



Prefeitura Municipal de Porteiras

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado						
Total Geral:						0,00

RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA
S/C LTDA
Contador 15111/O-2

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

Manoel Novais Miranda
Prefeito

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito e Vice				Unidade Oçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO E VICE				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sld. Inicial Proc.	Sld. Inic. Não Proc.
10070018	10/07/2014	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0010.2.003-0000	3.3.90.39.04	2.500,00	405,54	0,00
17020006	17/02/2014	Estimativo	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO	04.122.0010.2.003-0000	3.3.90.36.01	600,00	150,00	0,00
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
02010077	02/01/2014	Global	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO	04.122.0010.2.003-0000	3.3.90.39.99	7.632,00	636,00	0,00
06010008	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
13120005	13/12/2013	Ordinário	COMPANHIA DE COMUNICACAO E INFORMAC	04.122.0010.2.003-0000	3.3.90.39.99	3.520,00	3.520,00	0,00
15120017	15/12/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0010.2.004-0000	3.3.90.39.99	473,00	473,00	0,00
30120009	30/12/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0010.2.004-0000	3.3.90.39.99	598,00	598,00	0,00
15120018	15/12/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0010.2.004-0000	3.3.90.39.99	851,00	851,00	0,00
12120021	12/12/2014	Ordinário	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTEIRAS	04.122.0010.2.003-0000	3.3.90.30.03	1.043,10	1.043,10	0,00
19120003	19/12/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0010.2.004-0000	3.3.90.39.99	419,00	419,00	0,00
30120010	30/12/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0010.2.004-0000	3.3.90.39.99	1.246,00	1.246,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						98.282,10	16.241,64	0,00

Órgão: 03 Procuradoria Jurídica				Unidade Oçamentária: 0301 PROCURADORIA JURIDICA				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sld. Inicial Proc.	Sld. Inic. Não Proc.
02120010	02/12/2014	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. F	03.061.0023.2.007-0000	3.3.90.91.00	4.339,68	4.339,68	0,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						4.339,68	4.339,68	0,00

Órgão: 04 Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento				Unidade Oçamentária: 0401 SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sld. Inicial Proc.	Sld. Inic. Não Proc.
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
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
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
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
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
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
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
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
12120020	12/12/2014	Ordinário	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTEIRAS	04.121.0011.2.009-0000	3.3.90.30.99	1.216,95	1.216,95	0,00
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
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
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						183.800,50	48.100,50	0,00

Órgão: 05 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto				Unidade Oçamentária: 0501 SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sld. Inicial Proc.	Sld. Inic. Não Proc.
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	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 05 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto				Unidade Oçamentária: 0501		SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sld. Inicial Proc.	Sld. Inic. Não Proc.
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	0,00
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
14020010	14/02/2014	Estimativo	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO	12.361.0022.2.015-0000	3.3.90.36.01	1.020,00	34,00	0,00
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
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
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
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
0514002	14/05/2007	Ordinário	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA	12.361.0037.2.001-0000	3.3.90.30.99	428,50	0,10	0,00
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
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
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
09120010	09/12/2014	Ordinário	EDSON NASCIMENTO SANTANA	12.361.0012.2.033-0000	3.3.90.36.01	125,00	125,00	0,00
12120013	12/12/2014	Ordinário	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTEIRAS	12.361.0022.2.015-0000	3.3.90.30.99	778,43	778,43	0,00
30120007	30/12/2014	Ordinário	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -CAGECI	12.361.0022.2.015-0000	3.3.90.39.03	616,33	616,33	0,00

Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$: 1.780.959,60 28.799,31 1.363.335,31

Órgão: 06 Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social				Unidade Oçamentária: 0601		SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sld. Inicial Proc.	Sld. Inic. Não Proc.
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	0,00
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	0,00
03020017	03/02/2014	Estimativo	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -CAGECI	08.122.0014.2.018-0000	3.3.90.39.99	4.000,00	556,81	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$: 9.000,08 4.084,10 0,00

Órgão: 07 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento				Unidade Oçamentária: 0701		SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sld. Inicial Proc.	Sld. Inic. Não Proc.
01040016	01/04/2014	Global	ASSOC.DE ASSIST.AO IDOSO E COM.DE POR	10.122.1001.2.024-0000	3.3.90.39.99	5.400,00	100,00	0,00
23050005	23/05/2013	Estimativo	GRAFICA CRIACOES & BRINDES LTDA - ME	10.122.1001.2.024-0000	3.3.90.39.99	29.989,30	0,07	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$: 43.501,00 8.211,77 0,00

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente				Unidade Oçamentária: 0801		SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sld. Inicial Proc.	Sld. Inic. Não Proc.

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente				Unidade Oçamentária: 0801		SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sld. Inicial Proc.	Sld. Inic. Não Proc.
01070012	01/07/2014	Estimativo	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -CAGECI	04.122.1801.2.025-0000	3.3.90.39.03	1.500,00	100,61	0,00
11030004	11/03/2014	Estimativo	JOAQUIM ELIAS DE ARAUJO	04.122.1801.2.025-0000	3.3.90.36.01	2.400,00	70,00	0,00
17020007	17/02/2014	Estimativo	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO	04.122.1801.2.025-0000	3.3.90.36.01	2.100,00	240,00	0,00
02010055	02/01/2014	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO ESTADO I	04.122.1801.2.025-0000	3.3.90.39.02	2.500,00	188,30	0,00
02010059	02/01/2014	Estimativo	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -CAGECI	04.122.1801.2.025-0000	3.3.90.39.03	1.200,00	170,06	0,00
02010044	02/01/2014	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.1801.2.025-0000	3.3.90.39.04	5.000,00	350,67	0,00
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	0,00
10010004	10/01/2014	Global	JOSE NILTON PETRONIO	20.605.1801.2.027-0000	3.3.90.36.01	5.757,48	479,79	0,00
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	0,00
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	0,00

Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$: 29.158,10 6.986,19 0,00

Órgão: 09 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos				Unidade Oçamentária: 0901		SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sld. Inicial Proc.	Sld. Inic. Não Proc.
17100003	17/10/2014	Global	INOVA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO	15.451.0060.1.016-0000	4.4.90.51.00	188.049,62	0,00	58.092,94
30090022	30/09/2014	Ordinário	JRX CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	15.544.0036.1.017-0000	4.4.90.51.00	14.682,41	0,00	14.682,41
27060037	27/06/2014	Global	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	322.840,28	0,00	147.814,99
27060036	27/06/2014	Global	LOGUS SERVICE LTDA - ME	26.782.0003.1.022-0000	4.4.90.51.00	1.128.549,12	0,00	991.979,78
14020012	14/02/2014	Estimativo	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO	04.122.0060.2.030-0000	3.3.90.36.01	3.000,00	285,00	0,00
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	0,00
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
31010003	31/01/2014	Global	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	04.122.0060.2.030-0000	3.3.90.39.99	44.550,00	4.050,00	0,00
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
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
02010001	02/01/2014	Global	ADELMIR BERNARDINO DE OLIVEIRA	27.812.0038.1.023-0000	3.3.90.36.01	8.160,00	680,00	0,00
05060009	05/06/2009	Global	SIMOES CONSTRUTORA LTDA	16.482.0279.1.005-0000	4.4.90.51.00	277.118,34	0,00	28.315,92
10070001	10/07/2013	Ordinário	CARTORIO SANTANA - OFICIO UNICO	04.122.0060.2.030-0000	3.3.90.39.99	1.556,35	0,04	0,00
10110029	10/11/2014	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO ESTADO I	04.122.0060.2.030-0000	3.3.90.39.02	35.500,00	4.131,30	0,00
12120017	12/12/2014	Ordinário	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTEIRAS	04.122.0060.2.030-0000	3.3.90.30.03	6.410,60	6.410,60	0,00
12120016	12/12/2014	Ordinário	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTEIRAS	04.122.0060.2.030-0000	3.3.90.30.03	10.435,30	10.435,30	0,00
10120007	10/12/2014	Ordinário	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -CAGECI	04.122.0060.2.030-0000	3.3.90.39.03	10.110,61	5.056,31	0,00

Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$: 2.193.242,63 48.238,55 1.240.886,04

Órgão: 10 Fundo Municipal de Educação				Unidade Oçamentária: 1001		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sld. Inicial Proc.	Sld. Inic. Não Proc.
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

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 10 Fundo Municipal de Educação				Unidade Oçamentária: 1001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sld. Inicial Proc.	Sld. Inic. Não Proc.
01100007	01/10/2014	Global	JOPSON JUNIOR VIDAL	12.364.0211.2.079-0000	3.3.90.36.02	3.840,00	960,00	0,00
01100015	01/10/2014	Global	JOAQUIM MARCELO VIDAL DOS SANTOS	12.364.0211.2.079-0000	3.3.90.36.02	3.840,00	960,00	0,00
01100017	01/10/2014	Global	WANDERBERG ARAUJO SAMPAIO VIDAL	12.364.0211.2.079-0000	3.3.90.36.02	7.680,00	1.920,00	0,00
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
03110011	03/11/2014	Estimativo	MARIA IRENE PINHEIRO	12.361.0022.2.039-0000	3.3.90.30.05	1.440,00	1.080,00	0,00
10100031	10/10/2014	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO ESTADO I	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.39.02	35.000,00	179,92	0,00
03110012	03/11/2014	Estimativo	MARIA ERISMILDA GONCALVES	12.361.0022.2.039-0000	3.3.90.30.05	1.880,00	765,00	0,00
13080014	13/08/2014	Global	COM VIDA CONSULT. E ASSESSORIA SERVIC	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.39.99	32.798,25	4.199,68	8.399,36
05080008	05/08/2014	Global	CONSTRUSER CONSTRUCAO E SERV.DE TEI	12.361.0620.1.034-0000	4.4.90.51.00	499.759,74	0,00	407.841,28
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
04070012	04/07/2014	Ordinário	M. JOSEANE FEIJO DE OLIVEIRA-ME	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.39.99	5.828,00	5.104,20	0,00
03070004	03/07/2014	Global	ELTON ANDERSON LIMA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	9.300,00	1.162,50	0,00
03070003	03/07/2014	Global	DALIO PETRONIO SAMPAIO	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	18.600,00	2.325,00	0,00
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
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
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
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
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
27030036	27/03/2014	Estimativo	CICERO VIEIRA PETRONIO	12.361.0022.2.039-0000	3.3.90.30.05	17.625,00	2.362,52	0,30
22040007	22/04/2014	Global	JOPSON JUNIOR VIDAL	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	7.560,00	630,00	0,00
22040008	22/04/2014	Global	LUIZ BASILIO BARROS	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	10.800,00	900,00	0,00
06030019	06/03/2014	Global	CICERO ALMEIDA DE SOUSA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	5.040,00	2.140,50	0,00
22040006	22/04/2014	Global	GRACIANO TAVARES DE OLIVEIRA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	38.160,00	3.180,00	0,00
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
27030044	27/03/2014	Estimativo	MARIA GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO	12.361.0022.2.039-0000	3.3.90.30.05	6.850,00	691,90	0,00
27030045	27/03/2014	Estimativo	MARIA GOMES DE SOUSA	12.361.0022.2.039-0000	3.3.90.30.05	7.589,80	1.191,92	0,00
27030043	27/03/2014	Estimativo	JOSE SEBASTIAO DA SILVA.	12.361.0022.2.039-0000	3.3.90.30.05	7.589,80	1.287,80	0,00
27030042	27/03/2014	Estimativo	HILDEBRANDO PEREIRA DA SILVA	12.361.0022.2.039-0000	3.3.90.30.05	12.610,00	1.560,50	0,00
27030039	27/03/2014	Estimativo	MANOEL RODRIGUES PEREIRA	12.361.0022.2.039-0000	3.3.90.30.05	7.576,10	1.596,05	0,00
27030048	27/03/2014	Estimativo	MARIA ERISMILDA GONCALVES	12.361.0022.2.039-0000	3.3.90.30.05	17.625,00	2.115,00	0,00
27030040	27/03/2014	Estimativo	JOSE ELOI LEANDRO	12.361.0022.2.039-0000	3.3.90.30.05	18.750,00	2.500,00	0,00
27030035	27/03/2014	Estimativo	ANTONIO PEREIRA FIRMINO	12.361.0022.2.039-0000	3.3.90.30.05	7.576,10	3.178,48	0,00
27030034	27/03/2014	Estimativo	ACIR MONTEIRO DE SOUZA	12.361.0022.2.039-0000	3.3.90.30.05	7.576,10	3.205,80	0,00
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

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 10 Fundo Municipal de Educação				Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sld. Inicial Proc.	Sld. Inic. Não Proc.
10030013	10/03/2014	Estimativo	JOAQUIM ELIAS DE ARAUJO	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	4.250,00	100,00	0,00
14020011	14/02/2014	Estimativo	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	7.600,00	1.290,00	0,00
06030006	06/03/2014	Global	FRANCISCO SOLINO DE SOUZA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	12.300,00	922,50	0,00
06030010	06/03/2014	Global	ROSIVAL ANTONIO DE LIMA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	16.800,00	1.260,00	0,00
06030007	06/03/2014	Global	JOEL NUNES DA CONCEICAO	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	18.400,00	1.380,00	0,00
06030011	06/03/2014	Global	VALDISIO LEANDRO SAMPAIO	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	24.400,00	1.830,00	0,00
06030008	06/03/2014	Global	JOSE GALVAO DE SANTANA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	33.400,00	2.505,00	0,00
06030009	06/03/2014	Global	MARLOS STEVENSON SILVA BASILIO	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	35.500,00	2.662,50	0,00
06030005	06/03/2014	Global	FRANCISCO BENEDITO DOS SANTOS	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	39.000,00	2.925,00	0,00
06030004	06/03/2014	Global	CICERO EVANGELISTA DOS SANTOS	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	50.000,00	3.750,00	0,00
13020001	13/02/2014	Global	JOSE SANTIAGO GONCALVES BEZERRA	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	8.250,00	750,00	0,00
21010014	21/01/2014	Global	JOAO VIEIRA FURTADO	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	12.000,00	900,00	0,00
21010012	21/01/2014	Global	JOAO PAULO INACIO DE LIMA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	13.800,00	1.035,00	0,00
21010011	21/01/2014	Global	DEIDE FABRICIO FURTADO	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	13.850,00	1.038,75	0,00
21010010	21/01/2014	Global	FRANCISCO ANTONIO FERREIRA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	17.500,00	1.312,50	0,00
21010009	21/01/2014	Global	CICERO ANTONIO FERREIRA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	25.000,00	1.875,00	0,00
21010015	21/01/2014	Global	LUIZ DE FRANCA RIBEIRO	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	25.600,00	1.920,00	0,00
21010023	21/01/2014	Global	GEOVANE DOS SANTOS EVENGELISTA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	26.000,00	1.950,00	0,00
21010019	21/01/2014	Global	JOEL NUNES DA CONCEICAO	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	26.800,00	2.010,00	0,00
21010008	21/01/2014	Global	PEDRO ALEXANDRE DA SILVA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	31.000,00	2.325,00	0,00
21010024	21/01/2014	Global	FRANCISCO CLAUDIO FELIX DOS SANTOS	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	35.000,00	2.625,00	0,00
21010016	21/01/2014	Global	CICERO BEZERRA DE LIMA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	45.000,00	3.375,00	0,00
21010021	21/01/2014	Global	FRANCISCO MONTEIRO DE MORAIS	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	46.500,00	3.487,50	0,00
21010020	21/01/2014	Global	FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	52.000,00	3.900,00	0,00
21010007	21/01/2014	Global	RAIMUNDO VITURINO DOS SANTOS	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	55.000,00	4.125,00	0,00
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
02010057	02/01/2014	Estimativo	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -CAGECI	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.39.03	8.500,00	157,60	0,00
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
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
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
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
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
21010005	21/01/2014	Global	APARECIDO CLEMENTINO DE ALMEIDA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	18.500,00	1.387,50	0,00
21010006	21/01/2014	Global	JOAO RICARDO FERREIRA DE SOUSA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	18.500,00	1.387,50	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 10 Fundo Municipal de Educação				Unidade Oçamentária: 1001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sld. Inicial Proc.	Sld. Inic. Não Proc.
21010018	21/01/2014	Global	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	28.000,00	2.100,00	0,00
21010017	21/01/2014	Global	LUIZ BASILIO BARROS	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	45.500,00	3.412,50	0,00
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
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
08010002	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
08010001	08/01/2014	Global	IZAIAS TAVARES JUNIOR	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	4.800,00	400,00	0,00
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
08010008	08/01/2014	Global	ASSOC. PORTEIRENSE DE ASSISTENCIA A F	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.39.99	9.600,00	800,00	0,00
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
01020002	01/02/2013	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.39.99	18.880,00	0,50	0,00
04020006	04/02/2013	Ordinário	CARTORIO MATIAS -(2 OFICIO)	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.39.99	783,60	0,60	0,00
06040003	06/04/2010	Global	FRANCISCO IRANDIR TAVARES	12.361.0012.2.039-0000	3.3.90.36.01	9.000,00	3.000,00	0,00
11120004	11/12/2013	Ordinário	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -CAGECI	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.39.03	1.456,16	1.456,16	0,00
02010092	02/01/2013	Global	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -CAGECI	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.92.00	2.551,32	360,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
21110033	21/11/2014	Global	CONSTRUSER CONSTRUCAO E SERV.DE TEI	12.361.0620.1.034-0000	4.4.90.51.00	449.704,81	0,00	224.852,41
21110034	21/11/2014	Global	RF EMPREENDIMENTOS COMERCIO E EDIFIC	12.361.0039.1.024-0000	4.4.90.51.00	439.841,93	0,00	259.908,38

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 10 Fundo Municipal de Educação				Unidade Oçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sld. Inicial Proc.	Sld. Inic. Não Proc.
25110018	25/11/2014	Ordinário	COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DI	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.30.99	4.680,00	4.680,00	0,00
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
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
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
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
09120013	09/12/2014	Ordinário	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -CAGECI	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.39.03	6.301,10	6.301,10	0,00
15120010	15/12/2014	Ordinário	COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DI	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.30.99	2.363,20	2.363,20	0,00
12120012	12/12/2014	Ordinário	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTEIRAS	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.30.99	2.202,10	2.202,10	0,00
12120011	12/12/2014	Ordinário	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTEIRAS	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.30.99	15.981,45	15.981,45	0,00
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
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
22120039	22/12/2014	Ordinário	FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL- F-60 EFETI	12.361.0004.2.032-0000	3.1.90.11.05	241.674,41	241.674,41	0,00
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
30120001	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

Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$: 4.114.456,61 1.302.795,83 1.089.599,79

Órgão: 11 Fundo Municipal de Saúde				Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sld. Inicial Proc.	Sld. Inic. Não Proc.
19090005	19/09/2014	Global	INOVA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO	10.038.0040.1.028-0000	4.4.90.51.00	315.674,79	0,00	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
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
10110001	10/11/2014	Ordinário	ANGELINA ROSA GEOVANNETTI CALLOU	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	3.085,00	3.085,00	0,00
30100005	30/10/2014	Ordinário	HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE F	10.302.0027.2.073-0000	3.3.90.39.99	500,00	500,00	0,00
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
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
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
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
11080006	11/08/2014	Ordinário	JOSE LUIZ DE LIMA - ME	10.302.0027.2.073-0000	3.3.90.30.05	1.920,65	18,00	0,00
05030007	05/03/2014	Estimativo	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA MICRORRE	10.301.0020.2.045-0000	3.3.90.39.99	65.613,39	0,00	16.403,37
05030006	05/03/2014	Estimativo	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA MICRORRE	10.301.0020.2.045-0000	3.3.90.39.99	281.412,32	0,00	46.902,02
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
14020013	14/02/2014	Estimativo	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO	10.301.0020.2.045-0000	3.3.90.36.01	6.000,00	466,00	0,00
14030001	14/03/2014	Estimativo	JOSE EUCE TURBANO DE SANTANA	10.301.0005.2.044-0000	3.3.90.36.01	39.000,00	2.340,00	0,00
07020003	07/02/2014	Ordinário	ANTONIA IVA MIRANDA SOUSA-ME	10.301.0020.2.045-0000	3.3.90.39.99	345,00	345,00	0,00
31010009	31/01/2014	Estimativo	EMANUEL RUFINO DE LIMA	10.301.0020.2.045-0000	3.3.90.33.00	29.700,00	2.145,00	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 11 Fundo Municipal de Saúde				Unidade Oçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sld. Inicial Proc.	Sld. Inic. Não Proc.
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
24010006	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
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
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
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
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
31010008	31/01/2014	Ordinário	CRISTIANO MENDES DA SILVA	10.301.0020.2.045-0000	3.3.90.33.00	6.760,00	507,00	0,00
06010007	06/01/2014	Global	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAVIMENT. E C	10.301.0040.1.029-0000	4.4.90.51.00	810.284,50	0,00	147.963,56
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
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
06010006	06/01/2014	Global	JANAINA BANDEIRA PEREIRA	10.301.0020.2.045-0000	3.3.90.36.01	85.200,00	7.100,00	0,00
09010004	09/01/2014	Global	ANTONIO AROLD0 TEIXEIRA	10.301.0020.2.045-0000	3.3.90.36.01	2.303,04	192,62	0,00
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
08010009	08/01/2014	Global	ASSOC. PORTEIRENSE DE ASSISTENCIA A F	10.301.0020.2.047-0000	3.3.90.39.99	9.600,00	800,00	0,00
30070005	30/07/2012	Global	DB CONSTRUCOES INDUSTRIA COMERCIO E	10.301.0040.1.029-0000	4.4.90.51.00	30.581,52	0,00	4.396,54
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
02010005	02/01/2014	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO ESTADO I	10.301.0020.2.045-0000	3.3.90.39.02	30.000,00	112,34	0,00
01020005	01/02/2013	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.301.0020.2.045-0000	3.3.90.39.99	10.910,00	15,03	0,00
03080006	03/08/2010	Global	CIRINEIDE MARTINS DOS SANTOS	10.301.0020.2.043-0000	3.3.90.36.01	500,00	100,00	0,00
17100005	17/10/2012	Estimativo	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTEIRAS	10.302.0027.2.073-0000	3.3.90.30.03	20.340,00	0,01	0,00
0126001	26/01/2007	Ordinário	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTEIRAS	10.301.0037.2.002-0000	3.3.90.30.03	1.446,48	1.446,48	0,00
04030004	04/03/2013	Ordinário	JOSE LUIZ DE LIMA - ME	10.302.0027.2.073-0000	3.3.90.30.05	4.494,40	0,40	0,00
03070006	03/07/2013	Estimativo	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -CAGECI	10.302.0027.2.073-0000	3.3.90.39.99	10.000,00	2.371,57	0,00
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
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
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
15120009	15/12/2014	Ordinário	COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE	10.301.0020.2.045-0000	3.3.90.30.99	422,00	422,00	0,00
17120001	17/12/2014	Ordinário	FARMACE-IND.QUIMICO -FARC.CEARENSE L	10.302.0027.2.073-0000	3.3.90.30.01	1.781,20	1.781,20	0,00
17120002	17/12/2014	Ordinário	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARMAC	10.302.0027.2.073-0000	3.3.90.30.01	4.726,72	4.726,72	0,00
09120008	09/12/2014	Ordinário	ANGELINA ROSA GEOVANNETTI CALLOU	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	15.175,00	15.175,00	0,00
16120001	16/12/2014	Ordinário	JOSE LUIZ DE LIMA - ME	10.302.0027.2.073-0000	3.3.90.30.05	4.013,50	4.013,50	0,00
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
10120001	10/12/2014	Ordinário	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARMAC	10.301.0020.2.047-0000	3.3.90.30.99	1.260,80	1.260,80	0,00
02120009	02/12/2014	Ordinário	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -CAGECI	10.301.0020.2.045-0000	3.3.90.39.99	2.497,99	2.497,99	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão:	11	Fundo Municipal de Saúde	Unidade Oçamentária:	1101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sld. Inicial Proc.	Sld. Inic. Não Proc.
19120002	19/12/2014	Ordinário	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	10.302.0027.2.073-0000	3.3.90.30.02	1.730,72	1.730,72	0,00
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
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
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
03120006	03/12/2014	Ordinário	MARIA APARECIDA INACIO LAURENTINO	10.301.0020.2.047-0000	3.3.90.36.01	270,00	270,00	0,00
15120015	15/12/2014	Ordinário	CEDIM CENTRO ESPEC. DE DIAGNOST. POR	10.301.0020.2.045-0000	3.3.90.39.99	600,00	600,00	0,00
22120037	22/12/2014	Ordinário	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	10.302.0027.2.076-0000	3.3.90.30.99	409,25	409,25	0,00
12120015	12/12/2014	Ordinário	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTEIRAS	10.302.0027.2.073-0000	3.3.90.30.03	4.616,16	4.616,16	0,00
12120014	12/12/2014	Ordinário	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTEIRAS	10.301.0020.2.047-0000	3.3.90.30.03	8.518,65	8.518,65	0,00
16120018	16/12/2014	Ordinário	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	10.302.0027.2.073-0000	3.3.90.30.02	2.817,63	2.817,63	0,00
18120003	18/12/2014	Ordinário	FRANCISCO FRANCELIO DE QUEIROZ	10.302.0027.2.073-0000	3.3.90.30.05	1.694,00	1.694,00	0,00
22120038	22/12/2014	Ordinário	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	10.302.0027.2.076-0000	3.3.90.30.99	1.449,90	1.449,90	0,00
23120003	23/12/2014	Ordinário	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	10.301.0020.2.047-0000	3.3.90.30.99	6.030,94	6.030,94	0,00
09120011	09/12/2014	Ordinário	CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRA-IMAGEM L	10.301.0020.2.045-0000	3.3.90.39.99	150,00	150,00	0,00
10120006	10/12/2014	Ordinário	CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRA-IMAGEM L	10.301.0020.2.045-0000	3.3.90.39.99	150,00	150,00	0,00
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
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
23120004	23/12/2014	Ordinário	FARMACE-IND.QUIMICO -FARC.CEARENSE L	10.302.0027.2.073-0000	3.3.90.30.01	660,00	660,00	0,00
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

Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$: 2.173.403,34 132.256,60 451.266,34

Órgão:	12	Fundo Municipal de Assistência Social	Unidade Oçamentária:	1201	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sld. Inicial Proc.	Sld. Inic. Não Proc.
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
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
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
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
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
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
12080002	12/08/2014	Global	COM VIDA CONSULT. E ASSESSORIA SERVIC	08.244.0021.2.064-0000	3.3.90.39.99	86.000,00	22.512,00	0,00
03030022	03/03/2014	Global	ASSOC. PORTEIRENSE DE ASSISTENCIA A F	08.243.0026.2.081-0000	3.3.90.39.99	25.000,00	2.500,00	0,00
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
14030002	14/03/2014	Global	CICERA GEANY DE OLIVEIRA GONCALVES	08.122.0054.2.069-0000	3.3.90.36.01	10.500,00	0,00	1.050,00
14020009	14/02/2014	Estimativo	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO	08.244.0014.2.063-0000	3.3.90.36.01	3.000,00	195,00	0,00
02010062	02/01/2014	Estimativo	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -CAGECI	08.244.0014.2.063-0000	3.3.90.39.99	1.800,00	53,42	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão:	12	Fundo Municipal de Assistência Social		Unidade Oçamentária:	1201	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sld. Inicial Proc.	Sld. Inic. Não Proc.
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
02010010	02/01/2014	Global	INFOTECH - INFORMATICA E ASSIST. TECNIC	08.122.0054.2.069-0000	3.3.90.39.99	15.600,00	1.300,00	0,00
07010007	07/01/2010	Global	FRANCISCO IRANDIR TAVARES	08.244.0021.2.059-0000	3.3.90.36.01	1.800,00	0,00	300,00
01020027	01/02/2013	Global	ASSOC. PORTEIRENSE DE ASSISTENCIA A F	08.243.0024.2.062-0000	3.3.90.39.99	29.008,80	0,00	4.834,80
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
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
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
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
03110016	03/11/2014	Estimativo	FOPAG MONITORES - SCFV	08.244.0021.2.064-0000	3.3.90.36.01	12.000,00	9.706,00	0,00
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
10110030	10/11/2014	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO ESTADO I	08.244.0014.2.063-0000	3.3.90.39.99	1.600,00	79,47	0,00
23120005	23/12/2014	Ordinário	C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA - M	08.122.0021.2.055-0000	3.3.90.30.99	3.000,00	0,00	3.000,00
15120011	15/12/2014	Ordinário	COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DI	08.244.0014.2.063-0000	3.3.90.30.99	253,20	253,20	0,00
23120002	23/12/2014	Ordinário	HAROLDO TAVARES ARAUJO-ME	08.244.0021.2.064-0000	3.3.90.30.99	6.728,00	6.728,00	0,00
16120015	16/12/2014	Ordinário	GERALDO JOSE LEAL - ME	08.241.0028.2.070-0000	3.3.90.30.99	1.358,50	1.358,50	0,00
16120014	16/12/2014	Ordinário	PEDRO ANDRE VIDAL - ME	08.241.0028.2.070-0000	3.3.90.30.99	2.116,30	2.116,30	0,00
16120005	16/12/2014	Ordinário	FRANCISCO JOSE LEAL - EPP	08.244.0021.2.064-0000	3.3.90.30.99	525,00	525,00	0,00
16120004	16/12/2014	Ordinário	GERALDO JOSE LEAL - ME	08.244.0021.2.064-0000	3.3.90.30.99	850,00	850,00	0,00
16120006	16/12/2014	Ordinário	PEDRO ANDRE VIDAL - ME	08.244.0021.2.064-0000	3.3.90.30.99	3.760,00	3.760,00	0,00
16120011	16/12/2014	Ordinário	GERALDO JOSE LEAL - ME	08.244.0021.2.064-0000	3.3.90.30.99	270,00	270,00	0,00
16120010	16/12/2014	Ordinário	FRANCISCO JOSE LEAL - EPP	08.244.0021.2.064-0000	3.3.90.30.99	1.295,00	1.295,00	0,00
12120018	12/12/2014	Ordinário	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTEIRAS	08.244.0014.2.063-0000	3.3.90.30.99	3.129,30	3.129,30	0,00
18120005	18/12/2014	Ordinário	M. CONSTRUCOES, COMERCIO, LOCACOES I	08.122.0021.2.055-0000	3.3.90.39.99	50.200,00	0,00	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
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

Órgão:		13 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			Unidade Oçamentária:		1301 FUNDO MUNICIPAL CRIANCA E DO ADOLESCENTE	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sld. Inicial Proc.	Sld. Inic. Não Proc.
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
12120019	12/12/2014	Ordinário	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTEIRAS	08.122.0024.2.066-0000	3.3.90.30.99	1.358,33	1.358,33	0,00

Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$: 6.158,33 1.758,33 0,00

Órgão:		14 Fundo Municipal do Desenvolvimento			Unidade Oçamentária:		1401 FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sld. Inicial Proc.	Sld. Inic. Não Proc.
16080009	16/08/2010	Ordinário	W. L. FORMACAO, FOMENTOS E ELABORACA	04.122.0013.2.066-0000	3.3.90.39.99	5.000,00	5.000,00	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão:	14	Fundo Municipal do Desenvolvimento			Unidade Oçamentária:	1401	FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sld. Inicial Proc.	Sld. Inic. Não Proc.	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						5.000,00	5.000,00	0,00	
Total Empenhado R\$:						10.924.795,73	1.672.074,90	4.204.472,28	

Contador

Tesoureiro

Manoel Novais Miranda
Prefeito

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

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

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
28/04/2015	13050005	13/05/2014	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	13.811.0039.1.032-0000	4.4.90.51.00	1.630.937,44	110.300,00	0,00	208	Uso Púb.
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							110.300,00			
Total por Unidade Gestora R\$:							110.300,00			

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

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

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/02/2015	27060036	27/06/2014	LOGUS SERVICE LTDA - ME	26.782.0003.1.022-0000	4.4.90.51.00	1.128.549,12	200.722,80	0,00	82	
03/03/2015	27060037	27/06/2014	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	322.840,28	0,00	0,00	204	Uso Púb.
			Data Canc.	Responsável	Justificativa	Valor Cancelado R\$				
			01/10/2015	SOLANGIA MARIA ALVES	LIQUIDAÇÃO INDEVIDA COMO RESTOS A PAI	22.357,51				
08/04/2015	27060036	27/06/2014	LOGUS SERVICE LTDA - ME	26.782.0003.1.022-0000	4.4.90.51.00	1.128.549,12	89.054,41	0,00	104	Uso Púb.
10/04/2015	17100003	17/10/2014	INOVA CONSTRUCOES E EMPREEN	15.451.0060.1.016-0000	4.4.90.51.00	188.049,62	58.092,94	0,00	068	B. Imóvel
26/06/2015	27060036	27/06/2014	LOGUS SERVICE LTDA - ME	26.782.0003.1.022-0000	4.4.90.51.00	1.128.549,12	113.658,00	0,00	000000120	Uso Púb.
30/07/2015	27060037	27/06/2014	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	322.840,28	19.000,00	0,00	210	Uso Púb.
30/07/2015	27060037	27/06/2014	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	322.840,28	80.536,11	0,00	211	Uso Púb.
17/08/2015	27060036	27/06/2014	LOGUS SERVICE LTDA - ME	26.782.0003.1.022-0000	4.4.90.51.00	1.128.549,12	96.564,79	0,00	000000133	Uso Púb.
22/10/2015	27060037	27/06/2014	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.011-0000	4.4.90.51.00	322.840,28	48.278,88	0,00	216	Uso Púb.
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							705.907,93			
Total por Unidade Gestora R\$:							705.907,93			

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
13/01/2015	13080014	13/08/2014	COM VIDA CONSULT. E ASSESSORI	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.39.99	32.798,25	2.099,84	0,00	000000079	
15/01/2015	05080008	05/08/2014	CONSTRUSER CONSTRUCAO E SEF	12.361.0620.1.034-0000	4.4.90.51.00	499.759,74	26.680,41	0,00	16	
19/01/2015	29120024	29/12/2014	HAROLDO TAVARES ARAUJO-ME	12.366.0024.2.042-0000	3.3.90.30.99	3.354,00	3.354,00	0,00	543	
26/01/2015	27060064	27/06/2014	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	12.361.0620.1.034-0000	4.4.90.51.00	232.612,12	70.803,26	0,00	202	B. Imóvel
30/01/2015	21110034	21/11/2014	RF EMPREENDIMENTOS COMERCIC	12.361.0039.1.024-0000	4.4.90.51.00	439.841,93	185.331,15	0,00	000000016	
09/02/2015	13080014	13/08/2014	COM VIDA CONSULT. E ASSESSORI	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.39.99	32.798,25	2.099,84	0,00	90	
03/03/2015	05080008	05/08/2014	CONSTRUSER CONSTRUCAO E SEF	12.361.0620.1.034-0000	4.4.90.51.00	499.759,74	84.069,49	0,00	26	
10/03/2015	21110034	21/11/2014	RF EMPREENDIMENTOS COMERCIC	12.361.0039.1.024-0000	4.4.90.51.00	439.841,93	74.577,23	0,00	0000000018	Uso Púb.
18/03/2015	21110033	21/11/2014	CONSTRUSER CONSTRUCAO E SEF	12.361.0620.1.034-0000	4.4.90.51.00	449.704,81	160.527,58	0,00	29	B. Imóvel
16/04/2015	05080008	05/08/2014	CONSTRUSER CONSTRUCAO E SEF	12.361.0620.1.034-0000	4.4.90.51.00	499.759,74	47.211,49	0,00	33	B. Imóvel
28/04/2015	27060064	27/06/2014	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	12.361.0620.1.034-0000	4.4.90.51.00	232.612,12	51.903,46	0,00	207	B. Imóvel
28/05/2015	27060064	27/06/2014	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	12.361.0620.1.034-0000	4.4.90.51.00	232.612,12	48.101,13	0,00	209	B. Imóvel
15/06/2015	21110033	21/11/2014	CONSTRUSER CONSTRUCAO E SEF	12.361.0620.1.034-0000	4.4.90.51.00	449.704,81	64.324,83	0,00	49	Uso Púb.
12/08/2015	27060064	27/06/2014	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	12.361.0620.1.034-0000	4.4.90.51.00	232.612,12	14.436,21	0,00	212	B. Imóvel
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							835.519,92			
Total por Unidade Gestora R\$:							835.519,92			

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
14/01/2015	19090005	19/09/2014	INOVA CONSTRUCOES E EMPREEN	10.038.0040.1.028-0000	4.4.90.51.00	315.674,79	121.508,58	0,00	0000000043	
14/01/2015	29120025	29/12/2014	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA	10.301.0020.2.047-0000	3.3.90.30.03	1.870,85	1.870,85	0,00	4352	
27/01/2015	05030007	05/03/2014	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA M	10.301.0020.2.045-0000	3.3.90.39.99	65.613,39	5.467,78	0,00	S/ NF	
27/01/2015	05030006	05/03/2014	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA M	10.301.0020.2.045-0000	3.3.90.39.99	281.412,32	23.451,03	0,00	S/ NF	
24/02/2015	05030007	05/03/2014	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA M	10.301.0020.2.045-0000	3.3.90.39.99	65.613,39	5.467,78	0,00	S/ NF	
24/02/2015	05030006	05/03/2014	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA M	10.301.0020.2.045-0000	3.3.90.39.99	281.412,32	23.450,99	0,00	S/ NF	
27/02/2015	25110020	25/11/2014	LOGUS SERVICE LTDA - ME	10.301.0040.1.029-0000	4.4.90.51.00	106.221,42	63.156,38	0,00	0000000089	
17/03/2015	25110020	25/11/2014	LOGUS SERVICE LTDA - ME	10.301.0040.1.029-0000	4.4.90.51.00	106.221,42	43.065,04	0,00	0000000099	B. Imóvel
12/11/2015	06010007	06/01/2014	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAVIM	10.301.0040.1.029-0000	4.4.90.51.00	810.284,50	73.981,78	0,00	0202	B. Imóvel
24/11/2015	06010007	06/01/2014	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAVIM	10.301.0040.1.029-0000	4.4.90.51.00	810.284,50	73.981,78	0,00	0203	B. Imóvel
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							435.401,99			
Total por Unidade Gestora R\$:							435.401,99			

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
05/01/2015	18120005	18/12/2014	M. CONSTRUCOES, COMERCIO, LOI	08.122.0021.2.055-0000	3.3.90.39.99	50.200,00	50.200,00	0,00	0000000048	
06/01/2015	23120005	23/12/2014	C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTE	08.122.0021.2.055-0000	3.3.90.30.99	3.000,00	3.000,00	0,00	455	
13/01/2015	14030002	14/03/2014	CICERA GEANY DE OLIVEIRA GONC	08.122.0054.2.069-0000	3.3.90.36.01	10.500,00	1.050,00	0,00	1501130001	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							54.250,00			
Total por Unidade Gestora R\$:							54.250,00			
Totais Gerais R\$:							2.141.379,84			

RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA
S/C LTDA
Contador 15111/O-2

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

Manoel Novais Miranda
Prefeito

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	05010001	18120005	05/01/2015	33903999	12.01.08.122.0021.2055.0000	M. CONSTRUÇOES, COMERCIO,			50.200,00	0,00	50.200,00
2014	05010002	31010005	05/01/2015	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	MARX2 CONSTRUÇÕES LTDA - ME			3.050,00	3.050,00	0,00
2014	05010003	06010010	05/01/2015	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	S. OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES - ME			3.500,00	3.500,00	0,00
2014	05010004	13020005	05/01/2015	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000	J.C. BARBOSA FERNANDES - ME			8.000,00	8.000,00	0,00
2014	05010005	17030018	05/01/2015	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000	J.C. BARBOSA FERNANDES - ME			4.000,00	4.000,00	0,00
2014	05010006	31010003	05/01/2015	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000	MARX2 CONSTRUÇÕES LTDA - ME			4.050,00	4.050,00	0,00
2014	05010007	06010008	05/01/2015	33903500	02.01.04.122.0010.2004.0000	S. OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES - ME			3.500,00	3.500,00	0,00
2014	05010008	13020002	05/01/2015	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	J.C. BARBOSA FERNANDES - ME			3.400,00	3.400,00	0,00
2014	05010009	13020003	05/01/2015	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	J.C. BARBOSA FERNANDES - ME			3.400,00	3.400,00	0,00
2014	05010010	13020004	05/01/2015	33903999	05.01.12.361.0022.2015.0000	J.C. BARBOSA FERNANDES - ME			11.000,00	11.000,00	0,00
2014	05010011	31010004	05/01/2015	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	MARX2 CONSTRUÇÕES LTDA - ME			3.050,00	3.050,00	0,00
2014	05010012	06010009	05/01/2015	33903500	10.01.12.361.0022.2036.0000	S. OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES - ME			3.500,00	3.500,00	0,00
2014	06010001	12120021	06/01/2015	33903003	02.01.04.122.0010.2003.0000	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO			1.043,10	1.043,10	0,00
2014	06010002	12120020	06/01/2015	33903099	04.01.04.121.0011.2009.0000	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO			1.216,95	1.216,95	0,00
2014	06010003	02010012	06/01/2015	33903601	04.01.04.121.0011.2009.0000	JOSE MOREIRA SAMPAIO			4.200,00	4.200,00	0,00
2014	06010004	12120013	06/01/2015	33903099	05.01.12.361.0022.2015.0000	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO			778,43	778,43	0,00
2014	06010005	12120016	06/01/2015	33903003	09.01.04.122.0060.2030.0000	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO			10.435,30	10.435,30	0,00
2014	06010006	12120017	06/01/2015	33903003	09.01.04.122.0060.2030.0000	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO			6.410,60	6.410,60	0,00
2014	06010007	10020003	06/01/2015	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	EDIGAR SEBASTIAO MIRANDA			2.500,00	2.500,00	0,00
2014	06010008	12120012	06/01/2015	33903099	10.01.12.361.0022.2036.0000	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO			2.202,10	2.202,10	0,00
2014	06010009	12120015	06/01/2015	33903003	11.01.10.302.0027.2073.0000	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO			4.616,16	4.616,16	0,00
2014	06010010	06010006	06/01/2015	33903601	11.01.10.301.0020.2045.0000	JANAINA BANDEIRA PEREIRA			7.100,00	7.100,00	0,00
2014	06010011	12120018	06/01/2015	33903099	12.01.08.244.0014.2063.0000	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO			3.129,30	3.129,30	0,00
2014	06010012	12120019	06/01/2015	33903099	13.01.08.122.0024.2066.0000	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO			1.358,33	1.358,33	0,00
2014	06010013	30120004	06/01/2015	31901303	04.01.04.121.0011.2009.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS			12.236,42	12.236,42	0,00
2014	06010014	30120002	06/01/2015	31901303	10.01.12.361.0004.2032.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS			10.619,89	10.619,89	0,00
2014	06010015	30120001	06/01/2015	31901303	10.01.12.361.0004.2032.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS			30.567,90	30.567,90	0,00
2014	06010016	30120003	06/01/2015	31901303	11.01.10.301.0020.2047.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS			21.362,46	21.362,46	0,00
2014	06010017	12120011	06/01/2015	33903099	10.01.12.361.0022.2036.0000	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO			15.981,45	15.981,45	0,00
2014	06010018	12120014	06/01/2015	33903003	11.01.10.301.0020.2047.0000	E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO			8.518,65	8.518,65	0,00
2014	06010019	01120004	06/01/2015	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME			574,90	574,90	0,00

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	06010020	01120005	06/01/2015	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME			2.893,70	2.893,70	0,00
2014	06010021	01120006	06/01/2015	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME			154,55	154,55	0,00
2014	06010022	01120007	06/01/2015	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME			266,60	266,60	0,00
2014	06010023	01120008	06/01/2015	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME			312,10	312,10	0,00
2014	06010024	01120009	06/01/2015	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME			345,00	345,00	0,00
2014	06010025	01120010	06/01/2015	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME			330,00	330,00	0,00
2014	06010026	01120011	06/01/2015	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME			339,00	339,00	0,00
2014	06010027	01120012	06/01/2015	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME			1.823,00	1.823,00	0,00
2014	06010028	01120013	06/01/2015	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME			309,00	309,00	0,00
2014	06010029	01120014	06/01/2015	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	HAROLDO TAVARES ARAUJO-ME			1.192,00	1.192,00	0,00
2014	06010030	01120015	06/01/2015	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	HAROLDO TAVARES ARAUJO-ME			6.703,20	6.703,20	0,00
2014	06010031	01120016	06/01/2015	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	HAROLDO TAVARES ARAUJO-ME			746,80	746,80	0,00
2014	06010032	01120017	06/01/2015	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	HAROLDO TAVARES ARAUJO-ME			414,00	414,00	0,00
2014	06010033	01120018	06/01/2015	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	HAROLDO TAVARES ARAUJO-ME			700,94	700,94	0,00
2014	07010001	24010007	07/01/2015	33903601	04.01.04.123.0011.2010.0000	JOSE SANTIAGO GONCALVES			650,00	650,00	0,00
2014	07010002	24010003	07/01/2015	33903601	04.01.04.123.0011.2010.0000	ELTON LUIS BEZERRA LIMA			2.000,00	2.000,00	0,00
2014	07010003	07010001	07/01/2015	33903601	04.01.04.121.0011.2009.0000	VALMIR LUCENA DA SILVA			1.850,00	1.850,00	0,00
2014	07010004	09010001	07/01/2015	33903601	09.01.04.122.0060.2030.0000	IZAIAS TAVARES JUNIOR			590,00	590,00	0,00
2014	07010005	02010001	07/01/2015	33903601	09.01.27.812.0038.1023.0000	ADELMIR BERNARDINO DE OLIVEIRA			680,00	680,00	0,00
2014	07010006	08010004	07/01/2015	33903601	09.01.04.122.0060.2030.0000	NATANAEL MARCELINO DOS SANTOS			600,00	600,00	0,00
2014	07010007	08010002	07/01/2015	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	NATANAEL MARCELINO DOS SANTOS			250,00	250,00	0,00
2014	07010008	08010001	07/01/2015	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	IZAIAS TAVARES JUNIOR			400,00	400,00	0,00
2014	07010009	09010002	07/01/2015	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	JOAO PAULO ESMERALDO FERREIRA			500,00	500,00	0,00
2014	07010010	07010002	07/01/2015	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	VALMIR LUCENA DA SILVA			800,00	800,00	0,00
2014	07010011	08010003	07/01/2015	33903601	11.01.10.301.0020.2045.0000	NATANAEL MARCELINO DOS SANTOS			250,00	250,00	0,00
2014	07010012	07010003	07/01/2015	33903601	11.01.10.301.0020.2045.0000	VALMIR LUCENA DA SILVA			800,00	800,00	0,00
2014	07010013	23010003	07/01/2015	33903601	11.01.10.301.0020.2045.0000	GUILHERME DE SOUSA MORAES			2.200,00	2.200,00	0,00
2014	07010014	07010004	07/01/2015	33903601	12.01.08.244.0014.2063.0000	VALMIR LUCENA DA SILVA			800,00	800,00	0,00
2014	07010015	12080002	07/01/2015	33903999	12.01.08.244.0021.2064.0000	COM VIDA CONSULT. E ASSESSORIA			22.512,00	22.512,00	0,00
2014	07010016	27030036	07/01/2015	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	CICERO VIEIRA PETRONIO			2.362,52	2.362,52	0,00
2014	07010017	27030035	07/01/2015	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	ANTONIO PEREIRA FIRMINO			3.178,40	3.178,40	0,00

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	07010018	27030034	07/01/2015	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	ACIR MONTEIRO DE SOUZA			3.205,80	3.205,80	0,00
2014	07010019	27030045	07/01/2015	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	MARIA GOMES DE SOUSA			1.191,92	1.191,92	0,00
2014	07010020	27030043	07/01/2015	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	JOSE SEBASTIAO DA SILVA.			1.287,80	1.287,80	0,00
2014	07010021	27030040	07/01/2015	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	JOSE ELOI LEANDRO			2.500,00	2.500,00	0,00
2014	07010022	27030048	07/01/2015	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	MARIA ERISMILDA GONCALVES			2.115,00	2.115,00	0,00
2014	07010023	27030042	07/01/2015	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	HILDEBRANDO PEREIRA DA SILVA			1.560,50	1.560,50	0,00
2014	07010024	03110016	07/01/2015	33903601	12.01.08.244.0021.2064.0000	FOPAG MONITORES - SCFV			9.706,00	9.706,00	0,00
2014	07010025	24010006	07/01/2015	33903601	11.01.10.301.0020.2045.0000	JOSE SANTIAGO GONCALVES			650,00	650,00	0,00
2014	07010026	24010005	07/01/2015	33903601	11.01.10.301.0020.2045.0000	ELTON LUIS BEZERRA LIMA			2.000,00	2.000,00	0,00
2014	07010028	13020001	07/01/2015	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	JOSE SANTIAGO GONCALVES			750,00	750,00	0,00
2014	07010029	24010004	07/01/2015	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	ELTON LUIS BEZERRA LIMA			2.000,00	2.000,00	0,00
2014	07010030	23010002	07/01/2015	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	GUILHERME DE SOUSA MORAES			2.200,00	2.200,00	0,00
2014	08010001	22120039	08/01/2015	31901105	10.01.12.361.0004.2032.0000	FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL- F-60			241.674,41	241.674,41	0,00
2014	08010002	01100007	08/01/2015	33903602	10.01.12.364.0211.2079.0000	JOPSON JUNIOR VIDAL			960,00	960,00	0,00
2014	08010003	01100015	08/01/2015	33903602	10.01.12.364.0211.2079.0000	JOAQUIM MARCELO VIDAL DOS			960,00	960,00	0,00
2014	08010004	01100017	08/01/2015	33903602	10.01.12.364.0211.2079.0000	WANDERBERG ARAUJO SAMPAIO			1.920,00	1.920,00	0,00
2014	08010005	05120014	08/01/2015	33903601	06.01.08.122.0014.2018.0000	APARECIDO FERREIRA DA SILVA			2.700,00	2.700,00	0,00
2014	08010006	31010008	08/01/2015	33903300	11.01.10.301.0020.2045.0000	CRISTIANO MENDES DA SILVA			507,00	507,00	0,00
2014	08010007	14030001	08/01/2015	33903601	11.01.10.301.0005.2044.0000	JOSÉ EUCE TURBANO DE SANTANA			2.340,00	2.340,00	0,00
2014	08010010	27030039	08/01/2015	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	MANOEL RODRIGUES PEREIRA			917,90	917,90	0,00
2014	08010011	03110011	08/01/2015	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	MARIA IRENE PINHEIRO			1.080,00	1.080,00	0,00
2014	08010012	27030044	08/01/2015	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	MARIA GABRIEL DA SILVA			691,90	691,90	0,00
2014	09010001	05120016	09/01/2015	33903601	12.01.08.244.0041.2082.0000	HYANA CARLA GALVAO DANTAS			1.940,00	1.940,00	0,00
2014	09010002	21010019	09/01/2015	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	JOEL NUNES DA CONCEIÇÃO			2.010,00	2.010,00	0,00
2014	09010003	21010011	09/01/2015	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	DEIDE FABRICIO FURTADO			1.038,75	1.038,75	0,00
2014	09010004	21010009	09/01/2015	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	CICERO ANTONIO FERREIRA			1.875,00	1.875,00	0,00
2014	09010005	06030009	09/01/2015	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	MARLOS STEVENSON SILVA BASÍLIO			2.662,50	2.662,50	0,00
2014	09010006	22040007	09/01/2015	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	JOPSON JUNIOR VIDAL			630,00	630,00	0,00
2014	09010007	22040008	09/01/2015	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	LUIZ BASILIO BARROS			900,00	900,00	0,00
2014	09010008	06030010	09/01/2015	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	ROSIVAL ANTONIO DE LIMA			1.260,00	1.260,00	0,00
2014	09010009	21010010	09/01/2015	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	FRANCISCO ANTONIO FERREIRA			1.312,50	1.312,50	0,00

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	09010010	06030019	09/01/2015	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	CICERO ALMEIDA DE SOUSA			2.140,50	2.140,50	0,00
2014	09010011	21010016	09/01/2015	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	CICERO BEZERRA DE LIMA			3.375,00	3.375,00	0,00
2014	09010012	21010017	09/01/2015	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	LUIZ BASILIO BARROS			3.412,50	3.412,50	0,00
2014	09010013	21010020	09/01/2015	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	FRANCISCO FERREIRA DE LIMA			3.900,00	3.900,00	0,00
2014	09010014	21010007	09/01/2015	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	RAIMUNDO VITURINO DOS SANTOS			4.125,00	4.125,00	0,00
2014	09010018	02010077	09/01/2015	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	CONFEDERACAO NACIONAL DOS			636,00	636,00	0,00
2014	12010001	04120027	12/01/2015	33903601	11.01.10.301.0020.2047.0000	NOEL CARVALHO MATIAS			95,00	95,00	0,00
2014	12010002	01120042	12/01/2015	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	CIRENE MARIA ESMERALDO			2.000,00	2.000,00	0,00
2014	12010003	02010010	12/01/2015	33903999	12.01.08.122.0054.2069.0000	INFOTECH - INFORMATICA E ASSIST.			1.300,00	1.300,00	0,00
2014	12010005	06030007	12/01/2015	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	JOEL NUNES DA CONCEIÇÃO			1.380,00	1.380,00	0,00
2014	12010006	06030006	12/01/2015	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	FRANCISCO SOLINO DE SOUZA			922,50	922,50	0,00
2014	12010007	21010012	12/01/2015	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	JOAO PAULO INACIO DE LIMA			1.035,00	1.035,00	0,00
2014	12010008	06030004	12/01/2015	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	CICERO EVANGELISTA DOS SANTOS			3.750,00	3.750,00	0,00
2014	13010001	10070018	13/01/2015	33903904	02.01.04.122.0010.2003.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			405,54	405,54	0,00
2014	13010002	30120006	13/01/2015	33903904	04.01.04.121.0011.2009.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			731,58	731,58	0,00
2014	13010005	10010001	13/01/2015	33903601	05.01.12.361.0022.2015.0000	JOSE ALDEJONNE SOARES DE			400,00	400,00	0,00
2014	13010006	13010005	13/01/2015	33903601	05.01.12.361.0022.2015.0000	MARIA OZITA LIMEIRA MIRANDA			290,11	290,11	0,00
2014	13010007	01120043	13/01/2015	33903601	05.01.12.361.0022.2015.0000	IRISMAR CARLON DIAS RODRIGUES			1.800,00	1.800,00	0,00
2014	13010008	08010007	13/01/2015	33903601	06.01.08.122.0014.2018.0000	MARIA DE LOURDES RUMAO DA LUZ			133,89	133,89	0,00
2014	13010009	02010044	13/01/2015	33903904	08.01.04.122.1801.2025.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			350,67	350,67	0,00
2014	13010010	10010006	13/01/2015	33903601	08.01.04.122.1801.2025.0000	EDJANE TAVARES DE LAVÔR			301,26	301,26	0,00
2014	13010011	10110029	13/01/2015	33903902	09.01.04.122.0060.2030.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO			4.099,77	4.099,77	0,00
2014	13010012	16040003	13/01/2015	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	TEREZA JOANA DA SILVA LIMA			200,00	200,00	0,00
2014	13010013	08010008	13/01/2015	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	ASSOC. PORTEIRENSE DE			800,00	800,00	0,00
2014	13010014	03120005	13/01/2015	33903601	11.01.10.301.0020.2047.0000	VICENTE IVAN BELARMINO MARTINS			95,00	95,00	0,00
2014	13010015	05120013	13/01/2015	33903601	11.01.10.301.0020.2047.0000	LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS			60,00	60,00	0,00
2014	13010016	03120006	13/01/2015	33903601	11.01.10.301.0020.2047.0000	MARIA APARECIDA INACIO			270,00	270,00	0,00
2014	13010017	10010005	13/01/2015	33903601	11.01.10.301.0020.2045.0000	FRANCISCO JOSE LEAL.			446,32	446,32	0,00
2014	13010018	13010001	13/01/2015	33903601	11.01.10.301.0020.2045.0000	DAMIAO CLEMENTINO DE ALMEIDA			156,21	156,21	0,00
2014	13010019	09010004	13/01/2015	33903601	11.01.10.301.0020.2045.0000	ANTONIO AROLDO TEIXEIRA			192,62	192,62	0,00
2014	13010020	10120006	13/01/2015	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	CENTRO DE DIAGNOSTICO			150,00	150,00	0,00

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	13010021	09120011	13/01/2015	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	CENTRO DE DIAGNOSTICO			150,00	150,00	0,00
2014	13010022	11040017	13/01/2015	33903601	12.01.08.244.0041.2082.0000	GELVANI ALVES DE LIMA			400,00	400,00	0,00
2014	13010023	13010002	13/01/2015	33903601	12.01.08.244.0041.2082.0000	FRANCISCA GOMES DE LIMA			278,95	278,95	0,00
2014	13010024	23120005	13/01/2015	33903099	12.01.08.122.0021.2055.0000	C. ROSEMBERG S. PEREIRA			3.000,00	0,00	3.000,00
2014	13010025	09010003	13/01/2015	33903601	13.01.08.122.0024.2066.0000	VICENTE PAZ VIDAL			400,00	400,00	0,00
2014	13010026	10110001	13/01/2015	44905200	11.01.10.301.0020.2047.0000	ANGELINA ROSA GEOVANNETTI			3.085,00	3.085,00	0,00
2014	13010027	09120008	13/01/2015	44905200	11.01.10.301.0020.2047.0000	ANGELINA ROSA GEOVANNETTI			15.175,00	15.175,00	0,00
2014	13010028	23120002	13/01/2015	33903099	12.01.08.244.0021.2064.0000	HAROLDO TAVARES ARAUJO-ME			6.728,00	6.728,00	0,00
2014	13010029	21010008	13/01/2015	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	PEDRO ALEXANDRE DA SILVA			2.325,00	2.325,00	0,00
2014	13010030	03070003	13/01/2015	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	DALIO PETRONIO SAMPAIO			2.325,00	2.325,00	0,00
2014	13010031	21010018	13/01/2015	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	JOSE FRANCISCO DE SOUZA			2.100,00	2.100,00	0,00
2014	13010032	22040006	13/01/2015	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	GRACIANO TAVARES DE OLIVEIRA			3.180,00	3.180,00	0,00
2014	13010033	21010024	13/01/2015	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	FRANCISCO CLAUDIO FELIX DOS			2.625,00	2.625,00	0,00
2014	13010034	06030005	13/01/2015	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	FRANCISCO BENEDITO DOS SANTOS			2.925,00	2.925,00	0,00
2014	13010035	21010021	13/01/2015	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	FRANCISCO MONTEIRO DE MORAIS			3.487,50	3.487,50	0,00
2014	13010036	06030011	13/01/2015	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	VALDISIO LEANDRO SAMPAIO			1.830,00	1.830,00	0,00
2014	13010037	03070004	13/01/2015	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	ELTON ANDERSON LIMA			1.162,50	1.162,50	0,00
2014	13010038	21010014	13/01/2015	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	JOAO VIEIRA FURTADO			900,00	900,00	0,00
2014	13010039	21010006	13/01/2015	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	JOAO RICARDO FERREIRA DE SOUSA			1.387,50	1.387,50	0,00
2014	13010040	21010005	13/01/2015	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	APARECIDO CLEMENTINO DE			1.387,50	1.387,50	0,00
2014	13010041	06030008	13/01/2015	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	JOSE GALVAO DE SANTANA			2.505,00	2.505,00	0,00
2014	13010047	08010009	13/01/2015	33903999	11.01.10.301.0020.2047.0000	ASSOC. PORTEIRENSE DE			800,00	800,00	0,00
2014	13010050	09120010	13/01/2015	33903601	05.01.12.361.0012.2033.0000	EDSON NASCIMENTO SANTANA			125,00	125,00	0,00
2014	13010051	10010003	13/01/2015	33903601	05.01.12.361.0022.2015.0000	MARCOS AURELIO DE SOUZA			192,84	192,84	0,00
2014	13010053	10010004	13/01/2015	33903601	08.01.20.605.1801.2027.0000	JOSE NILTON PETRONIO			479,79	479,79	0,00
2014	13010054	03030022	13/01/2015	33903999	12.01.08.243.0026.2081.0000	ASSOC. PORTEIRENSE DE			2.500,00	2.500,00	0,00
2014	13010055	18120003	13/01/2015	33903005	11.01.10.302.0027.2073.0000	FRANCISCO FRANCELIO DE QUEIROZ			1.694,00	1.694,00	0,00
2014	13010056	10010002	13/01/2015	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	PEDRO ARLINDO DE SOUSA			223,16	223,16	0,00
2014	14010001	15120018	14/01/2015	33903999	02.01.04.122.0010.2004.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			851,00	851,00	0,00
2014	14010002	15120017	14/01/2015	33903999	02.01.04.122.0010.2004.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			473,00	473,00	0,00
2014	14010003	19120003	14/01/2015	33903999	02.01.04.122.0010.2004.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			419,00	419,00	0,00

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	14010004	04090010	14/01/2015	33903999	05.01.12.361.0012.2033.0000	M. JOSEANE FEIJO DE OLIVEIRA-ME			495,00	495,00	0,00
2014	14010005	05120009	14/01/2015	33903999	06.01.08.122.0014.2019.0000	M. JOSEANE FEIJO DE OLIVEIRA-ME			540,00	540,00	0,00
2014	14010006	04070012	14/01/2015	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	M. JOSEANE FEIJO DE OLIVEIRA-ME			5.104,20	5.104,20	0,00
2014	14010007	04090009	14/01/2015	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	M. JOSEANE FEIJO DE OLIVEIRA-ME			938,00	938,00	0,00
2014	14010008	04090008	14/01/2015	33903999	11.01.10.304.0051.2052.0000	M. JOSEANE FEIJO DE OLIVEIRA-ME			1.722,00	1.722,00	0,00
2014	14010009	08120004	14/01/2015	33903601	11.01.10.301.0020.2047.0000	CICERO JONES PEREIRA			95,00	95,00	0,00
2014	14010010	07110005	14/01/2015	33903999	12.01.08.244.0041.2082.0000	M. JOSEANE FEIJO DE OLIVEIRA-ME			700,00	700,00	0,00
2014	14010011	14110003	14/01/2015	33903999	12.01.08.122.0021.2055.0000	M. JOSEANE FEIJO DE OLIVEIRA-ME			160,00	160,00	0,00
2014	14010014	14030002	14/01/2015	33903601	12.01.08.122.0054.2069.0000	CICERA GEANY DE OLIVEIRA			1.050,00	0,00	1.050,00
2014	15010002	05080008	15/01/2015	44905100	10.01.12.361.0620.1034.0000	CONSTRUSER CONSTRUÇÃO E			26.680,41	0,00	26.680,41
2014	15010003	19090005	15/01/2015	44905100	11.01.10.038.0040.1028.0000	INOVA CONSTRUÇÕES E			121.508,58	0,00	121.508,58
2014	15010006	21010023	15/01/2015	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	GEOVANE DOS SANTOS			1.950,00	1.950,00	0,00
2014	15010007	21010015	15/01/2015	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	LUIZ DE FRANCA RIBEIRO			1.920,00	1.920,00	0,00
2014	16010002	23120003	16/01/2015	33903099	11.01.10.301.0020.2047.0000	CICERO ROBERTO DE ARAUJO			6.030,94	6.030,94	0,00
2014	16010003	22120037	16/01/2015	33903099	11.01.10.302.0027.2076.0000	CICERO ROBERTO DE ARAUJO			409,25	409,25	0,00
2014	16010004	22120038	16/01/2015	33903099	11.01.10.302.0027.2076.0000	CICERO ROBERTO DE ARAUJO			1.449,90	1.449,90	0,00
2014	16010007	05110014	16/01/2015	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME			6.000,00	6.000,00	0,00
2014	20010002	09120013	20/01/2015	33903903	10.01.12.361.0022.2036.0000	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			6.301,10	6.301,10	0,00
2014	20010003	10100031	20/01/2015	33903902	10.01.12.361.0022.2036.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO			141,43	141,43	0,00
2014	20010005	30120007	20/01/2015	33903903	05.01.12.361.0022.2015.0000	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			616,33	616,33	0,00
2014	20010006	02010057	20/01/2015	33903903	10.01.12.361.0022.2036.0000	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			157,60	157,60	0,00
2014	20010007	10100031	20/01/2015	33903902	10.01.12.361.0022.2036.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO			38,49	38,49	0,00
2014	21010007	02120010	21/01/2015	33909100	03.01.03.061.0023.2007.0000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO			4.339,68	4.339,68	0,00
2014	22010001	30120010	22/01/2015	33903999	02.01.04.122.0010.2004.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			1.246,00	1.246,00	0,00
2014	22010002	30120009	22/01/2015	33903999	02.01.04.122.0010.2004.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			598,00	598,00	0,00
2014	22010003	17020006	22/01/2015	33903601	02.01.04.122.0010.2003.0000	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO			60,00	60,00	0,00
2014	22010004	17020007	22/01/2015	33903601	08.01.04.122.1801.2025.0000	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO			240,00	240,00	0,00
2014	22010005	14020010	22/01/2015	33903601	05.01.12.361.0022.2015.0000	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO			34,00	34,00	0,00
2014	22010006	14020012	22/01/2015	33903601	09.01.04.122.0060.2030.0000	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO			180,00	180,00	0,00
2014	22010007	14020012	22/01/2015	33903601	09.01.04.122.0060.2030.0000	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO			105,00	105,00	0,00
2014	22010008	14020013	22/01/2015	33903601	11.01.10.301.0020.2045.0000	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO			342,00	342,00	0,00

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	22010009	15120009	22/01/2015	33903099	11.01.10.301.0020.2045.0000	COPERGA - COMERCIAL DE GÁS			422,00	422,00	0,00
2014	22010010	31010009	22/01/2015	33903300	11.01.10.301.0020.2045.0000	EMANUEL RUFINO DE LIMA			2.145,00	2.145,00	0,00
2014	22010011	10120008	22/01/2015	33903601	11.01.10.301.0020.2045.0000	FRANCISCO MARTINS OLIVEIRA			570,00	570,00	0,00
2014	22010012	14020011	22/01/2015	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO			930,00	930,00	0,00
2014	22010014	14020009	22/01/2015	33903601	12.01.08.244.0014.2063.0000	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO			135,00	135,00	0,00
2014	22010015	15120011	22/01/2015	33903099	12.01.08.244.0014.2063.0000	COPERGA - COMERCIAL DE GÁS			253,20	253,20	0,00
2014	22010016	16120006	22/01/2015	33903099	12.01.08.244.0021.2064.0000	PEDRO ANDRÉ VIDAL - ME			3.760,00	3.760,00	0,00
2014	22010018	16120014	22/01/2015	33903099	12.01.08.241.0028.2070.0000	PEDRO ANDRÉ VIDAL - ME			2.116,30	2.116,30	0,00
2014	22010019	16120004	22/01/2015	33903099	12.01.08.244.0021.2064.0000	GERALDO JOSE LEAL - ME			850,00	850,00	0,00
2014	22010020	16120011	22/01/2015	33903099	12.01.08.244.0021.2064.0000	GERALDO JOSE LEAL - ME			270,00	270,00	0,00
2014	22010021	16120015	22/01/2015	33903099	12.01.08.241.0028.2070.0000	GERALDO JOSE LEAL - ME			1.358,50	1.358,50	0,00
2014	22010022	16120005	22/01/2015	33903099	12.01.08.244.0021.2064.0000	FRANCISCO JOSE LEAL - EPP			525,00	525,00	0,00
2014	22010023	16120010	22/01/2015	33903099	12.01.08.244.0021.2064.0000	FRANCISCO JOSE LEAL - EPP			1.295,00	1.295,00	0,00
2014	22010024	08120005	22/01/2015	33903601	12.01.08.244.0014.2063.0000	FRANCISCO MARTINS OLIVEIRA			140,00	140,00	0,00
2014	22010026	02010005	22/01/2015	33903902	11.01.10.301.0020.2045.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO			112,34	112,34	0,00
2014	22010027	02120009	22/01/2015	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			2.497,99	2.497,99	0,00
2014	23010006	10110030	23/01/2015	33903999	12.01.08.244.0014.2063.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO			79,47	79,47	0,00
2014	23010007	02010062	23/01/2015	33903999	12.01.08.244.0014.2063.0000	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			53,42	53,42	0,00
2014	26010001	27060064	26/01/2015	44905100	10.01.12.361.0620.1034.0000	J. G. A. ENGENHARIA LTDA			70.803,26	0,00	70.803,26
2014	27010001	17120001	27/01/2015	33903001	11.01.10.302.0027.2073.0000	FARMACE-IND.QUIMICO			1.781,20	1.781,20	0,00
2014	27010002	23120004	27/01/2015	33903001	11.01.10.302.0027.2073.0000	FARMACE-IND.QUIMICO			660,00	660,00	0,00
2014	27010003	19120002	27/01/2015	33903002	11.01.10.302.0027.2073.0000	CICERO ROBERTO DE ARAUJO			1.730,72	1.730,72	0,00
2014	27010004	16120018	27/01/2015	33903002	11.01.10.302.0027.2073.0000	CICERO ROBERTO DE ARAUJO			2.817,63	2.817,63	0,00
2014	27010005	15120015	27/01/2015	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	CEDIM CENTRO ESPEC. DE			600,00	600,00	0,00
2014	27010006	02010055	27/01/2015	33903902	08.01.04.122.1801.2025.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO			188,30	188,30	0,00
2014	27010007	01070012	27/01/2015	33903903	08.01.04.122.1801.2025.0000	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			100,61	100,61	0,00
2014	27010008	05030007	27/01/2015	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA			5.467,78	0,00	5.467,78
2014	27010009	05030006	27/01/2015	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA			23.451,03	0,00	23.451,03
2014	28010005	10110029	28/01/2015	33903902	09.01.04.122.0060.2030.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO			31,53	31,53	0,00
2014	28010006	10120007	28/01/2015	33903903	09.01.04.122.0060.2030.0000	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			5.056,31	5.056,31	0,00
2014	02020008	25110018	02/02/2015	33903099	10.01.12.361.0022.2036.0000	COPERGA - COMERCIAL DE GÁS			4.680,00	4.680,00	0,00

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	02020010	09010006	02/02/2015	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	MARIA NUBIA MATIAS VASCONCELOS			167,37	167,37	0,00
2014	03020001	09120007	03/02/2015	33903099	11.01.10.301.0020.2047.0000	JOSE NERGINO SOBREIRA ME			1.178,00	1.178,00	0,00
2014	04020011	27060036	04/02/2015	44905100	09.01.26.782.0003.1022.0000	LOGUS SERVICE LTDA - ME			200.722,80	0,00	200.722,80
2014	05020003	21110034	05/02/2015	44905100	10.01.12.361.0039.1024.0000	RF EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E			185.331,15	0,00	185.331,15
2014	06020001	10120001	06/02/2015	33903099	11.01.10.301.0020.2047.0000	PANORAMA COM. DE PROD. MÉD. E			1.260,80	1.260,80	0,00
2014	06020002	17120002	06/02/2015	33903001	11.01.10.302.0027.2073.0000	PANORAMA COM. DE PROD. MÉD. E			4.726,72	4.726,72	0,00
2014	06020003	17020006	06/02/2015	33903601	02.01.04.122.0010.2003.0000	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO			90,00	90,00	0,00
2014	06020005	10030013	06/02/2015	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	JOAQUIM ELIAS DE ARAUJO			100,00	100,00	0,00
2014	06020006	14020011	06/02/2015	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO			360,00	360,00	0,00
2014	06020010	14020009	06/02/2015	33903601	12.01.08.244.0014.2063.0000	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO			60,00	60,00	0,00
2014	06020012	08120002	06/02/2015	33903999	05.01.12.361.0012.2033.0000	M. JOSEANE FEIJO DE OLIVEIRA-ME			3.800,00	3.800,00	0,00
2014	06020013	03100006	06/02/2015	33903999	05.01.12.361.0012.2033.0000	M. JOSEANE FEIJO DE OLIVEIRA-ME			7.680,00	7.680,00	0,00
2014	06020014	16120009	06/02/2015	33903099	05.01.12.361.0012.2033.0000	PEDRO ANDRÉ VIDAL - ME			1.587,50	1.587,50	0,00
2014	06020016	05120010	06/02/2015	33903999	07.01.10.122.0012.2022.0000	M. JOSEANE FEIJO DE OLIVEIRA-ME			3.900,00	3.900,00	0,00
2014	06020017	16120008	06/02/2015	33903099	07.01.10.122.0012.2022.0000	GERALDO JOSE LEAL - ME			2.556,10	2.556,10	0,00
2014	06020018	16120007	06/02/2015	33903099	07.01.10.122.0012.2022.0000	FRANCISCO JOSE LEAL - EPP			1.655,60	1.655,60	0,00
2014	06020020	11030004	06/02/2015	33903601	08.01.04.122.1801.2025.0000	JOAQUIM ELIAS DE ARAUJO			70,00	70,00	0,00
2014	06020021	14020013	06/02/2015	33903601	11.01.10.301.0020.2045.0000	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO			124,00	124,00	0,00
2014	09020010	13080014	09/02/2015	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	COM VIDA CONSULT. E ASSESSORIA			6.299,52	4.199,68	2.099,84
2014	10020022	14100021	10/02/2015	33903099	10.01.12.366.0024.2042.0000	HAROLDO TAVARES ARAUJO-ME			3.340,50	3.340,50	0,00
2014	10020023	13080014	10/02/2015	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	COM VIDA CONSULT. E ASSESSORIA			2.099,84	0,00	2.099,84
2014	11020013	26110004	11/02/2015	33903099	10.01.12.366.0024.2042.0000	HAROLDO TAVARES ARAUJO-ME			3.340,50	3.340,50	0,00
2014	11020014	16120013	11/02/2015	33903099	08.01.04.122.1801.2025.0000	FRANCISCO JOSE LEAL - EPP			2.542,00	2.542,00	0,00
2014	11020015	16120012	11/02/2015	33903099	08.01.04.122.1801.2025.0000	PEDRO ANDRÉ VIDAL - ME			2.543,50	2.543,50	0,00
2014	19020014	15120010	19/02/2015	33903099	10.01.12.361.0022.2036.0000	COPERGA - COMERCIAL DE GÁS			2.363,20	2.363,20	0,00
2014	24020013	30100005	24/02/2015	33903999	11.01.10.302.0027.2073.0000	HOSPITAL MATERNIDADE SAO			500,00	500,00	0,00
2014	24020015	05030007	24/02/2015	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA			5.467,78	0,00	5.467,78
2014	24020016	05030006	24/02/2015	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA			23.450,99	0,00	23.450,99
2014	25020001	17110003	25/02/2015	33903099	04.01.04.121.0011.2009.0000	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME			68,70	68,70	0,00
2014	25020002	05090014	25/02/2015	33903099	04.01.04.121.0011.2009.0000	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME			146,85	146,85	0,00
2014	25020003	10100019	25/02/2015	33903099	06.01.08.122.0014.2018.0000	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME			116,15	116,15	0,00

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	25020005	05090013	25/02/2015	33903099	11.01.10.301.0020.2046.0000	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME			170,00	170,00	0,00
2014	25020006	04110004	25/02/2015	33903099	11.01.10.302.0027.2073.0000	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME			768,88	768,88	0,00
2014	25020007	22080006	25/02/2015	33903099	11.01.10.302.0027.2073.0000	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME			311,24	311,24	0,00
2014	25020008	18080011	25/02/2015	33903099	10.01.12.361.0022.2036.0000	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME			137,44	137,44	0,00
2014	25020009	18080013	25/02/2015	33903099	10.01.12.361.0022.2036.0000	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME			109,00	109,00	0,00
2014	25020010	10110007	25/02/2015	33903099	10.01.12.361.0022.2036.0000	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME			181,04	181,04	0,00
2014	25020011	15070024	25/02/2015	33903099	12.01.08.244.0021.2064.0000	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME			527,32	527,32	0,00
2014	25020012	05090009	25/02/2015	33903099	12.01.08.244.0021.2064.0000	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME			579,60	579,60	0,00
2014	25020013	05090011	25/02/2015	33903099	12.01.08.244.0014.2063.0000	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME			53,55	53,55	0,00
2014	25020014	17110012	25/02/2015	33903099	12.01.08.244.0014.2063.0000	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME			116,15	116,15	0,00
2014	25020015	05090010	25/02/2015	33903099	12.01.08.244.0041.2082.0000	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME			534,93	534,93	0,00
2014	25020016	05090012	25/02/2015	33903099	06.01.08.122.0014.2018.0000	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME			37,25	37,25	0,00
2014	25020023	10110005	25/02/2015	33903099	11.01.10.301.0020.2046.0000	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME			587,12	587,12	0,00
2014	25020024	22080007	25/02/2015	33903099	11.01.10.301.0020.2046.0000	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME			636,66	636,66	0,00
2014	25020025	10100026	25/02/2015	33903099	12.01.08.244.0041.2082.0000	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME			1.106,15	1.106,15	0,00
2014	25020026	15070025	25/02/2015	33903099	12.01.08.244.0014.2063.0000	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME			50,95	50,95	0,00
2014	25020027	17110011	25/02/2015	33903099	12.01.08.122.0054.2069.0000	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME			1.243,61	1.243,61	0,00
2014	25020028	10110006	25/02/2015	33903099	11.01.10.304.0051.2052.0000	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME			233,80	233,80	0,00
2014	25020029	16120001	25/02/2015	33903005	11.01.10.302.0027.2073.0000	JOSE LUIZ DE LIMA - ME			4.013,50	4.013,50	0,00
2014	05030007	25110020	05/03/2015	44905100	11.01.10.301.0040.1029.0000	LOGUS SERVICE LTDA - ME			63.156,38	0,00	63.156,38
2014	05030010	05080008	05/03/2015	44905100	10.01.12.361.0620.1034.0000	CONSTRUSER CONSTRUÇÃO E			84.069,49	0,00	84.069,49
2014	05030020	17030018	05/03/2015	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000	J.C. BARBOSA FERNANDES - ME			4.000,00	4.000,00	0,00
2014	06030001	20060035	06/03/2015	33903601	04.01.04.123.0011.2010.0000	JOSE SANTIAGO GONCALVES			21.600,00	21.600,00	0,00
2014	06030002	31010001	06/03/2015	33903601	11.01.10.301.0020.2045.0000	ELTON LUIS BEZERRA LIMA			10.800,00	10.800,00	0,00
2014	09030024	27060037	09/03/2015	44905100	09.01.15.451.0038.1011.0000	J. G. A. ENGENHARIA LTDA			22.357,51	0,00	22.357,51
2014	12030041	29120025	12/03/2015	33903003	11.01.10.301.0020.2047.0000	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA			1.870,85	0,00	1.870,85
2014	13030001	21110034	13/03/2015	44905100	10.01.12.361.0039.1024.0000	RF EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E			74.577,23	0,00	74.577,23
2014	17030004	25110020	17/03/2015	44905100	11.01.10.301.0040.1029.0000	LOGUS SERVICE LTDA - ME			43.065,04	0,00	43.065,04
2014	17030005	05110014	17/03/2015	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME			3.975,90	3.975,90	0,00
2014	17030006	01120022	17/03/2015	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME			9.975,90	9.975,90	0,00
2014	17030007	01120023	17/03/2015	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME			1.547,40	1.547,40	0,00

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	17030008	01120020	17/03/2015	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME			473,30	473,30	0,00
2014	17030009	01120021	17/03/2015	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME			1.157,40	1.157,40	0,00
2014	17030010	01120019	17/03/2015	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME			500,60	500,60	0,00
2014	17030011	14080004	17/03/2015	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME			500,60	500,60	0,00
2014	18030011	21110033	18/03/2015	44905100	10.01.12.361.0620.1034.0000	CONSTRUSER CONSTRUÇÃO E			160.527,58	0,00	160.527,58
2014	14040026	27060036	14/04/2015	44905100	09.01.26.782.0003.1022.0000	LOGUS SERVICE LTDA - ME			89.054,41	0,00	89.054,41
2014	16040027	05080008	16/04/2015	44905100	10.01.12.361.0620.1034.0000	CONSTRUSER CONSTRUÇÃO E			47.211,49	0,00	47.211,49
2014	28040006	27060064	28/04/2015	44905100	10.01.12.361.0620.1034.0000	J. G. A. ENGENHARIA LTDA			51.903,46	0,00	51.903,46
2014	04050021	13050005	04/05/2015	44905100	05.01.13.811.0039.1032.0000	J. G. A. ENGENHARIA LTDA			110.300,00	0,00	110.300,00
2014	06050019	27030039	06/05/2015	33903005	10.01.12.361.0022.2039.0000	MANOEL RODRIGUES PEREIRA			678,15	678,15	0,00
2014	11050009	14040008	11/05/2015	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	NOEL CARVALHO MATIAS			150,00	150,00	0,00
2014	22050018	17100003	22/05/2015	44905100	09.01.15.451.0060.1016.0000	INOVA CONSTRUÇÕES E			58.092,94	0,00	58.092,94
2014	29050168	27060064	29/05/2015	44905100	10.01.12.361.0620.1034.0000	J. G. A. ENGENHARIA LTDA			48.101,13	0,00	48.101,13
2014	16060001	21110033	16/06/2015	44905100	10.01.12.361.0620.1034.0000	CONSTRUSER CONSTRUÇÃO E			64.324,83	0,00	64.324,83
2014	30060158	27060036	30/06/2015	44905100	09.01.26.782.0003.1022.0000	LOGUS SERVICE LTDA - ME			113.658,00	0,00	113.658,00
2014	04080014	27060037	04/08/2015	44905100	09.01.15.451.0038.1011.0000	J. G. A. ENGENHARIA LTDA			80.536,11	0,00	80.536,11
2014	04080015	27060037	04/08/2015	44905100	09.01.15.451.0038.1011.0000	J. G. A. ENGENHARIA LTDA			19.000,00	0,00	19.000,00
2014	13080017	27060064	13/08/2015	44905100	10.01.12.361.0620.1034.0000	J. G. A. ENGENHARIA LTDA			14.436,21	0,00	14.436,21
2014	17080015	27060036	17/08/2015	44905100	09.01.26.782.0003.1022.0000	LOGUS SERVICE LTDA - ME			96.564,79	0,00	96.564,79
2014	09030024	27060037	01/10/2015	44905100	09.01.15.451.0038.1011.0000	J. G. A. ENGENHARIA LTDA			-22.357,51	-22.357,51	0,00
2014	16100010	23070001	16/10/2015	44905200	10.01.12.361.0022.2038.0000	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA			270.000,00	270.000,00	0,00
2014	23100001	27060037	23/10/2015	44905100	09.01.15.451.0038.1011.0000	J. G. A. ENGENHARIA LTDA			48.278,88	22.357,51	25.921,37
2014	27100004	23070001	27/10/2015	44905200	10.01.12.361.0022.2038.0000	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA			270.000,00	270.000,00	0,00
2014	28100011	23070001	28/10/2015	44905200	10.01.12.361.0022.2038.0000	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA			270.000,00	270.000,00	0,00
2014	12110025	06010007	12/11/2015	44905100	11.01.10.301.0040.1029.0000	TERPACOL-TERRAPLANAGEM			73.981,78	0,00	73.981,78
2014	25110008	06010007	25/11/2015	44905100	11.01.10.301.0040.1029.0000	TERPACOL-TERRAPLANAGEM			73.981,78	0,00	73.981,78
									3.790.204,83	1.652.178,99	2.138.025,84



Prefeitura Municipal de Porteiras

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
----------	-------	------	------	---------------------------------	--------	-----------	------------	----------------

RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA S/C LTDA Contador 15111/O-2

FRANCISCO EDSON TAVARES Tesoureiro

Manoel Novais Miranda Prefeito

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 31/12/2015

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO E VICE

Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2015	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CHAGAS PEREIRA SAMPAIO	17020006	17/02/2014	600,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA DE COMUNICACAO E INFORMACAO	13120005	13/12/2013	3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	02010077	02/01/2014	7.632,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTEIRAS	12120021	12/12/2014	1.043,10	1.043,10	1.043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	15120018	15/12/2014	851,00	851,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	15120017	15/12/2014	473,00	473,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	19120003	19/12/2014	419,00	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	30120009	30/12/2014	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	30120010	30/12/2014	1.246,00	1.246,00	1.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.C. BARBOSA FERNANDES - ME	13020002	13/02/2014	37.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S. OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES - ME	06010008	06/01/2014	42.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	10070018	10/07/2014	2.500,00	405,54	405,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais por Unidade Gestora:				16.241,64	12.721,64	3.520,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00

Unidade Gestora: PROCURADORIA JURIDICA

Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2015	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7a. REGIAO-CE	02120010	02/12/2014	4.339,68	4.339,68	4.339,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais por Unidade Gestora:				4.339,68	4.339,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 31/12/2015

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E

Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2015	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	30120004	30/12/2014	12.236,42	12.236,42	12.236,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTEIRAS	12120020	12/12/2014	1.216,95	1.216,95	1.216,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELTON LUIS BEZERRA LIMA	24010003	24/01/2014	24.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME	05090014	05/09/2014	146,85	146,85	146,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME	17110003	17/11/2014	68,70	68,70	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.C. BARBOSA FERNANDES - ME	13020003	13/02/2014	37.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE MOREIRA SAMPAIO	02010012	02/01/2014	50.400,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE SANTIAGO GONCALVES BEZERRA	24010007	24/01/2014	7.800,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE SANTIAGO GONCALVES BEZERRA	20060035	20/06/2014	27.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	30120006	30/12/2014	731,58	731,58	731,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALMIR LUCENA DA SILVA	07010001	07/01/2014	22.200,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais por Unidade Gestora:				48.100,50	48.100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 31/12/2015

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2015	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA	0514002	14/05/2007	428,50	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
CHAGAS PEREIRA SAMPAIO	14020010	14/02/2014	1.020,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -CAGECE	30120007	30/12/2014	616,33	616,33	616,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTEIRAS	12120013	12/12/2014	778,43	778,43	778,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDSON NASCIMENTO SANTANA	09120010	09/12/2014	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRISMAR CARLON DIAS RODRIGUES	01120043	01/12/2014	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. G. A. ENGENHARIA LTDA	13050005	13/05/2014	1.630.937,44	0,00	0,00	0,00	1.363.335,31	110.300,00	1.253.035,31	1.253.035,31
J.C. BARBOSA FERNANDES - ME	13020004	13/02/2014	121.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ALDEJONNE SOARES DE SOUSA	10010001	10/01/2014	4.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M. JOSEANE FEIJO DE OLIVEIRA-ME	03100006	03/10/2014	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M. JOSEANE FEIJO DE OLIVEIRA-ME	04090010	04/09/2014	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M. JOSEANE FEIJO DE OLIVEIRA-ME	08120002	08/12/2014	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS AURELIO DE SOUZA	10010003	10/01/2014	2.410,08	192,84	192,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA OZITA LIMEIRA MIRANDA	13010005	13/01/2014	3.481,32	290,11	290,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEDRO ANDRÉ VIDAL - ME	16120009	16/12/2014	1.587,50	1.587,50	1.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais por Unidade Gestora:				28.799,31	28.799,21	0,10	1.363.335,31	110.300,00	1.253.035,31	1.253.035,41

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2015	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
APARECIDO FERREIRA DA SILVA	05120014	05/12/2014	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -CAGECE	03020017	03/02/2014	4.000,00	556,81	0,00	556,81	0,00	0,00	0,00	556,81
EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME	10100019	10/10/2014	116,15	116,15	116,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME	05090012	05/09/2014	37,25	37,25	37,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M. JOSEANE FEIJO DE OLIVEIRA-ME	05120009	05/12/2014	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DE LOURDES RUMAO DA LUZ	08010007	08/01/2014	1.606,68	133,89	133,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais por Unidade Gestora:				4.084,10	3.527,29	556,81	0,00	0,00	0,00	556,81

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 31/12/2015

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2015	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ASSOC.DE ASSIST.AO IDOSO E COM.DE PORTEIRAS-AAICF	01040016	01/04/2014	5.400,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FRANCISCO JOSE LEAL - EPP	16120007	16/12/2014	1.655,60	1.655,60	1.655,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERALDO JOSE LEAL - ME	16120008	16/12/2014	2.556,10	2.556,10	2.556,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRÁFICA CRIAÇÕES & BRINDES LTDA - ME	23050005	23/05/2013	29.989,30	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
M. JOSEANE FEIJO DE OLIVEIRA-ME	05120010	05/12/2014	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais por Unidade Gestora:				8.211,77	8.111,70	100,07	0,00	0,00	0,00	100,07

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO

Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2015	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CHAGAS PEREIRA SAMPAIO	17020007	17/02/2014	2.100,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -CAGECE	02010059	02/01/2014	1.200,00	170,06	0,00	170,06	0,00	0,00	0,00	170,06
CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -CAGECE	01070012	01/07/2014	1.500,00	100,61	100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COELCE - COMP. ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA	02010055	02/01/2014	2.500,00	188,30	188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDJANE TAVARES DE LAVÔR	10010006	10/01/2014	3.615,12	301,26	301,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO JOSE LEAL - EPP	16120013	16/12/2014	2.542,00	2.542,00	2.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM ELIAS DE ARAUJO	11030004	11/03/2014	2.400,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE NILTON PETRONIO	10010004	10/01/2014	5.757,48	479,79	479,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEDRO ANDRÉ VIDAL - ME	16120012	16/12/2014	2.543,50	2.543,50	2.543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	02010044	02/01/2014	5.000,00	350,67	350,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais por Unidade Gestora:				6.986,19	6.816,13	170,06	0,00	0,00	0,00	170,06

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 31/12/2015

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2015	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ADELMIR BERNARDINO DE OLIVEIRA	02010001	02/01/2014	8.160,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTORIO SANTANA - OFICIO UNICO	10070001	10/07/2013	1.556,35	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
CHAGAS PEREIRA SAMPAIO	14020012	14/02/2014	3.000,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -CAGECE	10120007	10/12/2014	10.110,61	5.056,31	5.056,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COELCE - COMP. ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA	10110029	10/11/2014	35.500,00	4.131,30	4.131,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTEIRAS	12120016	12/12/2014	10.435,30	10.435,30	10.435,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTEIRAS	12120017	12/12/2014	6.410,60	6.410,60	6.410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	17100003	17/10/2014	188.049,62	0,00	0,00	0,00	58.092,94	58.092,94	0,00	0,00
IZAIAS TAVARES JUNIOR	09010001	09/01/2014	7.080,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. G. A. ENGENHARIA LTDA	27060037	27/06/2014	322.840,28	0,00	0,00	0,00	147.814,99	147.814,99	0,00	0,00
J.C. BARBOSA FERNANDES - ME	17030018	17/03/2014	40.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.C. BARBOSA FERNANDES - ME	13020005	13/02/2014	88.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JRX CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	30090022	30/09/2014	14.682,41	0,00	0,00	0,00	14.682,41	0,00	14.682,41	14.682,41
LOGUS SERVICE LTDA - ME	27060036	27/06/2014	1.128.549,12	0,00	0,00	0,00	991.979,78	500.000,00	491.979,78	491.979,78
MARX2 CONSTRUÇÕES LTDA - ME	31010003	31/01/2014	44.550,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NATANAEL MARCELINO DOS SANTOS	08010004	08/01/2014	7.200,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIMÕES CONSTRUTORA LTDA	05060009	05/06/2009	277.118,34	0,00	0,00	0,00	28.315,92	0,00	28.315,92	28.315,92
Totais por Unidade Gestora:				48.238,55	48.238,51	0,04	1.240.886,04	705.907,93	534.978,11	534.978,15

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 31/12/2015

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2015	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ACIR MONTEIRO DE SOUZA	27030034	27/03/2014	7.576,10	3.205,80	3.205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO PEREIRA FIRMINO	27030035	27/03/2014	7.576,10	3.178,48	3.178,40	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
APARECIDO CLEMENTINO DE ALMEIDA	21010005	21/01/2014	18.500,00	1.387,50	1.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSOC. PORTEIRENSE DE ASSISTENCIA A FAMILIA-APAF	08010008	08/01/2014	9.600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	30120001	30/12/2014	30.567,90	30.567,90	30.567,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	30120002	30/12/2014	10.619,89	10.619,89	10.619,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTORIO MATIAS -(2 OFICIO)	04020006	04/02/2013	783,60	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
CHAGAS PEREIRA SAMPAIO	14020011	14/02/2014	7.600,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -CAGECE	11120004	11/12/2013	1.456,16	1.456,16	0,00	1.456,16	0,00	0,00	0,00	1.456,16
CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -CAGECE	02010092	02/01/2013	2.551,32	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -CAGECE	02010057	02/01/2014	8.500,00	157,60	157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -CAGECE	09120013	09/12/2014	6.301,10	6.301,10	6.301,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO ALMEIDA DE SOUSA	06030019	06/03/2014	5.040,00	2.140,50	2.140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO ANTONIO FERREIRA	21010009	21/01/2014	25.000,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO BEZERRA DE LIMA	21010016	21/01/2014	45.000,00	3.375,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO EVANGELISTA DOS SANTOS	06030004	06/03/2014	50.000,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO VIEIRA PETRONIO	27030036	27/03/2014	17.625,00	2.362,52	2.362,52	0,00	0,30	0,00	0,30	0,30
CIRENE MARIA ESMERALDO	01120042	01/12/2014	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COELCE - COMP. ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA	10100031	10/10/2014	35.000,00	179,92	179,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COM VIDA CONSULT. E ASSESSORIA SERVICOS LTDA - EPI	13080014	13/08/2014	32.798,25	4.199,68	4.199,68	0,00	8.399,36	4.199,68	4.199,68	4.199,68
CONSTRUSER CONSTRUÇÃO E SERV.DE TERRAPLANAGEI	05080008	05/08/2014	499.759,74	0,00	0,00	0,00	407.841,28	157.961,39	249.879,89	249.879,89
CONSTRUSER CONSTRUÇÃO E SERV.DE TERRAPLANAGEI	21110033	21/11/2014	449.704,81	0,00	0,00	0,00	224.852,41	224.852,41	0,00	0,00
COPERGA - COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORIAS LTD.	25110018	25/11/2014	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COPERGA - COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORIAS LTD.	15120010	15/12/2014	2.363,20	2.363,20	2.363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DALIO PETRONIO SAMPAIO	03070003	03/07/2014	18.600,00	2.325,00	2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEIDE FABRICIO FURTADO	21010011	21/01/2014	13.850,00	1.038,75	1.038,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTEIRAS	12120012	12/12/2014	2.202,10	2.202,10	2.202,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTEIRAS	12120011	12/12/2014	15.981,45	15.981,45	15.981,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIGAR SEBASTIAO MIRANDA	10020003	10/02/2014	27.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELTON ANDERSON LIMA	03070004	03/07/2014	9.300,00	1.162,50	1.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 31/12/2015

ELTON LUIS BEZERRA LIMA	24010004	24/01/2014	24.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME	14080004	14/08/2014	500,60	500,60	500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME	05110014	05/11/2014	9.975,90	9.975,90	9.975,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME	18080013	18/08/2014	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME	18080011	18/08/2014	137,44	137,44	137,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME	10110007	10/11/2014	181,04	181,04	181,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME	01120019	01/12/2014	500,60	500,60	500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME	01120023	01/12/2014	1.547,40	1.547,40	1.547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME	01120020	01/12/2014	473,30	473,30	473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME	01120021	01/12/2014	1.157,40	1.157,40	1.157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME	01120022	01/12/2014	9.975,90	9.975,90	9.975,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL- F-60 EFETIVOS	22120039	22/12/2014	241.674,41	241.674,41	241.674,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO FERREIRA	21010010	21/01/2014	17.500,00	1.312,50	1.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO BENEDITO DOS SANTOS	06030005	06/03/2014	39.000,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO CLAUDIO FELIX DOS SANTOS	21010024	21/01/2014	35.000,00	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	21010020	21/01/2014	52.000,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO IRANDIR TAVARES	06040003	06/04/2010	9.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FRANCISCO MONTEIRO DE MORAIS	21010021	21/01/2014	46.500,00	3.487,50	3.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO SOLINO DE SOUZA	06030006	06/03/2014	12.300,00	922,50	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEOVANE DOS SANTOS EVANGELISTA	21010023	21/01/2014	26.000,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRACIANO TAVARES DE OLIVEIRA	22040006	22/04/2014	38.160,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GUILHERME DE SOUSA MORAES	23010002	23/01/2014	26.400,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HAROLDO TAVARES ARAUJO-ME	14100021	14/10/2014	3.340,50	3.340,50	3.340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HAROLDO TAVARES ARAUJO-ME	01120018	01/12/2014	700,94	700,94	700,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HAROLDO TAVARES ARAUJO-ME	01120014	01/12/2014	1.192,00	1.192,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HAROLDO TAVARES ARAUJO-ME	01120016	01/12/2014	746,80	746,80	746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HAROLDO TAVARES ARAUJO-ME	01120017	01/12/2014	414,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HAROLDO TAVARES ARAUJO-ME	01120015	01/12/2014	6.703,20	6.703,20	6.703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HAROLDO TAVARES ARAUJO-ME	26110004	26/11/2014	3.340,50	3.340,50	3.340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HAROLDO TAVARES ARAUJO-ME	29120024	29/12/2014	3.354,00	0,00	0,00	0,00	3.354,00	0,00	3.354,00	3.354,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	01020002	01/02/2013	18.880,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
HILDEBRANDO PEREIRA DA SILVA	27030042	27/03/2014	12.610,00	1.560,50	1.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZAIAS TAVARES JUNIOR	08010001	08/01/2014	4.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. G. A. ENGENHARIA LTDA	27060064	27/06/2014	232.612,12	0,00	0,00	0,00	185.244,06	185.244,06	0,00	0,00
JOAO CARLOS SILVA GOMES	10010012	10/01/2014	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 31/12/2015

JOAO PAULO ESMERALDO FERREIRA	09010002	09/01/2014	6.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO PAULO INACIO DE LIMA	21010012	21/01/2014	13.800,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO RICARDO FERREIRA DE SOUSA	21010006	21/01/2014	18.500,00	1.387,50	1.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO VIEIRA FURTADO	21010014	21/01/2014	12.000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM ELIAS DE ARAUJO	10030013	10/03/2014	4.250,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM MARCELO VIDAL DOS SANTOS	01100015	01/10/2014	3.840,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOEL NUNES DA CONCEIÇÃO	21010019	21/01/2014	26.800,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOEL NUNES DA CONCEIÇÃO	06030007	06/03/2014	18.400,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOPSON JUNIOR VIDAL	22040007	22/04/2014	7.560,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOPSON JUNIOR VIDAL	01100007	01/10/2014	3.840,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ELOI LEANDRO	27030040	27/03/2014	18.750,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE FRANCISCO DE SOUZA	21010018	21/01/2014	28.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE GALVAO DE SANTANA	06030008	06/03/2014	33.400,00	2.505,00	2.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE SANTIAGO GONCALVES BEZERRA	13020001	13/02/2014	8.250,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE SEBASTIAO DA SILVA.	27030043	27/03/2014	7.589,80	1.287,80	1.287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	01120007	01/12/2014	266,60	266,60	266,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	01120010	01/12/2014	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	01120013	01/12/2014	309,00	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	01120004	01/12/2014	574,90	574,90	574,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	01120009	01/12/2014	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	01120006	01/12/2014	154,55	154,55	154,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	01120008	01/12/2014	312,10	312,10	312,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	01120011	01/12/2014	339,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	01120012	01/12/2014	1.823,00	1.823,00	1.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	01120005	01/12/2014	2.893,70	2.893,70	2.893,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZ BASILIO BARROS	21010017	21/01/2014	45.500,00	3.412,50	3.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZ BASILIO BARROS	22040008	22/04/2014	10.800,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZ DE FRANCA RIBEIRO	21010015	21/01/2014	25.600,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M. JOSEANE FEIJO DE OLIVEIRA-ME	04090009	04/09/2014	938,00	938,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M. JOSEANE FEIJO DE OLIVEIRA-ME	04070012	04/07/2014	5.828,00	5.104,20	5.104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANOEL RODRIGUES PEREIRA	27030039	27/03/2014	7.576,10	1.596,05	1.596,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA ERISMILDA GONCALVES	27030048	27/03/2014	17.625,00	2.115,00	2.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA ERISMILDA GONCALVES	03110012	03/11/2014	1.880,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00
MARIA GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO	27030044	27/03/2014	6.850,00	691,90	691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA GOMES DE SOUSA	27030045	27/03/2014	7.589,80	1.191,92	1.191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 31/12/2015

MARIA IRENE PINHEIRO	03110011	03/11/2014	1.440,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA NUBIA MATIAS VASCONCELOS	09010006	09/01/2014	2.008,44	167,37	167,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARLOS STEVENSON SILVA BASÍLIO	06030009	06/03/2014	35.500,00	2.662,50	2.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARX2 CONSTRUÇÕES LTDA - ME	31010004	31/01/2014	33.550,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA	23070001	23/07/2014	810.000,00	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NATANAEL MARCELINO DOS SANTOS	08010002	08/01/2014	3.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOEL CARVALHO MATIAS	14040008	14/04/2014	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEDRO ALEXANDRE DA SILVA	21010008	21/01/2014	31.000,00	2.325,00	2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEDRO ARLINDO DE SOUSA	10010002	10/01/2014	2.677,92	223,16	223,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDO VITURINO DOS SANTOS	21010007	21/01/2014	55.000,00	4.125,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RF EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E EDIFICAÇÕES LTDA	21110034	21/11/2014	439.841,93	0,00	0,00	0,00	259.908,38	259.908,38	0,00	0,00
ROSIVAL ANTONIO DE LIMA	06030010	06/03/2014	16.800,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S. OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES - ME	06010009	06/01/2014	42.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEREZA JOANA DA SILVA LIMA	16040003	16/04/2014	1.800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALDISIO LEANDRO SAMPAIO	06030011	06/03/2014	24.400,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALMIR LUCENA DA SILVA	07010002	07/01/2014	9.600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WANDERBERG ARAUJO SAMPAIO VIDAL	01100017	01/10/2014	7.680,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais por Unidade Gestora:				1.302.795,83	1.296.543,49	6.252,34	1.089.599,79	832.165,92	257.433,87	263.686,21

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 31/12/2015

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2015	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ANGELINA ROSA GEOVANNETTI CALLOU	10110001	10/11/2014	3.085,00	3.085,00	3.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANGELINA ROSA GEOVANNETTI CALLOU	09120008	09/12/2014	15.175,00	15.175,00	15.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA IVA MIRANDA SOUSA-ME	07020003	07/02/2014	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00
ANTONIO AROLDO TEIXEIRA	09010004	09/01/2014	2.303,04	192,62	192,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSOC. PORTEIRENSE DE ASSISTENCIA A FAMILIA-APAF	08010009	08/01/2014	9.600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA	29120025	29/12/2014	1.870,85	0,00	0,00	0,00	1.870,85	1.870,85	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS	30120003	30/12/2014	21.362,46	21.362,46	21.362,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEDIM CENTRO ESPEC. DE DIAGNOST. POR IMAGEM S/S	15120015	15/12/2014	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRA-IMAGEM LTDA-ME	09120011	09/12/2014	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRA-IMAGEM LTDA-ME	10120006	10/12/2014	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHAGAS PEREIRA SAMPAIO	14020013	14/02/2014	6.000,00	466,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -CAGECE	03070006	03/07/2013	10.000,00	2.371,57	0,00	2.371,57	0,00	0,00	0,00	2.371,57
CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -CAGECE	02120009	02/12/2014	2.497,99	2.497,99	2.497,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO JONES PEREIRA	08120004	08/12/2014	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	19120002	19/12/2014	1.730,72	1.730,72	1.730,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	16120018	16/12/2014	2.817,63	2.817,63	2.817,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	23120003	23/12/2014	6.030,94	6.030,94	6.030,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	22120037	22/12/2014	409,25	409,25	409,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	22120038	22/12/2014	1.449,90	1.449,90	1.449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIRINEIDE MARTINS DOS SANTOS	03080006	03/08/2010	500,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
COELCE - COMP. ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA	02010005	02/01/2014	30.000,00	112,34	112,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BRE	05030007	05/03/2014	65.613,39	0,00	0,00	0,00	16.403,37	10.935,56	5.467,81	5.467,81
CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BRE	05030006	05/03/2014	281.412,32	0,00	0,00	0,00	46.902,02	46.902,02	0,00	0,00
COPERGA - COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORIAS LTD.	15120009	15/12/2014	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRISTIANO MENDES DA SILVA	31010008	31/01/2014	6.760,00	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAMIAO CLEMENTINO DE ALMEIDA	13010001	13/01/2014	1.874,52	156,21	156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DB CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	30070005	30/07/2012	30.581,52	0,00	0,00	0,00	4.396,54	0,00	4.396,54	4.396,54
E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTEIRAS	0126001	26/01/2007	1.446,48	1.446,48	0,00	1.446,48	0,00	0,00	0,00	1.446,48
E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTEIRAS	17100005	17/10/2012	20.340,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTEIRAS	12120014	12/12/2014	8.518,65	8.518,65	8.518,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 31/12/2015

E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTEIRAS	12120015	12/12/2014	4.616,16	4.616,16	4.616,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDJACKSON VIEIRA DA SILVA-ME	02060021	02/06/2014	16.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
ELTON LUIS BEZERRA LIMA	24010005	24/01/2014	24.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELTON LUIS BEZERRA LIMA	31010001	31/01/2014	43.200,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMANUEL RUFINO DE LIMA	31010009	31/01/2014	29.700,00	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME	22080006	22/08/2014	311,24	311,24	311,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME	05090013	05/09/2014	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME	22080007	22/08/2014	636,66	636,66	636,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME	10110006	10/11/2014	233,80	233,80	233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME	04110004	04/11/2014	768,88	768,88	768,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME	10110005	10/11/2014	587,12	587,12	587,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACE-IND.QUIMICO -FARC.CEARENSE LTDA	17120001	17/12/2014	1.781,20	1.781,20	1.781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACE-IND.QUIMICO -FARC.CEARENSE LTDA	23120004	23/12/2014	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO FRANCELIO DE QUEIROZ	18120003	18/12/2014	1.694,00	1.694,00	1.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO JOSE LEAL	10010005	10/01/2014	5.355,84	446,32	446,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO MARTINS OLIVEIRA	10120008	10/12/2014	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GUILHERME DE SOUSA MORAES	23010003	23/01/2014	26.400,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	01020005	01/02/2013	10.910,00	15,03	0,00	15,03	0,00	0,00	0,00	15,03
HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO	30100005	30/10/2014	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	19090005	19/09/2014	315.674,79	0,00	0,00	0,00	121.508,58	121.508,58	0,00	0,00
JANAINA BANDEIRA PEREIRA	06010006	06/01/2014	85.200,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE LUIZ DE LIMA - ME	04030004	04/03/2013	4.494,40	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
JOSE LUIZ DE LIMA - ME	11080006	11/08/2014	1.920,65	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
JOSE LUIZ DE LIMA - ME	16120001	16/12/2014	4.013,50	4.013,50	4.013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE NERGINO SOBREIRA ME	09120007	09/12/2014	1.178,00	1.178,00	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE SANTIAGO GONCALVES BEZERRA	24010006	24/01/2014	7.800,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ EUCE TURBANO DE SANTANA	14030001	14/03/2014	39.000,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOGUS SERVICE LTDA - ME	25110020	25/11/2014	106.221,42	0,00	0,00	0,00	106.221,42	106.221,42	0,00	0,00
LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS	05120013	05/12/2014	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M. JOSEANE FEIJO DE OLIVEIRA-ME	04090008	04/09/2014	1.722,00	1.722,00	1.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA APARECIDA INACIO LAURENTINO	03120006	03/12/2014	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARX2 CONSTRUÇÕES LTDA - ME	31010005	31/01/2014	33.550,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NATANAEL MARCELINO DOS SANTOS	08010003	08/01/2014	3.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOEL CARVALHO MATIAS	04120027	04/12/2014	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PANORAMA COM. DE PROD. MÉD. E FARMACEUTICOS LTD.	10120001	10/12/2014	1.260,80	1.260,80	1.260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 31/12/2015

PANORAMA COM. DE PROD. MÉD. E FARMACEUTICOS LTD.	17120002	17/12/2014	4.726,72	4.726,72	4.726,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S. OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES - ME	06010010	06/01/2014	42.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAVIMENT. E CONSTRUCAO	06010007	06/01/2014	810.284,50	0,00	0,00	0,00	147.963,56	147.963,56	0,00	0,00
VALMIR LUCENA DA SILVA	07010003	07/01/2014	9.600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VICENTE IVAN BELARMINO MARTINS	03120005	03/12/2014	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais por Unidade Gestora:				132.256,60	127.960,11	4.296,49	451.266,34	435.401,99	15.864,35	20.160,84

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 31/12/2015

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2015	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ASSOC. PORTEIRENSE DE ASSISTENCIA A FAMILIA-APAF	01020027	01/02/2013	29.008,80	0,00	0,00	0,00	4.834,80	0,00	4.834,80	4.834,80
ASSOC. PORTEIRENSE DE ASSISTENCIA A FAMILIA-APAF	03030022	03/03/2014	25.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA - ME	23120005	23/12/2014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
CHAGAS PEREIRA SAMPAIO	14020009	14/02/2014	3.000,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -CAGECE	02010062	02/01/2014	1.800,00	53,42	53,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERA GEANY DE OLIVEIRA GONÇALVES	14030002	14/03/2014	10.500,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
COELCE - COMP. ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA	10110030	10/11/2014	1.600,00	79,47	79,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COM VIDA CONSULT. E ASSESSORIA SERVICOS LTDA - EPI	12080002	12/08/2014	86.000,00	22.512,00	22.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COPERGA - COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORIAS LTD.	15120011	15/12/2014	253,20	253,20	253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTEIRAS	12120018	12/12/2014	3.129,30	3.129,30	3.129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME	15070025	15/07/2014	50,95	50,95	50,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME	10100026	10/10/2014	1.106,15	1.106,15	1.106,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME	05090011	05/09/2014	53,55	53,55	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME	15070024	15/07/2014	527,32	527,32	527,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME	05090010	05/09/2014	534,93	534,93	534,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME	05090009	05/09/2014	579,60	579,60	579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME	17110012	17/11/2014	116,15	116,15	116,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME	17110011	17/11/2014	1.243,61	1.243,61	1.243,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOPAG MONITORES - SCFV	03110016	03/11/2014	12.000,00	9.706,00	9.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA GOMES DE LIMA	13010002	13/01/2014	3.347,40	278,95	278,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO IRANDIR TAVARES	07010007	07/01/2010	1.800,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
FRANCISCO JOSE LEAL - EPP	16120005	16/12/2014	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO JOSE LEAL - EPP	16120010	16/12/2014	1.295,00	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO MARTINS OLIVEIRA	08120005	08/12/2014	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GELVANI ALVES DE LIMA	11040017	11/04/2014	3.600,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERALDO JOSE LEAL - ME	16120015	16/12/2014	1.358,50	1.358,50	1.358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERALDO JOSE LEAL - ME	16120004	16/12/2014	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERALDO JOSE LEAL - ME	16120011	16/12/2014	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HAROLDO TAVARES ARAUJO-ME	23120002	23/12/2014	6.728,00	6.728,00	6.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HYANA CARLA GALVAO DANTAS	05120016	05/12/2014	1.940,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório da Posição de Restos a Pagar

Data para Apuração dos Saldos: 31/12/2015

INFOTECH - INFORMATICA E ASSIST. TECNICA LTDA - ME	02010010	02/01/2014	15.600,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M. CONSTRUÇOES, COMERCIO, LOCACOES E EMPREEND I	18120005	18/12/2014	50.200,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	50.200,00	0,00	0,00
M. JOSEANE FEIJO DE OLIVEIRA-ME	07110005	07/11/2014	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M. JOSEANE FEIJO DE OLIVEIRA-ME	14110003	14/11/2014	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEDRO ANDRÉ VIDAL - ME	16120014	16/12/2014	2.116,30	2.116,30	2.116,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEDRO ANDRÉ VIDAL - ME	16120006	16/12/2014	3.760,00	3.760,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALMIR LUCENA DA SILVA	07010004	07/01/2014	9.600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais por Unidade Gestora:				65.262,40	65.262,40	0,00	59.384,80	54.250,00	5.134,80	5.134,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2015	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTEIRAS	12120019	12/12/2014	1.358,33	1.358,33	1.358,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VICENTE PAZ VIDAL	09010003	09/01/2014	4.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais por Unidade Gestora:				1.758,33	1.758,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2015	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
W. L. FORMAÇÃO, FOMENTOS E ELABORAÇÃO DE PROJETO	16080009	16/08/2010	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totais por Unidade Gestora:				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Geral:				1.672.074,90	1.652.178,99	19.895,91	4.204.472,28	2.138.025,84	2.066.446,44	2.086.342,35

Unidade Oçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
02/12/2015	01120010	A. C. ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	S/ NF	6.963,59	B. Móvel
	Histórico:	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, TIPO INSULINA LANTUS, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE PACIENTES ASSISTIDOS ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE					
Total por Unidade Orçamentária R\$:						6.963,59	
Total por Unidade Gestora R\$:						6.963,59	

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

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
22/01/2015	20010011	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA - ME	04.123.0011.2.010-0000	4.4.90.52.00	611	3.899,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	1588	TECLADO PS2	30,000	1	30,000		
	8344	MONITOR LED 19,5 POL	475,000	1	475,000		
	8345	COMPUTADOR I5 HD 500	1.697,000	2	3.394,000		
13/10/2015	09100004	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA - ME	04.123.0011.2.010-0000	4.4.90.52.00	801	1.299,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	10180	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA TANQUE L365 EPSON	1.299,000	1	1.299,000		
13/10/2015	09100004	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA - ME	04.123.0011.2.010-0000	4.4.90.52.00	802	1.480,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	10179	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA 276DW HP	1.480,000	1	1.480,000		
28/12/2015	18120010	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA - ME	04.123.0011.2.010-0000	4.4.90.52.00	000000879	42.045,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISICAO DE COMPUTADOR DE REDE C/RACK E ACESSORIOS PARA ATENDER OS SISTEMAS INFORMATIZADOS DESTA PREFEITURA					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	10136	Rack para servidor 19 polegadas, com altura de 44u e profundidade externa de 980mm	3.467,000	1	3.467,000		
	10137	Régua 8 tomadas, 2p+T, 10ª	92,000	4	368,000		
	10138	Guia de cabos - organizador de cabos vertical fechado com tampas, em chapa de aço	20,000	20	400,000		
	10140	Kit ventilação com 02 (dois) ventiladores para rack, 110/220v, fabricada em caixa	293,000	2	586,000		
	10142	Nobreak senoidal 2Kva entrada 220V saída 110V, para montagem em rack software	4.155,000	2	8.310,000		
	10143	Bandeja fixa para rack 19" prof. 900mm, altura 1U	136,000	4	544,000		
	10144	Patch cord 1,5 cat 6 (cores variadas)	14,000	80	1.120,000		
	10145	Patch cord 2,5 cat 6 (cores variadas)	17,000	20	340,000		
	10146	Kit porca gaiola c/50 unidades	30,000	4	120,000		
	10147	Acess point para rede sem fio (anexo 1a)	727,000	6	4.362,000		
	10148	Cloud core servidor da internet (anexo 1b)	7.818,000	1	7.818,000		
	10149	Switch gerenciavel 24 portas	2.275,000	1	2.275,000		

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

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional	Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
	10150	Servidor da rede (anexo 1c)	12.335,000	1	12.335,000			
28/12/2015	18120010	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA - ME	04.123.0011.2.010-0000	4.4.90.52.00	000000886		2.275,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISICAO DE COMPUTADOR DE REDE C/RACK E ACESSORIOS PARA ATENDER OS SISTEMAS INFORMATIZADOS DESTA PREFEITURA						
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
	10149	Switch gerenciavel 24 portas	2.275,000	1	2.275,000			
Total por Unidade Orçamentária R\$:							50.998,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							50.998,00	

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

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
04/02/2015	02020018	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	12.361.0022.2.015-0000	4.4.90.52.00	000000184	1.156,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISICAO DE DE VENTILADORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	5926	VENTILADOR DE PAREDE 50-60cm 140-160w, 220V	289,000	4	1.156,000		
20/02/2015	19020008	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA - ME	12.361.0022.2.015-0000	4.4.90.52.00	000000630	624,96	B. Móvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSORA HP LASER DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	8420	IMPRESSORA HP LASERJET P1102 4X1	630,000	1	630,000		
Total por Unidade Orçamentária R\$:						1.780,96	
Total por Unidade Gestora R\$:						1.780,96	

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Unidade Oçamentária: 0701 - SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
27/11/2015	25110009	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA - ME	10.122.1001.2.024-0000	4.4.90.52.00	861	640,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	10249	MODULO ISOLADOR 115/500 V.A.	320,000	2	640,000		
Total por Unidade Orçamentária R\$:						640,00	
Total por Unidade Gestora R\$:						640,00	

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

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
03/09/2015	28080027	JUSSARA LACERDA VIDAL BRAGA- ME	04.122.0060.2.030-0000	4.4.90.52.00	080	5.200,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MOTOR BOMBA TRIFASICO MODELO R20A-08, 8CV, PARA POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A UNIDADE ESCOLAR LUIZ TEIXEIRA LEITE, EM LOCALIDADE DENOMINADA SITIO PICARRA.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	10077	MOTOR BOMBA TRIFASICO MOD. R20 A-08 08 CV	5.200,000	1	5.200,000		
Total por Unidade Orçamentária R\$:						5.200,00	
Total por Unidade Gestora R\$:						5.200,00	

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.
22/01/2015	20010012	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA - ME	10.302.0027.2.073-0000	4.4.90.52.00	609	3.394,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE.					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
8345	COMPUTADOR I5 HD 500	1.697,000	2	3.394,000			
26/03/2015	20030004	TOYOTA DO BRASIL LTDA	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	186909	36.200,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO 0(ZERO) QUILOMETRO, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, ADQUIRIDO COM RECURSO DO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - FECOP.					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
8322	Toyota Etios Hatch 1.5 XS – Cor Prata	36.200,000	1	36.200,000			
30/03/2015	27030004	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	445	3.017,08	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\$			
8871	TV LED 29" AOC T2965MS HDMI Entrada USB Conversor Digital	1.449,570	2	2.899,140			
8872	Suporte de Parede ELG Genius para TVs Plasma, LCD, LED de 14" a 84	58,970	2	117,940			
30/03/2015	27030004	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	446	3.552,07	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\$			
8884	Mesa auxiliar Mayo. Bandeja inox altura regulável 0,90a1 1,25 armação tubo 1 cro	595,840	1	595,840			
8885	Mesa Ginecológica confeccionada em tubo de aço inoxidável de 25x25x1,20mm e	2.144,910	1	2.144,910			
8888	Negatoscópio Clínico Padrão de 1 corpo. é um aparelho dotado de iluminação esp	405,660	2	811,320			
02/04/2015	27030004	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	447	1.561,64	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\$			
8887	Otoscópio com transmissão de luz por fibra óptica lâmpada xênon alógena de 2,5v	539,050	2	1.078,100			
8889	Tensiómetro adulto - com manguito e përa em PVC, braçadeira em tecido resisten	80,590	6	483,540			
09/04/2015	27030004	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	448	35.098,52	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\$			
8877	Armário de aço 0,80 x 0,40 x 1,90m (LxCxA), 2 portas e 4 bandejas. Com chave	642,570	8	5.140,560			
8879	Bebedouro Coluna branco 220V	826,570	2	1.653,140			
8868	Cadeiras estofadas 04 pés	126,060	48	6.050,880			

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.
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	8869	Cadeiras plásticas sem braço	36,030	30	1.080,900		
	8878	Estante em aço com 6 prateleiras	288,440	10	2.884,400		
	8873	Fichário em aço com 4 gavetas	578,960	8	4.631,680		
	8870	Mesa compacta para computador, acessórios e impressora, possui teclado com co	342,770	2	685,540		
	8874	Mesa de reunião retangular, tampo em MDF 15mm. Medidas: alt. 740mm x larg. 20	527,990	2	1.055,980		
	8876	Mesa tipo Escritório com tampo em MDF e estrutura de aço, medindo 1,20 x 0,60 :	389,770	14	5.456,780		
	8875	Quadro branco magnético,moldura em alumínio, tela em chapa de madeira, aço ga	146,360	4	585,440		
	8880	Refrigerador 280L 220V	1.957,740	3	5.873,220		
09/04/2015	27030004	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	449	8.116,78	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\$		
	8883	Armário vitrine 2 portas em aço	725,990	10	7.259,900		
	8882	Banqueta giratória Base em tripé de tubo de aço quadrado;coluna em tubo de aço	428,440	2	856,880		
22/04/2015	27030004	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	452	4.958,29	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\$		
	8881	Autoclave odontológico com 1 programa de esterilização, secagem com porta entre	3.170,770	1	3.170,770		
	8884	Mesa auxiliar Mayo. Bandeja inox altura regulável 0,90a1 1,25 armação tubo 1 cro	595,840	3	1.787,520		
21/05/2015	18050001	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO-ME	10.302.0027.2.073-0000	4.4.90.52.00	000000322	1.650,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) CENTRAL DE AR DESTINADA A SALA DE REPOUSO DOS MEDICOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	3822	Central de ar condicionado 12.000 BTUS	1.650,000	1	1.650,000		
23/06/2015	22060005	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	465	3.887,31	B. Móvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	8886	Carro/maca, com cabeceira móvel, elevação por meio de manivela e grades laterai	1.295,770	3	3.887,310		
24/09/2015	28080006	VEREDA COMERCIO DE PECAS E VEICULOS LTDA	10.302.0027.2.073-0000	4.4.90.52.00	30413	63.500,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISICAO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA, FURGAO COMPACTO ADAPTADO, 0KM, ANO/MODELO 2015, MOTOR 1.6, 16 V., FLEX, INJECAO ELETRONICA, AR CONDICIONADO E DIRECAO HIDRAULICA, LICENCIADO E EMPLACADO EM NOME DO MUNICIPIO					

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.
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	9959	Veículo tipo ambulância (furgão compacto adaptado); 0,0Km; ano/modelo 2015, m	63.500,000	1	63.500,000		
20/11/2015	19110005	MAIA & PEREIRA LTDA	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	0000000789	250,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 VENTILADOR DESTINADO AO PSF V					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	2465	VENTILADOR DE COLUNA 40cm	250,000	1	250,000		
Total por Unidade Orçamentária R\$:						165.185,69	
Total por Unidade Gestora R\$:						165.185,69	

Aquisição de Bens Móveis

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

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
20/03/2015	16030006	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	08.122.0054.2.069-0000	4.4.90.52.00	000000444	2.187,25	B. Móvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO E 02 VENTILADORES DESTINADOS AS SALAS ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	7248	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	1.589,550	1	1.589,550		
	9016	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM REGULAGEM BIVOLT	298,850	2	597,700		
28/05/2015	26050007	ANTONIA APARECIDA PEIXOTO-EPP	08.244.0014.2.063-0000	4.4.90.52.00	000000826	552,00	B. Móvel
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) FOGAO COM 04 BOCAS DESTINADO AO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	7793	FOGAO C/4 BOCAS	552,000	1	552,000		
Total por Unidade Orçamentária R\$:						2.739,25	
Total por Unidade Gestora R\$:						2.739,25	
Total Geral R\$:						233.507,49	

RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA
S/C LTDA
Contador 15111/O-2

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

Manoel Novais Miranda
Prefeito

DECLARAÇÃO

O Prefeito Municipal de **Porteiras** - Estado do **Ceará**, vem através do presente, DECLARAR que no exercício de 2015, fora arrecadado com Dívida Ativa do município a importância de R\$ 1.012,29 (um mil, doze reais e vinte e nove centavos), sendo classificada como Tributária, e R\$ 34.770,95 (trinta e quatro mil, setecentos e setenta reais e noventa e cinco centavos) como Dívida Ativa não Tributária, conforme consta do Balanço Geral e dos **controles** existentes na **Prefeitura** Municipal de Porteiras.

Porteiras, 31 de **dezembro** de 2015.

Manoel Novais Miranda
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARAÇÃO

O Prefeito Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, vem através do presente, DECLARAR que no exercício de 2015, não existiu cancelamento de dívida ativa, porém procedeu-se a baixa por prescrição no montante de R\$ 43.307,72, conforme consta do Balanço Geral e dos controles existentes na Prefeitura Municipal de Porteiras.

Porteiras, 31 de dezembro de 2015.

Manoel Novais Miranda
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO

O Prefeito Municipal de Porteiras - Estado do Ceará, vem através do presente. DECLARAR que no exercício de 2015, fora inscrito na Dívida Ativa Tributária do município, a importância de R\$ 56.525,30 (cinquenta e seis mil, quinhentos e vinte e cinco reais e trinta centavos) e não houve 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 2015,

Manoel Novais Miranda
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARAÇÃO

O Prefeito Municipal de Porteiras, em atendimento ao que requer o Art. 5º, inciso XV da Instrução Normativa nº. 002/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, vem DECLARAR que no exercício de 2015 não existiu cobrança de Dívida Ativa não Tributária, devido não haver determinações deste Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios, conforme pode ser constatado no Balanço Geral .

Porteiras – Ce, 31 de dezembro de 2015.

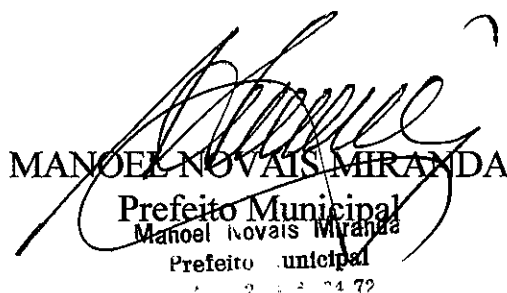


MANOEL NOGUEIRA MIRANDA
Prefeito Municipal
Insc. 001.107.108 - Miranda
Prefeito Municipal
P. 12.54 6.924-72

DECLARAÇÃO

O Prefeito Municipal de Porteiras, em atendimento ao que requer o Art. 5º, inciso XVI da Instrução Normativa nº. 002/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, vem DECLARAR que no exercício de 2015 não houve medidas referente à cobrança de Dívida Ativa não Tributária, devido não haver determinações deste Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios, objetivando a cobrança da mencionada e pretensa dívida.

Porteiras – Ce, 31 de dezembro de 2015.

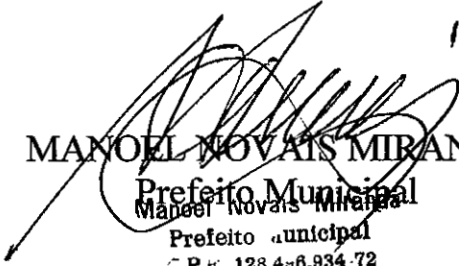


MANOEL NOVAIS MIRANDA
Prefeito Municipal
Manoel Novais Miranda
Prefeito Municipal
1 2 3 4 72

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 de Valores no exercício de 2015, portanto não consta a conta valores no Balanço Geral.

Porteiras – Ce, 31 de dezembro de 2015.



MANOEL NOVAIS MIRANDA
Prefeito Municipal
Manoel Novais Miranda
Prefeito Municipal
CPF 128.496.934-72

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
2		Gabinete do Prefeito e Vice												
02.01		Gabinete do Prefeito e Vice												
04.122.0010.2.003.0000		Manut. Adm. do Gabinete do Prefeito e Vice												
31901103	387	287.500,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	20.261,80	234.210,00	41.290,00	20.261,80	234.210,00	20.261,80	234.210,00	0,00
31901301	388	57.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.630,95	51.526,14	5.923,86	4.630,95	51.526,14	8.915,18	51.526,14	0,00
31901303	524	36.985,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	389	32.550,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	900,00	7.550,00	5.300,00	900,00	7.550,00	900,00	7.550,00	0,00
33903003	390	18.750,00	0,00	0,00	0,00	561,30	357,00	14.792,70	3.957,30	2.654,70	14.792,70	2.297,70	14.435,70	357,00
33903099	391	11.400,00	0,00	16.000,00	0,00	97,45	3.333,60	25.776,08	1.623,92	3.333,60	25.776,08	3.333,60	25.776,08	0,00
33903300	392	4.850,00	300,00	0,00	0,00	0,00	414,35	1.862,71	2.687,29	414,35	1.862,71	835,18	1.448,36	414,35
33903500	393	3.500,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	394	3.300,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00	435,00	2.865,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00
33903904	396	12.550,00	0,00	500,00	0,00	5,58	240,69	10.640,97	2.409,03	940,52	9.770,96	940,52	9.770,96	870,01
33903999	397	165.750,00	5.000,00	59.800,00	0,00	41.655,00	0,00	220.459,20	90,80	25.135,00	181.059,20	37.135,00	177.059,20	43.400,00
Total do P. A.:		634.585,00	74.800,00	76.300,00	0,00	43.234,33	30.138,39	567.252,80	68.832,20	58.270,92	526.982,79	74.618,98	522.211,44	45.041,36
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	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	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	0,00	0,00
33903500	401	54.780,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	1.780,00	3.500,00	42.000,00	3.500,00	38.500,00	3.500,00
33903999	402	10.600,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	12.137,40	37.891,00	1.709,00	12.137,40	37.891,00	4.262,60	27.143,60	10.747,40
Total do P. A.:		73.280,00	11.000,00	29.000,00	0,00	0,00	12.137,40	79.891,00	11.389,00	15.637,40	79.891,00	7.762,60	65.643,60	14.247,40
04.122.0012.2.005.0000		Programa de Atos e Eventos Políticos Administrativos												
33903099	403	5.200,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.595,50	2.604,50	0,00	5.595,50	205,50	5.595,50	0,00

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Paqar		
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	0,00	
33903601	406	3.200,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	12.702,00	1.498,00	0,00	12.702,00	0,00	12.702,00	0,00
33903999	407	114.700,00	0,00	0,00	0,00	1.084,00	0,00	112.574,00	2.126,00	2.550,00	112.574,00	1.835,00	111.859,00	715,00
Total do P. A.:		124.300,00	0,00	14.000,00	0,00	1.084,00	0,00	130.871,50	7.428,50	2.550,00	130.871,50	2.040,50	130.156,50	715,00
04.124.0010.2.006.0000 Manutenção do Controle Interno														
31900401	408	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	409	11.450,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301	410	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	0,00
31901303	523	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	411	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	412	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	413	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	414	26.850,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	415	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		56.280,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		888.445,00	119.800,00	119.300,00	0,00	44.318,33	42.275,79	778.015,30	109.929,70	76.458,32	737.745,29	84.422,08	718.011,54	60.003,76
Total da U. G.:		888.445,00	119.800,00	119.300,00	0,00	44.318,33	42.275,79	778.015,30	109.929,70	76.458,32	737.745,29	84.422,08	718.011,54	60.003,76
3 Procuradoria Jurídica														
03.01 Procuradoria Jurídica														
04.062.0063.2.087.0000 ATENDIMENTO A SENTENÇAS JUDICIAIS														
31909100	544	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	6.412,12	3.587,88	0,00	6.412,12	0,00	6.412,12	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	6.412,12	3.587,88	0,00	6.412,12	0,00	6.412,12	0,00
04.062.0023.2.008.0000 Manut. Adm. da Procuradoria														

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901103	421	47.650,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	5.160,46	58.266,62	83,38	5.160,46	58.266,62	5.160,46	58.266,62	0,00
31901301	422	8.850,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	1.077,51	12.414,10	35,90	1.077,51	12.414,10	2.155,02	12.414,10	0,00
31901303	522	2.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	423	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	425	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	427	16.870,00	6.000,00	11.500,00	0,00	930,00	0,00	22.222,05	147,95	1.935,00	22.222,05	1.935,00	22.222,05	0,00
44915200	428	3.550,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		82.855,00	8.800,00	25.800,00	0,00	930,00	6.237,97	92.902,77	6.952,23	8.172,97	92.902,77	9.250,48	92.902,77	0,00
03.061.0023.2.007.0000 Defesa Juridica do Municipio e Assistencia aos Municipes														
33901400	417	2.600,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	419	6.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	420	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.399,14	320,86	0,00	8.399,14	0,00	8.399,14	0,00
Total do P. A.:		17.820,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.399,14	2.420,86	0,00	8.399,14	0,00	8.399,14	0,00
Total da U. O.:		100.675,00	15.800,00	25.800,00	10.000,00	930,00	6.237,97	107.714,03	12.960,97	8.172,97	107.714,03	9.250,48	107.714,03	0,00
Total da U. G.:		100.675,00	15.800,00	25.800,00	10.000,00	930,00	6.237,97	107.714,03	12.960,97	8.172,97	107.714,03	9.250,48	107.714,03	0,00
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														
31901103	430	322.530,00	0,00	183.200,00	0,00	0,00	57.634,50	505.691,01	38,99	57.634,50	505.691,01	57.634,50	505.691,01	0,00
31901301	431	68.739,00	0,00	42.550,00	0,00	0,00	16.149,21	111.259,84	29,16	16.149,21	111.259,84	25.298,74	111.259,84	0,00
31901302	487	87.500,00	0,00	95.800,00	0,00	2.000,00	16.408,93	183.218,89	81,11	16.408,93	183.218,89	33.399,76	183.218,89	0,00
31901303	521	98.750,00	0,00	68.300,00	0,00	0,00	14.817,83	167.000,33	49,67	14.817,83	167.000,33	29.543,83	167.000,33	0,00
33901400	432	18.350,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	9.525,00	825,00	500,00	9.525,00	500,00	9.525,00	0,00
33903099	433	35.850,00	0,00	29.000,00	0,00	494,21	12.807,92	64.711,90	138,10	14.118,92	64.711,90	14.786,92	64.199,90	512,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orcamentária														
Página.:3 / 31														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903300	434	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903601	435	96.580,00	24.000,00	0,00	0,00	910,00	920,00	71.235,00	1.345,00	5.710,00	71.235,00	5.805,00	66.535,00	4.700,00
33903904	437	18.750,00	0,00	13.850,00	0,00	1.677,48	0,00	30.899,86	1.700,14	2.181,38	30.302,85	3.210,38	30.302,85	597,01
33903999	438	365.850,00	26.000,00	0,00	0,00	43.234,57	1.482,08	338.415,68	1.434,32	13.667,37	335.015,68	14.052,37	334.775,68	3.640,00
33904700	439	85.680,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	6.746,87	95.663,05	16,95	6.746,87	95.663,05	6.746,87	95.663,05	0,00
Total do P. A.:		1.200.229,00	58.000,00	442.700,00	0,00	48.316,26	127.467,34	1.577.620,56	7.308,44	147.935,01	1.573.623,55	190.978,37	1.568.171,55	9.449,01
04.123.0011.2.010.0000 Manut. Sistema de Contabilidade e Serv. Correlatos														
33903601	440	97.410,00	75.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.830,00	280,00	1.850,00	21.830,00	1.850,00	19.980,00	1.850,00
33903999	441	67.950,00	0,00	101.900,00	0,00	1.820,00	1.360,00	169.828,60	21,40	9.350,00	161.078,60	13.900,00	161.078,60	8.750,00
44905200	442	16.570,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	44.320,00	50.998,00	72,00	44.320,00	50.998,00	2.779,00	6.678,00	44.320,00
Total do P. A.:		181.930,00	75.300,00	136.400,00	0,00	1.820,00	45.680,00	242.656,60	373,40	55.520,00	233.906,60	18.529,00	187.736,60	54.920,00
04.124.0060.2.012.0000 Manut. Controle e Patrimônio														
33903099	446	330,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.818,00	12,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
33903601	447	4.600,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	448	2.100,00	2.000,00	79.995,00	0,00	0,00	0,00	80.007,25	87,75	40.155,00	80.007,25	39.840,00	39.852,25	40.155,00
Total do P. A.:		7.030,00	6.000,00	85.495,00	0,00	0,00	0,00	85.825,25	699,75	40.155,00	85.825,25	39.840,00	45.670,25	40.155,00
04.123.0013.2.011.0000 Manut. Gerenciamento Tributario e Arrecadação														
33903099	443	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	444	3.150,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.150,50	999,50	0,00	3.150,50	0,00	3.150,50	0,00
33903999	445	2.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.850,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.150,50	2.699,50	0,00	3.150,50	0,00	3.150,50	0,00
28.843.0901.2.013.0000 Controle da Divida Contratada Previdenciaria														
46907100	449	178.950,00	13.000,00	0,00	0,00	1.827,97	9.588,78	165.860,81	89,19	14.117,81	165.860,81	15.665,96	165.860,81	0,00

Elemento	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa	Paga	Despesa		
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	em Dezembro até	a Pagar		
Total do P. A.:		178.950,00	13.000,00	0,00	0,00	1.827,97	9.588,78	165.860,81	89,19	14.117,81	165.860,81	15.665,96	165.860,81	0,00
28.846.0006.2.014.0000 Programa de Formação do Patrimonio do Servidor - PASEP														
33904700	450	25.870,00	0,00	25.000,00	0,00	672,44	0,00	50.127,56	742,44	8.923,72	50.127,56	8.923,72	50.127,56	0,00
Total do P. A.:		25.870,00	0,00	25.000,00	0,00	672,44	0,00	50.127,56	742,44	8.923,72	50.127,56	8.923,72	50.127,56	0,00
Total da U. O.:		1.600.859,00	154.300,00	690.595,00	0,00	52.636,67	182.736,12	2.125.241,28	11.912,72	266.651,54	2.112.494,27	273.937,05	2.020.717,27	104.524,01
99.99		Reserva de Contingencia												
99.999.9999.2.068.0000		Reserva de Contingência												
99999999	297	293.391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		293.391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		293.391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		1.894.250,38	154.300,00	690.595,00	0,00	52.636,67	182.736,12	2.125.241,28	305.304,10	266.651,54	2.112.494,27	273.937,05	2.020.717,27	104.524,01
5		Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto												
05.01		Sec. Educação, Cultura e Desporto												
12.361.0022.2.015.0000		Manut. Adm. da SEDUC												
31901108	453	146.200,00	0,00	80.600,00	0,00	0,00	23.805,10	226.794,22	5,78	23.805,10	226.794,22	23.805,10	226.794,22	0,00
31901301	454	26.520,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	6.289,54	47.208,09	11,91	6.289,54	47.208,09	10.010,96	47.208,09	0,00
33901400	455	9.850,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.150,00	10.275,00	575,00	1.150,00	10.275,00	1.150,00	10.275,00	0,00
33903099	456	56.780,00	0,00	9.100,00	0,00	648,03	11.578,31	65.832,22	47,78	12.334,47	65.832,22	11.489,04	64.986,79	845,43
33903300	457	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	459	48.750,00	3.000,00	0,00	0,00	4.212,00	325,00	42.946,00	2.804,00	6.251,00	42.946,00	5.130,50	39.605,50	3.340,50
33903901	463	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,95	433,05	0,00	166,95	0,00	166,95	0,00
33903902	464	810,00	0,00	0,00	0,00	187,35	0,00	212,65	597,35	0,00	212,65	0,00	212,65	0,00
33903903	465	5.450,00	0,00	1.500,00	0,00	102,20	0,00	6.497,80	452,20	1.101,51	6.497,80	1.101,51	6.497,80	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903904	466	12.850,00	4.500,00	0,00	0,00	508,87	0,00	7.568,87	781,13	698,56	7.053,22	698,56	7.053,22	515,65
33903999	467	198.750,00	8.000,00	4.650,00	0,00	133.355,00	12.004,00	195.365,00	35,00	37.239,00	184.365,00	29.639,00	175.545,00	19.820,00
44905200	468	3.450,00	2.000,00	1.000,00	0,00	5,04	0,00	1.780,96	669,04	0,00	1.780,96	0,00	1.780,96	0,00
Total do P. A.:		510.460,00	17.500,00	118.550,00	0,00	139.018,49	55.151,95	604.647,76	6.862,24	88.869,18	593.132,11	83.024,67	580.126,18	24.521,58
12.361.0022.2.016.0000 Manut. do Desporto Intercolegial														
33903099	469	4.350,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,80	343,20	0,00	2.006,80	0,00	2.006,80	0,00
33903601	470	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639,00	611,00	0,00	3.639,00	0,00	3.639,00	0,00
Total do P. A.:		8.600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645,80	954,20	0,00	5.645,80	0,00	5.645,80	0,00
12.361.0012.2.033.0000 PROGRAMA DE ATOS E EVENTOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS														
33903099	67	39.550,00	19.000,00	0,00	0,00	1.290,00	3.134,70	19.008,85	1.541,15	3.134,70	19.008,85	3.838,20	19.008,85	0,00
33903100	362	9.600,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	68	65.700,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	2.723,00	27.552,00	648,00	5.964,00	27.552,00	5.756,00	27.344,00	208,00
33903999	69	274.100,00	107.000,00	27.000,00	0,00	0,00	1.000,00	193.743,00	357,00	1.000,00	193.743,00	1.000,00	193.743,00	0,00
Total do P. A.:		388.950,00	172.500,00	27.000,00	0,00	1.290,00	6.857,70	240.303,85	3.146,15	10.098,70	240.303,85	10.594,20	240.095,85	208,00
12.361.0022.1.002.0000 Construção, Reforma e Conservação do Predio Sede da SEDUC														
44905100	451	19.750,00	0,00	163.100,00	0,00	0,00	0,00	182.797,62	52,38	36.499,06	182.797,62	36.499,06	182.797,62	0,00
Total do P. A.:		19.750,00	0,00	163.100,00	0,00	0,00	0,00	182.797,62	52,38	36.499,06	182.797,62	36.499,06	182.797,62	0,00
13.811.0039.1.032.0000 Construção, manutenção Praça da Juventude														
33903600	528	35.700,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.700,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		963.460,00	227.000,00	308.650,00	0,00	140.308,49	62.009,65	1.033.395,03	11.714,97	135.466,94	1.021.879,38	130.117,93	1.008.665,45	24.729,58
Total da U. G.:		963.460,00	227.000,00	308.650,00	0,00	140.308,49	62.009,65	1.033.395,03	11.714,97	135.466,94	1.021.879,38	130.117,93	1.008.665,45	24.729,58

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
06.01		Sec. do Trabalho e Ação Social												
08.122.0014.2.018.0000		Manut. Administrativa da SETAS												
31901103	9	121.434,00	0,00	122.700,00	0,00	0,00	30.415,85	244.050,36	83,64	30.415,85	244.050,36	30.415,85	244.050,36	0,00
31901301	11	22.632,00	0,00	31.550,00	0,00	0,00	8.477,01	54.156,12	25,88	8.477,01	54.156,12	13.413,37	54.156,12	0,00
31901303	520	11.400,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	12	14.780,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	12.450,00	330,00	2.200,00	12.450,00	2.200,00	12.450,00	0,00
33903099	14	16.950,00	0,00	19.000,00	0,00	142,99	4.378,13	35.912,99	37,01	4.378,13	35.912,99	4.378,13	35.912,99	0,00
33903601	15	12.600,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	3.529,40	70,60	1.827,40	3.529,40	1.688,70	3.390,70	138,70
33903904	18	5.650,00	0,00	3.500,00	0,00	446,91	0,00	8.609,15	540,85	748,23	7.142,15	748,23	7.142,15	1.467,00
33903999	19	52.150,00	5.300,00	8.650,00	0,00	3.355,00	3.501,50	53.283,90	2.216,10	5.936,50	53.283,90	7.156,50	53.283,90	0,00
33909200	20	1.200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1.491,10	8,90	0,00	1.491,10	0,00	1.491,10	0,00
44905200	21	2.470,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		261.266,00	29.300,00	185.700,00	0,00	3.944,90	50.522,49	413.483,02	4.182,98	53.983,12	412.016,02	60.000,78	411.877,32	1.605,70
08.122.0014.2.019.0000		Programa de Atos e Eventos Sociais Oficiais												
33903999	185	8.630,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.630,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		269.896,00	37.300,00	185.700,00	0,00	3.944,90	50.522,49	413.483,02	4.812,98	53.983,12	412.016,02	60.000,78	411.877,32	1.605,70
Total da U. G.:		269.896,00	37.300,00	185.700,00	0,00	3.944,90	50.522,49	413.483,02	4.812,98	53.983,12	412.016,02	60.000,78	411.877,32	1.605,70
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	194	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00

Elemento	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa	Paga	Despesa
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	em Dezembro até	a Pagar
10.122.1001.2.024.0000 Manut. Administrativa da SESAS												
31900401	196	58.960,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	5.110,30	44.952,73	7,27	5.110,30	44.952,73	0,00
31901107	489	248.730,00	0,00	56.600,00	0,00	0,00	36.320,67	305.272,76	57,24	36.320,67	305.272,76	0,00
31901301	197	52.145,00	0,00	25.850,00	0,00	0,00	11.081,21	77.990,18	4,82	11.081,21	77.990,18	0,00
31901303	519	12.850,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
33901400	198	16.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	15.100,00	1.350,00	600,00	15.100,00	0,00
33903099	199	12.410,00	0,00	26.200,00	0,00	60,98	10.940,71	38.528,10	81,90	10.940,71	38.528,10	0,00
33903603	201	6.300,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
33903904	204	13.470,00	4.000,00	0,00	0,00	589,25	0,00	8.622,53	847,47	731,75	8.146,37	476,16
33903999	205	52.450,00	4.000,00	11.200,00	0,00	1.455,00	4.110,00	59.087,80	562,20	7.445,00	59.087,80	0,00
44905200	206	3.600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	960,00	0,00	640,00	0,00
Total do P. A.:		477.365,00	42.400,00	119.850,00	0,00	2.105,23	68.162,89	550.194,10	4.620,90	72.229,64	549.717,94	476,16
10.122.0012.2.022.0000 Apoio a Atos e Eventos de Saúde.												
33903099	191	32.520,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.663,50	24.029,00	491,00	6.663,50	24.029,00	675,00
33903601	192	700,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	985,00	11.148,00	1.052,00	1.655,00	11.148,00	0,00
33903999	193	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00	1.272,00	1.888,00	1.272,00	1.272,00	0,00
Total do P. A.:		36.380,00	8.000,00	11.500,00	0,00	0,00	8.920,50	36.449,00	3.431,00	9.590,50	36.449,00	675,00
Total da U. O.:		515.865,00	50.400,00	131.350,00	0,00	2.105,23	77.083,39	586.643,10	10.171,90	81.820,14	586.166,94	1.151,16
Total da U. G.:		515.865,00	50.400,00	131.350,00	0,00	2.105,23	77.083,39	586.643,10	10.171,90	81.820,14	586.166,94	1.151,16
8 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente												
08.01 Sec. de Agricultura e Meio Ambiente												
04.122.1801.2.025.0000 Manut. Administrativa da SEAMA												
31901103	213	126.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.146,37	125.544,07	1.035,93	13.146,37	125.544,07	0,00
31901301	214	18.750,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	3.521,79	27.619,65	30,35	3.521,79	27.619,65	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901303	518	13.540,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	215	18.750,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	7.600,00	1.150,00	300,00	7.600,00	300,00	7.600,00	0,00
33903003	216	51.250,00	0,00	166.500,00	0,00	17.938,86	0,00	199.695,09	18.054,91	23.526,89	199.695,09	23.526,89	199.695,09	0,00
33903099	374	32.150,00	4.500,00	24.050,00	0,00	0,00	22.748,50	51.652,35	47,65	22.748,50	51.652,35	22.748,50	51.652,35	0,00
33903300	375	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	376	46.550,00	16.100,00	0,00	0,00	3.610,00	0,00	27.840,00	2.610,00	2.160,00	26.590,00	2.800,00	26.590,00	1.250,00
33903902	363	8.550,00	6.000,00	0,00	0,00	198,23	0,00	1.601,77	948,23	242,82	1.601,77	242,82	1.601,77	0,00
33903903	364	1.460,00	1.000,00	1.500,00	0,00	402,65	0,00	797,35	1.162,65	177,90	797,35	177,90	797,35	0,00
33903904	365	12.460,00	4.000,00	0,00	0,00	197,57	0,00	7.935,29	524,71	581,51	6.921,96	581,51	6.921,96	1.013,33
33903999	405	116.980,00	90.000,00	65.600,00	0,00	855,00	0,00	92.488,48	91,52	1.935,00	92.488,48	1.935,00	92.488,48	0,00
33909200	471	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	472	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		449.420,00	144.600,00	266.550,00	0,00	23.202,31	39.716,66	542.774,05	28.595,95	68.340,78	540.510,72	71.243,38	540.510,72	2.263,33
20.605.1801.2.027.0000 Viabilização da Agricultura Familiar														
33903601	30	5.650,00	0,00	5.300,00	0,00	2.184,00	500,00	9.774,00	1.176,00	1.794,00	9.774,00	1.147,00	9.127,00	647,00
33903999	31	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.005,00	0,00	5.300,00	0,00	2.184,00	500,00	9.774,00	1.531,00	1.794,00	9.774,00	1.147,00	9.127,00	647,00
20.691.1801.2.029.0000 Empreendedorismo Rural														
33903601	36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	1.620,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
Total do P. A.:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	1.620,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
20.122.1801.2.026.0000 Programa de reestruturação das associações														
33903601	473	2.400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	a Pagar
20.607.0029.2.028.0000 Programa de gestão das fontes naturais.											
33903500	33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903601	34	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
20.604.0029.1.006.0000 Programa Insemina Porteiras											
33903099	483	2.000,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	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
33903601	485	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33903999	25	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.560,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00
20.601.0029.1.003.0000 Programa de Implantação da Palma											
33903200	474	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33903500	475	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
33903999	477	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
20.601.0029.1.004.0000 Programa de apoio a fruticultura											
33903200	478	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
33903500	479	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
33903601	480	4.200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	650,00	380,00	1.550,00
Total do P. A.:		5.800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	2.250,00	380,00	1.550,00
20.601.0029.1.005.0000 Programa viveiros de mudas											
33903099	481	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
33903200	482	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.604.0029.1.007.0000 Programa da Aftose controlada													
33903099	26	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	27	2.120,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903601	28	4.550,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	730,00	820,00	0,00	730,00	0,00	730,00	
33903999	29	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		7.730,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	730,00	2.000,00	0,00	730,00	0,00	730,00	
Total da U. O.:		483.515,00	155.150,00	271.850,00	0,00	25.386,31	40.216,66	555.208,05	45.006,95	70.514,78	552.944,72	72.770,38	552.297,72
Total da U. G.:		483.515,00	155.150,00	271.850,00	0,00	25.386,31	40.216,66	555.208,05	45.006,95	70.514,78	552.944,72	72.770,38	552.297,72
9 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos													
09.01 Sec. de Obras e Serviços Públicos													
16.481.0052.1.018.0000 Construção e recuperação de unidades habitacionais rurais.													
44905100	309	450.910,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		450.910,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0036.1.009.0000 Projeto de contenção das encostas do rio.													
44905100	311	291.260,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		291.260,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.752.0003.1.021.0000 Manut. da Rede Eletrica													
44905100	312	78.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		78.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0038.1.014.0000 Construção e Recuperação de Obras DArte													
33903999	60	16.850,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	304	812.075,00	561.200,00	0,00	0,00	0,00	11.954,19	48.522,34	202.352,66	0,00	36.568,15	0,00	36.568,15

Elemento	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa	Paga	Despesa		
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	em Dezembro até	a Pagar		
Total do P. A.:		828.925,00	577.200,00	0,00	0,00	0,00	11.954,19	48.522,34	203.202,66	0,00	36.568,15	0,00	36.568,15	11.954,19
17.512.0036.1.020.0000		Construção e Recuperação da Rede de Esgoto e Saneamento												
33903601	305	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,60	4.313,40	0,00	1.886,60	0,00	1.886,60	0,00
44905100	306	154.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	116.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Total do P. A.:		160.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	39.886,60	121.088,40	0,00	1.886,60	0,00	1.886,60	38.000,00
15.038.0038.1.008.0000		Manut. e Ampliação do Cemiterio Publico												
33903601	53	11.720,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	529	13.650,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	54	21.150,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		46.520,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0038.1.023.0000		Manut. e Ampliação do Estadio de Futebol												
33903601	65	10.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00	2.050,00	680,00	8.160,00	680,00	7.480,00	680,00
33903999	66	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		18.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00	10.650,00	680,00	8.160,00	680,00	7.480,00	680,00
26.782.0003.1.022.0000		Manut. das Estrada Vicinais												
33903999	530	74.150,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	307	433.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.416,51	218.113,49	0,00	197.190,37	0,00	197.190,37	18.226,14
Total do P. A.:		507.680,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.416,51	266.263,49	0,00	197.190,37	0,00	197.190,37	18.226,14
15.544.0036.1.017.0000		Programa Agua para todos												
44905100	308	100.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0357.1.033.0000		CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DRENAGENS												
44905100	370	106.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Paqar		
Total do P. A.:		106.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0060.2.030.0000 Manut. Administrativa da SEOSP														
31900401	37	58.760,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	7.653,29	75.504,24	55,76	7.653,29	75.504,24	7.653,29	75.504,24	0,00
31901103	38	86.545,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.534,95	94.739,64	5,36	8.534,95	94.739,64	8.534,95	94.739,64	0,00
31901301	39	28.450,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	4.641,36	37.543,65	6,35	4.641,36	37.543,65	7.653,54	37.543,65	0,00
31901303	517	21.150,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	40	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903003	41	78.950,00	0,00	5.000,00	0,00	5.196,30	0,00	78.467,70	5.482,30	24.311,52	78.467,70	24.311,52	78.467,70	0,00
33903099	42	26.580,00	0,00	31.000,00	0,00	251,50	14.291,50	56.323,21	1.256,79	14.291,50	56.323,21	14.291,50	56.323,21	0,00
33903300	43	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	44	96.580,00	20.000,00	0,00	0,00	5.630,00	3.850,00	59.322,50	17.257,50	15.310,00	59.322,50	15.430,00	58.132,50	1.190,00
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	0,00
33903902	48	192.560,00	0,00	230.000,00	0,00	56.716,37	0,00	363.283,63	59.276,37	19.146,95	363.283,63	40.781,43	363.283,63	0,00
33903903	49	56.450,00	0,00	0,00	0,00	692,52	3.963,45	47.270,93	9.179,07	8.481,56	47.270,93	8.481,56	47.270,93	0,00
33903999	50	285.650,00	1.650,00	19.450,00	0,00	97.930,59	4.824,28	294.426,26	9.023,74	35.540,14	273.456,81	40.673,34	273.456,81	20.969,45
33904700	51	2.150,00	0,00	0,00	0,00	548,10	0,00	1.451,90	698,10	116,99	1.451,90	116,99	1.451,90	0,00
33909200	52	1.200,00	0,00	22.650,00	0,00	0,00	0,00	23.824,10	25,90	0,00	23.824,10	0,00	23.824,10	0,00
44905200	545	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	5.200,00	14.800,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
Total do P. A.:		945.485,00	42.650,00	342.200,00	20.000,00	166.965,38	47.758,83	1.137.357,76	127.677,24	138.028,26	1.116.388,31	167.928,12	1.115.198,31	22.159,45
18.452.0003.2.031.0000 Manut. dos Serviços de Limpeza Publica														
33903601	63	32.620,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	24.900,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00
33903999	64	1.367.500,00	0,00	75.000,00	0,00	3.504,00	0,00	1.438.927,59	3.572,41	122.839,29	1.438.927,59	122.839,29	1.438.927,59	0,00
Total do P. A.:		1.400.120,00	5.000,00	75.000,00	0,00	3.504,00	0,00	1.441.647,59	28.472,41	122.839,29	1.441.647,59	122.839,29	1.441.647,59	0,00

Elemento	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa	Paga	Despesa
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	em Dezembro até	a Pagar
15.451.0060.1.016.0000 Const., Reform. e Recuperação de Praças e Unidades de Lazer												
33903601	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	192.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	130.062,46	15.367,54	48.892,86	56.856,64	73.205,82
Total do P. A.:		337.180,00	192.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	130.062,46	30.117,54	48.892,86	56.856,64	73.205,82
15.451.0060.1.015.0000 Urbanização da Avenida Antonio Liborio												
33903999	61	15.300,00	8.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.205,00	0,00	0,00	0,00
44905100	300	164.140,00	161.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		179.440,00	169.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.845,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0038.1.011.0000 Construção e Recuperação de Pavimentação em pedra tosca e paralelepípedo												
33903999	55	36.550,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
44905100	56	1.044.640,00	414.800,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	688.958,61	881,39	173.318,22	385.346,48	303.612,13
Total do P. A.:		1.081.190,00	450.800,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	688.958,61	1.431,39	173.318,22	385.346,48	303.612,13
15.451.0038.1.012.0000 Construção e Conservação do Parque de Eventos												
33903601	57	16.780,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
44905100	303	322.590,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		339.370,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0038.1.013.0000 Construção e recuperação de prédios públicos												
33903999	58	11.455,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00
44905100	59	198.750,00	0,00	369.500,00	0,00	0,00	0,00	568.155,69	94,31	115.506,24	321.224,85	246.930,84
Total do P. A.:		210.205,00	11.000,00	369.500,00	0,00	0,00	0,00	568.155,69	549,31	115.506,24	321.224,85	246.930,84
16.482.0052.1.019.0000 Construção e recuperação de unidades habitacionais urbanas.												
44905100	310	721.816,62	417.749,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.067,54	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		721.816,62	417.749,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.067,54	0,00	0,00	0,00

Elemento	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	a Pagar
15.451.0036.2.078.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E SANEAMENTO											
44905100	371	570.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.680,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		570.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.680,00	0,00	0,00
15.451.0036.1.035.0000 CONTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA											
44905100	5	1.811.630,00	0,00	828.949,08	0,00	0,00	0,00	2.640.579,08	0,00	0,00	835.488,44
Total do P. A.:		1.811.630,00	0,00	828.949,08	0,00	0,00	0,00	2.640.579,08	0,00	0,00	835.488,44
Total da U. O.:		10.187.776,62	2.803.994,08	1.690.649,08	20.000,00	170.469,38	97.713,02	6.918.746,64	2.175.684,98	599.264,87	4.400.757,43
Total da U. G.:		10.187.776,62	2.803.994,08	1.690.649,08	20.000,00	170.469,38	97.713,02	6.918.746,64	2.175.684,98	599.264,87	4.400.757,43
10 Fundo Municipal de Educação											
10.01 Fundo Municipal de Educação											
12.361.0039.1.024.0000 Construção e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental											
44905100	347	856.350,00	4.300,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	867.054,66	995,34	0,00	867.054,66
44905200	348	120.350,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		976.700,00	124.300,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	867.054,66	1.345,34	0,00	867.054,66
12.365.0039.1.027.0000 Construção e Reforma de Unidades de Ensino Infantil											
44905100	120	229.090,00	227.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		229.090,00	227.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00
12.361.0022.2.036.0000 Manut. Administrativa do FME											
33901400	73	15.450,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	300,00	8.025,00	1.225,00	300,00	8.025,00
33903099	74	148.780,00	0,00	384.500,00	0,00	31.657,51	60.304,44	533.043,21	236,79	103.497,56	533.043,21
33903100	75	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	3.610,00	0,00	3.090,00
33903300	76	3.680,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	80,00	0,00	3.600,00
33903500	77	54.850,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00
33903601	78	305.700,00	76.150,00	49.600,00	0,00	953,70	3.831,26	217.358,50	61.791,50	17.357,76	217.358,50

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Paqar			
33903602	79	6.850,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	1.500,00	5.350,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
33903603	80	9.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903901	82	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.115,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00
33903902	318	94.855,00	0,00	40.000,00	0,00	10.260,21	0,00	114.367,19	20.487,81	2.132,65	114.367,19	13.447,09	114.367,19	0,00
33903903	83	29.435,00	400,00	38.800,00	0,00	1.403,54	4.332,24	66.328,70	1.506,30	12.737,41	66.328,70	12.737,41	66.278,70	50,00
33903904	84	16.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.290,00	6.165,00	857,50	10.290,00	1.715,00	10.290,00	0,00
33903999	85	333.530,00	56.000,00	81.400,00	0,00	4.617,68	42.484,90	357.401,08	1.528,92	63.216,50	357.401,08	62.837,48	343.408,88	13.992,20
33904700	86	127.500,00	52.500,00	30.500,00	0,00	0,00	5.935,86	105.459,94	40,06	5.935,86	105.459,94	5.935,86	105.459,94	0,00
33909200	87	3.855,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	9.966,41	88,59	0,00	9.966,41	0,00	8.173,61	1.792,80
44905200	88	23.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45306100	89	27.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.630,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Total do P. A.:		1.210.770,00	244.250,00	634.000,00	0,00	49.642,64	117.188,70	1.446.465,03	154.054,97	206.035,24	1.446.465,03	214.136,92	1.411.328,31	35.136,72
12.361.0004.2.032.0000 Manut. Programa de Educação Basica e Valorização do Magisterio														
31900404	314	1.311.630,00	458.000,00	0,00	0,00	0,00	101.672,17	851.751,13	1.878,87	101.672,17	851.751,13	101.672,17	851.751,13	0,00
31901105	315	4.383.700,00	202.900,00	0,00	0,00	0,00	460.756,28	4.012.419,37	168.380,63	460.756,28	4.012.419,37	460.756,28	4.012.419,37	0,00
31901301	317	1.191.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.936,77	1.053.717,64	137.417,36	161.936,77	1.053.717,64	244.071,07	1.053.717,64	0,00
31901303	490	398.750,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	47.237,74	553.147,03	602,97	47.237,74	553.147,03	94.368,14	553.147,03	0,00
Total do P. A.:		7.285.215,00	660.900,00	155.000,00	0,00	0,00	771.602,96	6.471.035,17	308.279,83	771.602,96	6.471.035,17	900.867,66	6.471.035,17	0,00
12.361.0022.2.037.0000 Manut. Educação Basica e Pessoal de Apoio														
31900410	319	87.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.936,95	68.205,16	19.374,84	9.936,95	68.205,16	9.936,95	68.205,16	0,00
31901108	540	1.271.730,00	0,00	421.800,00	0,00	0,00	178.314,52	1.692.669,43	860,57	178.314,52	1.692.669,43	178.314,52	1.692.669,43	0,00
31901301	90	277.600,00	0,00	110.200,00	0,00	0,00	54.746,66	387.200,22	599,78	54.746,66	387.200,22	82.729,10	387.200,22	0,00
31919200	531	3.650,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Paqar
Total do P. A.:		1.640.560,00	3.100,00	532.000,00	0,00	0,00	242.998,13	2.148.074,81	21.385,19	242.998,13	2.148.074,81	270.980,57	2.148.074,81	0,00
12.365.0022.2.041.0000 Manut. Educação Ensino Infantil														
31900405	321	251.570,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	43.164,14	321.936,83	1.633,17	43.164,14	321.936,83	43.164,14	321.936,83	0,00
31901101	322	68.580,00	0,00	126.600,00	0,00	0,00	23.192,72	195.065,67	114,33	23.192,72	195.065,67	23.192,72	195.065,67	0,00
31901301	112	62.140,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	18.928,52	111.926,70	113,30	18.928,52	111.926,70	28.663,28	111.926,70	0,00
33901400	113	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	2.925,00	4.925,00	475,00	2.925,00	475,00	2.925,00	0,00
33903099	114	29.316,00	0,00	107.200,00	0,00	0,00	0,00	135.094,93	1.421,07	46.199,94	135.094,93	52.479,94	135.094,93	0,00
33903300	115	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	0,00
33903500	116	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	117	9.860,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	3.630,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
33903999	118	23.650,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	7.780,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
44905200	119	6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		463.036,00	20.000,00	355.700,00	0,00	0,00	85.760,38	769.049,13	29.686,87	131.960,32	769.049,13	147.975,08	769.049,13	0,00
12.361.0022.2.038.0000 Programa de Transporte do Escolar														
33903601	299	1.169.363,00	0,00	0,00	0,00	18.817,40	80.847,50	990.497,12	178.865,88	80.847,50	990.497,12	117.146,09	919.389,36	71.107,76
33903999	298	54.850,00	35.050,00	10.000,00	0,00	0,00	10.162,35	28.738,55	1.061,45	10.162,35	28.738,55	10.162,35	28.738,55	0,00
44905200	320	314.938,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.539.151,00	335.050,00	10.000,00	0,00	18.817,40	91.009,85	1.019.235,67	194.865,33	91.009,85	1.019.235,67	127.308,44	948.127,91	71.107,76
12.361.0022.2.039.0000 Manut. Programa Merenda Escolar														
33903005	104	302.430,00	0,00	125.900,00	0,00	26.370,64	28.927,56	402.570,19	25.759,81	35.363,61	402.570,19	0,00	347.555,58	55.014,61
Total do P. A.:		302.430,00	0,00	125.900,00	0,00	26.370,64	28.927,56	402.570,19	25.759,81	35.363,61	402.570,19	0,00	347.555,58	55.014,61
12.361.0022.2.040.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE														
33903099	105	16.980,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903601	106	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903999	107	3.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		27.060,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0013.2.034.0000 Programa de Formação do Servidor Publico - PASEP														
33904700	70	105.535,00	20.000,00	0,00	0,00	9.845,29	0,00	60.154,71	25.380,29	3.939,12	60.154,71	3.939,12	60.154,71	0,00
Total do P. A.:		105.535,00	20.000,00	0,00	0,00	9.845,29	0,00	60.154,71	25.380,29	3.939,12	60.154,71	3.939,12	60.154,71	0,00
12.366.0024.2.042.0000 Manut. Programa Jovens e Adultos														
31900409	323	122.470,00	0,00	320.500,00	0,00	0,00	53.973,83	442.252,64	717,36	53.973,83	442.252,64	26.213,24	358.970,87	83.281,77
31901101	525	62.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301	526	36.000,00	0,00	56.300,00	0,00	0,00	13.213,71	92.254,85	45,15	13.213,71	92.254,85	22.970,77	92.254,85	0,00
31901303	527	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,41	14.811,59	0,00	3.188,41	0,00	3.188,41	0,00
33903005	532	31.150,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	122	8.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	2.250,00	0,00	6.400,00	1.000,00	5.400,00	1.000,00
Total do P. A.:		278.720,00	25.000,00	376.800,00	0,00	0,00	67.187,54	544.095,90	86.424,10	67.187,54	544.095,90	50.184,01	459.814,13	84.281,77
12.361.0620.1.034.0000 CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS														
33903900	372	44.790,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	373	474.465,00	439.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.102,99	662,01	0,00	34.102,99	0,00	34.102,99	0,00
Total do P. A.:		519.255,00	484.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.102,99	852,01	0,00	34.102,99	0,00	34.102,99	0,00
12.364.0211.2.079.0000 APOIO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR														
33903602	492	74.150,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,00	18.060,00	0,00	6.090,00	0,00	6.090,00	0,00
Total do P. A.:		74.150,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,00	18.060,00	0,00	6.090,00	0,00	6.090,00	0,00
Total da U. O.:		14.651.672,00	2.205.400,00	2.205.400,00	0,00	104.675,97	1.404.675,12	13.767.928,26	883.743,74	1.550.096,77	13.767.928,26	1.715.391,80	13.522.387,40	245.540,86

Elemento	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	a Pagar
Total da U. G.:		14.651.672,00	2.205.400,00	2.205.400,00	0,00	104.675,97	1.404.675,12 13.767.928,26	883.743,74	1.550.096,77 13.767.928,26	1.715.391,80 13.522.387,40	245.540,86
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											
44905100	324	448.330,00	230.500,00	53.200,00	0,00	19.272,20	0,00 270.613,65	416,35	65.918,27 228.827,67	65.918,27 228.827,67	41.785,98
Total do P. A.:		448.330,00	230.500,00	53.200,00	0,00	19.272,20	0,00 270.613,65	416,35	65.918,27 228.827,67	65.918,27 228.827,67	41.785,98
10.038.0040.1.028.0000 Construção de Kits Sanitarios											
44905100	123	685.980,00	685.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Total do P. A.:		685.980,00	685.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	760,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
10.301.0020.2.045.0000 Coordenação e Manutenção do FMS											
31900408	126	324.560,00	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	29.124,10 277.449,09	17.110,91	29.124,10 277.449,09	29.124,10 277.449,09	0,00
31901107	127	384.410,00	0,00	207.200,00	0,00	0,00	60.741,23 591.068,33	541,67	60.741,23 591.068,33	60.741,23 591.068,33	0,00
31901301	128	85.780,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 55.096,52	683,48	0,00 55.096,52	0,00 55.096,52	0,00
31901302	129	46.590,00	42.000,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00 8.316,94	2.173,06	0,00 8.316,94	0,00 8.316,94	0,00
33901400	326	16.520,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00 4.125,00	4.395,00	600,00 4.125,00	600,00 4.125,00	0,00
33903001	130	2.320,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	320,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
33903002	131	2.550,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	1.072,91 39.038,42	511,58	1.072,91 39.038,42	1.072,91 39.038,42	0,00
33903003	132	75.480,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 858,10	4.621,90	0,00 858,10	0,00 858,10	0,00
33903099	133	26.850,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	6.097,70 46.094,25	155,75	6.865,40 46.094,25	6.421,00 43.498,25	2.596,00
33903300	134	58.720,00	29.400,00	0,00	0,00	297,00	1.897,20 29.085,72	234,28	1.897,20 29.085,72	2.120,40 29.085,72	0,00
33903601	135	236.300,00	130.500,00	86.500,00	0,00	24.710,00	2.325,00 163.569,00	28.731,00	16.900,00 163.569,00	18.908,00 154.957,00	8.612,00
33903602	136	19.850,00	16.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.335,00	2.335,00	0,00 1.335,00	0,00 1.335,00	0,00
33903603	137	4.560,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	560,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
33903901	139	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 547,10	2.322,90	0,00 547,10	0,00 547,10	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33903902	140	32.860,00	0,00	35.000,00	0,00	9.486,31	0,00	55.513,69	12.346,31	563,54	55.513,69	4.577,74	55.513,69	0,00
33903904	141	16.850,00	1.000,00	0,00	0,00	279,06	0,00	11.610,94	4.239,06	1.031,74	11.610,94	1.889,24	11.610,94	0,00
33903999	142	479.085,00	0,00	243.500,00	0,00	5.262,58	8.848,80	722.520,69	64,31	59.175,03	591.627,01	66.595,23	581.557,21	140.963,48
33904700	143	78.950,00	15.000,00	0,00	0,00	8.046,09	3.164,37	55.765,60	8.184,40	6.808,31	55.765,60	6.808,31	55.765,60	0,00
33909200	144	3.280,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	7.417,37	1.762,63	0,00	7.417,37	0,00	7.398,70	18,67
44905200	145	6.850,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.905.235,00	453.080,00	710.400,00	0,00	48.081,04	113.871,31	2.069.411,76	93.143,24	184.779,46	1.938.518,08	198.858,16	1.917.221,61	152.190,15
10.301.0020.2.047.0000 Manut. Programa Saude da Familia														
31900402	155	233.320,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	39.577,31	377.293,36	26,64	39.577,31	377.293,36	39.577,31	377.293,36	0,00
31901107	156	706.930,00	0,00	480.700,00	0,00	0,00	99.018,59	1.187.212,47	417,53	99.018,59	1.187.212,47	99.018,59	1.187.212,47	0,00
31901301	327	385.335,00	0,00	376.650,00	0,00	0,00	91.808,67	761.893,90	91,10	91.808,67	761.893,90	160.485,22	761.893,90	0,00
31901302	157	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303	495	168.550,00	0,00	120.200,00	0,00	0,00	25.198,52	288.731,11	18,89	25.198,52	288.731,11	50.062,72	288.731,11	0,00
33903001	159	6.585,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,00	802,00	0,00	1.783,00	0,00	1.783,00	0,00
33903003	160	112.630,00	4.000,00	25.000,00	0,00	1.705,26	19.134,00	131.392,24	2.237,76	25.100,49	131.392,24	21.266,49	127.558,24	3.834,00
33903005	161	7.050,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	162	44.990,00	5.500,00	52.000,00	0,00	16.667,94	1.300,00	90.172,36	1.317,64	1.300,00	90.172,36	12.234,89	89.454,66	717,70
33903601	165	59.840,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	180,00	9.077,20	4.262,80	901,20	9.077,20	790,60	8.716,60	360,60
33903901	166	15.800,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	169	48.330,00	1.000,00	83.000,00	0,00	942,59	0,00	128.175,01	2.154,99	20.040,02	65.175,01	19.256,22	64.346,21	63.828,80
44905200	170	77.180,00	18.700,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	96.641,69	3.438,31	0,00	96.641,69	0,00	96.641,69	0,00
Total do P. A.:		1.869.090,00	97.700,00	1.323.150,00	0,00	19.315,79	276.217,09	3.072.372,34	22.167,66	302.944,80	3.009.372,34	402.692,04	3.003.631,24	68.741,10
10.301.0005.2.044.0000 Manut. programa Saude Bucal														
33903099	325	12.460,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33903601	125	87.450,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		99.910,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0020.2.048.0000 Manut. Programa Agentes Comunitario de Saude														
31901107	366	118.780,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	16.426,80	144.731,60	148,40	16.426,80	144.731,60	16.426,80	144.731,60	0,00
33903099	171	11.400,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	172	24.700,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	580,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
33903999	173	5.780,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	329	35.840,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		196.500,00	69.000,00	26.100,00	0,00	0,00	16.426,80	144.851,60	8.748,40	16.426,80	144.851,60	16.426,80	144.851,60	0,00
10.122.0020.2.043.0000 Manut. do Programa de Atos e Eventos em Saude														
33903099	124	3.250,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.250,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	177	77.030,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	178	49.385,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		141.195,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,00	0,00	0,00	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	31.900,00	0,00	0,00	5.118,15	35.000,95	149,05	5.118,15	35.000,95	5.118,15	35.000,95	0,00
31901112	493	94.630,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	15.708,30	135.584,80	545,20	15.708,30	135.584,80	15.708,30	135.584,80	0,00
31901301	182	6.850,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303	494	6.850,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	183	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	2.060,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903099	184	3.580,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	15.165,64	114,36	0,00	15.165,64	7.246,75	15.165,64	0,00
33903601	217	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.235,00	1.315,00	620,00	5.235,00	620,00	5.235,00	0,00
33903999	218	3.840,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		127.910,00	15.000,00	85.100,00	0,00	0,00	20.826,45	191.286,39	6.723,61	21.446,45	191.286,39	28.693,20	191.286,39	0,00
10.301.0020.2.046.0000 Manut. Atenção Basica - PAB-FIXO														
33903099	146	68.590,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	8.680,15	67.677,40	912,60	8.680,15	67.677,40	8.680,15	67.677,40	0,00
33903601	148	9.750,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	150	89.750,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	5.955,00	25.986,80	3.763,20	5.955,00	25.986,80	5.955,00	25.986,80	0,00
44905200	152	19.410,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	153	10.300,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		197.800,00	97.500,00	0,00	0,00	1.110,00	14.635,15	93.664,20	6.635,80	14.635,15	93.664,20	14.635,15	93.664,20	0,00
10.302.0027.2.073.0000 Manut. Hospital de Pequeno Porte de Porteiras														
31900408	360	65.780,00	0,00	1.148.100,00	0,00	0,00	115.090,67	1.213.741,41	138,59	115.090,67	1.213.741,41	115.090,67	1.213.741,41	0,00
31901107	496	581.445,00	424.700,00	0,00	0,00	0,00	4.085,85	32.860,50	123.884,50	4.085,85	32.860,50	4.085,85	32.860,50	0,00
31901301	497	138.560,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303	498	98.785,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	334	3.850,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	1.500,00	17.450,00	400,00	1.500,00	17.450,00	1.800,00	17.450,00	0,00
33903001	335	43.850,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903002	336	45.490,00	0,00	114.600,00	0,00	12.582,63	8.122,80	150.241,83	9.848,17	8.122,80	150.241,83	12.414,19	149.049,55	1.192,28
33903003	337	76.620,00	0,00	5.000,00	0,00	687,13	8.298,00	65.374,87	16.245,13	12.877,92	65.374,87	12.479,92	64.976,87	398,00
33903005	338	78.200,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,55	31.744,45	0,00	3.255,55	0,00	3.255,55	0,00
33903099	339	43.850,00	0,00	147.000,00	0,00	57.261,18	3.417,16	182.387,09	8.462,91	3.417,16	182.387,09	3.513,16	178.619,59	3.767,50
33903300	340	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	341	28.560,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33903601	342	193.750,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.460,00	35.290,00	0,00	8.460,00	120,00	8.460,00	0,00
33903999	343	82.700,00	30.000,00	0,00	0,00	5.635,90	8.123,00	34.222,68	18.477,32	8.123,00	34.222,68	8.123,00	34.222,68	0,00
44905100	345	78.950,00	0,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	430.120,08	829,92	73.134,39	206.789,87	73.134,39	206.789,87	223.330,21
44905200	344	96.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.544,00	28.306,00	0,00	68.544,00	0,00	68.544,00	0,00
Total do P. A.:		1.663.990,00	864.900,00	1.780.700,00	0,00	76.166,84	148.637,48	2.206.658,01	373.131,99	226.351,79	1.983.327,80	230.761,18	1.977.970,02	228.687,99
10.302.0027.2.076.0000 Manut. programa do Centro de Especialidades Odontologicas														
31900408	330	16.850,00	0,00	155.700,00	0,00	0,00	11.986,61	170.668,39	1.881,61	11.986,61	170.668,39	11.986,61	170.668,39	0,00
31901110	499	75.850,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301	331	35.780,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001	332	14.780,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	333	36.240,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	47.132,63	107,37	9.099,60	47.132,63	9.295,40	47.132,63	0,00
33903601	346	49.870,00	0,00	0,00	0,00	9.165,00	0,00	36.815,00	13.055,00	10.140,00	36.815,00	10.260,00	36.815,00	0,00
Total do P. A.:		229.370,00	108.000,00	166.700,00	0,00	9.165,00	11.986,61	254.616,02	33.453,98	31.226,21	254.616,02	31.542,01	254.616,02	0,00
10.301.0003.2.051.0000 Manut. programas de especificidades regionais														
33903099	179	8.650,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	180	59.660,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		68.310,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		7.636.870,00	2.925.900,00	4.145.350,00	0,00	173.110,87	602.600,89	8.303.473,97	552.846,03	863.728,93	7.844.464,10	989.526,81	7.812.068,75	491.405,22
Total da U. G.:		7.636.870,00	2.925.900,00	4.145.350,00	0,00	173.110,87	602.600,89	8.303.473,97	552.846,03	863.728,93	7.844.464,10	989.526,81	7.812.068,75	491.405,22
12 Fundo Municipal de Assistência Social														
12.01 Fundo Municipal de Assistência Social														
08.421.0030.2.084.0000 PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS														
33903005	533	15.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33903601	534	40.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	535	16.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		72.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.2.063.0000 Manut. Adm. do FMAS														
31900401	263	16.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901103	264	29.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,60	19.326,00	10.552,00	1.632,60	19.326,00	1.632,60	19.326,00	0,00
31901301	265	13.983,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	2.953,19	20.450,14	32,86	2.953,19	20.450,14	2.953,19	20.450,14	0,00
31901302	266	4.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	3.984,00	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00
33901400	267	3.165,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	300,00	3.650,00	515,00	300,00	3.650,00	425,00	3.650,00	0,00
33903099	268	79.850,00	0,00	0,00	0,00	1.442,20	8.057,62	65.496,57	14.353,43	11.963,65	65.496,57	12.337,01	65.169,57	327,00
33903300	269	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	270	175.850,00	8.050,00	0,00	0,00	70,00	0,00	13.870,00	153.930,00	1.480,00	13.870,00	1.680,00	13.070,00	800,00
33903999	271	38.980,00	0,00	121.550,00	0,00	2.605,95	2.608,20	160.030,72	499,28	96.800,59	160.030,72	48.645,23	108.238,52	51.792,20
44905200	272	25.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	25.188,00	0,00	552,00	0,00	552,00	0,00
Total do P. A.:		390.407,00	8.050,00	129.050,00	0,00	4.118,15	15.551,61	283.747,43	227.659,57	115.130,03	283.747,43	67.673,03	230.828,23	52.919,20
08.122.0052.2.057.0000 Manut. dos Conselhos de Assistencia														
33903099	245	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	246	7.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330,00	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	11.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.2.064.0000 Assistencia Comunitaria Geral														
33903099	273	25.880,00	0,00	0,00	0,00	976,13	6.140,87	24.822,39	1.057,61	6.140,87	24.822,39	8.417,86	24.822,39	0,00
33903601	274	6.250,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	1.185,00	5.065,00	105,00	1.185,00	135,00	1.125,00	60,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Paqar
33903999	275	16.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	16.380,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Total do P. A.:		48.910,00	0,00	0,00	0,00	2.791,13	6.540,87	26.407,39	22.502,61	6.645,87	26.407,39	8.952,86	26.347,39	60,00
08.242.0021.2.059.0000 Programa de Assistência a Grupos Especiais														
33903099	250	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	251	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	252	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00	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	0,00	16.170,00	0,00	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	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	237	26.850,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,25	2.853,75	0,00	3.996,25	0,00	3.996,25	0,00
33903200	238	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	239	14.780,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	240	65.820,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00	11.755,00	1.330,00	4.065,00	2.270,00	4.065,00	0,00
33903999	241	264.630,00	206.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.915,00	47.515,00	788,00	10.915,00	788,00	10.915,00	0,00
Total do P. A.:		377.830,00	286.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.976,25	72.653,75	2.118,00	18.976,25	3.058,00	18.976,25	0,00
08.241.0028.2.070.0000 Programa da Terceira Idade														
33903099	248	12.450,00	0,00	6.600,00	0,00	1.019,85	2.149,98	18.026,20	1.023,80	2.149,98	18.026,20	3.823,13	18.026,20	0,00
33903601	249	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	1.600,00	5.250,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Total do P. A.:		19.300,00	0,00	6.600,00	0,00	1.019,85	2.524,98	19.626,20	6.273,80	3.749,98	19.626,20	5.423,13	19.626,20	0,00
08.482.0036.1.030.0000 Implantação e Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social														
33903601	356	31.150,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	357	33.650,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	358	886.860,00	882.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		951.660,00	940.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.260,00	0,00	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	19.800,00	0,00	1.873,30	6.004,34	56.286,66	3.533,34	14.004,87	56.286,66	17.007,04	56.286,66	0,00
33903601	243	34.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	19.878,00	14.282,00	3.550,00	18.828,00	3.550,00	18.828,00	1.050,00
33903999	244	29.830,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,33	24.475,67	0,00	354,33	0,00	354,33	0,00
44905200	6	14.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,25	12.592,75	0,00	2.187,25	0,00	2.187,25	0,00
Total do P. A.:		118.790,00	5.000,00	19.800,00	0,00	1.873,30	8.504,34	78.706,24	54.883,76	17.554,87	77.656,24	20.557,04	77.656,24	1.050,00
08.244.0030.2.085.0000		PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS												
33903005	537	36.650,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	12.517,52	76.197,74	52,26	12.517,52	76.197,74	25.038,94	76.197,74	0,00
33903099	538	14.750,00	0,00	7.300,00	0,00	1.021,45	0,00	20.990,47	1.059,53	8.000,27	20.990,47	8.000,27	20.990,47	0,00
33903601	539	12.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	536	152.850,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00	0,00	97.120,00	55.730,00	9.422,00	97.120,00	9.422,00	97.120,00	0,00
Total do P. A.:		216.720,00	0,00	46.900,00	0,00	8.401,45	12.517,52	194.308,21	69.311,79	29.939,79	194.308,21	42.461,21	194.308,21	0,00
08.128.0021.2.086.0000		PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO												
33903099	541	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	542	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	543	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	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	0,00
33903999	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	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	0,00

Elemento	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	a Pagar
08.244.0014.2.077.0000 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL											
33903004	368	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00
33903005	369	26.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.850,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00	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
33903300	225	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	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
33903903	232	4.150,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	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
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
44905200	235	6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		51.970,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.970,00	0,00	0,00
08.243.0030.2.080.0000 Manut. Pro Jovem											
33903099	256	65.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.270,00	0,00	0,00
33903601	257	61.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.350,00	0,00	0,00
33903999	258	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.410,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		134.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.030,00	0,00	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
33903099	260	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860,00	7.860,00	15.840,00	7.860,00	7.860,00
33903601	261	34.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	33.230,00	0,00	1.200,00
33903999	262	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.008,00	6.742,00	2.628,00	30.008,00
										0,00	24.552,00
											5.456,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Paqar		
Total do P. A.:		96.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860,00	39.068,00	57.062,00	10.488,00	39.068,00	7.860,00	33.612,00	5.456,00
08.244.0041.2.082.0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS														
31900401	361	22.150,00	0,00	105.300,00	0,00	0,00	11.791,00	127.323,63	126,37	11.791,00	127.323,63	11.791,00	127.323,63	0,00
31901101	500	65.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301	501	19.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.812,76	8.037,24	0,00	11.812,76	2.953,19	11.812,76	0,00
31901303	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	0,00	0,00
33901400	503	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	3.325,00	0,00	125,00	125,00	125,00	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	0,00	0,00
33903003	505	32.560,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	506	39.335,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	7.011,84	42.053,18	4.081,82	7.011,84	42.053,18	10.517,76	42.053,18	0,00
33903099	507	21.450,00	0,00	3.950,00	0,00	1.391,63	0,00	23.972,07	1.427,93	8.012,01	23.972,07	8.012,01	23.972,07	0,00
33903601	508	45.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.660,80	25.189,20	1.856,80	16.610,80	1.153,40	15.907,40	4.753,40
33903602	510	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903901	509	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903902	511	1.250,00	0,00	0,00	0,00	67,72	0,00	1.132,28	117,72	0,00	1.132,28	0,00	1.132,28	0,00
33903903	512	1.150,00	0,00	0,00	0,00	81,22	0,00	268,78	881,22	19,18	268,78	19,18	268,78	0,00
33903904	513	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	0,00
33903999	514	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	515	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	516	6.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		327.790,00	11.000,00	116.050,00	0,00	1.540,57	18.802,84	227.348,50	205.491,50	28.690,83	223.298,50	34.571,54	222.595,10	4.753,40
Total da U. O.:		2.962.892,00	1.274.650,00	318.400,00	0,00	19.744,45	72.302,16	888.188,22	1.118.453,78	214.317,37	883.088,22	190.556,81	823.949,62	64.238,60
Total da U. G.:		2.962.892,00	1.274.650,00	318.400,00	0,00	19.744,45	72.302,16	888.188,22	1.118.453,78	214.317,37	883.088,22	190.556,81	823.949,62	64.238,60

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
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												
31901103	281	58.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,60	19.326,00	39.654,00	1.632,60	19.326,00	1.632,60	19.326,00	0,00
31901301	282	15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,97	14.801,40	1.038,60	1.225,97	14.801,40	2.451,94	14.801,40	0,00
33901400	283	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	284	11.420,00	0,00	9.500,00	0,00	610,90	591,50	20.510,10	409,90	3.644,72	20.510,10	5.153,22	19.918,60	591,50
33903601	285	16.850,00	0,00	6.000,00	0,00	5.260,00	0,00	17.130,00	5.720,00	800,00	17.130,00	510,00	16.730,00	400,00
33903999	286	43.850,00	6.500,00	0,00	0,00	934,78	340,00	32.079,53	5.270,47	1.437,20	31.739,53	1.437,20	31.739,53	340,00
44905200	287	9.850,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		158.440,00	15.500,00	15.500,00	0,00	6.805,68	3.790,07	103.847,03	54.592,97	8.740,49	103.507,03	11.184,96	102.515,53	1.331,50
08.122.0021.2.065.0000		Apoio ao Conselho Tutelar												
31901103	276	68.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,00	51.893,30	16.856,70	5.910,00	51.893,30	5.910,00	51.893,30	0,00
31901301	277	9.750,00	9.000,00	150,00	0,00	0,00	866,80	866,80	33,20	866,80	866,80	866,80	866,80	0,00
33901400	278	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Total do P. A.:		81.580,00	9.000,00	150,00	0,00	0,00	6.776,80	52.760,10	19.969,90	6.776,80	52.760,10	6.776,80	52.760,10	0,00
Total da U. O.:		240.020,00	24.500,00	15.650,00	0,00	6.805,68	10.566,87	156.607,13	74.562,87	15.517,29	156.267,13	17.961,76	155.275,63	1.331,50
Total da U. G.:		240.020,00	24.500,00	15.650,00	0,00	6.805,68	10.566,87	156.607,13	74.562,87	15.517,29	156.267,13	17.961,76	155.275,63	1.331,50
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	0,00	0,00
31901103	350	102.560,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901301	351	26.850,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00	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	0,00	
33903099	353	8.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,00	6.254,00	0,00	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00
33903601	354	23.850,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	355	12.360,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		198.490,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,00	51.324,00	0,00	2.166,00	0,00	2.166,00	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	1.632,60	19.326,00	9.234,00	1.632,60	19.326,00	1.632,60	19.326,00	0,00
31901301	289	3.850,00	0,00	500,00	0,00	0,00	359,17	4.280,90	69,10	359,17	4.280,90	718,34	4.280,90	0,00
31901302	290	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	291	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	292	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	294	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	295	26.850,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	11.085,00	15.765,00	965,00	11.085,00	965,00	11.085,00	0,00
44905200	296	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		78.220,00	0,00	500,00	0,00	445,00	1.991,77	34.691,90	44.028,10	2.956,77	34.691,90	3.315,94	34.691,90	0,00
Total da U. O.:		276.710,00	145.000,00	500,00	0,00	445,00	1.991,77	36.857,90	95.352,10	2.956,77	36.857,90	3.315,94	36.857,90	0,00
Total da U. G.:		276.710,00	145.000,00	500,00	0,00	445,00	1.991,77	36.857,90	95.352,10	2.956,77	36.857,90	3.315,94	36.857,90	0,00
Total Orç.:		41.072.047,00	10.139.194,08	10.109.194,08	30.000,00	744.881,28	2.650.931,90	35.671.501,93	5.400.545,07	3.938.949,81	32.620.323,69	4.267.689,11	32.154.202,00	3.517.299,93

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
----------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------------

100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	328,92	4.307,04
100000019	SEST/SENAT	0,00	1.107,88	5.253,08
100000040	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	33.964,71
100000052	CONVENIO E.C.T	0,00	0,00	14.045,20
100000065	FALTAS	0,00	4.425,60	43.724,59
100000068	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	0,00	80.852,05	899.977,12
100000070	CONVENIO ARAJARA PARK	0,00	2.091,00	25.218,65
100002014	RESTOS A PAGAR 2014	22.357,51	0,00	3.790.204,83
100010000	Salario Familia	0,00	17.480,48	216.154,62
100020000	Salario Maternidade	0,00	18.459,60	92.422,86
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	271.633,51	1.300.807,30
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	101.807,40	1.221.106,30
200002014	RESTOS A PAGAR 2014	22.357,51	0,00	3.790.204,83
Total Extra Orçamentário:		44.715,02	498.186,44	11.437.391,13

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
2	Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	1.324,00
4	Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento	2.030.524,08	14.017.727,58
7	Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	0,00	475,00
10	Fundo Municipal de Educação	94.368,14	610.803,14
11	Fundo Municipal de Saúde	0,00	236.993,28
12	Fundo Municipal de Assistência Social	2.200,00	11.966,25
14	Fundo Municipal do Desenvolvimento	0,00	250,00
Total das Transfêrencias:		2.127.092,22	14.879.539,25

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

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

Manoel Novais Miranda
Prefeito

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	41.911.276,08	26.285,85	3.741.252,68	26.285,85	37.875.636,74	4.035.639,34 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	915.057,60	0,00	169.937,77	0,00	1.178.178,26	263.120,66 (+)
1110.00.00.0000	Impostos	909.267,60	0,00	169.458,77	0,00	1.170.161,76	260.894,16 (+)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	627.752,60	0,00	48.861,26	0,00	518.112,48	109.640,12 (-)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.845,00	0,00	29,60	0,00	6.676,44	168,56 (-)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	616.707,60	0,00	48.831,66	0,00	503.896,04	112.811,56 (-)
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos	310.760,00	0,00	40.658,07	0,00	427.026,94	116.266,94 (+)
1112.04.34.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendime	305.947,60	0,00	8.173,59	0,00	76.869,10	229.078,50 (-)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	4.200,00	0,00	0,00	0,00	7.540,00	3.340,00 (+)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	281.515,00	0,00	120.597,51	0,00	652.049,28	370.534,28 (+)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	281.515,00	0,00	120.597,51	0,00	652.049,28	370.534,28 (+)
1120.00.00.0000	Taxas	5.790,00	0,00	479,00	0,00	8.016,50	2.226,50 (+)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.140,00	0,00	479,00	0,00	8.016,50	3.876,50 (+)
1121.25.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	1.985,00	0,00	35,00	0,00	1.946,00	39,00 (-)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.155,00	0,00	444,00	0,00	6.070,50	3.915,50 (+)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	185.696,00	0,00	24.769,67	0,00	214.988,08	29.292,08 (+)
1220.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	185.696,00	0,00	24.769,67	0,00	214.988,08	29.292,08 (+)
1220.29.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic	185.696,00	0,00	24.769,67	0,00	214.988,08	29.292,08 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	167.474,72	853,60	41.329,42	853,60	560.527,85	393.053,13 (+)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	138.443,00	853,60	41.329,42	853,60	560.527,85	422.084,85 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	138.443,00	853,60	41.329,42	853,60	560.527,85	422.084,85 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	112.137,00	0,00	14.138,74	0,00	244.138,50	132.001,50 (+)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recurs	68.750,00	0,00	9.478,06	0,00	145.753,20	77.003,20 (+)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recurs	32.150,00	0,00	2.733,44	0,00	45.896,23	13.746,23 (+)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	9.750,00	0,00	1.927,24	0,00	47.281,84	37.531,84 (+)
1325.01.06.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	1.487,00	0,00	0,00	0,00	5.207,23	3.720,23 (+)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	26.306,00	853,60	27.190,68	853,60	316.389,35	290.083,35 (+)
1325.02.99.0200	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	146,00	0,00	134,30	0,00	799,45	653,45 (+)
1325.02.99.0300	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	125,00	0,00	59,45	0,00	417,62	292,62 (+)
1325.02.99.0400	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	16.850,00	853,60	20.519,44	853,60	234.466,30	217.616,30 (+)
1325.02.99.0500	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	685,00	0,00	780,10	0,00	5.983,22	5.298,22 (+)

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	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	135,00	0,00	206,08	0,00	1.139,45	1.004,45 (+)
1325.02.99.0700	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	98,00	0,00	174,71	0,00	1.071,57	973,57 (+)
1325.02.99.0800	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	186,00	0,00	255,57	0,00	1.068,09	882,09 (+)
1325.02.99.0900	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	4.985,00	0,00	2.120,09	0,00	48.734,40	43.749,40 (+)
1325.02.99.1000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	1.458,00	0,00	790,64	0,00	2.234,98	776,98 (+)
1325.02.99.1100	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	1.120,00	0,00	230,41	0,00	3.668,62	2.548,62 (+)
1325.02.99.1200	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	368,00	0,00	1.791,27	0,00	15.986,25	15.618,25 (+)
1325.02.99.1300	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	125,00	0,00	52,56	0,00	426,99	301,99 (+)
1325.02.99.1400	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	25,00	0,00	76,06	0,00	392,41	367,41 (+)
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	40.612.584,96	0,00	3.447.171,02	0,00	35.712.925,40	4.899.659,56 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	32.914.541,21	0,00	3.428.537,00	0,00	35.529.668,33	2.615.127,12 (+)
1721.00.00.0000	Transferências da União	22.232.761,21	0,00	1.912.930,54	0,00	17.718.217,56	4.514.543,65 (-)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	13.797.890,00	0,00	1.649.260,37	0,00	12.717.497,89	1.080.392,11 (-)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota I	13.784.630,00	0,00	1.121.545,90	0,00	12.177.144,64	1.607.485,36 (-)
1721.01.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cc	0,00	0,00	527.714,47	0,00	527.714,47	527.714,47 (+)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	785,00	0,00	0,00	0,00	2.379,34	1.594,34 (+)
1721.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ	12.475,00	0,00	0,00	0,00	10.259,44	2.215,56 (-)
1721.09.03.0000	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	0,00	0,00	1.080,53	0,00	38.787,78	38.787,78 (+)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	163.850,00	0,00	14.772,86	0,00	153.552,52	10.297,48 (-)
1721.22.30.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produ	0,00	0,00	3.073,55	0,00	18.611,73	18.611,73 (+)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	163.850,00	0,00	11.699,31	0,00	134.940,79	28.909,21 (-)
1721.33.11.1000	Piso de Atenção Basica (PAB FIXO)	405.431,95	0,00	0,00	0,00	384.255,63	21.176,32 (-)
1721.33.11.3100	Saude da Familia	733.110,16	0,00	28.000,00	0,00	333.390,00	399.720,16 (-)
1721.33.11.3200	Agentes Comunitários de Saúde	453.503,70	0,00	77.064,00	0,00	500.916,00	47.412,30 (+)
1721.33.11.3300	Saúde Bucal	235.335,06	0,00	20.070,00	0,00	227.460,00	7.875,06 (-)
1721.33.11.3400	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	18.073,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18.073,75 (-)
1721.33.11.9900	Outras Transferencias do SUS para a Atenção Básica	650.850,00	0,00	20.000,00	0,00	759.118,33	108.268,33 (+)
1721.33.12.1100	TETO FINANCEIRO	600.666,32	0,00	40.680,42	0,00	500.579,02	100.087,30 (-)
1721.33.12.1300	Transf. Centro de Especialidades Odontologicas	125.249,13	0,00	9.900,00	0,00	118.800,00	6.449,13 (-)
1721.33.12.1900	Outros Prog. Financiados Fundo a Fundo - MAC	93.411,01	0,00	4.105,00	0,00	50.498,07	42.912,94 (-)
1721.33.13.1000	Vigilancia Epidemiologica e Ambulatorial em Saude	77.111,74	0,00	0,00	0,00	0,00	77.111,74 (-)

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	101.740,33	66.031,00 (+)
1721.33.15.3000	O. PROGRAMAS FUNDO A FUNDO GESTÃO SUS	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00 (-)
1721.33.99.0000	Outras Transferencias do SUS – Fundo a Fundo	650.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.850,00 (-)
1721.34.01.0000	PSB - Proteção Social Básica	334.850,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	136.850,00 (-)
1721.34.02.0000	PSE – Proteção Social Especial	58.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.980,00 (-)
1721.34.03.0000	IGD - Índice de Gestão Descentralizada	13.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.780,00 (-)
1721.34.04.0000	Indice Geral de Desenvolvimento (IGD)	84.780,00	0,00	8.034,24	0,00	111.560,50	26.780,50 (+)
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	10,00	0,00	0,00	0,00	2.198,52	2.188,52 (+)
1721.34.99.0000	Outras Transf. de Recurso do FNAS	895.641,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	691.641,00 (-)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv	1.623.906,10	0,00	38.190,47	0,00	1.294.739,33	329.166,77 (-)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	412.855,00	0,00	38.190,47	0,00	555.608,17	142.753,17 (+)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dir	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00 (-)
1721.35.05.0000	Transf. do Progrma 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	216.404,00	57.649,00 (+)
1721.35.10.0200	FNDE - PNAC	112.665,00	0,00	0,00	0,00	84.120,00	28.545,00 (-)
1721.35.10.0300	FNDE - PNAEQ	18.750,00	0,00	0,00	0,00	26.684,00	7.934,00 (+)
1721.35.10.0400	FNDE PNAE EJA	46.856,00	0,00	0,00	0,00	32.490,00	14.366,00 (-)
1721.35.10.0500	FNDE PNAE PRE ESCOLAR	56.780,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	13.280,00 (-)
1721.35.99.0600	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZA	51.250,00	0,00	0,00	0,00	10.821,14	40.428,86 (-)
1721.35.99.1000	FNDE - PNATE	206.458,00	0,00	0,00	0,00	243.509,02	37.051,02 (+)
1721.35.99.9900	Outras Transferencias do FNDE	542.387,10	0,00	0,00	0,00	81.603,00	460.784,10 (-)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº	6.850,00	0,00	1.754,13	0,00	21.049,56	14.199,56 (+)
1721.99.01.0000	Outras Transf. da União	1.154.536,96	0,00	18,52	0,00	74,08	1.154.462,88 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	3.196.815,00	0,00	582.728,25	0,00	6.437.756,06	3.240.941,06 (+)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	3.196.815,00	0,00	582.728,25	0,00	6.437.756,06	3.240.941,06 (+)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	3.124.602,00	0,00	574.613,95	0,00	6.163.537,82	3.038.935,82 (+)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	68.400,00	0,00	6.082,37	0,00	249.588,99	181.188,99 (+)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.813,00	0,00	2.031,93	0,00	24.629,25	20.816,25 (+)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	7.484.965,00	0,00	932.878,21	0,00	11.373.694,71	3.888.729,71 (+)
1724.01.01.0000	FUNDEB 60% Transferências de Recursos para Formação	1.056.870,00	0,00	362.334,21	0,00	3.908.775,97	2.851.905,97 (+)
1724.01.02.0000	FUNDEB 40% Transferências de Recursos para Formação	2.731.602,00	0,00	369.713,74	0,00	3.967.200,27	1.235.598,27 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1724.01.03.0000	FUNDEB - IPVA	298.755,00	0,00	3.937,22	0,00	280.065,06	18.689,94 (-)
1724.01.04.0000	FUNDEB - ITCMD	6.856,00	0,00	2.605,75	0,00	35.343,72	28.487,72 (+)
1724.01.05.0000	FUNDEB - ITR	432,00	0,00	55,03	0,00	830,16	398,16 (+)
1724.01.06.0000	FUNDEB - IPI EXP	14.850,00	0,00	1.605,11	0,00	19.455,76	4.605,76 (+)
1724.01.07.0000	FUNDEB - LC8796	18.750,00	0,00	1.097,45	0,00	13.169,39	5.580,61 (-)
1724.02.01.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União	3.356.850,00	0,00	191.529,70	0,00	3.148.854,38	207.995,62 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	7.698.043,75	0,00	18.634,02	0,00	183.257,07	7.514.786,68 (-)
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 (-)
1761.01.01.0000	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. Convenio 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 Feder	1.254.786,60	0,00	18.634,02	0,00	183.257,07	1.071.529,53 (-)
1762.01.00.0200	Transf. Estado para o HPP	248.790,00	0,00	4.673,58	0,00	56.643,79	192.146,21 (-)
1762.01.99.0100	Outras Transferências do Estado para Saude	74.680,00	0,00	2.710,44	0,00	5.420,88	69.259,12 (-)
1762.99.00.0400	SEDUC - TRANSP. ESCOLAR	98.750,00	0,00	0,00	0,00	67.192,40	31.557,60 (-)
1762.99.01.0000	Outras Transf. Conv. do Estado	832.566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	832.566,60 (-)
1762.99.03.0000	Outras Transf. do Estado para Assistencia Social	0,00	0,00	11.250,00	0,00	54.000,00	54.000,00 (+)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	30.462,80	25.432,25	58.044,80	25.432,25	209.017,15	178.554,35 (+)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	1.475,00	0,00	0,00	0,00	283,74	1.191,26 (-)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	625,00	0,00	0,00	0,00	45,16	579,84 (-)
1911.38.01.0000	Multas e Juros do IPTU	625,00	0,00	0,00	0,00	45,16	579,84 (-)
1913.00.00.0000	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	850,00	0,00	0,00	0,00	238,58	611,42 (-)
1913.00.01.0000	MULTAS E JUROS NA ARRECADACAO DA DIV.ATIVA TR	850,00	0,00	0,00	0,00	238,58	611,42 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	4.328,00	0,00	27.972,34	0,00	104.327,63	99.999,63 (+)
1921.00.00.0000	Indenizações	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00 (-)
1921.99.01.0000	Outras Idenizações	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	3.678,00	0,00	27.972,34	0,00	104.327,63	100.649,63 (+)
1922.99.01.0000	Outras Restituições	3.678,00	0,00	27.972,34	0,00	104.327,63	100.649,63 (+)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	24.659,80	25.432,25	1.064,10	25.432,25	35.783,24	11.123,44 (+)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	1.658,00	0,00	0,00	0,00	1.012,29	645,71 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1931.10.01.0000	Receita Dívida Ativa IPTU	1.658,00	0,00	0,00	0,00	1.012,29	645,71 (-)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa não tributária	23.001,80	25.432,25	1.064,10	25.432,25	34.770,95	11.769,15 (+)
1932.99.00.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	23.001,80	25.432,25	1.064,10	25.432,25	34.770,95	11.769,15 (+)
1932.99.01.0000	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas –	23.001,80	25.432,25	1.064,10	25.432,25	34.770,95	11.769,15 (+)
1990.00.00.0000	Receitas Diversas	0,00	0,00	29.008,36	0,00	68.622,54	68.622,54 (+)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	29.008,36	0,00	68.622,54	68.622,54 (+)
1990.99.03.0000	Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	24.368,15	0,00	24.368,15	24.368,15 (+)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	3.846.300,33	0,00	0,00	0,00	2.772.663,22	1.073.637,11 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	3.846.300,33	0,00	0,00	0,00	2.772.663,22	1.073.637,11 (-)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.008,69	1.162.008,69 (+)
2421.00.00.0000	Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.008,69	1.162.008,69 (+)
2421.01.01.0000	TRANSF. FUNDO A FUNDO BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00	163.200,00	163.200,00 (+)
2421.02.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Ed	0,00	0,00	0,00	0,00	998.808,69	998.808,69 (+)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	3.846.300,33	0,00	0,00	0,00	1.610.654,53	2.235.645,80 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.494.376,00	0,00	0,00	0,00	1.462.666,66	1.031.709,34 (-)
2471.01.01.0000	Transf. Conv. União para Saude	985.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.756,00 (-)
2471.02.01.0000	Outras Transf. Convenio para Educação	458.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.785,00 (-)
2471.02.02.0000	Transferencia de Conv. e Contrato de Repasse	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00 (+)
2471.05.01.0000	Outras Transf. União Infra-Estrutura	1.049.835,00	0,00	0,00	0,00	1.366.666,66	316.831,66 (+)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	1.351.924,33	0,00	0,00	0,00	147.987,87	1.203.936,46 (-)
2472.05.01.0000	Outras Transf. Conv. do Estado para Infra Estrutura	1.351.924,33	0,00	0,00	0,00	147.987,87	1.203.936,46 (-)
9000.00.00.0000	Deduções	-3.397.816,00	0,00	-340.799,22	0,00	-3.698.474,54	300.658,54 (-)
9300.00.00.0000	Descontos concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.222,36	4.222,36 (-)
9320.00.00.0000	® RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.222,36	4.222,36 (-)
9325.01.02.0000	DEDUÇÃO DE RECEITA DE RENDIMENTOS APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.355,99	2.355,99 (-)
9325.02.99.0400	DEDUÇÃO DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.866,37	1.866,37 (-)
9700.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-3.397.816,00	0,00	-340.799,22	0,00	-3.694.252,18	296.436,18 (-)
9721.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form	-2.758.453,00	0,00	-224.659,97	0,00	-2.411.626,97	346.826,03 (+)
9721.01.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form	-2.757.083,00	0,00	-224.309,15	0,00	-2.407.417,11	349.665,89 (+)
9721.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-2.756.926,00	0,00	-224.309,15	0,00	-2.406.941,32	349.984,68 (+)
9721.01.05.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-157,00	0,00	0,00	0,00	-475,79	318,79 (-)
9721.36.00.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS I	-1.370,00	0,00	-350,82	0,00	-4.209,86	2.839,86 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9722.00.00.0000	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação	-639.363,00	0,00	-116.139,25	0,00	-1.282.625,21	643.262,21 (-)
9722.01.01.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-624.920,40	0,00	-114.922,78	0,00	-1.232.707,47	607.787,07 (-)
9722.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-13.680,00	0,00	-1.216,47	0,00	-49.917,74	36.237,74 (-)
9722.01.04.0000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPC	-762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	762,60 (+)
Totais Orçamentários:		42.359.760,41	26.285,85	3.400.453,46	26.285,85	36.949.825,42	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	0,00	218.509,68
100020000	Salario Maternidade	0,00	92.422,86
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.293.323,48
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.307,04
100000019	SEST/SENAT	0,00	5.253,08
100000040	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	33.964,71
100000052	CONVENIO E.C.T	0,00	14.045,20
100000065	FALTAS	0,00	43.724,59
100000068	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	0,00	899.977,12
100000070	CONVENIO ARAJARA PARK	0,00	25.218,65
Totais Extra Orçamentários:		0,00	2.630.746,41

Total Geral:	26.285,85	3.730.114,25	26.285,85	39.580.571,83
---------------------	------------------	---------------------	------------------	----------------------

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
2	Gabinete do Prefeito e Vice	96.835,00	744.005,00
3	Procuradoria Jurídica	13.000,00	120.702,47
4	Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento	94.368,14	845.656,67
5	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto	102.000,00	1.036.511,80
6	Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social	69.200,00	425.750,00
7	Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	94.000,00	593.562,92
8	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	68.000,00	569.683,58
9	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	463.769,67	3.513.553,64
10	Fundo Municipal de Educação	247.311,26	1.603.926,37
11	Fundo Municipal de Saúde	759.810,79	4.796.680,49

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
12	Fundo Municipal de Assistência Social	95.797,36	428.738,11
13	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	23.000,00	164.250,00
14	Fundo Municipal do Desenvolvimento	0,00	36.518,20
Total de Transferências:		2.127.092,22	14.879.539,25

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

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

Manoel Novais Miranda
Prefeito



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Gabinete do Prefeito e Vice

Aos 01 (Um) dias do mês de Janeiro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 4.834,98 (Quatro Mil e Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos)

Org.: 2 Gabinete do Prefeito e Vice
U.O.: 0201 Gabinete do Prefeito e Vice

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B 5.578-6 (GAPREV)	4.834,98
Total da Und. Orçamentária:		4.834,98
Total da Unidade Gestora:		4.834,98

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 4.834,98 (Quatro Mil e Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 2	GPV	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	1	B.B	5.578-6 (GAPREV)	
							Saldo Inicial: 4.834,98 (D)
C. Inf.	348	CARTORIO SANTANA -	02120071	Cge	031473 - 0	411,90 (D)	5.246,88 (D)

RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA
S/C LTDA

Contador 15111/0-2.....
RES. PUBLIC. C/C 15111/0-2
Francisca Távila Ce. do Muniz
CPF 372.684.034-87

FRANCISCO EDBSON TAVARES
Tesoureiro

IONARA LEITE TAVARES
Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Debitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.578-6	Titular: PMP G A P A V				
31/12/2014		Saldo anterior					5.245,88 C
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,24	
02/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,24	
		Saldo					5.247,12 C
05/01/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00010358371010100	14349		5.000,00	
05/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032384	10186	3.400,00		
05/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,75	
05/01/2015		Movimento do dia			3.400,00	5.001,75	
		Saldo					6.848,87 C
06/01/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00010371322010100	14349		3.000,00	
06/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032383	10186	3.500,00		
06/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,69	
06/01/2015		Movimento do dia			3.500,00	3.001,69	
		Saldo					6.350,56 C
07/01/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000032385	13079	1.043,10		
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,88	
07/01/2015		Movimento do dia			1.043,10	1,88	
		Saldo					5.309,34 C
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,04	
12/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					5.309,38 C
13/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032386	10186	405,54		
13/01/2015	12/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,04		
13/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,16	
13/01/2015		Movimento do dia			405,58	0,16	
		Saldo					4.903,96 C
14/01/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00010456339010100	14349		5.000,00	
14/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032389	10186	419,00		
14/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032388	10186	473,00		
14/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032391	10186	544,00		
14/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032390	10186	780,00		
14/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032387	10186	851,00		
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,19	
14/01/2015		Movimento do dia			3.067,00	5.001,19	
		Saldo					6.838,15 C
15/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		5,36	
15/01/2015		Movimento do dia			0,00	5,36	
		Saldo					6.843,51 C
16/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,28	
16/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,28	
		Saldo					6.843,79 C
21/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,79	
21/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,79	
		Saldo					6.844,58 C
22/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,54	
22/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,54	
		Saldo					6.845,12 C
23/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,80	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/01/2015		Movimento do dia			0,00	1,80	
		Saldo					6.846,92 C
26/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,14	
26/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,14	
		Saldo					6.847,06 C
27/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000032395	10186	598,00		
27/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000032395	10186	1.246,00		
27/01/2015	26/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,14		
27/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,76	
27/01/2015		Movimento do dia			1.844,14	0,76	
		Saldo					5.003,68 C
28/01/2015	27/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,76		
28/01/2015	27/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,56	
28/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,85	
28/01/2015		Movimento do dia			0,76	1,40	
		Saldo					5.004,32 C
29/01/2015	28/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,85		
29/01/2015	28/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,39	
29/01/2015		Movimento do dia			0,85	0,39	
		Saldo					5.003,66 C
30/01/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00010504424070100	14349		25.000,00	
30/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000032395	12751	19.022,36		
30/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100068	12751		1.805,66	
30/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000032400	10186	400,00		
30/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000032401	10186	1.600,00		
30/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000032399	10186	383,11		
30/01/2015		Movimento do dia			21.405,47	26.606,66	
		Saldo					10.205,25 C



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Gabinete do Prefeito e Vice

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 17.582,25 (Dezessete Mil e Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos)

J.: 2	Gabinete do Prefeito e Vice	
U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito e Vice	
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
2	B.B 5.578-6 (GAPREV)	17.582,25
Total da Und. Orçamentária:		17.582,25
Total da Unidade Gestora:		17.582,25

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 17.582,25 (Dezessete Mil e Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 2	GPV	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	1	B.B	5.578-6 (GAPREV)	
							Saldo Inicial: 17.582,25 (D)
Inf.	348	CARTORIO SANTANA -	02120071	Cqe	031473 - 0	411,90	(D) 17.994,15 (D)
Pgto N.E.	4080	ANA CLAUDIA GOMES	28120034	Cqe	032629 - 1	750,00	(D) 18.744,15 (D)
Pgto N.E.	77	E. ALVES e FILHO	30120058	Cqe	032633 - 0	1.117,90	(D) 19.861,95 (D)

RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA
S/C LTDA

Contador 15111/O-2

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

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

IONARA LEITE TAVARES
Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.578-6	Titular: PMP G A P A V				
30/11/2015		Saldo anterior					8.987,73 C
01/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,02	
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					8.987,75 C
02/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00012985369020100	14349		10.000,00	
02/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00012984081020100	14349		16.000,00	
02/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032605	10186	3.400,00		
02/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032606	10186	3.500,00		
02/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032608	10186	4.000,00		
02/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032607	10186	16.000,00		
02/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032610	10186	835,18		
02/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		19,98	
02/12/2015		Movimento do dia			27.735,18	26.019,98	
		Saldo					7.272,55 C
03/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032611	10186	800,00		
03/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032604	10186	1.935,00		
03/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		2,15	
03/12/2015		Movimento do dia			2.735,00	2,15	
		Saldo					4.539,70 C
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		9,38	
04/12/2015		Movimento do dia			0,00	9,38	
		Saldo					4.549,08 C
07/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,12	
07/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,12	
		Saldo					4.549,20 C
10/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032613	10186	788,00		
10/12/2015		3510 - DEP CH BB LIQ	00024851019500315	10186		126,08	
10/12/2015		Movimento do dia			788,00	126,08	
		Saldo					3.867,28 C
11/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	000130858795030100	14349		5.000,00	
11/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000032614	13079	1.179,90		
11/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032612	10186	205,60		
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		22,35	
11/12/2015		Movimento do dia			1.385,40	5.022,35	
		Saldo					7.524,23 C
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		3,32	
14/12/2015		Movimento do dia			0,00	3,32	
		Saldo					7.527,55 C
15/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013085881010100	14349		12.000,00	
15/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032618	10186	308,00		
15/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032617	10186	3.025,60		
15/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032615	10186	5.890,03		
15/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032616	10186	472,60		
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		49,45	
15/12/2015		Movimento do dia			9.696,43	12.049,45	
		Saldo					9.880,57 C
16/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032619	12760	100,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		1,06	
16/12/2015		Movimento do dia			100,00	1,06	9.781,63 C
		Saldo					
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		6,65	
17/12/2015		Movimento do dia			0,00	6,65	9.788,28 C
		Saldo					
21/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000032620	10185	438,38		
21/12/2015		Movimento do dia			438,38	0,00	9.349,90 C
		Saldo					
22/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013142070010100	14349		5.000,00	
22/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000032622	10186	640,00		
22/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000032621	10186	720,00		
22/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000032624	10186	1.479,00		
22/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000032623	10186	673,60		
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		1,51	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		2,35	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,93	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,24	
22/12/2015		Movimento do dia			3.512,60	5.007,03	10.844,33 C
		Saldo					
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		7,22	
23/12/2015		Movimento do dia			0,00	7,22	10.851,55 C
		Saldo					
24/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,71	
24/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,71	10.852,26 C
		Saldo					
28/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013171186010100	14349		28.000,00	
28/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000032627	10186	400,00		
28/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000032628	10186	1.935,00		
28/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000032628	10186	3.400,00		
28/12/2015		0510 - DEP CH BS LIQ	00024851018600596	10186		1.658,20	
28/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000032625	10186	15.526,20		
28/12/2015		Movimento do dia			25.261,20	29.658,20	15.249,26 C
		Saldo					
29/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013180686010100	14349		14.000,00	
29/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000032631	10186	8.000,00		
29/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000032630	10186	5.890,03		
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		1,00	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		2,49	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,30	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,38	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248518	12142		0,69	
29/12/2015		Movimento do dia			13.890,03	14.004,86	15.364,09 C
		Saldo					
30/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013182896010100	14349		5.000,00	
30/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000032632	10186	502,14		
30/12/2015		Movimento do dia			502,14	5.000,00	19.861,95 C
		Saldo					

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2015		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					29,19 C
31/12/2015		Saldo					19.861,95 C



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Procuradoria Jurídica

Aos 01 (Um) dias do mês de Janeiro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 403,66 (Quatrocentos e Três Reais e Sessenta e Seis Centavos)

Org.: 3 Procuradoria Jurídica
U.O.: 0301 Procuradoria Jurídica

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
97	B.B 5.577-8 (PMP/PROJUR)	403,66
Total da Und. Orçamentária:		403,66
Total da Unidade Gestora:		403,66

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 403,66 (Quatrocentos e Três Reais e Sessenta e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

FRANCISCO EDSON TAVARES

NEUSA REGINA LEITE SANTANA

Tesoureiro

Gestor

RES. PÚBLIC. Nº 16111/0-2
Francisco Tadeu Couto Muniz
CPF 372.894.034-87

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.577-8	Titular: PMP P R O J U R				
31/12/2014		Saldo anterior					403,66 C
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,09	
02/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,09	
		Saldo					403,75 C
05/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,66	
05/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,66	
		Saldo					404,41 C
06/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,64	
06/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,64	
		Saldo					405,05 C
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,71	
07/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,71	
		Saldo					405,76 C
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,01	
12/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					405,77 C
13/01/2015	12/31/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,01		
13/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,06	
13/01/2015		Movimento do dia			0,01	0,06	
		Saldo					405,82 C
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,45	
14/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,45	
		Saldo					406,27 C
15/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,03	
15/01/2015		Movimento do dia			0,00	2,03	
		Saldo					408,30 C
16/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,10	
16/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					408,40 C
21/01/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00010524181020100	14349		5.000,00	
21/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,30	
21/01/2015		Movimento do dia			0,00	5.000,30	
		Saldo					5.408,70 C
22/01/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000220478	13079	4.339,68		
22/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,20	
22/01/2015		Movimento do dia			4.339,68	0,20	
		Saldo					1.069,22 C
23/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,68	
23/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,68	
		Saldo					1.069,90 C
26/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,05	
26/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					1.069,95 C
27/01/2015	26/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,05		
27/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,28	
27/01/2015		Movimento do dia			0,05	0,28	
		Saldo					1.070,18 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/01/2015	27/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,28		
28/01/2015	27/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,21	
28/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,32	
28/01/2015		Movimento do dia			0,28	0,53	
		Saldo					1.070,43 C
29/01/2015	28/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,32		
29/01/2015	28/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,15	
29/01/2015		Movimento do dia			0,32	0,15	
		Saldo					1.070,26 C
30/01/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00010604424030100	14349		4.000,00	
30/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100029	12751		330,00	
30/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000003220479	12751	3.000,00		
30/01/2015		Movimento do dia			3.000,00	4.330,00	
		Saldo					2.400,26 C



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Procuradoria Jurídica

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 9.470,04 (Nove Mil e Quatrocentos e Setenta Reais e Quatro Centavos)

Org.: 3	Procuradoria Jurídica		
0.0.: 0301	Procuradoria Jurídica		
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
97	B.B	5.577-8 (PMP/PROJUR)	9.470,04
Total da Und. Orçamentária:			9.470,04
Total da Unidade Gestora:			9.470,04

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 9.470,04 (Nove Mil e Quatrocentos e Setenta Reais e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Contador

FRANCISCO EDSON TAVARES

Tesoureiro

NEUSA REGINA LEITE SANTANA

Gestor

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.577-8	Titular: PMP P R O J U R				
30/11/2015		Saldo anterior					6.167,17 C
02/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		5,88	
02/12/2015		Movimento do dia			0,00	5,88	
		Saldo					6.173,05 C
03/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,63	
03/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,63	
		Saldo					6.173,68 C
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		2,76	
04/12/2015		Movimento do dia			0,00	2,76	
		Saldo					6.176,44 C
07/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,03	
07/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					6.176,47 C
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		6,57	
11/12/2015		Movimento do dia			0,00	6,57	
		Saldo					6.183,04 C
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,97	
14/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,97	
		Saldo					6.184,01 C
15/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013085881070100	14349		6.000,00	
15/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000220631	10186	1.583,61		
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		14,55	
15/12/2015		Movimento do dia			1.583,61	6.014,55	
		Saldo					9.614,95 C
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,31	
16/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,31	
		Saldo					9.615,26 C
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		1,95	
17/12/2015		Movimento do dia			0,00	1,95	
		Saldo					9.617,21 C
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		5,00	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		2,57	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,15	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,69	
22/12/2015		Movimento do dia			0,00	8,41	
		Saldo					9.625,62 C
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		12,29	
23/12/2015		Movimento do dia			0,00	12,29	
		Saldo					9.637,91 C
24/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,21	
24/12/2015		Movimento do dia			0,00	1,21	
		Saldo					9.639,12 C
28/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013171188070100	14349		6.000,00	
28/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000220634	10186	1.935,00		
28/12/2015		0810 - DEP CH BB LIQ	00024851018600637	10185		506,10	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2016

Data	DL Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000220633	10186	5.160,46		
28/12/2015		Movimento do dia			7.095,46	6.506,10	
		Saldo					9.049,76 C
29/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	000131806885070100	14349		2.000,00	
29/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000220635	10186	1.563,61		
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,26	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		1,85	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		0,74	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,51	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248518	12142		0,43	
29/12/2015		Movimento do dia			1.563,61	2.003,89	
		Saldo					9.470,04 C
31/12/2015		Participação em rendimento de aplicações					27,64 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					9.470,04 C



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto

Aos 01 (Um) dias do mês de Janeiro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 34.959,95 (Trinta e Quatro Mil e Novecentos e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Org.: 5 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
U.O.: 0501 Sec. Educação, Cultura e Desporto

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
29	B.B	5.581-6	(PMP/SEDUC	23.214,93
241	CEF	647.106-9	(ME/PRAÇA DA JUVENTUD	11.745,02
Total da Und. Orçamentária:				34.959,95
Total da Unidade Gestora:				34.959,95

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 34.959,95 (Trinta e Quatro Mil e Novecentos e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0501	Sec. Educação Cultu	29	B.B	5.581-6 (PMP/SEDUC		
							Saldo Inicial:	23.214,93 (D)
C. Inf.	132	Maria Ledian	03120013	Cge	033964-4	600,00 (D	23.814,93 (D	
C. Inf.	3166	JOSE TARGINO DE	30120012	Cge	033992-0	515,00 (D	24.329,93 (D	
C. Inf.	122	RES	30120017	Cge	033993-8	1.600,00 (D	25.929,93 (D	

RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA

S/C LTDA
RES. PUBLIC. CRC 151110-2
Contador: 151110-2
Francisco Tadeu Couto Muniz
CPF 372.894.034-87

FRANCISCO EDSON TAVARES

Tesoureiro

MARIA LEDIAN MIRANDA PETRÔNIO

Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.581-6	Titular: PMP S E D U C				
31/12/2014		Saldo anterior					25.929,93 C
02/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000033992	10186	515,00		
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000009248509	12142		0,73	
02/01/2015		Movimento do dia			515,00	0,73	
		Saldo					25.415,66 C
05/01/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00010366371020100	14349		10.000,00	
05/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000033998	10186	11.000,00		
05/01/2015		0941 - RAT REND	00000000009248509	12142		5,38	
05/01/2015		Movimento do dia			11.000,00	10.005,38	
		Saldo					24.421,04 C
08/01/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00010371522020100	14349		1.000,00	
08/01/2015		0941 - RAT REND	00000000009248509	12142		5,22	
08/01/2015		Movimento do dia			0,00	1.005,22	
		Saldo					25.426,26 C
07/01/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000033998	13079	778,43		
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000009248509	12142		5,80	
07/01/2015		Movimento do dia			778,43	5,80	
		Saldo					24.653,63 C
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000009248509	12142		0,12	
12/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,12	
		Saldo					24.653,75 C
13/01/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00010443313070100	14349		5.000,00	
13/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034001	10186	400,00		
13/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034006	10186	1.830,00		
13/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034007	10186	328,09		
13/01/2015	12/01/2015	0307 - EST RAT	00000000009248509	11142	0,12		
13/01/2015		0941 - RAT REND	00000000009248509	12142		0,50	
13/01/2015		Movimento do dia			2.528,21	5.000,59	
		Saldo					27.126,04 C
14/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034008	10186	495,00		
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000009248509	12142		3,66	
14/01/2015		Movimento do dia			495,00	3,66	
		Saldo					26.634,70 C
15/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000033999	10186	50,00		
15/01/2015		0941 - RAT REND	00000000009248509	12142		16,48	
15/01/2015		Movimento do dia			50,00	16,48	
		Saldo					26.601,18 C
16/01/2015		0941 - RAT REND	00000000009248509	12142		0,86	
16/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,86	
		Saldo					26.602,04 C
20/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000012001	13105	87,81		
20/01/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000012002	13105	528,52		
20/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000033964	10186	600,00		
20/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034009	10186	600,00		
20/01/2015		Movimento do dia			1.816,33	0,00	
		Saldo					24.785,71 C
21/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000033993	10186	1.600,00		
21/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034002	10186	200,84		
21/01/2015		0941 - RAT REND	00000000009248509	12142		2,43	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/01/2015		Movimento do dia			1.800,84	2,43	
		Saldo					22.987,30 C
22/01/2015		0728 - TRANSFERENCIA	00012537733020100	14349		5.000,00	
22/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,87	
22/01/2015		Movimento do dia			0,00	5.001,87	
		Saldo					27.988,97 C
23/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		5,53	
23/01/2015		Movimento do dia			0,00	5,53	
		Saldo					27.994,50 C
26/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,44	
26/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,44	
		Saldo					27.994,94 C
27/01/2015		0002 - CHEQUE	00030000000034011	10186	34,00		
27/01/2015	26/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,44		
27/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,34	
27/01/2015		Movimento do dia			34,44	2,34	
		Saldo					27.962,84 C
28/01/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000334000	13079	125,00		
28/01/2015	27/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	2,34		
28/01/2015	27/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,71	
28/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,61	
28/01/2015		Movimento do dia			127,34	4,32	
		Saldo					27.839,82 C
29/01/2015	28/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	2,61		
29/01/2015	28/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,22	
29/01/2015		Movimento do dia			2,61	1,22	
		Saldo					27.838,43 C
30/01/2015		0728 - TRANSFERENCIA	00010604424030100	14349		10.000,00	
30/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024651275100014	12751		1.245,99	
30/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034012	12751	14.423,78		
30/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000034013	10186	298,36		
30/01/2015		Movimento do dia			14.722,14	11.245,99	
		Saldo					24.363,28 C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	5413	10/02/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2014	Cota em: 30/01/2015
0,6790	0,6790	7,6895	1,136211	1,145940

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SSS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM. PORTEIRAS	07.854.114/0001-02	003.00647105-9	01/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	11.745,02C	10.318,842997
Aplicações	96.000,00C	83.942,572787
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	272,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	108.017,92C	94.261,415784
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
22 / 01	APLICAÇÃO	96.000,00C	83.942,572787

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA.

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

744600008

0744/006/00647106-9

PM PORTEIRAS

de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/01/2015	000001	CRED TED	96.000,00C	96.000,00C
22/01/2015	990001	APC AUTOM	96.000,00D	0,00
30/01/2015		Saldo Atualização		0,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 25.690,31 (Vinte e Cinco Mil e Seiscentos e Noventa Reais e Trinta e Um Centavos)

Org.: 5 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
U.O.: 0501 Sec. Educação, Cultura e Desporto

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
29	B.B	5.581-6 (	PMP/SEDUC	22.259,90
241	CEF	647.106-9 (	ME/PRAÇA DA JUVENTUD	3.430,41
Total da Und. Orçamentária:				25.690,31
Total da Unidade Gestora:				25.690,31

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 25.690,31 (Vinte e Cinco Mil e Seiscentos e Noventa Reais e Trinta e Um Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0501	Sec. Educação, Cultu	29	B.B	5.581-6 (PMP/SEDUC		
							Saldo Inicial:	22.259,90 (D)
Pgto N.E.	4077	JOAO ANISIO	21120016	Cqe	034303 - 0	165,00 (D	22.424,90 (D	
Pgto N.E.	3556	MARIA APARECIDA	30120014	Cqe	034319 - 6	295,00 (D	22.719,90 (D	
Pgto N.E.	77	E. ALVES & FILHO	30120047	Cqe	034321 - 8	756,16 (D	23.476,06 (D	
Pgto N.E.	3803	EUGENIO PARCELI	30120048	Cqe	034322 - 6	150,00 (D	23.626,06 (D	

RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA
S/C LTDA

Contador 15111/0-2

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

FRANCISCO EDSON TAVARES

Tesoureiro

MARIA LEDIAN MIRANDA PETRÔNIO

Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2016

Data	Di. Sal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.581-6	Titular: PMP S E D U C				
30/11/2015		Saldo anterior					52.591,25 C
01/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,11	
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					52.591,36 C
02/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000034276	10186	1.800,00		
02/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000034277	10186	11.000,00		
02/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		90,05	
02/12/2015		Movimento do dia			12.800,00	90,05	
		Saldo					39.881,41 C
03/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000034278	10186	1.500,00		
03/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		9,71	
03/12/2015		Movimento do dia			1.500,00	9,71	
		Saldo					38.391,12 C
04/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000034280	10186	600,00		
04/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000034281	10186	300,00		
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		42,28	
04/12/2015		Movimento do dia			1.300,00	42,28	
		Saldo					37.133,40 C
07/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,55	
07/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,55	
		Saldo					37.133,95 C
09/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000034283	10186	400,00		
09/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000034279	10186	600,00		
09/12/2015		Movimento do dia			1.000,00	0,00	
		Saldo					36.133,95 C
10/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000034287	10186	75,00		
10/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000034275	10186	1.935,00		
10/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000034282	10186	5.801,15		
10/12/2015		0500 - DEP CH BB LIQ	00024851018600310	10186		933,85	
10/12/2015		Movimento do dia			7.811,15	933,85	
		Saldo					29.256,65 C
11/12/2015		0102 - CHEG COMPENSADO	0000000000034290	13079	756,16		
11/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000034291	10186	330,00		
11/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000034289	10186	855,00		
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		100,71	
11/12/2015		Movimento do dia			1.941,16	100,71	
		Saldo					27.416,20 C
14/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000034292	10186	210,00		
14/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000034282	10186	420,00		
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		14,98	
14/12/2015		Movimento do dia			630,00	14,98	
		Saldo					26.801,18 C
15/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013065881030100	14349		45.000,00	
15/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000034296	10186	9.976,72		
15/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000034294	10186	4.749,51		
15/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000034295	10186	3.501,97		
15/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000034297	10186	35.489,06		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2016

Data	Qt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		222,83	
15/12/2015		Movimento do dia			54.727,26	45.222,83	
		Saldo					17.296,76 C
16/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121601	13105	89,73		
16/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121602	13105	89,73		
16/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121603	13105	860,30		
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		4,80	
16/12/2015		Movimento do dia			1.059,76	4,80	
		Saldo					16.241,79 C
17/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121701	13105	380,00		
17/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000034299	10186	1.000,00		
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		29,98	
17/12/2015		Movimento do dia			1.380,00	29,98	
		Saldo					14.891,77 C
18/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000034286	13078	75,00		
18/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000034295	10186	385,00		
18/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000034296	10186	400,00		
18/12/2015		Movimento do dia			860,00	0,00	
		Saldo					14.031,77 C
21/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000034300	10186	324,55		
21/12/2015		Movimento do dia			324,55	0,00	
		Saldo					13.707,22 C
22/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013142070030100	14349		10.000,00	
22/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000034306	10186	720,00		
22/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000034308	10186	1.360,00		
22/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000034301	10186	1.430,00		
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		21,89	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		1,41	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		44,65	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		10,59	
22/12/2015		Movimento do dia			3.510,00	10.078,54	
		Saldo					20.275,76 C
23/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000034285	10186	208,00		
23/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000034284	10186	300,50		
23/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000034307	10186	703,50		
23/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000034311	10186	1.444,00		
23/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000034305	10186	2.100,10		
23/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000034308	10186	1.034,60		
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		109,74	
23/12/2015		Movimento do dia			5.790,70	109,74	
		Saldo					14.594,80 C
24/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		10,94	
24/12/2015		Movimento do dia			0,00	10,84	
		Saldo					14.605,64 C
28/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013171188030100	14349		35.000,00	
28/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000034313	10186	1.935,00		
28/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000034315	10186	11.000,00		
28/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024951018603824	10186		1.437,51	
28/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000034312	10186	18.443,37		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2015		Movimento do dia			31.378,37	36.457,51	
		Saldo					19.694,78 C
29/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013160685030100	14349		7.000,00	
29/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000034314	10186	500,00		
23/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000034316	10186	4.749,51		
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		4,57	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		2,24	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		6,64	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		17,01	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248518	12142		4,09	
29/12/2015		Movimento do dia			5.249,51	7.034,55	
		Saldo					21.479,82 C
30/12/2015		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000123001	13105	41,75		
30/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013192855030100	14349		5.000,00	
30/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000034304	10186	175,00		
30/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000034317	10186	935,00		
30/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000034318	10186	1.326,00		
30/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000034320	10186	374,01		
30/12/2015		Movimento do dia			2.853,76	5.000,00	
		Saldo					23.626,06 C
31/12/2015		Participação em rendimento de aplicações					158,87 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					23.626,06 C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	5413	04/01/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-80	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,8951	9,9069	9,9069	1,239874	1,250972

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.350.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM PORTEIRAS	07.854.114/0001-02	005.00647106-9	12/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.399,980	2.742,193828
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30,430	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.430,410	2.742,193828
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Faça com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/006/00647106-9

Nome:

PM PORTEIRAS

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social

Aos 01 (Um) dias do mês de Janeiro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 6.634,78 (Seis Mil e Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Setenta e Oito Centavos)

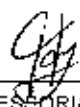
Org.: 6 Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social
U.O.: 0601 Sec. do Trabalho e Ação Social

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
34	B.B	5.583-2 (PMP/SETAS	)	6.634,09
37	B.B	10.136-9 (SETAS	)	0,69
Total da Und. Orçamentária:				6.634,78
Total da Unidade Gestora:				6.634,78

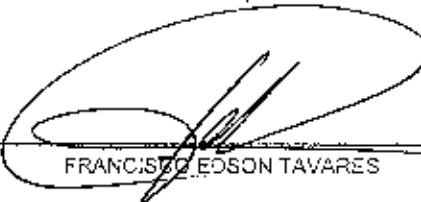
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 6.634,78 (Seis Mil e Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Setenta e Oito Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.O.: 6	SETAS	U.O.: 0601	Sec. do Trabalho e A	34	B.B	5.583-2 (PMP/SETAS	)
Saldo Inicial:							6.634,09 (D)
0. Inf.	12. RDS	30120018	Org	332071	1.4	1.600,00 (D	8.234,09 (D


RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA
S/C LTDA

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


FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro


JARCIA ALVES DE LUCENA SILVA
Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-8		Conta: 5.583-2	Titular: PMP S E T A S				
31/12/2014		Saldo anterior					8.234,09 C
02/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,27	
02/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,27	
		Saldo					8.234,36 C
05/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		2,02	
05/01/2015		Movimento do dia			0,00	2,02	
		Saldo					8.236,38 C
06/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000032071	10186	1.600,00		
06/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		1,96	
06/01/2015		Movimento do dia			1.600,00	1,96	
		Saldo					6.638,34 C
07/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		2,18	
07/01/2015		Movimento do dia			0,00	2,18	
		Saldo					6.640,52 C
12/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,04	
12/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					6.640,56 C
13/01/2015	12/01/2015	0729 - TRANSFERENCIA	00010443313080100	14349		5.000,00	
13/01/2015		0307 - EST RAT	0000000909248509	11142	0,04		
13/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,16	
13/01/2015		Movimento do dia			0,04	5.000,16	
		Saldo					11.640,70 C
14/01/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000032074	13079	2.700,00		
14/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000032076	10186	540,00		
14/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		1,37	
14/01/2015		Movimento do dia			3.240,00	1,37	
		Saldo					8.402,07 C
15/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		6,20	
15/01/2015		Movimento do dia			0,00	6,20	
		Saldo					8.408,27 C
16/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000032075	12760	133,89		
16/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,32	
16/01/2015		Movimento do dia			133,89	0,32	
		Saldo					8.274,70 C
21/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000032076	10186	1.051,17		
21/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000032077	10186	14,72		
21/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,91	
21/01/2015		Movimento do dia			1.065,89	0,91	
		Saldo					7.209,72 C
22/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,62	
22/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,62	
		Saldo					7.210,34 C
23/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		2,08	
23/01/2015		Movimento do dia			0,00	2,08	
		Saldo					7.212,42 C
26/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,16	
26/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,16	
		Saldo					7.212,58 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032079	10186	415,65		
27/01/2015	26/01/2015	0307 - EST RAT	00000000009248509	11142	0,16		
27/01/2015		0941 - RAT REND	00000000009248509	12142		0,88	
27/01/2015		Movimento do dia			415,81	0,88	
		Saldo					6.797,65 C
28/01/2015	27/01/2015	0307 - EST RAT	00000000009248509	11142	0,89		
28/01/2015	27/01/2015	0941 - RAT REND	00000000009248509	12142		0,84	
28/01/2015		0941 - RAT REND	00000000009248509	12142		0,88	
28/01/2015		Movimento do dia			0,88	1,62	
		Saldo					6.798,39 C
29/01/2015	28/01/2015	0307 - EST RAT	00000000009248509	11142	0,98		
29/01/2015	28/01/2015	0941 - RAT REND	00000000009248509	12142		0,46	
29/01/2015		Movimento do dia			0,98	0,46	
		Saldo					6.797,87 C
30/01/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00010634424080100	14349		12.000,00	
30/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100005	12151		968,17	
30/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032080	12751	10.570,48		
30/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032081	10188	138,41		
30/01/2015		Movimento do dia			10.708,87	12.968,17	
		Saldo					9.057,17 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 10.186-9	Titular: PMP PROJ TERC IDADE CIDAD				
31/12/2014		Saldo anterior					0,69 C



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 18.119,62 (Dezoito Mil e Cento e Dezenove Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Org.: 6 Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social

U.O.: 0601 Sec. do Trabalho e Ação Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
34	B.B 5.583-2 (PMP/SETAS)	18.118,93
37	B.B 10.186-9 (SETAS)	0,69
Total da Und. Orçamentária:		18.119,62
Total da Unidade Gestora:		18.119,62

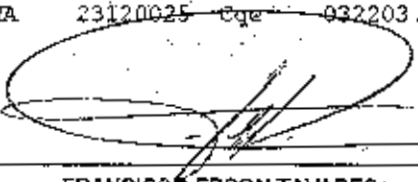
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 18.119,62 (Dezoito Mil e Cento e Dezenove Reais e Sessenta e Dois Centavos)

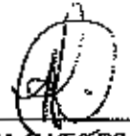
4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6 SETAS U.O.: 0601 Sec. do Trabalho e A 34 B.B 5.583-2 (PMP/SETAS)

Saldo Inicial: 18.118,93 (D)
Pgto N.E. 2035 FRANCISCA FELIANA 23120025 Cge 032203-2 500,00 (D) 18.618,93 (D)


RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA
S/C LTDA


FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro


JÁRCIA ALVES DE LUCENA SILVA
Gestor

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.583-2	Titular: PMP S E T A S				
30/11/2015		Saldo anterior					12.439,55 C
01/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,03	
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,03	12.439,58 C
02/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		26,17	
02/12/2015		Movimento do dia			0,00	26,17	12.465,75 C
03/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		2,82	
03/12/2015		Movimento do dia			0,00	2,82	12.468,57 C
04/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032190	10186	500,00		
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		12,29	
04/12/2015		Movimento do dia			500,00	12,29	11.980,86 C
07/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,16	
07/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,16	11.981,02 C
10/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013046744030100	14349		10.000,00	
10/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032189	10186	1.935,00		
10/12/2015		0510 - DEP CH B9 LIQ	00024851018600264	10186		1.354,11	
10/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032193	10186	8.240,49		
10/12/2015		Movimento do dia			10.175,49	11.354,11	13.159,64 C
11/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013058795040100	14349		5.000,00	
11/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032194	10186	3.181,50		
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		29,27	
11/12/2015		Movimento do dia			3.181,50	5.029,27	15.007,41 C
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		4,35	
14/12/2015		Movimento do dia			0,00	4,35	15.011,76 C
15/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013085881040100	14349		15.000,00	
15/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032197	10186	2.876,13		
15/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032195	10186	6.727,29		
15/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032196	10186	4.952,55		
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		64,76	
15/12/2015		Movimento do dia			14.557,96	15.064,76	15.518,56 C
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		1,39	
16/12/2015		Movimento do dia			0,00	1,39	15.519,95 C
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		8,71	
17/12/2015		Movimento do dia			0,00	8,71	15.528,66 C
18/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032198	10186	1.500,00		
18/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032191	10186	138,70		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2015		Movimento do dia			1.638,70	0,00	13.888,96 C
		Saldo					
21/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000032189	10186	349,02		
21/12/2015		Movimento do dia			349,02	0,00	13.540,94 C
		Saldo					
22/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000032200	10186	320,00		
22/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000032201	10186	720,00		
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		3,06	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		6,28	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		2,40	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		10,90	
22/12/2015		Movimento do dia			1.040,00	20,66	12.521,60 C
		Saldo					
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		26,79	
23/12/2015		Movimento do dia			0,00	26,79	12.548,39 C
		Saldo					
24/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000032202	10186	1.050,00		
24/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,64	
24/12/2015		Movimento do dia			1.050,00	2,64	11.501,03 C
		Saldo					
28/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013171188050100	14349		25.000,00	
28/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000032205	10186	1.935,00		
28/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000032204	10186	22.339,30		
28/12/2015		0610 - DEP CH 2B LIQ	00024651018600660	10186		1.933,85	
28/12/2015		Movimento do dia			24.274,30	26.933,85	14.160,58 C
		Saldo					
29/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013180686050100	14349		7.000,00	
29/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000032206	10186	500,00		
29/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000032207	10186	6.648,48		
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		2,74	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,11	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,83	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248518	12142		0,61	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		1,05	
29/12/2015		Movimento do dia			7.148,48	7.006,04	14.018,14 C
		Saldo					
30/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013152895070100	14349		5.000,00	
30/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000032208	10186	399,21		
30/12/2015		Movimento do dia			399,21	5.000,00	18.618,93 C
		Saldo					
31/12/2015		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					53,02 C
31/12/2015		Saldo					18.618,93 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 10.186-9	Titular: PMP PROJ TERC IDADE CIDAD				
30/11/2015		Saldo anterior					0,69 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					0,69 C



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

Aos 01 (Um) dias do mês de Janeiro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 8.104,63 (Oito Mil e Cento e Quatro Reais e Sessenta e Três Centavos)

Org.: 7 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento
U.O.: 0701 Sec. de Saúde e Saneamento

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
32	B.B	5.582-4 (PMP/SESAS)	8.104,63
Total da Und. Orçamentária:			8.104,63
Total da Unidade Gestora:			8.104,63

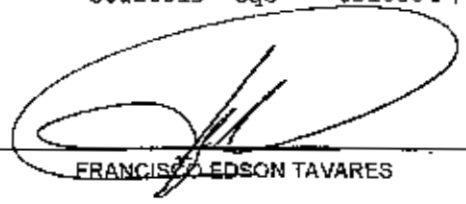
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 8.104,63 (Oito Mil e Cento e Quatro Reais e Sessenta e Três Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 7	SESAS	U.O.: 0701	Sec. de Saúde e Sane	32	B.B	5.582-4 (PMP/SESAS		
							Saldo Inicial:	8.104,63 (D)
C. Inf.	122 RES		30120019 Cqe	031850 - 7			1.600,00 (D	9.704,63 (D)


RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA
S/C LTDA

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


FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro


MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA
Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-8		Conta: 5.582-4	Titular: PMP S E S A S				
31/12/2014		Saldo anterior					9.704,63 C
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,27	
02/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,27	
		Saldo					9.704,90 C
05/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,02	
05/01/2015		Movimento do dia			0,00	2,02	
		Saldo					9.706,92 C
06/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,96	
06/01/2015		Movimento do dia			0,00	1,96	
		Saldo					9.708,88 C
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,18	
07/01/2015		Movimento do dia			0,00	2,18	
		Saldo					9.711,06 C
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,04	
12/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					9.711,10 C
13/01/2015	12/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,04		
13/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,18	
13/01/2015		Movimento do dia			0,04	0,18	
		Saldo					9.711,24 C
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,37	
14/01/2015		Movimento do dia			0,00	1,37	
		Saldo					9.712,61 C
15/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		6,19	
15/01/2015		Movimento do dia			0,00	6,19	
		Saldo					9.718,80 C
16/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,32	
16/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,32	
		Saldo					9.719,12 C
21/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000031850	10186	1.600,00		
21/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,91	
21/01/2015		Movimento do dia			1.600,00	0,91	
		Saldo					8.120,03 C
22/01/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00010537811020100	14349		5.000,00	
22/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000000031854	10186	300,00		
22/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,52	
22/01/2015		Movimento do dia			300,00	5.000,62	
		Saldo					12.820,65 C
23/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,08	
23/01/2015		Movimento do dia			0,00	2,08	
		Saldo					12.822,73 C
26/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,16	
26/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,16	
		Saldo					12.822,89 C
27/01/2015	26/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,16		
27/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,87	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/01/2015		Movimento do dia			0,16	0,87	
		Saldo					12.823,60 C
28/01/2015	27/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,87		
28/01/2015	27/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,64	
28/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,98	
28/01/2015		Movimento do dia			0,87	1,62	
		Saldo					12.824,35 C
29/01/2015	28/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,99		
29/01/2015	28/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,46	
29/01/2015		Movimento do dia			0,98	0,45	
		Saldo					12.823,82 C
30/01/2015		0728 - TRANSFERENCIA	00010604438010100	14349		15.000,00	
30/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100035	12751		1.501,31	
30/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000031856	12751	18.511,21		
30/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000031857	10160	373,44		
30/01/2015		Movimento do dia			18.884,65	16.501,31	
		Saldo					10.640,48 C



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 8.660,48 (Oito Mil e Seiscentos e Sessenta Reais e Quarenta e Oito Centavos)

Org.: 7 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento
U.O.: 0701 Sec. de Saúde e Saneamento

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
32	B.B 5.582-4 (PMP/SESAS)	8.660,48
Total da Und. Orçamentária:		8.660,48
Total da Unidade Gestora:		8.660,48

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 8.660,48 (Oito Mil e Seiscentos e Sessenta Reais e Quarenta e Oito Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 7	SESAS	U.O.: 0701	Sec. de Saúde e Sane	32	B.B	5.582-4 (PMP/SESAS		
							Saldo Inicial:	8.660,48 (D)
Pgto N.E.	624	FATIMA ELAINE	26080014	Cge	031973-2	50,00	(D)	8.710,48 (D)
Pgto N.E.	551	FRANCISCO JOSE LEAL	22120041	Cge	032538-4	1.271,30	(D)	9.981,78 (D)
Pgto N.E.	551	FRANCISCO JOSE LEAL	22120042	Cge	032539-2	1.942,00	(D)	11.923,78 (D)

RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA
S/C LTDA

Contador 15111/O-2

RES. PUBLIC. CRC 15111/O-2

Francisco Tadeu Couto Muniz

CPF 372.894.034-67

FRANCISCO EDSON TAVARES

Tesoureiro

MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA

Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2486-5		Conta: 5.582-4	Titular: PMP S E S A S				
30/11/2015		Saldo anterior					9.852,76 C
01/12/2015		0941 - RAT REND	00000000929248529	12142		0,33	
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					9.852,79 C
02/12/2015		0941 - RAT REND	00000000929248529	12142		25,01	
02/12/2015		Movimento do dia			0,00	25,01	
		Saldo					9.877,80 C
03/12/2015		0941 - RAT REND	00000000929248529	12142		2,59	
03/12/2015		Movimento do dia			0,00	2,59	
		Saldo					9.880,49 C
04/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032523	10186	800,00		
04/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032524	10186	800,00		
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000929248529	12142		11,74	
04/12/2015		Movimento do dia			1.400,00	11,74	
		Saldo					8.492,23 C
07/12/2015		0941 - RAT REND	00000000929248529	12142		0,15	
07/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,15	
		Saldo					8.492,38 C
10/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013048753020100	14349		10.000,00	
10/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032522	10186	1.935,00		
10/12/2015		0510 - DEP CH 2B LIQ	00024851018600320	10186		1.581,40	
10/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032525	10186	8.921,57		
10/12/2015		Movimento do dia			11.856,57	11.581,40	
		Saldo					8.217,21 C
11/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032526	10186	4.110,00		
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000929248529	12142		27,97	
11/12/2015		Movimento do dia			4.110,00	27,97	
		Saldo					4.135,18 C
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000929248529	12142		4,16	
14/12/2015		Movimento do dia			0,00	4,16	
		Saldo					4.139,34 C
15/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013085891000100	14349		25.000,00	
15/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032530	10186	9.276,76		
15/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032528	10186	9.086,55		
15/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032531	10186	963,95		
15/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032529	10186	5.730,55		
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000929248529	12142		61,89	
15/12/2015		Movimento do dia			25.756,81	25.061,89	
		Saldo					3.444,42 C
16/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032527	10186	300,00		
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000929248529	12142		1,33	
16/12/2015		Movimento do dia			300,00	1,33	
		Saldo					3.145,75 C
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000929248529	12142		8,32	
17/12/2015		Movimento do dia			0,00	8,32	
		Saldo					3.154,07 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032533	10186	372,38		
21/12/2015		Movimento do dia			372,38	0,00	
		Saldo					2.781,69 C
22/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013142295020100	14349		10.000,00	
22/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032540	10186	640,00		
22/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032537	10186	640,00		
22/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032535	10186	670,00		
22/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032534	10186	1.272,00		
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		5,87	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,18	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		2,94	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		3,02	
22/12/2015		Movimento do dia			3.222,00	10.012,01	
		Saldo					9.571,70 C
23/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013152381020100	14349		5.000,00	
23/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032532	10186	300,00		
23/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032536	10186	1.858,50		
23/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032543	10186	2.185,00		
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		14,42	
23/12/2015		Movimento do dia			4.346,50	5.014,42	
		Saldo					10.239,62 C
24/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,42	
24/12/2015		Movimento do dia			0,00	1,42	
		Saldo					10.241,04 C
28/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013171186060100	14349		35.000,00	
28/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032542	10186	585,00		
28/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032545	10186	1.935,00		
28/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032544	10186	32.388,78		
28/12/2015		0510 - DEP CH B3 LIQ	00024851018600710	10186		2.893,83	
28/12/2015		Movimento do dia			34.888,78	37.893,83	
		Saldo					13.245,09 C
29/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013160666080100	14349		9.000,00	
29/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032546	10186	600,00		
29/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032547	10186	8.966,51		
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248526	12142		1,50	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		0,83	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,63	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,42	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248518	12142		0,23	
29/12/2015		Movimento do dia			9.566,51	9.003,57	
		Saldo					12.683,16 C
30/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000032541	13079	400,00		
30/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000032549	10186	359,37		
30/12/2015		Movimento do dia			759,37	0,00	
		Saldo					11.923,78 C
31/12/2015		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					35,98 C
31/12/2015		Saldo					11.923,78 C



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

Aos 01 (Um) dias do mês de Janeiro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 3.833,65 (Três Mil e Oitocentos e Trinta e Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

Org.: 8 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
U.O.: 0801 Sec. de Agricultura e Meio Ambiente

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
36	B.B 5.584-0 (PMP/SEAMA)	3.833,65
Total da Und. Orçamentária:		3.833,65
Total da Unidade Gestora:		3.833,65

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 3.833,65 (Três Mil e Oitocentos e Trinta e Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 8	SEAMA	U.O.: 0801	Sec. de Agricultura	36	B.B	5.584-0 (PMP/SEAMA		
							Saldo Inicial:	3.833,65 (D)
C. Inf.	3426	MARILZA BATISTA DA	30120013	Cde	222132-2	1.400,00 (D	5.233,65 (D	
C. Inf.	122	RES	30-20020	Cde	222133-0	1.600,00 (D	6.833,65 (D	


RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA
S/C LTDA

Contador 15111/0-2

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


FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro


REGINALDO RODRIGUES RIBEIRO
Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.584-0	Titular: PMP S E A M E				
31/12/2014		Saldo anterior					6.833,65 C
02/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000222132	12750	1.400,00		
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,52	
02/01/2015		Movimento do dia			1.400,00	0,52	
		Saldo					5.434,27 C
05/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		4,53	
05/01/2015		Movimento do dia			0,00	4,53	
		Saldo					5.438,80 C
06/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000222133	10186	1.600,00		
06/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		4,39	
06/01/2015		Movimento do dia			1.600,00	4,39	
		Saldo					3.843,19 C
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		4,89	
07/01/2015		Movimento do dia			0,00	4,89	
		Saldo					3.848,08 C
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,10	
12/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					3.848,18 C
13/01/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00010440313260100	14349		5.000,00	
13/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000222135	10186	250,67		
13/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000222137	10186	301,26		
13/01/2015	12/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,10		
13/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,42	
13/01/2015		Movimento do dia			652,03	5.000,42	
		Saldo					8.196,57 C
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		3,08	
14/01/2015		Movimento do dia			0,00	3,08	
		Saldo					8.199,65 C
15/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		13,88	
15/01/2015		Movimento do dia			0,00	13,88	
		Saldo					8.213,53 C
16/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,72	
16/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,72	
		Saldo					8.214,25 C
20/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000222138	10186	1.800,00		
20/01/2015		Movimento do dia			1.800,00	0,00	
		Saldo					6.414,25 C
21/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,04	
21/01/2015		Movimento do dia			0,00	2,04	
		Saldo					6.416,29 C
22/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,41	
22/01/2015		Movimento do dia			0,00	1,41	
		Saldo					6.417,70 C
23/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		4,56	
23/01/2015		Movimento do dia			0,00	4,56	
		Saldo					6.422,26 C
26/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,37	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,37	
		Saldo					6.422,73 C
27/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000222139	10186	240,00		
27/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000222141	10186	100,61		
27/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000222140	10186	188,30		
27/01/2015	25/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,37		
27/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,97	
27/01/2015		Movimento do dia			629,28	1,97	
		Saldo					5.895,42 C
28/01/2015	27/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	1,97		
28/01/2015	27/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,44	
28/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,20	
28/01/2015		Movimento do dia			1,97	3,64	
		Saldo					5.897,09 C
29/01/2015	28/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	2,20		
29/01/2015	28/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,03	
29/01/2015		Movimento do dia			2,20	1,03	
		Saldo					5.895,92 C
30/01/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00015804424040100	14349		8.000,00	
30/01/2015		0510 - DEP CH B9 LIQ	00024861275100043	12761		695,16	
30/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000222142	12761	7.654,32		
30/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000222143	10186	283,47		
30/01/2015		Movimento do dia			7.937,79	8.695,16	
		Saldo					6.653,29 C



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 15.471,47 (Quinze Mil e Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Quarenta e Sete Centavos)

Org.: 8 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
U.O.: 0801 Sec. de Agricultura e Meio Ambiente

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
36	B.B 5.584-0 (PMP/SEAMA)	15.471,47
Total da Und. Orçamentária:		15.471,47
Total da Unidade Gestora:		15.471,47

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 15.471,47 (Quinze Mil e Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Quarenta e Sete Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 8	SEAMA	U.O.: 0801	Sec. de Agricultura	36	B.B	5.584-0 (PMP/SEAMA		
							Saldo Inicial:	15.471,47 (D)
Pgto N.E.	551	FRANCISCO JOSE LEAL	22120005 Cge	222352 - 0	1.159,00 (D	16.630,47 (D		
Pgto N.E.	4008	KATIA FERREIRA	23120028 Cge	222357 - 0	1.500,00 (D	18.130,47 (D		
Pgto N.E.	77	E. ALVES & FILHO	30120032 Cge	222365 - 1	2.552,04 (D	20.682,51 (D		

RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA
S/C LTDA

Contador 15111/O-2
RES. PUBLIC. CPO 15111/O-2
Francisco Tadeu Couto Muniz
CPF 372.854.034-67

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

REGINALDO RODRIGUES NEIRO
Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.584-0	Titular: PMP S E A M E				
30/11/2015		Saldo anterior					20.817,39 C
01/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,02	
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					20.817,41 C
02/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		19,24	
02/12/2015		Movimento do dia			0,00	19,24	
		Saldo					20.836,65 C
03/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		2,07	
03/12/2015		Movimento do dia			0,00	2,07	
		Saldo					20.838,72 C
04/12/2015		0132 - CHEQ COMPENSADO	0000000000222336	13079	300,00		
04/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000222338	10186	200,00		
04/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000222339	10186	240,00		
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		9,03	
04/12/2015		Movimento do dia			740,00	9,03	
		Saldo					20.107,75 C
07/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,11	
07/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					20.107,86 C
10/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000222340	10186	150,00		
10/12/2015		0510 - DEP CH BR LQ	00024851018600304	10186		457,89	
10/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000222342	10186	2.861,81		
10/12/2015		Movimento do dia			3.011,81	457,89	
		Saldo					17.553,94 C
11/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013058785050100	14349		20.000,00	
11/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000222343	13079	20.974,85		
11/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000222337	10186	200,00		
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		21,51	
11/12/2015		Movimento do dia			21.174,85	20.021,51	
		Saldo					16.400,50 C
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		3,20	
14/12/2015		Movimento do dia			0,00	3,20	
		Saldo					16.403,80 C
15/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000222345	10186	3.093,71		
15/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000222346	10186	1.717,08		
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		47,61	
15/12/2015		Movimento do dia			4.810,79	47,61	
		Saldo					11.640,62 C
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		1,02	
16/12/2015		Movimento do dia			0,00	1,02	
		Saldo					11.641,64 C
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		6,40	
17/12/2015		Movimento do dia			0,00	6,40	
		Saldo					11.648,04 C
18/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000222344	10186	380,00		
18/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000222347	10186	1.000,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2015		Movimento do dia			1.380,00	0,00	10.268,04 C
		Saldo					
21/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000222349	10186	272,79		
21/12/2015		Movimento do dia			272,79	0,00	9.995,25 C
		Saldo					
22/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013142378040100	14349		20.000,00	
22/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000222350	10186	18.500,00		
22/12/2015		0941 - RAT REND	0000000009248506	12142		8,03	
22/12/2015		0941 - RAT REND	0000000009248510	12142		32,69	
22/12/2015		0941 - RAT REND	0000000009248529	12142		2,28	
22/12/2015		0941 - RAT REND	0000000009248504	12142		0,48	
22/12/2015		Movimento do dia			18.500,00	20.043,45	11.538,70 C
		Saldo					
23/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000222348	13079	500,00		
23/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000222351	10186	2.089,50		
23/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000222354	10186	242,82		
23/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000222353	10186	177,90		
23/12/2015		0941 - RAT REND	0000000009248510	12142		80,33	
23/12/2015		Movimento do dia			3.010,22	80,33	8.608,81 C
		Saldo					
24/12/2015		0941 - RAT REND	0000000009248510	12142		7,93	
24/12/2015		Movimento do dia			0,00	7,93	8.616,74 C
		Saldo					
28/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013171188040100	14349		13.000,00	
28/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000222359	10186	1.936,00		
28/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018300668	10186		920,69	
28/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000222358	10186	10.374,14		
28/12/2015		Movimento do dia			12.309,14	13.920,69	10.228,29 C
		Saldo					
29/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013180686040100	14349		5.000,00	
29/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000222360	10186	3.093,71		
29/12/2015		0941 - RAT REND	0000000009248525	12142		2,23	
29/12/2015		0941 - RAT REND	0000000009248519	12142		1,36	
29/12/2015		0941 - RAT REND	0000000009248525	12142		5,83	
29/12/2015		0941 - RAT REND	0000000009248530	12142		0,68	
29/12/2015		0941 - RAT REND	0000000009248510	12142		3,35	
29/12/2015		Movimento do dia			3.093,71	5.013,65	12.148,23 C
		Saldo					
30/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013192895040100	14349		10.000,00	
30/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000222363	10186	40,00		
30/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000222361	10186	50,00		
30/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000222341	10186	497,00		
30/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000222352	10186	560,00		
30/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000222364	10186	308,72		
30/12/2015		Movimento do dia			1.465,72	10.000,00	20.682,51 C
		Saldo					
31/12/2015		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					79,03 C
31/12/2015		Saldo					20.682,51 C

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Aos 01 (Um) dias do mês de Janeiro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 2.656,87 (Dois Mil e Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Sete Centavos)

Org.:	13	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	
U.O.:	1301	Fundo Municipal Criança e do Adolescente	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
101	B.B	5.591-3 (PMP/EMCA)	2.630,31
103	B.B	8.980-X (PMP/SAS/CZ)	26,56
Total da Und. Orçamentária:			2.656,87
Total da Unidade Gestora:			2.656,87

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.656,87 (Dois Mil e Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Sete Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias


RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA
S/C LTDA

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


FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro


EDINA CLEIDE DA SILVA
Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.591-3	Titular: PMP F M C A				
31/12/2014		Saldo anterior					2.630,31 C
02/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,14	
02/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,14	
		Saldo					2.630,45 C
05/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,06	
05/01/2015		Movimento do dia			0,00	1,06	
		Saldo					2.631,51 C
06/01/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00010371322080100	14349		1.000,00	
06/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,03	
06/01/2015		Movimento do dia			0,00	1.001,03	
		Saldo					3.632,54 C
07/01/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000031344	13079	1.358,33		
07/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,15	
07/01/2015		Movimento do dia			1.358,33	1,15	
		Saldo					2.275,36 C
12/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,02	
12/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					2.275,38 C
13/01/2015	12/31/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,02		
13/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,09	
13/01/2015		Movimento do dia			0,02	0,09	
		Saldo					2.275,45 C
14/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,72	
14/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,72	
		Saldo					2.276,17 C
15/01/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000031345	13079	400,00		
15/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		3,26	
15/01/2015		Movimento do dia			400,00	3,26	
		Saldo					1.879,43 C
16/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,17	
16/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,17	
		Saldo					1.879,60 C
21/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,46	
21/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,46	
		Saldo					1.880,06 C
22/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,33	
22/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,33	
		Saldo					1.880,41 C
23/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,09	
23/01/2015		Movimento do dia			0,00	1,09	
		Saldo					1.881,50 C
26/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,08	
26/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					1.881,58 C
27/01/2015	25/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,08		
27/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,46	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/01/2015		Movimento do dia			0,08	0,46	
		Saldo					1.881,96 C
28/01/2015	27/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248503	11142	0,46		
28/01/2015	27/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,33	
28/01/2015		0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,51	
28/01/2015		Movimento do dia			0,46	0,84	
		Saldo					1.882,34 C
29/01/2015	28/01/2015	0307 - EST RAT	00000000909248503	11142	0,51		
29/01/2015	28/01/2015	0941 - RAT REND	00000000909248503	12142		0,24	
29/01/2015		Movimento do dia			0,51	0,24	
		Saldo					1.882,07 C
30/01/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00010601424050100	14349		5.000,00	
30/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000031347	12751	5.343,08		
30/01/2015		0510 - DEP CH BB LIC	00024951275100097	12751		424,60	
30/01/2015		Movimento do dia			5.343,08	6.424,60	
		Saldo					2.963,59 C

BBDTVM - CNPJ nº 30.622.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3ª andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/qr		
PMP SAS CE	00.008.980-X		
CPF/CNPJ	Secretaria/Folha	Data emissão	Mês de referência
07.654.114/0001-02	001/01	02/02/2015	JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-21

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	25,56	0,00	0,00	9,437464	2,814204259	0,00
30/01/2015	SALDO ATUAL	26,72	0,00	0,00	9,437464	2,830742062	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA			RESUMO DO MÊS	
SM	31/12/2014:	2,814204259	HISTÓRICO	VALORES
EM	30/01/2015:	2,830742062	SALDO ANTERIOR	25,56
RENTABILIDADES (%)			APLICAÇÕES (+)	0,00
Mês	:	0,5876 %	RESGATES (-)	0,00
Ano	:	0,5876 %	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
Últimos 12 meses	:	6,5688 %	IOF (-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
			SALDO ATUAL =	26,72

S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nº 522, de 08.05.2012, da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados. Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.980-X	Titular: PMP SAS CE				
31/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/01/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					26,72 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/01/2015		Saldo					0,00 C



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 10.299,90 (Dez Mil e Duzentos e Noventa e Nove Reais e Noventa Centavos)

rg.:	13	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	
U.O.:	1301	Fundo Municipal Criança e do Adolescente	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
101	B.B	5.591-3 (PMP/FMCA)	10.271,01
103	B.B	8.980-X (PMP/SAS/CE)	28,89
Total da Und. Orçamentária:			10.299,90
Total da Unidade Gestora:			10.299,90

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 10.299,90 (Dez Mil e Duzentos e Noventa e Nove Reais e Noventa Centavos)

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 13	FMC	U.O.: 1301	Fundo Municipal Cria	101	B.B	5.591-3 (PMP/FMCA)	
							Saldo Inicial: 10.271,01 (D)
Pgto N.E.	77	E. ALVES & FILHO	30120035	Cge	031448-0	1.351,08 (D)	11.622,09 (D)
Pgto N.E.	77	E. ALVES & FILHO	30120036	Cge	031449-8	138,00 (D)	11.760,09 (D)

RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA
S/C LTDA

Contador 15111/O-2

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

FRANCISCO EDSON TAVARES

Tesoureiro

EDINA CLEIDE DA SILVA

Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.591-3	Titular: PMP F M C A				
30/11/2015		Saldo anterior					5.511,57 C
02/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		5,33	
02/12/2015		Movimento do dia			0,00	5,33	
		Saldo					5.516,90 C
03/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,57	
03/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,57	
		Saldo					5.517,47 C
04/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000031438	10186	110,00		
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		2,50	
04/12/2015		Movimento do dia			110,00	2,50	
		Saldo					5.409,97 C
07/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,03	
07/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					5.410,00 C
10/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013048744010100	14349		5.000,00	
10/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000031438	10186	1.970,00		
10/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851018800274	10186		315,20	
10/12/2015		Movimento do dia			1.970,00	5.315,20	
		Saldo					8.755,20 C
11/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000031439	13079	138,00		
11/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000031440	13079	1.426,14		
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		5,97	
11/12/2015		Movimento do dia			1.564,14	5,97	
		Saldo					7.197,03 C
14/12/2015		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000031437	13079	400,00		
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,88	
14/12/2015		Movimento do dia			400,00	0,88	
		Saldo					6.797,91 C
15/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013085681080100	14349		3.000,00	
15/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000031442	10186	1.182,00		
15/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000031441	10186	1.557,10		
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		13,21	
15/12/2015		Movimento do dia			2.739,10	3.013,21	
		Saldo					7.072,02 C
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,28	
16/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,28	
		Saldo					7.072,30 C
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		1,77	
17/12/2015		Movimento do dia			0,00	1,77	
		Saldo					7.074,07 C
21/12/2015		0002 - CHEQUE	00010000000031443	10186	107,20		
21/12/2015		Movimento do dia			107,20	0,00	
		Saldo					6.966,87 C
22/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000031444	10186	2.100,00		
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,62	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		4,47	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2015		0941 - RAT REND	0000000009248503	12142		1,01	
22/12/2015		0941 - RAT REND	0000000009248504	12142		0,08	
22/12/2015		Movimento do dia			2.100,00	6,15	
		Saldo					4.873,03 C
23/12/2015		0941 - RAT REND	0000000009248510	12142		10,99	
23/12/2015		Movimento do dia			0,00	10,99	
		Saldo					4.884,02 C
24/12/2015		0941 - RAT REND	0000000009248510	12142		1,08	
24/12/2015		Movimento do dia			0,00	1,08	
		Saldo					4.885,10 C
25/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013171188080100	14349		8.000,00	
25/12/2015		0510 - DEP CH 36 LIQ	00024851018800643	10186		162,13	
25/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000031445	10186	5.703,60		
26/12/2015		Movimento do dia			5.703,60	8.162,13	
		Saldo					7.643,63 C
29/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013180686080100	14349		2.000,00	
29/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000031446	10186	1.330,00		
29/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000031447	10186	1.557,10		
29/12/2015		0941 - RAT REND	0000000009248526	12142		1,72	
29/12/2015		0941 - RAT REND	0000000009248510	12142		0,45	
29/12/2015		0941 - RAT REND	0000000009248518	12142		0,45	
29/12/2015		0941 - RAT REND	0000000009248530	12142		0,23	
29/12/2015		0941 - RAT REND	0000000009248525	12142		0,71	
29/12/2015		Movimento do dia			2.887,10	2.603,56	
		Saldo					6.760,09 C
30/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013192855080100	14349		5.000,00	
30/12/2015		Movimento do dia			0,00	5.000,00	
		Saldo					11.760,09 C
31/12/2015		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					25,28 C
31/12/2015		Saldo					11.760,09 C

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	PMP SAS CE			Conta nº/dv	00.008.980-X
CNPJ/CNPJ	07.654.114/0001-02	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	04/01/2016
				Mês de referência	DEZEMBRO/2015

S - PUBLICO SUPREMO		CNPJ: 04.288.956/0001-21					
Data	Histórico	Valor	IR	IDF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	28,66	0,00	0,00	9,437464	3,036923593	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	28,89	0,00	0,00	9,437464	3,061352680	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA			HISTÓRICO	VALORES
EM	30/11/2015:	3,036923593	SALDO ANTERIOR	28,66
EM	31/12/2015:	3,061352680	APLICAÇÕES ()	0,00
			RESGATES (-)	0,00
			IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
			IDF (-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO ()	0,23
			SALDO ATUAL	28,89
RENTABILIDADES (%)				
Mês	:	0,8047 %		
Ano	:	8,7825 %		
Últimos 12 meses	:	8,7825 %		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 0.980-X	Títular: PMP SAS CE				
30/11/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Fundo Municipal do Desenvolvimento

Aos 01 (Um) dias do mês de Janeiro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 3.427,78 (Três Mil e Quatrocentos e Vinte e Sete Reais e Setenta e Oito Centavos)

Org.: 14 Fundo Municipal do Desenvolvimento
U.O.: 1401 Fundo Municipal do Desenvolvimento

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
104	B.B 6.411-4 (FMP/FMD)	3.427,78
Total da Und. Orçamentária:		3.427,78
Total da Unidade Gestora:		3.427,78

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 3.427,78 (Três Mil e Quatrocentos e Vinte e Sete Reais e Setenta e Oito Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 14	FMD	U.O.: 1401	Fundo Municipal do D	104	B.B	6.411-4 (FMP/FMD)	
							Saldo Inicial: 3.427,78 (D)
C. Inf.	122 RES	30120025	Cge	160709.0	800,00 (D		4.227,78 (D


RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA
S/C LTDA

Contador 15111/O-2
RES. PUBLIC. CRC 15111/O-2
Francisco Tadeu Couto Imluniz
CPF 372.894.034-87


FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro


ADRIANA ESMERALDO NICODEMOS
Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.411-4	Titular: P M P FUNDO MUN DE CESE				
31/12/2014		Saldo anterior					4.227,78 C
02/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,20	
02/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,20	
		Saldo					4.227,98 C
05/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		1,47	
05/01/2015		Movimento do dia			0,00	1,47	
		Saldo					4.229,45 C
06/01/2015		0002 - CHEQUE	0000000000150705	12186	800,00		
06/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		1,42	
06/01/2015		Movimento do dia			800,00	1,42	
		Saldo					3.430,87 C
07/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		1,58	
07/01/2015		Movimento do dia			0,00	1,58	
		Saldo					3.432,45 C
12/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,03	
12/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					3.432,48 C
13/01/2015	12/01/2015	0307 - EST RAT	0000000909248509	11142	0,03		
13/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,13	
13/01/2015		Movimento do dia			0,03	0,13	
		Saldo					3.432,58 C
14/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,99	
14/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,99	
		Saldo					3.433,57 C
15/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		4,50	
15/01/2015		Movimento do dia			0,00	4,50	
		Saldo					3.438,07 C
16/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,23	
16/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,23	
		Saldo					3.438,30 C
21/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,66	
21/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,66	
		Saldo					3.438,96 C
22/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,45	
22/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,45	
		Saldo					3.439,41 C
23/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		1,51	
23/01/2015		Movimento do dia			0,00	1,51	
		Saldo					3.440,92 C
26/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,12	
26/01/2015		Movimento do dia			0,00	0,12	
		Saldo					3.441,04 C
27/01/2015	26/01/2015	0307 - EST RAT	0000000909248509	11142	0,12		
27/01/2015		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,63	
27/01/2015		Movimento do dia			0,12	0,63	
		Saldo					3.441,55 C
28/01/2015	27/01/2015	0307 - EST RAT	0000000909248509	11142	0,63		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 22/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/01/2015	27/01/2015	0941 - RAT REND	0000000009248509	12142		0,48	
28/01/2015		0941 - RAT REND	0000000009248509	12142		0,71	
28/01/2015		Movimento do dia			0,63	1,17	
		Saldo					3.442,09 C
29/01/2015	28/01/2015	0307 - EST RAT	0000000009248509	12142	0,71		
29/01/2015	28/01/2015	0941 - RAT REND	0000000009248509	12142		0,33	
29/01/2015		Movimento do dia			0,71	0,33	
		Saldo					3.441,71 C
30/01/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00024851275100103	12751		135,00	
30/01/2015		0002 - CHEQUE	00000000003160711	12751	1.500,00		
30/01/2015		Movimento do dia			1.500,00	135,00	
		Saldo					2.076,71 C



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Fundo Municipal do Desenvolvimento

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 3.083,56 (Três Mil e Oitenta e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

Org.: 14	Fundo Municipal do Desenvolvimento		
U.O.: 1401	Fundo Municipal do Desenvolvimento		
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
104	B.B	6.411-4 (FMP/FMD	3.083,56
Total da Und. Orçamentária:			3.083,56
Total da Unidade Gestora:			3.083,56

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 3.083,56 (Três Mil e Oitenta e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

RES PUBLIC-ASSESSORIA E CONSULTORIA
S/C LTDA

Contador 15111/O-2

RES. PUBLIC. CRC 15111/O-2
Francisco Tadeu Couto Muniz
CPF 372.894.034-67

FRANCISCO EDSON TAVARES

Tesoureiro

ADRIANA ESMERALDO NICODEMOS

Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.411-4	Titular: P M P FUNDO MUN DE DESE				
30/11/2015		Saldo anterior					6.617,30 C
02/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		7,28	
02/12/2015		Movimento do dia			0,00	7,28	
		Saldo					6.624,58 C
03/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,78	
03/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,78	
		Saldo					6.625,36 C
04/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		3,41	
04/12/2015		Movimento do dia			0,00	3,41	
		Saldo					6.628,77 C
07/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,04	
07/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					6.628,81 C
11/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		8,14	
11/12/2015		Movimento do dia			0,00	8,14	
		Saldo					6.636,95 C
14/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		1,21	
14/12/2015		Movimento do dia			0,00	1,21	
		Saldo					6.638,16 C
15/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000160746	10186	506,10		
15/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		18,01	
15/12/2015		Movimento do dia			506,10	18,01	
		Saldo					6.150,07 C
16/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,38	
16/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,38	
		Saldo					6.150,45 C
17/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		2,42	
17/12/2015		Movimento do dia			0,00	2,42	
		Saldo					6.152,87 C
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248529	12142		0,85	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248504	12142		0,20	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		3,35	
22/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		6,52	
22/12/2015		Movimento do dia			0,00	10,92	
		Saldo					6.163,79 C
23/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		15,03	
23/12/2015		Movimento do dia			0,00	15,03	
		Saldo					6.178,82 C
24/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,58	
24/12/2015		Movimento do dia			0,00	1,58	
		Saldo					6.180,40 C
28/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000160751	10186	966,00		
28/12/2015		0002 - CHEQUE	0000000000160750	10186	1.632,60		
28/12/2015		Movimento do dia			2.597,60	0,00	
		Saldo					3.583,80 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2015		0002 - CHEQUE	00000000000160752	10188	506,10		
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,28	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		3,07	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		3,66	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248525	12142		1,18	
29/12/2015		0941 - RAT REND	00000000909248518	12142		0,57	
29/12/2015		Movimento do dia			506,10	5,86	
		Saldo					3.083,56 C
31/12/2015		Participação em rendimento de aplicações					26,89 C
		SÉM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Saldo					3.083,56 C