO C/CINTOS PIRESGATE	509,000	1	509,000
03/10/2014 01100004	ACURIS PEREIRA ALVES MAIA-ME	10.301.0020.2.045-0000	4.4.90.52.00	000003011
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU			3.250,00
B. Móvel				

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
1334	VENTILADOR DE MESA 30cm	170,000	2	340,000
4039	CAMA TIPO SOLTEIRO	285,000	2	570,000
4040	COLCHAO TIPO SOLTEIRO D-33 88/17	330,000	2	660,000
7792	REFRIGERADOR 239L CLASSE A	1.300,000	1	1.300,000
7793	FOGAO C/4 BOCAS	380,000	1	380,000
25/11/2014 10110001	ANGELINA ROSA GEOVANNETTI CALLOU	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	5521
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			3.085,00
B. Móvel				

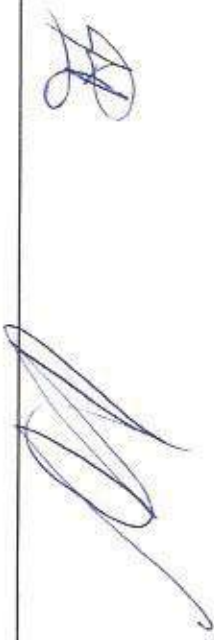
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
5372	Autoclave odontologico	2.805,000	1	2.805,000
5376	Balança mecânica pessoal de piso, portátil. Capacidade: 130 kg	70,000	3	210,000
5385	Escala 2 degraus em aço tubular; altura: 0,36 a 0,40m; largura: 0,48m	70,000	1	70,000
16/12/2014 09120008	ANGELINA ROSA GEOVANNETTI CALLOU	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	5625
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			15.175,00
B. Móvel				

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
5372	Autoclave odontologico	2.805,000	1	2.805,000




Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade Orçamentária:		1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal
		Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
	5375	Balança Mecânica Pediátrica: Capacidade para 16 KG	490,000	2	980,000
	5377	Biombo Duplo Bandeiras Laterais - com rodízios; estrutura tubular redonda em aço	300,000	2	600,000
	5381	Carro/maca, com cabeceira móvel, elevação por meio de manivela e grades laterais	1,200,000	2	2,400,000
	5385	Escada 2 degraus em aço tubular; altura: 0,38 a 0,40m; largura: 0,48m	70,000	4	280,000
	5386	Estetoscópio - com diafragma duplo de alta sensibilidade e tubo em PVC	25,000	6	150,000
	5387	Foco Clínico Tipo Ginecológico/Otorrino/Pequenas cirurgias; Bi-volt 110/220 V	680,000	2	1,360,000
	5391	Lixeira (Balde) inox c/ pedal, 12L	90,000	10	900,000
	5395	Nebulizador completo	150,000	2	300,000
	7184	Oftalmoscópio - Iluminação halógena 2.5V de longa duração	2,700,000	2	5,400,000

Total por Unidade Orçamentária R\$:		57.173,27
Total por Unidade Gestora R\$:		57.173,27



Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

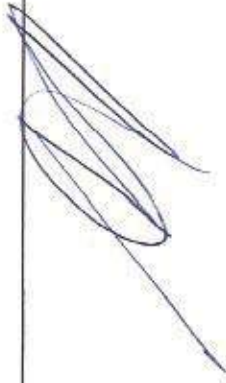
Unidade Oramentária: 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
12/03/2014	10030010	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	08.244.0041.2.082-0000	4.4.90.52.00	000001699	4.110,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) NOBREAKS SENDO 01 PARA O CRAS MARIA NOVAIS MIRANDA LOCALIZADO NO BAIRRO SOL NASCENTE E O CRAS NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO NO DISTRITO DE SIMAO							
Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
6953	Nobreak 2000VA	2.055,000	2	4.110,000			

Total por Unidade Orçamentária R\$: 4.110,00

Total por Unidade Gestora R\$: 4.110,00

Total Geral R\$: 1.167.947,99



Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora:		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade Orçamentária:		0901 - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
24/03/2014	14010001	PALNARIA CONSTRUTORA SERVICOS E PROJETOS LTDA-ME	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	0013	79.300,00	B. Imóvel
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS MOLDES DO TERMO DE AJUSTE Nº 037/CIDADES/2013.					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
2450	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO	79.300.000	1	79.300.000			
22/05/2014	09010004	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	15.451.0060.1.016-0000	4.4.90.51.00	000146	9.008,55	B. Imóvel
Histórico:		VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA EM LOCALIDADE DENOMINADA SÍTIO LOGRADOURO NESTE MUNIPIPIO, NOS MOLDES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 764742/2011, CELEBRADO COM O MINISTERIO DO ESPORTE POR INTERMEDIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
08/07/2014	09010004	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	15.451.0060.1.016-0000	4.4.90.51.00	000176	113.827,84	B. Imóvel
Histórico:		VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA EM LOCALIDADE DENOMINADA SÍTIO LOGRADOURO NESTE MUNIPIPIO, NOS MOLDES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 764742/2011, CELEBRADO COM O MINISTERIO DO ESPORTE POR INTERMEDIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
08/07/2014	08020010	LOGUS SERVICE LTDA - ME	15.451.0060.1.016-0000	4.4.90.51.00	000000035	94.452,84	B. Imóvel
Histórico:		VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM LOCALIDADE DENOMINADA SÍTIO SERRA DA MATA, NOS MOLDES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 764743/2011/ME, CONFORME PT/037/1127-53/ESPORTE E LAZER NA CIDADE.					
09/07/2014	20060036	INOVA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELIME	15.451.0060.1.016-0000	4.4.90.51.00	000000016	64.298,75	B. Imóvel
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE ENGENHARIA PRESTADOS NA RECUPERACAO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LUIZ TEIXEIRA LEITE (O TEIXEIRAO).					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
2089	RECUPERAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	64.298,750	1	64.298,750			
05/09/2014	09010004	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	15.451.0060.1.016-0000	4.4.90.51.00	000185	58.701,81	B. Imóvel
Histórico:		VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA EM LOCALIDADE DENOMINADA SÍTIO LOGRADOURO NESTE MUNIPIPIO, NOS MOLDES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 764742/2011, CELEBRADO COM O MINISTERIO DO ESPORTE POR INTERMEDIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
14/11/2014	14010001	PALNARIA CONSTRUTORA SERVICOS E PROJETOS LTDA-ME	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	00037	98.555,04	B. Imóvel
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS MOLDES DO TERMO DE AJUSTE Nº 037/CIDADES/2013.					
11/12/2014	27060037	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	000196	75.061,99	B. Imóvel
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ENTRE RIOS.					
26/12/2014	10090011	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAVIMENT. E CONSTRUCAO LTDA	15.451.0038.1.014-0000	4.4.90.51.00	152	145.393,96	B. Imóvel
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS NA SEDE DO MUNICIPIO E RIACHO DOS SÍTIOS VIEIRA E MANICOBÁ.					

Total por Unidade Orçamentária R\$: 738.606,78

Total por Unidade Gestora R\$: 738.606,78

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
Unidade Oramentária:		1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Var. Pat.
24/01/2014	25110004	LOGUS SERVICE LTDA - ME	12.361.0039.1.024-0000	4.4.90.51.00	0091	B. Imóvel
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.				
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
8	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	90.065,670	1	90.065,670		
17/02/2014	25110004	LOGUS SERVICE LTDA - ME	12.361.0039.1.024-0000	4.4.90.51.00	130	B. Imóvel
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.				
09/07/2014	13060003	NOVA CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS EIRELI-ME	12.361.0039.1.024-0000	4.4.90.51.00	00000017	B. Imóvel
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DE ESCOLAS E CONSTRUCAO DE MUROS DE CONTORNO EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.				
14/08/2014	13060003	NOVA CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS EIRELI-ME	12.361.0039.1.024-0000	4.4.90.51.00	00000020	B. Imóvel
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DE ESCOLAS E CONSTRUCAO DE MUROS DE CONTORNO EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.				
08/09/2014	13060003	NOVA CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS EIRELI-ME	12.361.0039.1.024-0000	4.4.90.51.00	00000023	B. Imóvel
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DE ESCOLAS E CONSTRUCAO DE MUROS DE CONTORNO EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.				
29/09/2014	27060064	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	12.361.0620.1.034-0000	4.4.90.51.00	188	B. Imóvel
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE COBERTURA DA QUADRA DA E.E.F. PROFESSORA BEATRIZ PINHEIRO DA COSTA EM LOCALIDADE DENOMINADA SÍTIO MUQUEM, COM A UTILIZACAO DE RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE.				
01/10/2014	13060003	NOVA CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS EIRELI-ME	12.361.0039.1.024-0000	4.4.90.51.00	00000024	B. Imóvel
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DE ESCOLAS E CONSTRUCAO DE MUROS DE CONTORNO EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.				
08/10/2014	02090017	NOVA CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS EIRELI-ME	12.361.0039.1.024-0000	4.4.90.51.00	00000025	B. Imóvel
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM ADITIVO DA OBRA DE RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE MUROS DE CONTORNO EM UNIDADES DA REDE PUBLICA DE ENSINO				
22/10/2014	05080008	CONSTRUSER CONSTRUCAO E SERV.DE TERRAPLANAGEM LTDA	12.361.0620.1.034-0000	4.4.90.51.00	2	B. Imóvel
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NA E.E.F. JOAO TAVARES MIRANDA, EM LOCALIDADE DENOMINADA SÍTIO FREI JORGE, COM A UTILIZACAO DE RECURSOS DO FNDE.				
27/11/2014	05080008	CONSTRUSER CONSTRUCAO E SERV.DE TERRAPLANAGEM LTDA	12.361.0620.1.034-0000	4.4.90.51.00	6	B. Imóvel
Histórico:		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NA E.E.F. JOAO TAVARES MIRANDA, EM LOCALIDADE DENOMINADA SÍTIO FREI JORGE, COM A UTILIZACAO DE RECURSOS DO FNDE.				

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Ocamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
29/12/2014	21110034	RF EMPREENDIMENTOS COMERCIO E EDIFICACOES LTDA - M	12.361.0039.1.024-0000	4.4.90.51.00	00000015	179.933,55	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA DAS E.E.F. JOAO TAVARES MIRANDA NO SÍTIO FREI JORGE, E.E.F. MAURO SAMPAIO NO SÍTIO SABAO, E.E.F. ORLANDO BEZERRA NO SÍTIO VIEIRA, E.E.F. MANOEL ALBERTO NETO NO SÍTIO LOGRADOURO, E.E.F. PEDRO CAZUA SOBRINHO NO SÍTIO BARREIROS, E.E.F. JOAQUIM MIRANDA CAMPOS NO SÍTIO MARROCOS E REFORMA E CONSTRUCAO DE MURO DE CONTORNO DA E.E.F. ANTONIA TAVARES PINHEIRO NO SÍTIO VASSOURINHA.							
Total por Unidade Orçamentária R\$:						1.130.456,55	
Total por Unidade Gestora R\$:						1.130.456,55	

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

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.																
15/01/2014	01110013	DB CONSTRUCOES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE OB	10.301.0040.1.029-0000	4.4.90.51.00	0000194	74.340,00	B. Imóvel																
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE EM LOCALIDADE DENOMINADA SÍTIO PRATA E VILA BARREIROS.																							
24/03/2014	06010007	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAVIMENT, E CONSTRUCAO LTDA	10.301.0040.1.029-0000	4.4.90.51.00	000132	82.729,54	B. Imóvel																
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PORTE I NA SEDE DO MUNICIPIO E LOCALIDADE DENOMINADA SÍTIO BAIXIO DO FUMO																							
24/03/2014	06010007	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAVIMENT, E CONSTRUCAO LTDA	10.301.0040.1.029-0000	4.4.90.51.00	000133	82.729,54	B. Imóvel																
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PORTE I NA SEDE DO MUNICIPIO E LOCALIDADE DENOMINADA SÍTIO BAIXIO DO FUMO																							
16/04/2014	02090006	PRATIC CONSTRUTORA LTDA	10.301.0040.1.029-0000	4.4.90.51.00	000240	29.832,85	B. Imóvel																
Histórico: CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA EM LOCALIDADE DENOMINADA SÍTIO BARRIGUDA NO MUNICIPIO DE PORTEIRAS.																							
22/05/2014	06010007	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAVIMENT, E CONSTRUCAO LTDA	10.301.0040.1.029-0000	4.4.90.51.00	000137	101.636,80	B. Imóvel																
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PORTE I NA SEDE DO MUNICIPIO E LOCALIDADE DENOMINADA SÍTIO BAIXIO DO FUMO																							
<table><tr><th>Cód. Item</th><th>Nome do item</th><th>Valor Unitário R\$</th><th>Quantidade</th><th>Valor Total R\$</th></tr><tr><td>6859</td><td>CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICIPIO</td><td>101.636,800</td><td>1</td><td>101.636,800</td></tr><tr><td>22/05/2014</td><td>06010007</td><td>TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAVIMENT, E CONSTRUCAO LTDA</td><td>10.301.0040.1.029-0000</td><td>4.4.90.51.00</td><td>000138</td></tr></table>								Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	6859	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICIPIO	101.636,800	1	101.636,800	22/05/2014	06010007	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAVIMENT, E CONSTRUCAO LTDA	10.301.0040.1.029-0000	4.4.90.51.00	000138
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$																			
6859	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICIPIO	101.636,800	1	101.636,800																			
22/05/2014	06010007	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAVIMENT, E CONSTRUCAO LTDA	10.301.0040.1.029-0000	4.4.90.51.00	000138																		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PORTE I NA SEDE DO MUNICIPIO E LOCALIDADE DENOMINADA SÍTIO BAIXIO DO FUMO																							
<table><tr><th>Cód. Item</th><th>Nome do item</th><th>Valor Unitário R\$</th><th>Quantidade</th><th>Valor Total R\$</th></tr><tr><td>6860</td><td>CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE NO SÍTIO BAIXIO DO FUMO</td><td>101.636,800</td><td>1</td><td>101.636,800</td></tr><tr><td>14/07/2014</td><td>06010007</td><td>TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAVIMENT, E CONSTRUCAO LTDA</td><td>10.301.0040.1.029-0000</td><td>4.4.90.51.00</td><td>000140</td></tr></table>								Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	6860	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE NO SÍTIO BAIXIO DO FUMO	101.636,800	1	101.636,800	14/07/2014	06010007	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAVIMENT, E CONSTRUCAO LTDA	10.301.0040.1.029-0000	4.4.90.51.00	000140
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$																			
6860	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE NO SÍTIO BAIXIO DO FUMO	101.636,800	1	101.636,800																			
14/07/2014	06010007	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAVIMENT, E CONSTRUCAO LTDA	10.301.0040.1.029-0000	4.4.90.51.00	000140																		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PORTE I NA SEDE DO MUNICIPIO E LOCALIDADE DENOMINADA SÍTIO BAIXIO DO FUMO																							
14/07/2014	06010007	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAVIMENT, E CONSTRUCAO LTDA	10.301.0040.1.029-0000	4.4.90.51.00	000141	76.362,88	B. Imóvel																
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PORTE I NA SEDE DO MUNICIPIO E LOCALIDADE DENOMINADA SÍTIO BAIXIO DO FUMO																							

Unidade Ocamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Total Geral R\$: 2.945.622,15

Investimentos de Uso Público

Unidade Gestora:		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Oçamentária:		0501 - SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
05/12/2014	13050005	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	13.811.0039.1.032-0000	4.4.90.51.00	000195	231.010,48	Uso Púb.
		Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPORTES DENOMINADO PRACA DA JUVENTUDE NO BAIRRO ENTRE RIOS, COM A UTILIZACAO DE RECURSOS DO MINISTERIO DO ESPORTE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 773974/2012.				
Total por Unidade Oçamentária R\$:						231.010,48	
Total por Unidade Gestora R\$:						231.010,48	



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

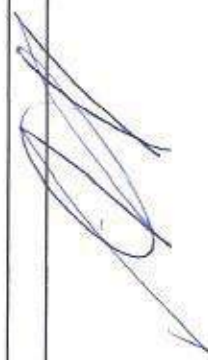
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
20/01/2014	03010001	LOGUS SERVICE LTDA - ME	26.782.0003.1.022-0000	4.4.90.51.00	0089	13.959,79	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM TRECHO DE ESTRADA DE LOCALIDADE DENOMINADA SITO BOA VISTA.							
19/02/2014	10020002	LOGUS SERVICE LTDA - ME	15.451.0038.1.014-0000	4.4.90.51.00	131	12.712,09	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ATERRO ENTRE A PASSAGEM MOLHADA QUE DA ACESSO AO POLO DE LAZER LUIZ CALDAS CAMPOS E A PONTE NA SEDE DO MUNICIPIO.							
21/02/2014	25110003	WETOR CONSTRUTORA LTDA	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	674	80.263,58	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DOS SITIOS FREI JORGE E SITO SOZINHO.							
20/03/2014	26020007	LOGUS SERVICE LTDA - ME	15.451.0038.1.013-0000	4.4.90.51.00	146	14.471,50	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA LUIZ GRANGEIRO							
12/05/2014	25110003	WETOR CONSTRUTORA LTDA	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	003685	98.703,23	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DOS SITIOS FREI JORGE E SITO SOZINHO.							
20/06/2014	03060008	LOGUS SERVICE LTDA - ME	15.451.0036.1.009-0000	4.4.90.51.00	027	11.239,28	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA RECONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO JUNTO A AVENIDA MARIA GONCALVES DANTAS.							
01/07/2014	27060036	LOGUS SERVICE LTDA - ME	26.782.0003.1.022-0000	4.4.90.51.00	000000031	19.775,99	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A VILA SACO AO SITO PRATA, ATRAVES DA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO E MEIO FIO PRE-MOLDADO, NOS MOLDES DO CONVENIO Nº 77259797/2012-MI, CELEBRADO COM A UNIAO ATRAVES DO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL.							
02/07/2014	27060037	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	000148	24.709,50	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ENTRE RIOS.							
16/07/2014	24060001	P. R. DO NASCIMENTO NUNES - EIRELI - ME	26.782.0003.1.022-0000	4.4.90.51.00	000000044	95.349,60	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ROCAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS E RECOMPOSICAO DE PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO.							
16/07/2014	02070001	JONAS INACIO DE LIMA-ME	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	0001	11.333,51	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE 373,50 MTS DE MEIO FIO NAS RUAS RAIMUNDO C. DA SILVA, VEREADOR BASILIO VIDAL DA LUZ, JOSE R. DA SILVA E RUA VEREADOR ANTONIO F. DA SILVA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO							
01/08/2014	27060037	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	000179	75.253,80	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ENTRE RIOS.							
21/08/2014	24060001	P. R. DO NASCIMENTO NUNES - EIRELI - ME	26.782.0003.1.022-0000	4.4.90.51.00	000000057	15.525,58	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ROCAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS E RECOMPOSICAO DE PARALELEPÍEDO E PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO.							

Investimentos de Uso Público

Unidade Gestora:		SECRETARIA MUNICIPAL 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.
27/08/2014	27060036	LOGUS SERVICE LTDA - ME	26.782.0003.1.022-0000	4.4.90.51.00	000000051	116.793,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A VILA SACO AO SITO PRATA, ATRAVES DA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA, COM REJUNTAMENTO E MEIO FIO PRE-MOLDADO, NOS MOLDES DO CONVENIO Nº 77259797/2012-MI, CELEBRADO COM A UNIAO ATRAVES DO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL						
05/09/2014	14080028	JONAS INACIO DE LIMA-ME	15.451.0038.1.012-0000	4.4.90.51.00	0002	14.547,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CURRAL PARA REALIZACAO DA FEIRA DE GADO LOCALIZADO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO						
19/09/2014	24060001	P. R. DO NASCIMENTO NUNES - EIRELI - ME	26.782.0003.1.022-0000	4.4.90.51.00	000000069	15.525,68
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ROCAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS E RECOMPOSICAO DE PARALELEPIEDO E PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO.						
20/10/2014	24060001	P. R. DO NASCIMENTO NUNES - EIRELI - ME	26.782.0003.1.022-0000	4.4.90.51.00	000000081	15.525,68
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ROCAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS E RECOMPOSICAO DE PARALELEPIEDO E PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO.						
22/10/2014	10090011	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAVIMENT. E CONSTRUCAO LTDA	15.451.0038.1.014-0000	4.4.90.51.00	000151	149.099,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS NA SEDE DO MUNICIPIO E RIACHO DOS SITIOS VIEIRA E MANICOBÁ.						
10/11/2014	17100003	INOVA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	15.451.0060.1.016-0000	4.4.90.51.00	000000027	41.433,69
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO EM DIVERSAS PRACAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.						
19/11/2014	24060001	P. R. DO NASCIMENTO NUNES - EIRELI - ME	26.782.0003.1.022-0000	4.4.90.51.00	000000091	15.763,69
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ROCAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS E RECOMPOSICAO DE PARALELEPIEDO E PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO.						
05/12/2014	15080007	JONAS INACIO DE LIMA-ME	15.451.0036.1.009-0000	4.4.90.51.00	0005	39.937,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA AVENIDA PEDRO LEITE DE LIMA EM LOCALIDADE DENOMINADA BAIRRO SOL NASCENTE.						
15/12/2014	17100003	INOVA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	15.451.0060.1.016-0000	4.4.90.51.00	000000038	88.522,99
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO EM DIVERSAS PRACAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.						
18/12/2014	24060001	P. R. DO NASCIMENTO NUNES - EIRELI - ME	26.782.0003.1.022-0000	4.4.90.51.00	000000097	15.029,32
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ROCAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS E RECOMPOSICAO DE PARALELEPIEDO E PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO.						
Total por Unidade Orçamentária R\$:					983.476,23	
Total por Unidade Gestora R\$:					983.476,23	

Investimentos de Uso Público							
Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade Oçamentária:		1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
20/10/2014	19090005	INOVA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	10.038.0040.1.028-0000	4.4.90.51.00	00000028	130.214,31	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE 49(QUARENTA E NOVE) MODULOS SANITARIOS NAS LOCALIDADE DENOMINADAS SITIOS BARRIGUDA, MINGU E SITIO SACO.							
13/11/2014	19090005	INOVA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	10.038.0040.1.028-0000	4.4.90.51.00	00000028	63.951,90	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE 49(QUARENTA E NOVE) MODULOS SANITARIOS NAS LOCALIDADE DENOMINADAS SITIOS BARRIGUDA, MINGU E SITIO SACO.							

Total por Unidade Oçamentária R\$:							194.166,21		
Total por Unidade Gestora R\$:							194.166,21		
Total Geral R\$:							1.854.502,01		



DECLARAÇÃO

O Prefeito Municipal de Porteiras - Estado do Ceará, vem através do presente, DECLARAR que no exercício de 2014, fora arrecadado como Dívida Ativa do município, a importância de R\$ 3.446,31 (três mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e um centavos), sendo classificada como Tributária, conforme consta do Balanço Geral e dos controles existentes na Prefeitura Municipal de Porteiras.

Porteiras, 31 de dezembro de 2014.



Manoel F. Alves da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARAÇÃO

O Prefeito Municipal de Porteiras - Estado do Ceará, vem através do presente, **DECLARAR** que no exercício de 2014, fora inscrito na Dívida Ativa Tributária do município, a importância de R\$ 16.598,32 (dezesesseis mil, quinhentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos) e não havendo inscrição de Dívida Ativa não Tributária, conforme consta do Balanço Geral e dos controles existentes na Prefeitura Municipal de Porteiras.

Porteiras, 31 de dezembro de 2014.



Manoel Novais Miranda
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARAÇÃO

O Prefeito Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, vem através do presente, DECLARAR que no exercício de 2014, não existiu cancelamento de dívida ativa, porém procedeu-se a baixa por prescrição no montante de R\$ 21.546,85, conforme consta do Balanço Geral e dos controles existentes na Prefeitura Municipal de Porteiras.

Porteiras, 31 de dezembro de 2014.



Manoel Novaes Miranda
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARAÇÃO

O Prefeito Municipal de Porteiras - Estado do Ceará, vem através do presente, DECLARAR que no exercício de 2014, não existiu determinação deste Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios, relativa a inscrição de Dívida Ativa não Tributária, conforme consta do Balanço Geral e dos controles existentes na Prefeitura Municipal de Porteiras.

Porteiras, 31 de dezembro de 2014.



Manoel Novais Miranda
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARAÇÃO

O Prefeito Municipal de Porteiras - Estado do Ceará, vem através do presente, DECLARAR que no exercício de 2014, não existiu determinação deste Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios, relativa a inscrição de Dívida Ativa não Tributária, razão pela qual não houve medidas para sua objetivando a cobrança da mencionada e pretendida dívida.

Porteiras, 31 de dezembro de 2014.



Manoel Novais Miranda
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARAÇÃO

O Prefeito Municipal de Porteiras - Estado do Ceará, vem através do presente, DECLARAR que no exercício de 2014, não existiu determinação deste Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios, relativa a inscrição de Dívida Ativa não Tributária, razão pela qual não houve medidas para sua objetivando a cobrança da mencionada e pretendida dívida.

Porteiras, 31 de dezembro de 2014.



Manoel Novais Miranda
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARAÇÃO

O Prefeito Municipal de Porteiras, em atendimento ao que requer o art. 5º, inciso XVII da Instrução Normativa nº. 002/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, vem DECLARAR que o Município de Porteiras não é detentor de Ações, portanto não conta a conta valores, conforme poderá ser visto junto ao Balanço Geral.

Porteiras, 31 de Dezembro de 2014.



MANOEL NOVAIS MIRANDA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1325.02.99.0600	Rem. não Vinculada - SETAS	135,00	0,00	67,77	0,00	544,99	409,99 (+)
1325.02.99.0700	Rem. não Vinculada - SESAS	98,00	0,00	76,20	0,00	401,25	303,25 (+)
1325.02.99.0800	Rem. não Vinculada - SEAMA	186,00	0,00	47,09	0,00	567,76	381,76 (+)
1325.02.99.0900	Rem. não Vinculada - SEOSP	4.985,00	0,00	1.389,12	0,00	8.972,55	3.987,55 (+)
1325.02.99.1000	Rem. não Vinculada - FME	1.458,00	0,00	48,38	0,00	880,90	577,10 (-)
1325.02.99.1100	Rem. não Vinculada - FMS	1.120,00	0,00	110,96	0,00	779,12	340,88 (-)
1325.02.99.1200	Rem. não Vinculada - FMA	368,00	0,00	728,16	0,00	10.138,32	9.770,32 (+)
1325.02.99.1300	Rem. não Vinculada - FMC	125,00	0,00	22,12	0,00	145,53	20,53 (+)
1325.02.99.1400	Rem. não Vinculada - FMD	25,00	0,00	25,82	0,00	149,37	124,37 (+)
1390.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	29.031,72	0,00	0,00	0,00	0,00	29.031,72 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	35.502.155,36	0,00	3.371.321,48	0,00	31.513.077,83	3.989.077,53 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	28.438.898,21	0,00	3.338.579,23	0,00	31.319.731,78	2.880.833,57 (+)
1721.00.00.0000	Transferências da União	17.757.118,21	0,00	2.046.684,47	0,00	16.935.069,31	822.048,90 (-)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	10.623.957,00	0,00	1.601.603,34	0,00	11.961.543,98	1.337.586,98 (+)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	10.610.697,00	0,00	1.601.569,88	0,00	11.956.524,10	1.345.827,10 (+)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	785,00	0,00	33,46	0,00	2.353,22	1.568,22 (+)
1721.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	12.475,00	0,00	0,00	0,00	2.666,66	9.808,34 (-)
1721.09.05.0000	Cota parte CEX/FEX	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,47	2.774,47 (+)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	163.850,00	0,00	17.538,07	0,00	196.850,45	33.000,45 (+)
1721.22.30.0000	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produ	0,00	0,00	2.804,27	0,00	18.340,06	18.340,06 (+)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	163.850,00	0,00	14.733,80	0,00	178.510,39	14.660,39 (+)
1721.33.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SI	2.781.202,15	0,00	362.271,36	0,00	2.858.363,01	77.160,86 (+)
1721.33.11.1000	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	405.431,95	0,00	34.932,33	0,00	419.187,96	13.756,01 (+)
1721.33.11.3100	SAUDE DA FAMILIA	733.110,16	0,00	28.000,00	0,00	400.425,00	332.685,16 (-)
1721.33.11.3200	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	453.503,70	0,00	77.064,00	0,00	448.104,00	5.399,70 (-)
1721.33.11.3300	SAUDE BUCAL	235.335,06	0,00	20.070,00	0,00	197.665,00	37.670,06 (-)
1721.33.11.3400	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	18.073,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18.073,75 (-)
1721.33.11.3500	Outros Transf. Fundo a Fundo BLATB	0,00	0,00	161.171,68	0,00	593.301,48	593.301,48 (+)
1721.33.12.1100	TETO FINANCEIRO	600.666,32	0,00	28.266,44	0,00	475.413,11	125.253,21 (-)
1721.33.12.1300	Transf. Centro de Especialidades Odontológicas	125.249,13	0,00	9.900,00	0,00	128.700,00	3.450,87 (+)
1721.33.12.1900	Outros Prog. Financiados Fundo a Fundo - MAC	93.411,01	0,00	2.866,93	0,00	48.021,93	45.389,08 (-)
1721.33.13.1000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUD	77.111,74	0,00	0,00	0,00	119.254,86	42.143,12 (+)

Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	36.854.836,48	0,00	3.604.163,30	455,94	33.306.311,40	3.548.525,08 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	969.897,60	0,00	162.727,78	455,94	1.194.614,96	224.717,36 (+)
1110.00.00.0000	Impostos	964.107,60	0,00	162.294,78	455,94	1.184.163,89	220.056,29 (+)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	682.592,60	0,00	36.351,78	0,00	411.905,57	270.687,03 (-)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.845,00	0,00	562,58	0,00	7.685,33	840,33 (+)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	671.547,60	0,00	35.689,20	0,00	398.281,04	273.266,56 (-)
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos d	365.600,00	0,00	27.615,40	0,00	311.819,51	53.780,49 (-)
1112.04.34.0000	Imposto de Renda RETIDO nas Fontes sobre Outros Rendim	305.947,60	0,00	8.073,80	0,00	86.461,53	219.486,07 (-)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	4.200,00	0,00	100,00	0,00	5.939,20	1.739,20 (+)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	281.515,00	0,00	125.943,00	455,94	772.258,32	490.743,32 (+)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	281.515,00	0,00	125.943,00	455,94	772.258,32	490.743,32 (+)
1120.00.00.0000	Taxas	5.790,00	0,00	433,00	0,00	10.451,07	4.661,07 (+)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.140,00	0,00	433,00	0,00	10.434,07	6.294,07 (+)
1121.25.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	1.985,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00	853,00 (+)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.155,00	0,00	433,00	0,00	7.596,07	5.441,07 (+)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	1.650,00	0,00	0,00	0,00	17,00	1.633,00 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	185.696,00	0,00	31.407,93	0,00	156.607,57	29.088,43 (-)
1220.00.00.0000	Contribuições Econômicas	185.696,00	0,00	31.407,93	0,00	156.607,57	29.088,43 (-)
1220.29.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	185.696,00	0,00	31.407,93	0,00	156.607,57	29.088,43 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	167.474,72	0,00	35.141,50	0,00	369.415,16	201.940,44 (+)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	138.443,00	0,00	35.141,50	0,00	369.415,16	230.972,16 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	138.443,00	0,00	35.141,50	0,00	369.415,16	230.972,16 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	112.137,00	0,00	21.984,92	0,00	232.329,03	120.192,03 (+)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	68.750,00	0,00	11.888,41	0,00	144.585,96	75.835,96 (+)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	32.150,00	0,00	5.327,01	0,00	56.558,68	24.408,68 (+)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	9.750,00	0,00	4.769,50	0,00	27.443,47	17.693,47 (+)
1325.01.06.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	1.487,00	0,00	0,00	0,00	3.740,92	2.253,92 (+)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	26.306,00	0,00	13.156,58	0,00	137.086,13	110.780,13 (+)
1325.02.99.0200	Rem. não Vinculada - GAPREV	146,00	0,00	45,16	0,00	320,72	174,72 (+)
1325.02.99.0300	Rem. não Vinculada - PROJUR	125,00	0,00	13,62	0,00	245,47	120,47 (+)
1325.02.99.0400	Rem. não Vinculada - SAFIP	16.850,00	0,00	9.870,82	0,00	112.686,38	95.836,38 (+)
1325.02.99.0500	Rem. não Vinculada - SEDUC	685,00	0,00	711,36	0,00	1.253,77	568,77 (+)

Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.33.13.2000	VIGILANCIA SANITARIA	35.709,33	0,00	0,00	0,00	0,00	35.709,33 (-)
1721.33.15.3000	O. PROGRAMAS FUNDO A FUNDO GESTÃO SUS	3.600,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.400,00 (+)
1721.33.99.0000	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	8.289,67	8.289,67 (+)
1721.34.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	1.402.816,00	0,00	26.127,50	0,00	487.911,82	914.904,18 (-)
1721.34.01.0000	Transf. FNAS/Proteção social Básica	334.850,00	0,00	18.000,00	0,00	198.000,00	136.850,00 (-)
1721.34.02.0000	Transf. FNAS - PETI	58.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.980,00 (-)
1721.34.03.0000	Cadastro Unico	13.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.780,00 (-)
1721.34.04.0000	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	84.780,00	0,00	8.127,50	0,00	77.084,10	7.695,90 (-)
1721.34.05.0000	TRANSF. UNIAO - PISO BASICO TRANSICAO (PBT)	14.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.785,00 (-)
1721.34.11.0000	TRANSF DO FNAS - IGD - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.539,72	17.539,72 (+)
1721.34.99.0000	Outras Transf. de Recurso do FNAS	895.641,00	0,00	0,00	0,00	195.288,00	700.353,00 (-)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv	1.623.906,10	0,00	36.792,02	0,00	1.187.505,99	436.400,11 (-)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	412.855,00	0,00	36.792,02	0,00	436.947,65	24.092,65 (+)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00 (-)
1721.35.05.0000	Transf. do Programa de Educação de Jovens e Adultos	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00 (-)
1721.35.10.0100	Transferencia FNDE - PNAE	158.755,00	0,00	0,00	0,00	195.120,00	36.365,00 (+)
1721.35.10.0200	FNDE - PNAC	112.665,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	26.265,00 (-)
1721.35.10.0300	FNDE - PNAEQ	18.750,00	0,00	0,00	0,00	16.920,00	1.830,00 (-)
1721.35.10.0400	FNDE PNAE EJA	46.856,00	0,00	0,00	0,00	27.054,00	19.802,00 (-)
1721.35.10.0500	FNDE PNAE PRE ESCOLAR	56.780,00	0,00	0,00	0,00	35.910,00	20.870,00 (-)
1721.35.99.0600	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZ	51.250,00	0,00	0,00	0,00	47.318,98	3.931,02 (-)
1721.35.99.1000	FNDE - PNATE	206.458,00	0,00	0,00	0,00	207.249,36	791,36 (+)
1721.35.99.9900	Outras Transferências do FNDE	542.387,10	0,00	0,00	0,00	134.586,00	407.801,10 (-)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N°	6.850,00	0,00	2.352,16	0,00	14.112,96	7.262,96 (+)
1721.99.00.0000	Outras Transferências da União	1.154.536,96	0,00	0,00	0,00	226.006,63	928.530,33 (-)
1721.99.01.0000	Outras Transf. da União	1.154.536,96	0,00	0,00	0,00	226.006,63	928.530,33 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	3.196.815,00	0,00	407.430,36	0,00	4.241.270,55	1.044.455,55 (+)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	3.196.815,00	0,00	407.430,36	0,00	4.241.270,55	1.044.455,55 (+)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	3.124.602,00	0,00	401.546,69	0,00	4.042.262,92	917.660,92 (+)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	68.400,00	0,00	4.834,20	0,00	188.192,10	119.792,10 (+)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.813,00	0,00	1.049,47	0,00	10.815,53	7.002,53 (+)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	7.484.965,00	0,00	884.484,40	0,00	10.143.391,92	2.658.426,92 (+)

Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1724.01.00.0000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Bá	4.128.115,00	0,00	732.590,06	0,00	7.651.735,96	3.523.620,96 (+)
1724.01.01.0000	Transferências dos Municípios para Formação do Fundeb	1.056.870,00	0,00	372.558,33	0,00	3.641.509,48	2.584.639,48 (+)
1724.01.02.0000	Transferências dos Estados para Formação do Fundeb	2.731.602,00	0,00	351.351,01	0,00	3.718.808,65	987.206,65 (+)
1724.01.03.0000	FUNDEB - IPVA	298.755,00	0,00	3.767,97	0,00	242.019,21	56.735,79 (-)
1724.01.04.0000	FUNDEB - ITCMD	6.856,00	0,00	1.529,96	0,00	23.466,12	16.610,12 (+)
1724.01.05.0000	FUNDEB - ITR	432,00	0,00	39,00	0,00	681,71	249,71 (+)
1724.01.06.0000	FUNDEB - IPI EXP	14.850,00	0,00	1.204,93	0,00	12.417,63	2.432,37 (-)
1724.01.07.0000	FUNDEB - LC8796	18.750,00	0,00	2.138,86	0,00	12.833,16	5.916,84 (-)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut	3.356.850,00	0,00	151.874,34	0,00	2.491.655,96	865.194,04 (-)
1724.02.01.0000	FUNDEB - COMPL. UNIÃO	3.356.850,00	0,00	151.874,34	0,00	2.491.655,96	865.194,04 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	7.063.257,15	0,00	32.742,25	0,00	193.346,05	6.869.911,10 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	6.443.257,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.443.257,15 (-)
1761.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	568.705,15	0,00	0,00	0,00	0,00	568.705,15 (-)
1761.01.01.0000	Transf. Conv. União para Saúde	568.705,15	0,00	0,00	0,00	0,00	568.705,15 (-)
1761.02.01.0000	Transf. Conv. União para Educação	548.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.752,00 (-)
1761.02.02.0000	TRANSF. CONVENIO UNIAO EDUCACAO	1.855.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855.550,00 (-)
1761.03.01.0000	Transf. Conv. União para Assistência Social	491.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.700,00 (-)
1761.99.01.0000	Outras Transf. Convênio da União	2.978.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978.550,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	620.000,00	0,00	32.742,25	0,00	193.346,05	426.653,95 (-)
1762.01.00.0200	Transf. Estado para o HPP	248.790,00	0,00	8.766,33	0,00	55.522,13	193.267,87 (-)
1762.01.99.0100	Outras Transferências do Estado para Saúde	74.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.680,00 (-)
1762.99.00.0000	Outras Transf. de Convênios dos Estados	296.530,00	0,00	23.955,92	0,00	137.823,92	158.706,08 (-)
1762.99.00.0400	SEDUC - TRANSP. ESCOLAR	98.750,00	0,00	20.955,92	0,00	83.823,92	14.926,08 (-)
1762.99.01.0000	Outras Transf. Conv. do Estado	197.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.780,00 (-)
1762.99.03.0000	Outras Transf. do Estado para Assistência Social	0,00	0,00	3.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00 (+)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	29.612,80	0,00	3.564,61	0,00	72.595,88	42.983,08 (+)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	625,00	0,00	4,46	0,00	967,33	342,33 (+)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	625,00	0,00	4,46	0,00	176,57	448,43 (-)
1911.38.01.0000	Multas e Juros do IPTU	625,00	0,00	4,46	0,00	176,57	448,43 (-)
1913.00.00.0000	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	790,76	790,76 (+)
1913.00.01.0000	MULTAS E JUROS NA ARRECADACAO DA DIV.ATIVA TF	0,00	0,00	0,00	0,00	790,76	790,76 (+)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	4.328,00	0,00	0,00	0,00	13.405,42	9.077,42 (+)

Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1921.00.00.0000	Indenizações	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00 (-)
1921.99.01.0000	Outras Indenizações	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	3.678,00	0,00	0,00	0,00	13.405,42	9.727,42 (+)
1922.99.01.0000	Outras Restituições	3.678,00	0,00	0,00	0,00	13.405,42	9.727,42 (+)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	24.659,80	0,00	0,00	0,00	3.446,31	21.213,49 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	1.658,00	0,00	0,00	0,00	3.384,68	1.726,68 (+)
1931.10.01.0000	Receita Dívida Ativa IPTU	1.658,00	0,00	0,00	0,00	3.384,68	1.726,68 (+)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	23.001,80	0,00	0,00	0,00	61,63	22.940,17 (-)
1932.99.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTROS	23.001,80	0,00	0,00	0,00	61,63	22.940,17 (-)
1932.99.01.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	23.001,80	0,00	0,00	0,00	61,63	22.940,17 (-)
1990.00.00.0000	Receitas Diversas	0,00	0,00	3.560,15	0,00	54.776,82	54.776,82 (+)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	3.560,15	0,00	54.776,82	54.776,82 (+)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	5.645.304,00	0,00	0,00	0,00	2.606.697,70	3.038.606,30 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	5.645.304,00	0,00	0,00	0,00	2.606.697,70	3.038.606,30 (-)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	30.616,20	0,00	1.883.473,31	1.883.473,31 (+)
2421.00.00.0000	Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.022,64	1.570.022,64 (+)
2421.01.01.0000	TRANSF. FUNDO A FUNDO BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00	613.940,00	613.940,00 (+)
2421.02.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Ec	0,00	0,00	0,00	0,00	956.082,64	956.082,64 (+)
2422.00.00.0000	Transferências dos Estados	0,00	0,00	30.616,20	0,00	113.450,67	113.450,67 (+)
2422.01.02.0000	TRANSF. DO ESTADO PARA A SAÚDE	0,00	0,00	30.616,20	0,00	113.450,67	113.450,67 (+)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	5.645.304,00	0,00	75.000,00	0,00	923.224,39	4.722.079,61 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.494.376,00	0,00	0,00	0,00	479.270,00	3.015.106,00 (-)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	985.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.756,00 (-)
2471.01.01.0000	Transf. Conv. União para Saúde	985.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.756,00 (-)
2471.02.01.0000	Outras Transf. Convênio para Educação	458.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.785,00 (-)
2471.02.02.0000	Transferência de Conv. e Contrato de Repasse	0,00	0,00	0,00	0,00	235.520,00	235.520,00 (+)
2471.05.01.0000	Outras Transf. União Infra-Estrutura	2.049.835,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	1.806.085,00 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fed	2.150.928,00	0,00	75.000,00	0,00	443.954,39	1.706.973,61 (-)
2472.05.01.0000	Outras Transf. Conv. do Estado para Infra-Estrutura	2.150.928,00	0,00	75.000,00	0,00	443.954,39	1.706.973,61 (-)
9000.00.00.0000	Dedução da Receita	-2.763.029,40	0,00	-300.504,88	0,00	-3.139.126,11	376.096,71 (-)
9700.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-2.763.029,40	0,00	-300.504,88	0,00	-3.139.126,11	376.096,71 (-)
9721.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form	-2.123.666,40	0,00	-219.228,72	0,00	-2.293.035,31	169.368,91 (-)

Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9721.01.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form	-2.122.296,40	0,00	-218.758,30	0,00	-2.290.212,79	167.916,39 (-)
9721.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-2.122.139,40	0,00	-218.751,62	0,00	-2.289.742,21	167.602,81 (-)
9721.01.05.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-157,00	0,00	-6,68	0,00	-470,58	313,58 (-)
9721.36.00.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-1.370,00	0,00	-470,42	0,00	-2.822,52	1.452,52 (-)
9722.00.00.0000	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação	-639.363,00	0,00	-81.276,16	0,00	-846.090,80	206.727,80 (-)
9722.01.01.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-624.920,40	0,00	-80.309,32	0,00	-808.452,48	183.532,08 (-)
9722.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-13.680,00	0,00	-966,84	0,00	-37.638,32	23.958,32 (-)
9722.01.04.0000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPI	-762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	762,60 (+)
Totais Orçamentários:		39.737.111,08	0,00	3.409.274,62	455,94	32.773.882,99	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salário Família	36.141,78	215.553,00
100020000	Salário Maternidade	17.656,40	214.759,81
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	99.491,28	1.105.827,25
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	388,92	4.401,28
100000019	SEST/SENAT	522,34	5.362,41
100000040	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	23.680,63
100000052	CONVENIO E.C.T	0,00	4.144,00
100000065	FALTAS	3.559,07	45.663,64
100000068	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	69.808,90	733.262,23
100000070	CONVENIO ARAJARA PARK	2.082,50	10.364,90
Totais Extra Orçamentários:		229.651,19	2.362.999,15

Total Geral:	0,00	3.638.925,81	455,94	35.136.882,14
---------------------	-------------	---------------------	---------------	----------------------

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
2	Gabinete do Prefeito e Vice	56.756,00	670.757,35
3	Procuradoria Jurídica	6.000,00	136.860,26
4	Secretaria Municipal de Administração, Finanças e	64.305,07	894.257,26
5	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto	76.672,29	971.417,63
6	Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social	37.300,00	285.884,09
7	Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	46.000,00	482.733,64

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
2 Gabinete do Prefeito e Vice												
02.01 Gabinete do Prefeito												
04.122.0010.2.003.0000 Manut. Adm. do Gabinete do Prefeito e Vice												
31901103	387	242.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.224,00	229.316,00	13.053,00	18.224,00	229.316,00	0,00
31901301	388	50.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.009,28	50.449,52	450,48	4.009,28	50.449,52	0,00
31901303	524	36.665,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00
33901400	389	32.550,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9.650,00	5.050,00	100,00	9.650,00	0,00
33903003	390	23.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,10	13.200,40	10.449,80	2.141,10	12.157,30	1.043,10
33903099	391	4.150,00	0,00	11.500,00	0,00	73,20	3.000,16	15.527,63	122,37	3.000,16	15.527,63	0,00
33903300	392	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,30	532,70	0,00	2.117,30	0,00
33903500	393	11.450,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
33903601	394	3.300,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	840,00	2.460,00	150,00	690,00	150,00
33903904	396	24.550,00	10.000,00	0,00	0,00	1.036,61	0,00	9.579,39	4.970,61	1.016,41	9.173,85	405,54
33903999	397	125.700,00	17.000,00	31.000,00	0,00	31.635,00	0,00	108.876,51	31.823,49	11.192,00	104.840,51	4.036,00
Total do P. A.		559.254,00	89.850,00	42.500,00	0,00	33.484,81	28.376,54	439.556,75	72.347,25	38.832,95	433.922,11	5.834,64
04.122.0010.2.004.0000 Manut. dos Depart. de Licitação e Compras												
33901400	398	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00
33903099	399	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
33903300	400	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
33903500	401	32.950,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	50,00	3.500,00	38.500,00	3.500,00
33903999	402	26.800,00	15.000,00	8.650,00	0,00	0,00	4.467,00	20.442,00	8,00	4.407,00	16.855,00	3.587,00
Total do P. A.		67.650,00	15.000,00	17.750,00	0,00	0,00	4.467,00	62.442,00	7.956,00	7.907,00	55.355,00	7.087,00
04.122.0012.2.005.0000 Programa de Atos e Eventos Políticos Administrativos												
33903099	403	3.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	10.251,80	1.748,20	0,00	10.251,80	0,00
33903100	404	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	406	12.450,00	0,00	8.200,00	0,00	360,00	2.135,00	20.257,50	392,50	8.490,00	20.257,50	0,00
33903999	407	38.730,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	128.950,72	1.779,28	0,00	128.950,72	0,00
Total do P. A.		55.380,00	0,00	109.200,00	0,00	360,00	2.135,00	159.460,02	5.119,98	8.490,00	159.460,02	0,00

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 em Dezembro até	Despesa a Pagar
04.124.0010.2.006.0000 Manutenção do Controle Interno												
31900401	408	5.250,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	409	23.600,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301	410	9.650,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303	523	25.860,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	411	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	50,00	0,00
33903599	412	2.300,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00
33903300	413	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	414	21.150,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	415	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	416	3.450,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	5.255,00	5.255,00	0,00
Total do P. A.:		98.250,00	69.150,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	23.745,00	0,00	9.355,00	8.355,00	0,00
Total da U. O.:		780.534,00	174.000,00	172.450,00	0,00	33.624,81	32.078,54	109.170,23	56.289,95	669.813,77	657.092,13	12.721,64
Total da U. G.:		780.534,00	174.000,00	172.450,00	0,00	33.624,81	32.078,54	109.170,23	56.289,95	669.813,77	657.092,13	12.721,64
3 Procuradoria Jurídica												
03.01 Procuradoria Jurídica												
04.062.0023.2.008.0000 Manut. Adm. da Procuradoria												
31901103	421	51.780,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	180,00	4.500,00	44.100,00	44.100,00	0,00
31901301	422	9.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	78,00	990,00	9.702,00	9.702,00	0,00
31901303	522	2.985,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	423	2.150,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	800,00	800,00	0,00
33903300	425	800,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	426	2.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	427	26.300,00	3.900,00	0,00	0,00	69,84	0,00	69,84	1.600,00	22.330,16	22.330,16	0,00
44915200	428	3.550,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		96.445,00	21.800,00	0,00	0,00	69,84	5.490,00	712,84	7.090,00	76.932,16	76.932,16	0,00
03.061.0023.2.007.0000 Defesa Jurídica do Município e Assistência aos Municípios												



Prefeitura Municipal de Porteiras

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

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
33903999	419	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
33909100	420	8.720,00	2.300,00	57.700,00	0,00	0,00	4.339,88	1,79	64.418,21	0,00	60.078,53
Total do P. A.:		36.520,00	26.500,00	57.700,00	0,00	0,00	4.339,88	301,79	64.418,21	0,00	60.078,53
Total da U. O.:		134.965,00	50.300,00	57.700,00	0,00	69,84	9.829,88	1.014,83	141.350,37	8.080,00	137.010,69
Total da U. G.:		134.965,00	50.300,00	57.700,00	0,00	69,84	9.829,88	1.014,83	141.350,37	8.080,00	137.010,69
4 Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento											
04.01 Sec. Adm., Finanças e Planejamento											
04.121.0011.2.009.0000 Manut. e Coordenação da SAFIP											
31601103	430	298.760,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	32.241,32	74,35	317.185,65	32.241,32	317.185,65
31601301	431	68.739,00	0,00	1.900,00	0,00	27,34	7.093,09	38,01	70.600,99	17.894,19	70.600,99
31601302	487	24.500,00	0,00	101.150,00	0,00	0,00	12.725,32	12,24	125.637,76	24.898,37	125.637,76
31601303	521	9.850,00	0,00	145.650,00	0,00	0,00	12.236,42	83,01	125.416,99	12.682,93	113.180,57
33901400	432	18.350,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	975,00	12.375,00	2.100,00	12.375,00
33903099	433	31.180,00	0,00	32.750,00	0,00	48,80	7.873,40	79,76	63.850,24	7.815,45	62.417,74
33903300	434	1.650,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
33903601	435	145.740,00	69.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	215,00	77.525,00	0,00	6.050,00
33903904	437	15.680,00	0,00	2.500,00	0,00	966,87	731,58	663,84	17.496,16	1.025,64	16.764,58
33903999	438	132.520,00	0,00	227.500,00	0,00	876,44	3.377,50	39,18	359.980,82	14.190,50	356.580,82
33904700	439	76.950,00	5.000,00	12.000,00	0,00	3.988,19	0,00	521,97	83.428,03	8.293,52	83.428,03
Total do P. A.:		823.899,00	79.500,00	511.950,00	0,00	7.085,44	78.378,83	2.752,36	1.253.498,64	120.931,92	1.228.846,14
04.123.0011.2.010.0000 Manut. Sistema de Contabilidade e Serv. Correlatos											
33903601	440	73.950,00	11.500,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	50,00	79.500,00	2.660,00	55.250,00
33903999	441	42.180,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	960,00	90,00	3.800,00	1.440,00	3.600,00
44905200	442	3.485,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	175,50	10.509,50	0,00	10.509,50
Total do P. A.:		119.625,00	50.000,00	24.300,00	0,00	0,00	960,00	315,50	93.609,50	4.090,00	99.359,50
04.124.0060.2.012.0000 Manut. Controle e Patrimônio											
33903099	445	330,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	344,00	486,00	0,00	486,00

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
33903601	447	4.500,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
33903999	448	2.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		7.030,00	6.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00	486,00	486,00	0,00
04.123.0013.2.011.0000 Manut. Gerenciamento Tributário e Arrecadação											
33903099	443	1.600,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33903601	444	3.150,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.400,00	1.400,00	0,00
33903999	445	2.100,00	2.000,00	0,00	0,00	486,00	0,00	86,00	14,00	14,00	0,00
Total do P. A.		6.850,00	5.200,00	0,00	0,00	486,00	0,00	236,00	1.414,00	1.414,00	0,00
28.843.0901.2.013.0000 Controle da Dívida Contratada Previdenciária											
46907100	449	167.810,00	88.600,00	0,00	0,00	643,33	1.396,30	592,48	78.617,52	1.896,30	0,00
Total do P. A.		167.810,00	88.600,00	0,00	0,00	643,33	1.396,30	592,48	78.617,52	1.896,30	0,00
28.846.0006.2.014.0000 Programa de Formação do Patrimônio do Servidor - PASEP											
33904700	450	15.320,00	0,00	7.300,00	0,00	9,83	7.600,00	29,83	22.590,17	7.938,05	0,00
Total do P. A.		15.320,00	0,00	7.300,00	0,00	9,83	7.600,00	29,83	22.590,17	7.938,05	0,00
Total da U. O.		1.140.534,00	229.900,00	544.550,00	0,00	8.224,60	88.334,93	4.970,17	1.450.213,83	134.856,27	48.100,50
99.999.9999.2.068.0000 Reserva de Contingência											
99999999	267	414.737,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.737,20	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		414.737,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.737,20	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.		414.737,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.737,20	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.		1.555.271,20	229.900,00	544.550,00	0,00	8.224,60	88.334,93	419.707,37	1.450.213,83	134.856,27	48.100,50
5 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto											
05.01 Sec. Educação, Cultura e Desporto											
12.361.0022.1.002.0000 Construção, Reforma e Conservação do Predio Sede da SEDUC											
44905100	451	19.750,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Paga a Dezembro	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		19.760,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0022.2.015.0000		Manut. Adm. da SEDUC										
31901106	453	173.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.471,20	173.422,63	257,37	17.471,20	173.422,63	0,00
31901301	454	38.550,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	3.623,66	37.572,59	77,41	3.623,66	37.572,59	0,00
33901400	455	4.750,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	1.700,00	9.750,00	200,00	1.700,00	9.750,00	0,00
33903099	456	56.780,00	0,00	11.250,00	0,00	108,45	11.687,80	67.991,74	38,26	12.507,20	67.991,74	778,43
33903300	457	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
33903801	459	54.780,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00	2.020,00	40.921,88	13.858,12	3.635,06	40.921,88	2.716,95
33903901	463	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
33903902	464	810,00	0,00	0,00	0,00	289,58	0,00	110,42	869,58	22,49	110,42	0,00
33903903	465	4.600,00	0,00	50,00	0,00	149,14	616,33	4.467,19	182,81	748,52	4.467,19	616,33
33903904	466	19.780,00	7.000,00	0,00	0,00	1.281,88	0,00	6.518,12	6.261,88	554,16	6.518,12	0,00
33903999	467	68.120,00	0,00	109.100,00	0,00	89,15	1.040,00	177.226,85	993,15	23.940,00	177.226,85	11.000,00
44905200	468	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	250,00	0,00	3.200,00	0,00
Total do P. A.:		425.350,00	7.000,00	126.700,00	0,00	3.863,20	38.158,99	521.181,42	23.868,58	64.200,28	521.181,42	15.111,71
12.361.0022.2.016.0000		Manut. do Desporto Intercolegial										
33903099	469	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40	4.302,60	0,00	47,40	0,00
33903801	470	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	835,00	3.415,00	130,00	835,00	0,00
Total do P. A.:		8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	882,40	7.717,60	130,00	882,40	0,00
12.361.0012.2.033.0000		PROGRAMA DE ATOS E EVENTOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS										
33903069	67	25.520,00	0,00	39.500,00	0,00	64,35	1.587,50	64.971,84	48,16	1.587,50	64.971,84	1.587,50
33903100	362	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	18.800,00	0,00	1.200,00	0,00
33903801	68	21.450,00	0,00	40.000,00	0,00	368,00	2.195,00	61.306,00	144,00	2.820,00	61.181,00	125,00
33903999	69	206.450,00	0,00	69.700,00	0,00	4.200,00	3.800,00	277.703,14	448,86	3.800,00	277.703,14	11.875,00
Total do P. A.:		276.420,00	0,00	149.200,00	0,00	4.632,35	7.582,50	405.180,98	19.439,02	8.207,50	405.180,98	13.687,50
13.811.0039.1.032.0000		Construção, manutenção Praça da Juventude										
44905100	10	1.893.400,00	260.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.937,44	2.062,56	231.010,48	267.602,13	1.363.335,31

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Despesa Liquidada em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Paqar
6 Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social												
06.01 Sec. do Trabalho e Ação Social												
06.122.0014.2.018.0000 Manut. Administrativa da SETAS												
31901103	9	116.980,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	17.205,28	154.097,31	17.205,28	154.097,31	164.097,31	0,00
31901301	11	28.760,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	3.675,16	33.627,24	3.675,16	33.627,24	33.627,24	0,00
31901303	520	15.850,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	12	14.780,00	5.930,00	0,00	0,00	0,00	300,00	6.850,00	300,00	6.850,00	8.850,00	0,00
33903099	14	13.520,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	3.003,39	22.550,28	3.003,39	22.550,28	4.103,39	153,40
33903601	15	510,00	4.000,00	10.300,00	0,00	0,00	4.270,00	6.771,68	5.162,78	6.771,68	2.348,89	2.833,89
33903904	18	5.850,00	1.400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	6.238,53	913,07	6.238,53	6.238,53	0,00
33903999	19	52.150,00	1.100,00	1.900,00	0,00	1.261,47	4.516,00	52.883,60	7.116,00	52.883,60	52.326,79	556,81
33908200	20	1.200,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	21	2.470,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P.A.		251.870,00	31.730,00	65.400,00	0,00	4.172,57	32.968,83	285.016,64	37.395,68	285.016,64	281.474,54	3.544,10
06.122.0014.2.019.0000 Programa de Atos e Eventos Sociais Oficiais												
33903999	185	8.630,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00
Total do P.A.		8.630,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00
Total da U. O.		260.500,00	39.730,00	65.400,00	0,00	4.172,57	33.508,83	285.556,64	37.935,68	285.556,64	281.474,54	4.084,10
Total da U. G.		260.500,00	39.730,00	65.400,00	0,00	4.172,57	33.508,83	285.556,64	37.935,68	285.556,64	281.474,54	4.084,10
7 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento												
07.01 Sec. de Saúde e Saneamento												
10.122.0020.2.074.0000 Apoio a Gestão de Saúde												
33903500	184	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária												

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
33903601	195	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00
10.122.1001.2.024.0000 Manut. Administrativa da SESAS												
31900401	196	19.650,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	3.526,24	43.440,19	9,81	3.526,24	43.440,19	0,00
31901107	489	323.275,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	17.212,77	213.994,19	82.680,81	17.212,77	213.994,19	0,00
31901301	197	67.960,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	4.562,58	58.386,85	6.063,15	4.562,58	58.386,85	0,00
31901303	519	26.850,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
33901400	198	16.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	10.100,00	6.360,00	1.500,00	10.100,00	0,00
33903099	199	2.600,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	5.082,90	31.390,83	13,17	5.082,90	31.390,83	0,00
33903603	201	6.300,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00	0,00	1.770,00	4.530,00	0,00	1.770,00	0,00
33903904	204	13.470,00	0,00	0,00	0,00	284,93	0,00	8.315,07	5.154,93	615,39	8.315,07	0,00
33903999	205	75.450,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	5.012,00	48.491,70	4.955,30	7.212,00	48.491,70	100,00
44905200	208	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		555.765,00	77.500,00	52.400,00	0,00	4.114,93	38.896,49	415.876,83	114.816,17	39.711,88	415.876,83	100,00
10.122.0012.2.022.0000 Apoio a Atos e Eventos de Saúde.												
33903099	191	32.520,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	5.513,50	49.957,10	282,90	5.513,50	49.957,10	4.211,70
33903601	192	700,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.558,00	542,00	0,00	6.558,00	0,00
33903999	193	3.180,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	260,00	3.900,00	0,00	3.900,00
Total do P. A.		36.380,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	9.413,50	60.415,10	1.064,90	9.413,50	60.415,10	8.111,70
Total da U. O.		594.295,00	77.500,00	77.500,00	0,00	4.114,93	46.309,99	476.293,93	118.001,07	49.125,38	476.293,93	8.211,70
Total da U. G.		594.295,00	77.500,00	77.500,00	0,00	4.114,93	46.309,99	476.293,93	118.001,07	49.125,38	476.293,93	8.211,70
8 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente												
08.01 Sec. de Agricultura e Meio Ambiente												
20.604.0029.1.006.0000 Programa Inseminação Porteiras												
33903099	483	2.030,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
33903200	484	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
33903601	485	1.030,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903999	25	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.560,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0029.1.003.0000 Programa de Implantação da Palma											
33903200	474	1.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
33903500	475	500,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
33903999	477	800,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.300,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0029.1.004.0000 Programa de apoio a fruticultura											
33903200	478	400,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
33903500	479	1.200,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
33903601	480	4.200,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.800,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0029.1.005.0000 Programa viveiros de mudas											
33903099	481	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
33903200	482	1.000,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.300,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
20.604.0029.1.007.0000 Programa da Afrose controlada											
33903099	26	560,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
33903200	27	2.120,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
33903601	28	4.550,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	420,00	30,00	2.220,00	420,00	2.220,00
33903999	29	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		7.730,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	420,00	610,00	2.220,00	420,00	2.220,00
04.122.1801.2.025.0000 Manut. Administrativa da SEAMA											
31901103	213	136.380,00	43.140,00	0,00	0,00	0,00	9.449,26	22,28	93.217,72	9.449,26	93.217,72
31901301	214	28.655,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	2.078,83	100,19	20.454,81	4.958,11	20.454,81
31901303	518	21.540,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
33901400	215	11.350,00	700,00	2.000,00	0,00	0,00	1.100,00	50,00	12.600,00	1.100,00	12.600,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária											



Prefeitura Municipal de Porteiras

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

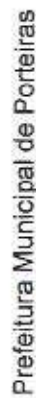
PORTEIRAS
JACQUES CORRÊA DE OLIVEIRA

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
33903003	216	26.780,00	1.800,00	69.300,00	0,00	228,54	1.782,01	45,83	1.782,01	96.444,17	0,00
33903099	374	580,00	0,00	49.300,00	0,00	0,00	9.671,10	44,39	9.671,10	44.750,11	5.085,50
33903300	375	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
33903801	376	63.850,00	36.300,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	42,88	4.052,52	26.895,86	811,28
33903902	383	3.800,00	2.200,00	0,00	0,00	1.191,43	0,00	91,43	188,30	1.120,27	188,30
33903903	384	1.460,00	1.000,00	1.500,00	0,00	903,31	0,00	63,31	100,61	1.526,02	270,67
33903904	385	12.460,00	4.000,00	0,00	0,00	1.841,91	0,00	1.301,91	1.279,94	8.307,42	350,67
33903999	405	68.780,00	0,00	43.000,00	0,00	63,86	0,00	395,73	1.600,00	111.384,27	0,00
33909200	471	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	0,00	228,00	0,00
44905200	472	1.200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		379.845,00	119.740,00	165.100,00	0,00	6.646,85	24.081,20	3.289,85	31.302,57	421.935,05	6.508,40
20.605.1801.2.027.0000 Viabilização da Agricultura Familiar											
33903601	30	5.850,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	662,52	959,58	5.657,69	479,79
33903999	31	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.205,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.017,52	959,58	5.657,69	479,79
20.691.1801.2.029.0000 Empreendedorismo Rural											
33903601	36	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20.122.1801.2.026.0000 Programa de reestruturação das associações											
33903601	473	2.400,00	1.300,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.400,00	7.000,00	0,00
Total do P. A.:		2.400,00	1.300,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.400,00	7.000,00	0,00
20.607.0029.2.028.0000 Programa de gestão das fontes naturais.											
33903500	33	2.000,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
33903601	34	1.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		413.640,00	142.460,00	172.250,00	0,00	6.846,85	24.501,20	6.417,47	34.082,15	437.292,53	6.988,19

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
9 Secretaria Municipal 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												
33903501	62	14.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00	0,00	0,00	0,00
44905100	301	322.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.348,37	33.081,63	88.522,99	231.255,43	58.092,94
Total do P. A.:		337.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.348,37	47.831,63	88.522,99	231.255,43	58.092,94
15.451.0060.1.015.0000 Urbanização da Avenida Antonio Liborio												
33903999	61	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00
44905100	300	164.140,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.140,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		179.440,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.440,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0038.1.011.0000 Construção e Recuperação de Pavimentação em pedra tosca e paralelepípedo												
33903999	55	18.500,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
44905100	56	534.600,00	0,00	324.400,00	0,00	0,00	0,00	850.263,32	8.736,68	75.081,99	702.448,33	147.814,99
Total do P. A.:		553.100,00	17.300,00	324.400,00	0,00	0,00	0,00	850.263,32	9.936,68	75.081,99	702.448,33	147.814,99
15.451.0038.1.012.0000 Construção e Conservação do Parque de Eventos												
33903601	57	16.780,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00
44905100	303	312.560,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.547,98	48.012,02	0,00	14.547,98	0,00
Total do P. A.:		329.340,00	263.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.547,98	51.092,02	0,00	14.547,98	0,00
15.451.0038.1.013.0000 Construção e recuperação de prédios públicos												
33903999	58	11.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.772,20	0,00	0,00	0,00
44905100	59	368.980,00	306.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.471,50	48.008,50	0,00	14.471,50	0,00
Total do P. A.:		380.435,00	306.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.154,30	58.780,70	0,00	15.154,30	0,00
16.482.0052.1.019.0000 Construção e recuperação de unidades habitacionais urbanas.												
44905100	310	144.800,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		144.800,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00

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
16.481.0052.1.018.0000 Construção e recuperação de unidades habitacionais rurais.											
44905100	309	311.240,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.240,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		311.240,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.240,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0036.1.009.0000 Projeto de contenção das encostas do rio.											
44905100	311	236.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.176,43	51.176,43	39.937,15	51.176,43
Total do P. A.:		236.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.176,43	51.176,43	39.937,15	51.176,43
25.752.0003.1.021.0000 Manut. da Rede Elétrica											
44905100	312	36.550,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		36.550,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0038.1.014.0000 Construção e Recuperação de Obras D'Arte											
33903999	60	16.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
44905100	304	245.725,00	200.000,00	261.500,00	0,00	0,00	0,00	307.211,20	307.211,20	145.399,96	307.211,20
Total do P. A.:		262.575,00	200.000,00	261.500,00	0,00	0,00	0,00	313.461,20	313.461,20	145.399,96	313.461,20
17.512.0036.1.020.0000 Construção e Recuperação da Rede de Esgoto e Saneamento											
33903501	305	12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00
44905100	306	122.630,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		134.980,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00	0,00	0,00	0,00
15.038.0038.1.008.0000 Manut. e Ampliação do Cemitério Público											
33903501	53	11.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.720,00	0,00	0,00	0,00
44905100	54	21.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		32.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.870,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0038.1.023.0000 Manut. e Ampliação do Estádio de Futebol											
33903501	65	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00	8.160,00	680,00	680,00
33903999	66	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		19.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.560,00	8.160,00	680,00	680,00

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga a Pagor	Despesa a Pagor
26.782.0003.1.022.0000 Manut. das Estrada Vicinais													
44905100	307	394.400,00	21.500,00	943.000,00	0,00	0,00	0,00	1.315.228,56	671,44	15.029,32	15.029,32	323.248,78	991.979,78
Total do P. A.		394.400,00	21.500,00	943.000,00	0,00	0,00	0,00	1.315.228,56	671,44	15.029,32	15.029,32	323.248,78	991.979,78
15.544.0036.1.017.0000 Programa Agua para todos													
44905100	308	98.000,00	90.000,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	14.682,41	17,59	0,00	0,00	0,00	14.682,41
Total do P. A.		98.000,00	90.000,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	14.682,41	17,59	0,00	0,00	0,00	14.682,41
17.511.0357.1.033.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DRENAGENS													
44905100	370	121.140,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		121.140,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0060.2.030.0000 Manut. Administrativa da SEOSP													
31900401	37	12.450,00	0,00	45.100,00	0,00	0,00	5.221,70	57.531,35	18,65	5.221,70	5.221,70	57.531,35	0,00
31901103	38	132.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.706,00	80.225,29	52.324,71	7.706,00	7.706,00	80.225,29	0,00
31901301	39	28.450,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	2.844,09	31.580,67	19,33	2.844,09	2.844,09	31.580,67	0,00
31901303	517	36.850,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	40	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	4.300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
33903003	41	208.875,18	0,00	0,00	0,00	0,00	22.470,25	107.900,73	100.977,45	37.412,25	20.568,35	91.054,83	16.845,90
33903099	42	19.780,00	0,00	30.100,00	0,00	33,30	4.485,10	49.874,12	5,88	4.485,10	8.265,10	49.874,12	0,00
33903300	43	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	44	84.580,00	0,00	1.000,00	0,00	4.770,00	1.500,00	81.820,00	3.760,00	7.455,00	7.390,00	80.345,00	1.475,00
33903603	46	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903902	48	197.570,00	0,00	128.000,00	0,00	7.091,84	0,00	318.408,16	7.181,84	5.960,94	51.090,74	314.276,86	4.131,30
33903903	49	43.550,00	0,00	21.050,00	0,00	2.462,47	10.110,61	60.648,14	3.961,86	10.715,58	5.859,27	55.591,63	5.056,31
33903999	50	205.550,00	0,00	77.500,00	0,00	483,75	502,76	262.631,28	418,72	36.287,40	20.800,33	282.581,28	20.050,00
33904700	51	2.150,00	0,00	0,00	0,00	188,28	0,00	1.811,72	338,28	147,33	147,33	1.811,72	0,00
33909200	52	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.595,87	604,13	0,00	0,00	1.595,87	0,00
Total do P. A.		884.028,18	4.500,00	306.900,00	0,00	15.248,54	54.840,51	1.074.327,33	212.100,85	118.235,39	134.116,46	1.026.788,82	47.558,51
18.452.0003.2.031.0000 Manut. dos Serviços de Limpeza Publica													



Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária



Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	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
33903601	78	291.015,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	2.250,00	16.470,64	21.521,08	21.920,53	14.200,53
33903602	79	16.850,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00
33903603	80	31.130,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.130,00	0,00	0,00	0,00
33903901	82	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00
33903902	318	78.720,00	0,00	30.000,00	0,00	18.724,81	0,00	22.444,81	776,04	9.788,01	179,92
33903903	83	29.435,00	0,00	11.750,00	0,00	2.999,89	6.301,10	2.333,79	9.286,24	2.827,54	8.458,70
33903904	84	16.455,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,00	0,00	0,00	0,00
33903959	85	377.180,00	56.303,00	43.350,00	0,00	842,79	14.937,47	114,16	32.419,75	27.420,07	22.491,24
33904700	86	72.700,00	0,00	43.000,00	0,00	18.049,53	0,00	18.749,53	7.870,52	7.870,52	0,00
33909200	87	3.855,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00
44903200	88	23.520,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00
45306100	89	27.830,00	7.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		1.117.170,00	140.550,00	560.900,00	0,00	42.852,51	82.423,82	92.686,53	157.508,46	168.380,52	72.464,62
12.361.0004.2.032.0000 Manut. Programa de Educação Básica e Valorização do Magisterio											
31900404	314	192.630,00	0,00	942.700,00	0,00	0,00	110.874,85	2,57	110.874,85	110.874,85	0,00
31901105	315	4.344.565,00	963.400,00	0,00	0,00	0,00	479.531,28	3.780,84	479.531,28	237.856,87	241.674,41
31901108	316	258.780,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.780,00	0,00	0,00	0,00
31901301	317	1.497.390,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	75.503,58	300.328,83	75.503,58	222.300,69	0,00
31901303	490	374.865,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	41.187,79	406,84	41.187,79	41.243,98	41.187,79
Total do P. A.		6.668.230,00	1.467.400,00	1.017.700,00	0,00	0,00	707.097,50	313.297,85	707.097,50	612.276,39	282.863,20
12.361.0022.2.037.0000 Manut. Educação Básica e Pessoal de Apoio											
31900410	319	287.500,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	2.172,00	86.111,47	2.172,00	2.172,00	0,00
31901108	367	969.670,00	0,00	296.400,00	0,00	0,00	130.214,64	73,21	130.214,64	130.214,64	0,00
31901301	90	351.810,00	30.000,00	59.550,00	0,00	0,00	32.414,70	8,14	32.414,70	84.784,82	0,00
33901400	91	13.450,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00
33909200	102	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		1.593.680,00	220.000,00	346.950,00	0,00	0,00	164.601,34	90.892,82	164.601,34	217.171,46	0,00
12.365.0022.2.041.0000 Manut. Educação Ensino Infantil											

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	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
31900405	321	182.700,00	0,00	98.100,00	0,00	0,00	24.633,19	278.764,12	24.633,19	278.764,12	0,00
31901101	322	302.700,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301	112	68.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.262,22	63.493,75	15.497,32	63.493,75	0,00
33901400	113	3.203,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	300,00	4.675,00	300,00	4.675,00	0,00
33903099	114	29.315,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	84.075,20	0,00	84.075,20	0,00
33903300	115	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
33903500	116	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903601	117	14.560,00	5.000,00	0,00	0,00	30,00	0,00	7.190,00	0,00	7.190,00	0,00
33903999	118	43.650,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.114,98	0,00	20.114,98	0,00
44905200	119	8.320,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,02	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		654.975,00	185.000,00	132.900,00	0,00	30,00	30.195,41	438.313,05	40.430,51	438.313,05	0,00
12.361.0022.2.038.0000 Programa de Transporte do Escolar											
33903601	299	1.199.363,00	250.000,00	0,00	0,00	73.240,72	0,00	849.144,28	67.739,25	849.144,28	67.739,25
33903699	298	45.850,00	23.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.225,26	0,00	22.225,26	0,00
44905200	320	308.920,00	0,00	501.100,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
Total do P. A.		1.524.133,00	273.350,00	501.100,00	0,00	73.240,72	0,00	1.681.370,54	67.739,25	1.681.370,54	877.739,25
12.361.0022.2.039.0000 Manut. Programa Merenda Escolar											
33903005	104	177.505,00	0,00	276.100,00	0,00	31.784,26	30.759,39	437.732,69	51.616,13	0,00	62.771,16
Total do P. A.		177.505,00	0,00	276.100,00	0,00	31.784,26	30.759,39	437.732,69	51.616,13	0,00	62.771,16
12.361.0013.2.034.0000 Programa de Formação do Servidor Público - PASEP											
33904700	70	62.535,00	0,00	7.500,00	0,00	2.044,52	0,00	67.955,48	5.268,26	5.268,26	0,00
Total do P. A.		62.535,00	0,00	7.500,00	0,00	2.044,52	0,00	67.955,48	5.268,26	5.268,26	0,00
12.361.0013.2.035.0000 Programa de Manut. Dívida Contratada											
46907100	72	135.850,00	50.000,00	0,00	0,00	972,62	0,00	70.027,38	11.671,23	70.027,38	0,00
Total do P. A.		135.850,00	50.000,00	0,00	0,00	972,62	0,00	70.027,38	11.671,23	70.027,38	0,00
12.366.0024.2.042.0000 Manut. Programa Jovens e Adultos											
31900409	323	72.342,00	0,00	75.900,00	0,00	0,00	15.347,50	148.225,59	15.347,50	148.225,59	0,00

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
31901101	525	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
31901301	526	38.000,00	0,00	0,00	0,00	3.235,93	34.162,72	1.837,28	3.235,93	8.996,34	34.162,72
31901303	527	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
33903099	121	46.856,00	0,00	0,00	0,00	3.354,00	28.465,94	18.350,06	0,00	0,00	10.035,00
33903601	122	8.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	7.650,00	0,00	1.000,00	0,00
Total do P. A.		370.888,00	180.000,00	75.900,00	0,00	21.997,43	211.854,25	74.933,75	18.643,43	24.343,84	10.035,00
12.361.0620.1.034.0000 CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS											
33903600	372	44.790,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
44905100	373	454.465,00	108.750,00	836.700,00	0,00	0,00	1.182.076,67	338,33	224.852,40	224.852,40	817.937,75
Total do P. A.		499.255,00	153.150,00	836.700,00	0,00	0,00	1.182.076,67	728,33	224.852,40	224.852,40	817.937,75
12.364.0211.2.079.0000 APOIO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR											
33903602	492	65.850,00	0,00	49.500,00	0,00	24.320,00	0,00	20.630,00	3.840,00	8.960,00	3.840,00
Total do P. A.		65.850,00	0,00	49.500,00	0,00	24.320,00	0,00	20.630,00	3.840,00	8.960,00	3.840,00
12.361.0022.2.083.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE											
33903099	105	15.360,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
33903601	106	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
33903999	107	3.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		27.060,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.060,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.		13.580.572,00	2.774.850,00	4.811.500,00	0,00	421.160,85	1.037.274,89	883.196,51	1.700.820,81	1.681.281,01	2.387.578,38
Total da U. G.		13.580.572,00	2.774.850,00	4.811.500,00	0,00	421.160,85	1.037.274,89	883.196,51	1.700.820,81	1.681.281,01	2.387.578,38
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											
33903601	174	6.850,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
33903999	175	13.800,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
44905100	324	501.700,00	0,00	875.300,00	0,00	0,00	1.176.901,34	98,68	0,00	922.716,36	254.184,98

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	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
Total do P. A.		522.350,00	18.500,00	675.300,00	0,00	0,00	0,00	1.178.901,34	2.248,66	0,00	922.716,36	254.184,98
10.038.0040.1.028.0000 Construção de Kits Sanitarios												
44905100	123	685.980,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.674,79	305,21	0,00	194.166,21	121.508,58
Total do P. A.		685.980,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.674,79	305,21	0,00	194.166,21	121.508,58
10.301.0020.2.045.0000 Coordenação e Manutenção do FMS												
31900408	126	23.850,00	0,00	215.500,00	0,00	0,00	18.552,00	239.327,17	22,83	18.552,00	239.327,17	0,00
31901107	127	196.860,00	0,00	175.400,00	0,00	0,00	37.452,82	372.192,28	57,72	37.452,82	372.192,28	0,00
31901301	128	85.780,00	70.000,00	186.800,00	0,00	0,00	58.746,78	182.472,25	107,75	58.746,78	182.472,25	0,00
31901302	129	46.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,00	37.413,72	9.176,28	3.536,00	37.413,72	0,00
33901400	326	16.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00
33903001	130	2.320,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903002	131	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.500,00	0,00	1.050,00	0,00
33903003	132	75.480,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009	133	26.850,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	5.714,06	44.385,84	64,16	5.714,06	44.385,84	422,00
33903300	134	4.560,00	0,00	45.350,00	0,00	13.272,00	1.295,90	36.176,94	13.733,06	7.340,90	33.524,94	2.852,00
33903601	135	95.850,00	0,00	189.300,00	0,00	7.525,00	980,00	226.726,40	8.423,60	15.726,56	201.095,25	25.631,15
33903602	136	19.850,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	137	4.560,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903901	139	2.870,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903902	140	32.860,00	0,00	20.000,00	0,00	9.693,36	0,00	42.806,64	10.063,36	226,89	42.806,64	112,34
33903904	141	16.860,00	0,00	0,00	0,00	3.787,38	0,00	11.812,62	5.237,38	2.627,94	11.812,62	0,00
33903999	142	439.485,00	90.000,00	373.650,00	0,00	20.869,82	6.117,99	723.043,82	91,18	52.256,46	643.445,44	79.598,38
33904700	143	78.960,00	13.000,00	0,00	0,00	6.176,15	1.438,53	60.262,38	5.687,82	4.873,42	60.262,38	0,00
33909200	144	3.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901,82	378,18	0,00	2.901,82	0,00
44905200	145	6.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	3.600,00	0,00	3.250,00	0,00
Total do P. A.		1.152.755,00	260.000,00	1.183.600,00	0,00	61.323,71	133.814,08	1.989.071,86	97.283,12	206.955,85	1.919.766,49	108.415,87
10.301.0020.2.047.0000 Manut. Programa Saude da Familia												
31900402	155	181.630,00	0,00	116.700,00	0,00	0,00	32.020,69	308.246,84	83,16	32.029,69	308.246,84	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31901107	156	1.130.545,00	304.740,00	0,00	0,00	0,00	68.451,19	246.995,91	68.451,19	578.809,09	0,00
31901301	327	385.335,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	27,59	0,00	389.407,41	0,00
31901302	157	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
31901303	495	168.550,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	21.362,48	201.921,31	21.362,48	160.558,85	21.362,48
33903001	159	6.595,00	23.000,00	27.700,00	0,00	23.098,03	0,00	11.150,01	0,00	11.150,01	0,00
33903003	160	112.630,00	0,00	9.350,00	0,00	656,20	11.388,25	121.969,93	17.950,85	111.590,43	10.389,50
33903005	161	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00
33903099	162	44.990,00	0,00	22.150,00	0,00	95,00	12.418,04	123,77	12.418,04	58.546,49	8.469,74
33903601	165	59.840,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	615,00	3.674,00	1.535,00	10.551,00	815,00
33903901	166	15.800,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
33903999	169	48.330,00	30.000,00	700,00	0,00	0,00	2.278,00	181,12	3.878,00	18.048,88	800,00
44905200	170	77.180,00	30.000,00	0,00	0,00	1.500,95	15.175,00	6.410,73	15.175,00	22.509,27	18.260,00
Total do P. A.		2.251.015,00	447.740,00	214.100,00	0,00	25.348,18	163.717,63	268.070,03	172.800,03	1.689.408,27	59.896,70
10.301.0005.2.044.0000 Manut. programa Saude Bucal											
33603099	325	23.850,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
33603601	125	132.520,00	90.000,00	0,00	0,00	5.135,00	0,00	8.855,00	5.005,00	31.525,00	2.340,00
33603999	328	29.150,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		185.520,00	139.000,00	0,00	0,00	5.135,00	0,00	12.855,00	5.005,00	31.525,00	2.340,00
10.301.0020.2.048.0000 Manut. Programa Agentes Comunitario de Saude											
31901107	366	98.780,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	14.817,86	67,03	14.817,86	104.312,97	0,00
33603099	171	35.850,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00
33603601	172	84.990,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00
33603999	173	85.780,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	450,00	0,00
44905200	329	35.840,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		341.240,00	230.000,00	5.600,00	0,00	0,00	14.817,86	12.077,03	14.817,86	104.762,97	0,00
10.122.0020.2.043.0000 Manut. do Programa de Atos e Eventos em Saude											
33903099	124	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,00	0,00	258,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	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
Total do P. A.:		3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,00	0,00	258,00	0,00
10.302.0011.2.050.0000 Manut. Sistema Unico de Saúde											
33903099	176	14.780,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
33903601	177	77.030,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
33903999	178	49.385,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.385,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		141.195,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.195,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0051.2.052.0000 Manut. Programa em Vigilância em Saúde											
31900408	181	3.250,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	724,00	52,80	9.297,40	724,00	0,00
31901112	493	94.630,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	8.792,00	96,48	105.833,52	8.792,00	0,00
31901301	182	6.850,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
31901303	494	6.850,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
33901400	183	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
33903099	184	3.580,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	943,31	64,09	4.715,91	943,31	0,00
33903601	217	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00	2.680,00	0,00	0,00
33903999	218	3.840,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	4.246,20	71,80	5.968,20	4.246,20	0,00
Total do P. A.:		127.910,00	12.000,00	20.800,00	0,00	0,00	14.705,51	8.014,97	128.695,03	14.705,51	0,00
10.301.0020.2.046.0000 Manut. Atenção Basica - PAB-FIXO											
33903099	146	68.580,00	0,00	0,00	0,00	587,12	9.924,39	15.155,70	53.434,30	9.924,39	1.393,78
33903601	148	9.750,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
33903999	150	89.750,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	8.013,50	9.855,60	52.394,40	8.013,50	0,00
44905200	152	19.410,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00
44906100	153	10.300,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	50,00	13.000,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		197.890,00	55.500,00	2.750,00	0,00	587,12	17.937,89	26.221,30	118.828,70	17.937,89	1.393,78
10.302.0027.2.073.0000 Manut. Hospital de Pequeno Porte de Porteiras											
31900408	380	65.780,00	0,00	934.600,00	0,00	0,00	95.390,19	17,21	1.000.362,79	95.390,19	0,00
31901107	496	581.445,00	451.500,00	0,00	0,00	0,00	2.598,00	115.597,87	14.347,33	2.598,00	0,00
31901301	497	138.560,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.560,00	0,00	0,00	0,00

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 em Dezembro até	Despesa a Pagar
31901303	498	98.785,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.785,00	0,00	0,00	0,00
33901400	334	3.850,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	600,00	550,00	9.800,00	600,00	9.800,00
33903001	335	43.850,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	7.167,92	38,42	86.611,58	2.675,30	59.443,66
33903002	336	45.490,00	0,00	47.300,00	0,00	0,00	29.324,81	218,48	92.571,52	34.841,37	4.648,35
33903003	337	76.620,00	0,00	9.950,00	0,00	314,80	6.745,56	291,88	86.278,32	6.917,88	81.662,16
33903005	338	78.200,00	45.300,00	19.700,00	0,00	2.189,50	8.116,50	3,45	52.896,55	6.174,70	4.616,18
33903069	339	43.850,00	0,00	2.100,00	0,00	2.229,50	7.072,70	32,02	45.917,98	7.952,70	5.725,50
33903300	340	6.750,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
33903500	341	28.580,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00	0,00	0,00	0,00
33903601	342	193.750,00	180.300,00	0,00	0,00	0,00	1.726,00	12.024,00	1.726,00	1.195,00	1.726,00
33903909	343	82.700,00	50.300,00	200,00	0,00	5.286,00	32.823,08	76,92	32.823,08	5.286,00	500,00
44905100	345	78.950,00	70.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00
44905200	344	96.850,00	20.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.726,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.863.990,00	1.001.450,00	1.043.150,00	0,00	4.733,80	162.269,48	296.180,85	1.409.509,15	163.699,14	23.638,05
10.302.0027.2.076.0000 Manut. programa do Centro de Especialidades Odontológicas											
31900408	330	16.850,00	0,00	100.300,00	0,00	0,00	13.531,10	43,18	117.106,82	13.531,10	117.106,82
31901110	499	75.850,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.850,00	0,00	0,00	0,00
31901301	331	35.780,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00	0,00	0,00	0,00
33903001	332	14.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.780,00	0,00	0,00	0,00
33903069	333	36.240,00	0,00	11.800,00	0,00	8.261,89	47.998,36	41,84	47.998,36	5.402,74	1.859,15
33903601	346	49.670,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.870,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		229.370,00	120.300,00	112.100,00	0,00	21.792,99	165.105,18	56.364,82	165.105,18	19.933,84	1.859,15
10.301.0003.2.051.0000 Manut. programas de especificidades regionais											
33903069	179	8.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00	0,00	0,00	0,00
33903601	180	59.660,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		68.310,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.310,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		7.570.685,00	2.839.190,00	3.257.400,00	0,00	97.127,81	528.055,44	7.191.977,01	6.745.107,21	668.023,31	575.192,91



Balancete da Despesa - Consolidado

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 em Dezembro até	Despesa a Pagar
12 Fundo Municipal de Assistência Social											
12.01 Fundo Municipal de Assistência Social											
08.244.0014.2.063.0000 Manut. Adm. do FMAS											
Total da U. G.:		7.570.685,00	2.839.190,00	3.257.400,00	0,00	97.127,81	529.055,44	798.917,99	622.768,09	6.646.784,10	575.192,91
08.122.0052.2.057.0000 Manut. dos Conselhos de Assistência											
33903099	245	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903501	246	7.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	247	11.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.2.064.0000 Assistência Comunitaria Geral											
33903099	273	25.880,00	0,00	116.590,00	0,00	421,70	22.759,70	510,90	141.889,10	127.334,18	14.534,92
33903501	274	6.250,00	0,00	89.700,00	0,00	1.466,00	0,00	1.562,00	93.388,00	83.682,00	9.706,00
33903999	275	16.780,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	8.621,70	88.158,30	65.846,30	22.512,00
Total do P. A.:		48.910,00	0,00	285.290,00	0,00	1.887,70	22.759,70	10.894,60	323.415,40	276.662,48	46.752,92
08.242.0021.2.059.0000 Programa de Assistência a Grupos Especiais											
33903099	280	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
33903501	281	5.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466,00	0,00	0,00	0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária											
Página.:21 / 27											

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro	Despesa Liquidada em Dezembro	Paga até	Despesa a Pagar
33903999	252	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0021.2.055.0000 Programa de Atos e Eventos Sociais												
33901400	236	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	237	26.850,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00	17.010,00	0,00	390,00	390,00	3.000,00
33903200	238	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	239	14.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	240	65.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	64.880,00	420,00	940,00	940,00	0,00
33903999	241	264.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	205.582,00	724,00	8.848,00	8.688,00	50.380,00
Total do P. A.:		377.830,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	53.620,00	308.002,00	1.144,00	10.178,00	10.018,00	53.380,00
08.241.0028.2.070.0000 Programa da Terceira Idade												
33503099	248	12.450,00	0,00	2.900,00	0,00	1.493,40	3.474,80	15.275,20	6.501,30	15.275,20	11.800,40	3.474,80
33503601	249	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		19.300,00	0,00	2.900,00	0,00	1.493,40	3.474,80	15.275,20	6.501,30	15.275,20	11.800,40	3.474,80
08.482.0036.1.030.0000 Implantação e Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social												
33903801	356	31.150,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	357	33.850,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	358	1.279.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.344.700,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0054.2.069.0000 Manut. Gestão Descentralizada - IGD												
33903099	242	40.020,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	11.904,35	64.605,53	11.904,35	64.605,53	63.361,92	1.243,61
33903601	243	34.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00	1.050,00	14.660,00	14.660,00	1.050,00
33903999	244	29.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.230,00	1.300,00	15.600,00	14.300,00	1.300,00
44905200	6	14.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		118.780,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	11.904,35	95.915,53	14.254,35	12.854,35	92.321,92	3.563,61
08.244.0021.2.060.0000 IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS DA GESTÃO SUAS												
33903099	253	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga a Dezembro	Despesa a Pagar
33903501	254	19.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599	255	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		30.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.2.077.0000 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL													
33903004	359	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	359	26.850,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		34.700,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0037.2.054.0000 Manut. do Centro de Convivência													
33903100	224	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	225	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
33903902	231	15.650,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903903	232	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903904	233	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	234	16.850,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	235	6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		51.970,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0030.2.080.0000 Manut. Pro Jovem													
33903099	256	65.270,00	37.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.107,40	0,00	0,00	1.312,60	0,00
33903601	257	61.350,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	258	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		134.030,00	97.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.867,40	0,00	0,00	1.312,60	0,00
08.243.0026.2.081.0000 Manut. Programa Assist. a Criança e ao Adolescente													
33901400	259	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	260	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
33903601	261	34.430,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00
33903999	262	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00	5.000,00	2.500,00	22.500,00	2.500,00
Total do P. A.		96.130,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.270,00	5.000,00	2.500,00	34.660,00	2.500,00

Elemento Despesa Lan	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 em Dezembro	Paga a Pagor	Despesa a Paqar
08.244.0041.2.082.0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
31500401	361	22.150,00	0,00	84.950,00	0,00	0,00	10.231,30	87.051,37	48,63	10.231,30	87.051,37	0,00
31501101	500	65.700,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
31501301	501	19.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,88	10.778,25	9.071,75	2.580,88	10.778,25	0,00
31501303	502	9.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.785,00	0,00	0,00	0,00
33501400	503	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00
33903001	504	12.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.980,00	0,00	0,00	0,00
33903003	505	32.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.550,00	0,00	0,00	0,00
33903005	506	39.335,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.560,00	0,00	0,00	0,00
33903099	507	21.450,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	7.901,30	44.676,30	58,70	7.901,30	44.676,30	0,00
33903601	508	45.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.854,24	41.122,17	2.827,93	5.854,24	39.481,09	1.841,08
33903602	510	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	12.587,40	33.282,80	3.287,90	9.988,45	2.818,95
33903901	509	2.150,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00
33903902	511	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
33903903	512	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
33903904	513	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,94	50,50	955,94	0,00
33903999	514	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00
33904700	515	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	700,00
44905200	516	6.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		327.750,00	42.700,00	92.850,00	0,00	0,00	28.507,72	201.981,43	175.958,57	29.918,12	201.981,43	4.960,03
Total da U. O.:		3.013.472,00	429.500,00	429.500,00	0,00	12.521,41	133.932,33	908.379,86	2.105.092,14	137.881,92	98.070,14	119.512,40
Total da U. G.:		3.013.472,00	429.500,00	429.500,00	0,00	12.521,41	133.932,33	908.379,86	2.105.092,14	137.881,92	98.070,14	119.512,40

13 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

13.01 Fundo Municipal Criança e do Adolescente

08.122.0024.2.066.0000 Manut. das Atividades do FMCA

31501103	281	58.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	17.466,16	41.513,84	1.500,00	17.466,16	0,00
31501301	282	15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,40	13.441,63	2.398,37	1.126,40	2.252,80	0,00
33501400	283	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.350,00	0,00	300,00	0,00

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Paga até	Despesa a Pagar
33903098	284	11.420,00	0,00	4.500,00	0,00	96,40	1.718,33	15.814,96	105,04	3.141,73	14.456,63	1.358,33
33903801	285	16.850,00	0,00	0,00	0,00	3.862,00	0,00	11.468,00	5.382,00	960,00	11.068,00	400,00
33903899	286	43.850,00	1.300,00	0,00	0,00	390,85	0,00	22.869,35	19.880,65	1.199,79	22.869,35	0,00
44906200	287	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		158.440,00	1.300,00	4.500,00	0,00	4.149,05	4.344,73	81.360,10	80.279,90	7.827,92	79.801,77	1.758,33
08.122.0021.2.065.0000 Apoio ao Conselho Tutelar												
31901103	276	69.750,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	47.497,65	19.552,35	3.620,00	47.497,65	0,00
31901301	277	9.750,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,89	7.449,11	0,00	800,89	0,00
33901400	278	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	1.130,00	0,00	150,00	0,00
33903099	279	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		81.580,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	48.448,54	29.931,46	3.620,00	48.448,54	0,00
Total da U. O.:		240.020,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.149,05	7.964,73	129.808,64	110.211,36	11.447,92	128.050,31	1.758,33
Total da U. G.:		240.020,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.149,05	7.964,73	129.808,64	110.211,36	11.447,92	128.050,31	1.758,33
14 Fundo Municipal do Desenvolvimento												
14.01 Fundo Municipal do Desenvolvimento												
04.125.0036.2.071.0000 Implantação e Manutenção do DEMUTRAN												
31900401	349	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00
31901103	350	102.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.560,00	0,00	0,00	0,00
31901301	351	26.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.850,00	0,00	0,00	0,00
33901400	352	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00
33903099	353	8.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.420,00	0,00	0,00	0,00
33903801	354	23.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.850,00	0,00	0,00	0,00
44906200	355	12.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.360,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		198.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.490,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0013.2.067.0000 Manut. Adm. do FMD												
31901103	288	28.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	17.466,16	11.093,84	1.500,00	17.466,16	0,00
31901301	289	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	3.842,56	7,44	330,00	3.842,56	0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária												

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

199999999	Repasse do Duodecimo da Camara			
Total Extra Orçamentário:		0,00	91.479,69	1.113.385,68
		0,00	433.985,42	4.955.788,48
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro	
4	Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento	1.285.283,34	12.479.716,97	
5	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto	0,00	2.357,50	
6	Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social	0,00	2.295,48	
9	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	0,00	5.852,98	
10	Fundo Municipal de Educação	42.705,91	679.191,80	
11	Fundo Municipal de Saúde	21.395,66	213.393,40	
12	Fundo Municipal de Assistência Social	1.328,50	18.850,92	
Total das Transferências:		1.350.713,41	13.401.659,05	

RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador 15111/O-2

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

MARCEL NOVAIS MIRANDA
Prefeito Municipal de Porteiras