



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE COREAÚ

# PRESTAÇÃO CONTAS DE GOVERNO



2015



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE COREAÚ

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

**PRESTAÇÃO DE  
CONTAS DE GOVERNO**

**IN TCM 02/2013**



**ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

**I – ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal.**



**Estado do Ceará  
Município de Coreaú**

Ofício nº 01/2016

Coreau/Ce., 29 de Janeiro de 2016

**Ao Exmo. Sr. Manoel Ferreira de Aguiar**

**Presidente da Câmara Municipal de Coreaú - CE**

**Senhor Presidente,**

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.º 02/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, estou enviando a essa Câmara Municipal a Prestação de Contas de Governo – PCG, do Município de Coreaú, referente ao Exercício Financeiro de 2015, onde deverá permanecer durante sessenta dias à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, **lembrando que a mesma deverá ser enviada até o dia 10 de Abril de 2016, ao Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, para efeito de Exame e Parecer Prévio.**

A Prestação de Contas de Governo está instruída na forma abaixo:



**Estado do Ceará  
Município de Coreaú**

**I – ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;**

**II – dados das contas de governo, na forma de arquivo “.txt”, e respectivo ofício de encaminhamento à câmara municipal, gerado pelo Programa Gerador de Informações - PGI, de acordo com os padrões definidos no Anexo nº 05 desta Instrução Normativa;”**

**III – balanço geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;**

**IV – anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);**

**V – cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;**

**VI – cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;**

**VII – norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;**

**VIII – relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);**

**IX – cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;**

**X – quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;**

**XI – quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;**



**Estado do Ceará  
Município de Coreaú**

**XII – relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;**

**XIII – relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer**

**de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes,**

**XIV – declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;**

**XV – comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;**

**XVI - comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;**

**XVII – comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;**

**XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro;**



**Estado do Ceará  
Município de Coreaú**

**XIX – termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;**

**XX – relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;**

**XXI – informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.**

Sendo o que apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para reafirmar a V.Exa., protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

  
**Erika Ffota Monte Coelho Cristino**  
Prefeita Municipal



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE COREAÚ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

**III – Balanço Geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista.**



## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	41.315.858,00	41.315.858,00	40.229.757,51	-1.086.100,49
Receita Tributária	911.880,00	911.880,00	719.019,93	-192.860,07
Impostos	857.000,00	857.000,00	710.313,07	-146.686,93
Taxas	32.480,00	32.480,00	8.706,86	-23.773,14
Contribuição de Melhoria	22.400,00	22.400,00	0,00	-22.400,00
Receitas de Contribuições	334.800,00	334.800,00	490.905,24	156.105,24
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	334.800,00	334.800,00	490.905,24	156.105,24
Receita Patrimonial	261.840,00	261.840,00	375.427,89	113.587,89
Receitas Imobiliárias	3.360,00	3.360,00	0,00	-3.360,00
Receitas de Valores Mobiliários	202.480,00	202.480,00	375.427,89	172.947,89
Outras Receitas Patrimoniais	56.000,00	56.000,00	0,00	-56.000,00
Receita de Serviços	232.960,00	232.960,00	0,00	-232.960,00
Transferências Correntes	39.393.578,00	39.393.578,00	38.742.798,51	-1.250.779,49
Transferências Intergovernamentais	38.413.578,00	38.413.578,00	37.814.259,38	-599.318,62
Transferências de Instituições Privadas	28.000,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
Transferências de Convênios	952.000,00	952.000,00	328.539,13	-623.460,87
Outras Receitas Correntes	180.800,00	180.800,00	501.605,94	320.805,94
Multas e Juros de Mora	40.800,00	40.800,00	0,00	-40.800,00
Indenizações e Restituições	33.600,00	33.600,00	288.600,66	255.000,66
Receita da Dívida Ativa	16.800,00	16.800,00	9.193,90	-7.606,10
Receitas Diversas	89.600,00	89.600,00	203.811,38	114.211,38
Receitas de Capital	6.997.792,00	6.997.792,00	3.093.477,51	-3.904.314,49
Alienação de Bens	33.600,00	33.600,00	0,00	-33.600,00
Alienação de Bens Móveis	33.600,00	33.600,00	0,00	-33.600,00
Transferências de Capital	6.864.192,00	6.864.192,00	3.093.477,51	-3.770.714,49
Transferências de Convênios	6.864.192,00	6.864.192,00	3.093.477,51	-3.770.714,49
Outras Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Outras Receitas	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Subtotal das Receitas (I)	48.313.650,00	48.313.650,00	43.323.235,02	-4.990.414,98
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	48.313.650,00	48.313.650,00	43.323.235,02	-4.990.414,98
Déficit (IV)			3.364.429,47	
Total (V) = (III + IV)	48.313.650,00	48.313.650,00	46.687.664,49	-1.625.985,51

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Balço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial		Previsão Atualizada (a)		Receitas Realizadas (b)		Saldo c = (b-a)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais							
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)	
DESPESAS CORRENTES	37.204.500,00	40.332.710,00	39.089.087,72	38.889.687,90	34.919.480,09	1.243.622,28	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.004.452,00	21.394.606,30	20.918.094,04	20.918.094,04	18.998.964,72	476.512,26	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.200.048,00	18.938.103,70	18.170.993,68	17.971.593,86	15.920.515,37	767.110,02	
DESPESAS DE CAPITAL	10.997.150,00	7.868.940,00	7.598.576,77	3.090.233,28	2.761.922,99	270.363,23	
INVESTIMENTOS	10.466.910,00	7.457.700,00	7.342.030,22	2.843.686,73	2.523.949,98	115.669,78	
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	410.000,00	256.546,55	246.546,55	237.973,01	153.453,45	
Reserva de Contingência	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	
Reserva de Contingência	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	
Subtotal das Despesas (VI)	48.313.650,00	48.313.650,00	46.687.664,49	41.979.921,18	37.681.403,08	1.625.985,51	
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	48.313.650,00	48.313.650,00	46.687.664,49	41.979.921,18	37.681.403,08	1.625.985,51	
Superávit (IX)			0,00			0,00	
Total (X) = (VIII + IX)	48.313.650,00	48.313.650,00	46.687.664,49	41.979.921,18	37.681.403,08	1.625.985,51	
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)	
DESPESAS CORRENTES	2.298.801,13	1.021.929,97	541.460,58	0,00	2.765.532,13	13.738,39	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.283.458,57	363.600,22	0,00	0,00	2.647.058,69	0,10	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.342,56	658.329,75	541.460,58	0,00	118.473,44	13.738,29	
DESPESAS DE CAPITAL	1.041.763,74	998.974,44	1.765.447,21	0,00	26.264,88	249.026,09	
INVESTIMENTOS	1.041.763,74	998.974,44	1.765.447,21	0,00	26.264,88	249.026,09	
Total	3.340.564,87	2.020.904,41	2.306.907,79	0,00	2.791.797,01	262.764,48	
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)		
DESPESAS CORRENTES	4.209.232,47	5.080.660,82	4.259.788,97	0,00	5.030.104,32		

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Balanco Orçamentário

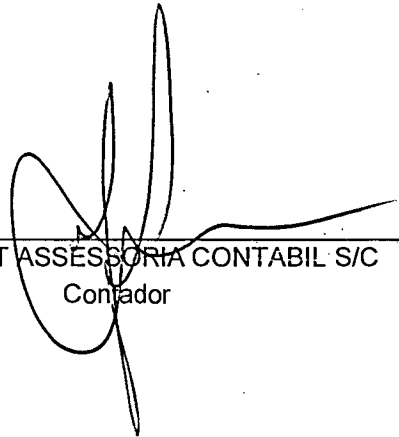
Consolidado

Exercício: 2015

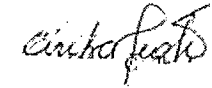
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.642.339,37	2.545.856,87	2.032.830,50	0,00	4.155.365,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	566.893,10	2.534.803,95	2.226.958,47	0,00	874.738,58
DESPESAS DE CAPITAL	7.571,02	532.012,67	50.172,26	0,00	489.411,43
INVESTIMENTOS	396,70	532.012,67	50.172,26	0,00	482.237,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.174,32	0,00	0,00	0,00	7.174,32
<b>Total</b>	<b>4.216.803,49</b>	<b>5.612.673,49</b>	<b>4.309.961,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.519.515,75</b>



PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/C  
Contador



ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO  
Prefeita Municipal

## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>43.323.235,02</b>		<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>46.687.664,49</b>	
Ordinaria	25.765.127,19		Ordinaria	25.765.127,19	
Vinculada	17.558.107,83		Vinculada	20.922.537,30	
(-)-Deducao FUNDEB	3.739.099,26				
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>33.000.356,45</b>		<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>32.892.140,45</b>	
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA	69.939,60		Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	579.066,99	
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	714.388,74		Fundo Municipal de Educação - FME	1.591.427,37	
Fundo Municipal de Educação - FME	1.796.524,16		Fundo Municipal de Saúde	5.146.817,55	
Fundo Municipal de Saúde	5.506.020,87		Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	11.291,33	
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	268.999,25		Repasse do Duodecimo da Camara	1.332.500,58	
Gabinete do Prefeito	565.918,70		Secretaria Municipal de Educação Básica	1.854.812,88	
Gabinete do Vice-Prefeito	128.000,00		Secretaria Municipal de Saúde	4.746.789,18	
Repasse do Duodecimo da Camara	1.440.716,58		Secretaria de Administração e Finanças	16.649.810,73	
Secretaria Municipal de Educação Básica	3.263.403,39		Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	467,83	
Secretaria Municipal de Saúde	9.319.180,80		Secretaria de Assistência Social	723.461,96	
Secretaria de Administração e Finanças	220.101,43		Secretaria de Cultura	2.126,20	
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	251.795,56		Secretaria de Infra-Estrutura	181.528,79	
Secretaria de Assistência Social	1.630.555,44		Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer	72.039,06	
Secretaria de Cultura	531.629,14				
Secretaria de Infra-Estrutura	6.090.837,97				
Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer	1.072.236,46				
Secretaria de Rodovia e Transporte	130.108,36				
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>12.053.926,09</b>		<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>9.899.703,74</b>	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	40.985,83		CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	40.985,83	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	78.376,44		Contribuicao Previdenciaria - INSS	78.376,44	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.449.478,35		Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.449.478,35	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.783,49		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.783,49	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	4.641,41		EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	4.641,41	

## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	554.121,82		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	554.121,82	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B	93.533,24		EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B	93.533,24	
Empenhado a Pagar Nao Processado	4.707.743,31		FALTAS	262.161,68	
Empenhado a Pagar Processado	4.298.518,10		IRRF	61.619,02	
FALTAS	124.388,79		IRRF	145.222,35	
IRRF	61.619,02		ISS	605,00	
IRRF	145.222,35		ISS	40.876,53	
ISS	605,00		PENSAO camara	108.216,00	
ISS	40.876,53		PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.585,97	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.585,97		PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.020,80	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.020,80		RECEITAS DE RENDIMENTOS DE APLICACAO DE RECURSOS	1.678,71	
RECEITAS DE RENDIMENTOS DE APLICACAO DE RECURSOS	1.678,71		Restos a Pagar 2012	62.115,65	
SINDPROC	39.677,59		Restos a Pagar 2013	759.271,54	
SINDSEMC	22.994,18		Restos a Pagar 2014	5.784.662,98	
SINTARC	200,00		SINDPROC	39.677,59	
Salario Familia	142.094,82		SINDSEMC	22.994,18	
Salario Maternidade	166.780,34		SINTARC	200,00	
			Salario Familia	142.094,82	
			Salario Maternidade	166.780,34	
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>		
Caixa e Equivalente de Caixa	5.705.784,81		Caixa e Equivalente de Caixa	4.603.793,69	
B.B 1.038-3 ( PMC KITS SANITÁRIOS )	12,23		B.B 1.038-3 ( PMC KITS SANITÁRIOS )	16,22	
B.B 1.093-6 ( F. M. EDUCAÇÃO )	10,41		B.B 1.093-6 ( F. M. EDUCAÇÃO )	104,33	
B.B 5.513-1 ( F.P.M. )	154.946,82		B.B 5.513-1 ( F.P.M. )	283.643,31	
B.B 6.738-5 ( IPI/EXPORTAÇÃO )	685,88		B.B 6.105-0 ( F. M. ASSIST. SOCIAL )	752,25	
B.B 9.499-4 ( FNDE/SAL. EDUCAÇÃO )	4.167,03		B.B 6.738-5 ( IPI/EXPORTAÇÃO )	1.434,00	
B.B 10.779-4 ( I.C.M.S. )	2.792,81		B.B 9.499-4 ( FNDE/SAL. EDUCAÇÃO )	27.901,07	
B.B 10.842-1 ( PMC/ROYALTIES )	1.098,96		B.B 9.733-0 ( FNDE/PNAT )	3.979,38	
B.B 10.847-2 ( FNAS/PBT )	305,27		B.B 9.804-3 ( CIDE )	6,18	
B.B 11.661-0 ( VIG. SANITÁRIA )	0,06		B.B 10.779-4 ( I.C.M.S. )	765,96	
B.B 11.759-5 ( FUNDEB 100% )	386.182,03		B.B 10.780-8 ( I.P.V.A. )	1.617,71	
B.B 11.841-9 ( FUNDEB 60% )	1.152.753,05		B.B 10.842-1 ( PMC/ROYALTIES )	1.956,85	
B.B 11.842-7 ( FUNDEB 40% )	114.734,79		B.B 10.847-2 ( FNAS/PBT )	332,08	
B.B 12.045-6 ( PMC/S.N.A. )	22,87		B.B 11.759-5 ( FUNDEB 100% )	1.434.507,23	
B.B 12.313-7 ( TRANSP. ESCOLA EST. )	42.513,97		B.B 11.841-9 ( FUNDEB 60% )	13.542,48	

## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Balança Financeiro

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 12.326-9 ( PMC/BRASIL ALFABETIZ )	32.502,30		B.B 11.842-7 ( FUNDEB 40% )	1.287,76	
B.B 12.582-2 ( TRANSP. ESC. ESTAD. )	54.476,08		B.B 12.045-6 ( PMC/S.N.A. )	1.127,98	
B.B 12.628-4 ( ENSIMO MÉDIO II )	112,09		B.B 12.313-7 ( TRANSP. ESCOLA EST. )	46.247,77	
B.B 13.186-5 ( PMC/MOD. SANITARIO )	13.442,14		B.B 12.326-9 ( PMC/BRASIL ALFABETIZ )	31.611,34	
B.B 13.187-3 ( PMC/SAA - PAC - 0199 )	163,12		B.B 12.582-2 ( TRANSP. ESC. ESTAD. )	13,99	
B.B 13.236-5 ( PMC/CALC. ARAQUEM/UB )	1,40		B.B 12.628-4 ( ENSIMO MÉDIO II )	121,94	
B.B 13.564-X ( LEILÃO )	48.463,34		B.B 13.186-5 ( PMC/MOD. SANITARIO )	14.622,70	
B.B 13.645-X ( MERENDA ESCOLAR )	16.208,17		B.B 13.187-3 ( PMC/SAA - PAC - 0199 )	177,44	
B.B 13.780-4 ( PMC - DEFESA CIVIL )	4,25		B.B 13.236-5 ( PMC/CALC. ARAQUEM/UB )	1,52	
B.B 13.783-9 ( STN/APM )	5,22		B.B 13.564-X ( LEILÃO )	754,06	
B.B 13.937-8 ( PMC/PAV. ARAQUEM )	72,31		B.B 13.645-X ( MERENDA ESCOLAR )	63,55	
B.B 14.059-7 ( PMC/PRÓ-CIDADANIA )	34,04		B.B 13.780-4 ( PMC - DEFESA CIVIL )	4,62	
B.B 14.103-8 ( PMC/CAUÇÕES 2012 )	2,16		B.B 13.783-9 ( STN/APM )	5,68	
B.B 14.112-7 ( FNDE/PROINFÂNCIA II )	98.581,68		B.B 13.937-8 ( PMC/PAV. ARAQUEM )	78,66	
B.B 14.263-8 ( PMC/PRECATORIOS )	970,14		B.B 14.059-7 ( PMC/PRÓ-CIDADANIA )	37,02	
B.B 14.266-2 ( P. M. COREAU - HPP )	2.470,59		B.B 14.103-8 ( PMC/CAUÇÕES 2012 )	2,35	
B.B 14.420-7 ( PMC/FARM BASICA )	326,94		B.B 14.112-7 ( FNDE/PROINFÂNCIA II )	107.239,64	
B.B 14.494-0 ( PMC/FUNASA )	827,31		B.B 14.263-8 ( PMC/PRECATORIOS )	1.055,35	
B.B 14.500-9 ( P M C ESGOTO )	530,07		B.B 14.266-2 ( P. M. COREAU - HPP )	12.723,71	
B.B 14.569-6 ( P.M. COREAÚ - PAB )	241.306,59		B.B 14.267-0 ( PMC ASSISTENCIA FARM )	23.752,99	
B.B 14.571-8 ( PMC-HOSPITAL )	0,07		B.B 14.420-7 ( PMC/FARM BASICA )	4.098,92	
B.B 14.572-6 ( PMC/FNS-VIG. SAÚDE )	97.601,58		B.B 14.494-0 ( PMC/FUNASA )	899,97	
B.B 14.700-1 ( PROARES )	2.577,03		B.B 14.500-9 ( P M C ESGOTO )	576,63	
B.B 14.751-6 ( PMC TRIBUTOS )	6.773,10		B.B 14.569-6 ( P.M. COREAÚ - PAB )	4.748,28	
B.B 14.877-6 ( PMC/CONST. CRECHES )	6.806,58		B.B 14.571-8 ( PMC-HOSPITAL )	44.671,77	
B.B 14.980-2 ( FESTIVAL JUNINO 2011 )	4.684,29		B.B 14.572-6 ( PMC/FNS-VIG. SAÚDE )	575,58	
B.B 15.070-3 ( PMC/QUADRA ARAQUEM )	24.883,27		B.B 14.700-1 ( PROARES )	228.426,68	
B.B 15.425-3 ( PMC/FMAS/IGDBF )	17.902,05		B.B 14.751-6 ( PMC TRIBUTOS )	6.440,33	
B.B 15.426-1 ( PMC/FMAS/IGD-SUAS )	4.159,33		B.B 14.877-6 ( PMC/CONST. CRECHES )	7.404,37	
B.B 15.427-X ( PMC/FMAS/PBVII )	65,03		B.B 14.980-2 ( FESTIVAL JUNINO 2011 )	5.095,69	
B.B 15.429-6 ( PMC/FMAS/PVMC )	3.369,31		B.B 15.070-3 ( PMC/QUADRA ARAQUEM )	27.068,66	
B.B 15.438-5 ( PMC/FMAS/PBFI )	6.018,17		B.B 15.425-3 ( PMC/FMAS/IGDBF )	67.218,07	
B.B 15.583-7 ( PMC/PAIF ESTADUAL )	51.750,67		B.B 15.426-1 ( PMC/FMAS/IGD-SUAS )	12.318,06	
B.B 15.584-5 ( PMC/BENEF EVENTUAIS )	3.168,36		B.B 15.427-X ( PMC/FMAS/PBVII )	70,74	
B.B 15.782-1 ( PMC/FMAS/PFMC )	319,84		B.B 15.429-6 ( PMC/FMAS/PVMC )	2.068,03	
B.B 15.800-3 ( PMC/FNDE CAMINHO ESC )	47.393,97		B.B 15.438-5 ( PMC/FMAS/PBFI )	22.627,01	

## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Balço Financeiro

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 15.848-8 ( PMC-QUADRA ARAQUEM )	76.884,93		B.B 15.583-7 ( PMC/PAIF ESTADUAL )	55.046,32	
B.B 16.065-2 ( COREAU - PAR )	10.622,45		B.B 15.584-5 ( PMC/BENEF EVENTUAIS )	3.968,57	
B.B 16.160-8 ( EJA )	255.525,51		B.B 15.782-1 ( PMC/FMAS/PFMC )	6.897,03	
B.B 16.798-3 ( SCFV )	168.170,24		B.B 15.800-3 ( PMC/FNDE CAMINHO ESC )	51.556,36	
B.B 16.976-5 ( AFM )	0,65		B.B 15.848-8 ( PMC-QUADRA ARAQUEM )	5.551,40	
B.B 17.022-4 ( BPC ESCOLA )	3.523,48		B.B 16.065-2 ( COREAU - PAR )	11.555,37	
B.B 17.030-5 ( MERCADO PUBLICO )	100.000,00		B.B 16.160-8 ( EJA )	1.047,12	
B.B 17.067-4 ( QUADRAS 2014 )	151.953,26		B.B 16.798-3 ( SCFV )	59.691,94	
B.B 17.274-X ( PRECATORIOS )	1.959,81		B.B 16.976-5 ( AFM )	0,71	
B.B 17.287-1 ( SALA DE ESTABELIZAÇÃO )	104.587,16		B.B 17.022-4 ( BPC ESCOLA )	3.990,62	
B.B 17.347-9 ( ESTAÇÃO FAMILIA 2014 )	12.491,77		B.B 17.030-5 ( MERCADO PUBLICO )	638,98	
B.B 17.363-0 ( FESTIVAL JUNINO 2014 )	300,00		B.B 17.051-8 ( FNS QLFAR )	12.957,28	
B.B 17.366-5 ( REFORMA HOSPITAL )	272.000,00		B.B 17.056-9 ( FNS BLAFB )	60.072,17	
B.B 17.395-9 ( ASSIST. FARMACEUTICA )	6.426,33		B.B 17.192-1 ( BARRAGEM MOSQUITO )	227.059,38	
B.B 17.439-4 ( FECOP )	56.503,72		B.B 17.273-1 ( PMC )	1.046,03	
B.B 17.597-8 ( BRASIL CARINHOSO )	161.830,63		B.B 17.287-1 ( SALA DE ESTABELIZAÇÃO )	113.884,19	
B.B 17.599-4 ( TC PAC )	698.071,01		B.B 17.366-5 ( REFORMA HOSPITAL )	60.291,66	
B.B 50.307-X ( CÂM. COREAÚ )	69,86		B.B 17.395-9 ( ASSIST. FARMACEUTICA )	6.990,72	
B.B 51.554-X ( FUNDO ESPECIAL )	80,20		B.B 17.397-5 ( SEC. INFRAESTRUTURA )	89,22	
B.B 51.799-5 ( GESTÃO F.M.S. )	266,27		B.B 17.398-3 ( SEC. AGRICULTURA )	120,42	
B.B 53.464-1 ( F. M. SAÚDE )	46.643,07		B.B 17.400-9 ( SEC. CULTURA )	8,60	
B.B 14..570-X ( PMC - ASSIST. FARMAC )	122,00		B.B 17.439-4 ( FECOP )	1.319,22	
B.B 14..699-4 ( P. M. COREAU - BLINV )	506,88		B.B 17.597-8 ( BRASIL CARINHOSO )	86.153,40	
B.B 283.141-4 ( ICMS/UNIÃO (LC 86/97 )	1.231,43		B.B 17.599-4 ( TC PAC )	422.988,91	
CEF 72-0 ( PROGRAMA PASS )	2.497,59		B.B 50.307-X ( CÂM. COREAÚ )	182,90	
CEF 86-0 ( I C M S - CEF )	97.152,23		B.B 51.554-X ( FUNDO ESPECIAL )	0,83	
CEF 102-5 ( I P V A - CEF )	53,03		B.B 53.464-1 ( F. M. SAÚDE )	65.871,72	
CEF 598-5 ( PMC/PAV. NA SEDE )	3.217,74		B.B 14..570-X ( PMC - ASSIST. FARMAC )	132,72	
CEF 647.292-5 ( PMC/CONST.PRAÇ JUVEN )	251.317,62		B.B 14..699-4 ( P. M. COREAU - BLINV )	551,40	
CEF 647.294-1 ( PMC CONST CAL UBAUNA )	58.958,78		B.B 283.141-4 ( ICMS/UNIÃO (LC 86/97 )	1.450,84	
CEF 647.325-5 ( PMC-CALÇAMENTO UBAUN )	24.837,56		CEF 72-0 ( PROGRAMA PASS )	2.687,40	
CEF 647.347-6 ( PMC/PAV. PQ. EXPOSIÇ )	148,60		CEF 86-0 ( I C M S - CEF )	88.449,14	
CEF 647.355-7 ( PMC/PÇA JUVENTUDE 2º )	180.243,31		CEF 102-5 ( I P V A - CEF )	127,40	
CEF 647.357-3 ( PAVIMENTAÇÃO )	4.081,85		CEF 598-5 ( PMC/PAV. NA SEDE )	3.475,44	
CEF 647.416-2 ( QUADRA CANTO )	54.666,50		CEF 1.288-4 ( TRANSPORTE ESCOLAR )	143,61	
CEF 647.419-7 ( QUADRA BUQUEIRÃO )	250.620,57		CEF 647.292-5 ( PMC/CONST.PRAÇ JUVEN )	278.114,45	

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Balanco Financeiro

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CEF 647.294-1 ( PMC CONST CAL UBAUNA )	18.881,18	
			CEF 647.347-6 ( PMC/PAV. PQ. EXPOSIÇ )	156,24	
			CEF 647.355-7 ( PMC/PÇA JUVENTUDE 2º )	130.950,33	
			CEF 647.357-3 ( PAVIMENTAÇÃO )	10.810,96	
			CEF 647.473-1 ( PAVIMENT/789464/2013 )	240.950,65	
			CEF 647.474-0 ( PRAÇA ARAQUEM )	122.132,95	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>94.083.302,37</b>		<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>94.083.302,37</b>	

PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/C

Contador

ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO

Prefeita Municipal



## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Balança Patrimonial

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.784.384,10	5.886.375,22	PASSIVO CIRCULANTE	10.012.574,57	10.278.580,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.603.793,69	5.705.784,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.919.129,32	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.603.793,69	5.705.784,81	PESSOAL A PAGAR	1.919.129,32	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	4.603.793,69	5.705.784,81	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.919.129,32	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.603.793,69	5.705.784,81	PESSOAL A PAGAR	1.919.129,32	0,00
BRASIL	3.706.913,94	4.777.969,43	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.919.129,32	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	896.879,75	927.815,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.890.769,61	9.829.915,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	179.975,85	179.975,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.890.769,61	9.829.915,60
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	450,91	450,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.890.769,61	9.829.915,60
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	450,91	450,91	FORNECEDORES NACIONAIS	7.890.769,61	9.829.915,60
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	450,91	450,91	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	7.890.769,61	9.829.915,60
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	18.455,00	18.455,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	202.675,64	448.664,53
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.455,00	18.455,00	VALORES RESTITUÍVEIS	202.675,64	448.664,53
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕE	-1.545,00	-1.545,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	202.675,64	448.664,53
DEPÓSITOS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	CONSIGNAÇÕES	202.675,64	448.664,53
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	161.069,94	161.069,94	INSS	311.584,16	311.584,16
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	161.069,94	161.069,94	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.585,87	7.585,87
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	113.746,65	113.746,65	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.527,03	146.299,92
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	47.323,29	47.323,29	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.822,39	2.822,39
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	614,56	614,56	ISS	896,37	896,37
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	614,56	614,56	PENSAO ALIMENTICIA	12.859,54	12.859,54
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	614,56	614,56	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-1.249,90	-1.249,90
AÇÕES REFFESA	614,56	614,56	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-59.187,82	-59.187,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.036.272,78	20.006.963,99	OUTROS CONSIGNATARIOS	-81.162,00	27.054,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.086.121,13	900.499,07	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	9.197.423,23	14.335.148,07
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.086.121,13	900.499,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	9.179.082,48	8.947.262,02
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.086.121,13	900.499,07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.179.082,48	8.947.262,02
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	359.280,76	173.658,70	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	104.064,97	135.000,32
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	359.280,76	173.658,70	FGTS - DÉBITO PARCELADO	104.064,97	135.000,32
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	726.840,37	726.840,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.075.017,51	8.812.261,70
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	726.840,37	726.840,37	INSS A PAGAR	9.075.017,51	8.812.261,70
IMOBILIZADO	21.950.151,65	19.106.464,92	INSS - DÉBITO PARCELADO	9.075.017,51	8.812.261,70
BENS MOVEIS	8.317.688,86	8.098.589,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	5.361.469,28
BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.317.688,86	8.098.589,87	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	5.361.469,28
SEMOVENTES	3.200,00	3.200,00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	0,00	5.361.469,28
DEMAIS BENS MÓVEIS	8.314.488,86	8.095.389,87	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.361.469,28

## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Balço Patrimonial

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS BENS MÓVEIS	8.314.488,86	8.095.389,87	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	5.361.469,28
BENS IMÓVEIS	13.632.462,79	11.007.875,05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	18.340,75	26.416,77
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.632.462,79	11.007.875,05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	18.340,75	26.416,77
DEMAIS BENS IMÓVEIS	13.632.462,79	11.007.875,05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	18.340,75	26.416,77
OUTROS BENS IMÓVEIS	13.632.462,79	11.007.875,05	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	18.340,75	26.416,77
			Total do Passivo	19.209.997,80	24.613.728,20
			<b>Patrimônio Líquido</b>		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	8.610.659,08	1.279.611,01
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.545.278,74	1.279.611,01
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.545.278,74	1.279.611,01
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.265.667,73	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.279.611,01	1.279.611,01
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.065.380,34	0,00
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.065.380,34	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.065.380,34	0,00
			Total do Patrimônio Líquido	8.610.659,08	1.279.611,01
<b>Total</b>	<b>27.820.656,88</b>	<b>25.893.339,21</b>	<b>Total</b>	<b>27.820.656,88</b>	<b>25.893.339,21</b>
Ativo Financeiro	4.784.384,10	5.886.375,22	Passivo Financeiro	10.012.574,57	10.278.580,13
Ativo Permanente	23.036.272,78	20.006.963,99	Passivo Permanente	9.197.423,23	14.335.148,07
<b>Saldo Patrimonial</b>				<b>8.610.659,08</b>	<b>1.279.611,01</b>

**Compensações**

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		



GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Balço Patrimonial

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Especificação			Especificação		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

  
PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/C  
Contador

  
ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO  
Prefeita Municipal

## Variações Patrimoniais Quantitativas

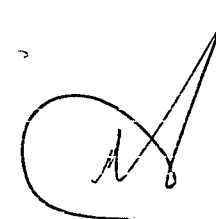
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	76.512.691,35	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	72.247.023,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	719.019,93	PESSOAL E ENCARGOS	21.356.235,31
IMPOSTOS	710.313,07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.345.348,57
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	248.098,30	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	17.345.348,57
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	248.098,30	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	17.345.348,57
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	12.447,46	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	17.345.348,57
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	230.709,73	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.345.348,57
IR - PESSOAS	230.709,73	ENCARGOS PATRONAIS	4.010.381,30
ITBI	4.941,11	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.010.381,30
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	462.214,77	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.010.381,30
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	462.214,77	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.010.381,30
ISS	462.214,77	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	505,44
TAXAS	8.706,86	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	505,44
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	8.706,86	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	505,44
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	8.706,86	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	505,44
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	8.706,86	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	27.054,00
CONTRIBUIÇÕES	490.905,24	PENSÕES	27.054,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	490.905,24	PENSÕES - RGPS	27.054,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	490.905,24	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	27.054,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	490.905,24	PENSÕES - RGPS	27.054,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	490.905,24	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.238.121,86
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	203.811,38	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.485.365,05
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	203.811,38	CONSUMO DE MATERIAL	4.463.926,45
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	203.811,38	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.463.926,45
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	203.811,38	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.463.926,45
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	203.811,38	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	21.438,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	375.427,89	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	21.438,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	375.427,89	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.438,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	375.427,89	SERVIÇOS	7.752.756,81

## Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual		Exercício Atual
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	375.427,89	DIÁRIAS	108.575,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	375.427,89	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	108.575,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	77.975.731,73	DIARIAS PESSOAL CIVIL	108.575,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.000.356,45	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	861.675,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.000.356,45	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	861.675,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.000.356,45	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	861.675,31
REPASSE RECEBIDO	31.559.639,87	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.782.506,50
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.440.716,58	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.782.506,50
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	26.317.739,49	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.782.506,50
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	25.989.200,36	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	32.952.605,07
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	21.658.033,37	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	32.892.140,45
COTA-PARTE FPM	15.245.830,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	32.892.140,45
COTA-PARTE ITR	3.894,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	32.892.140,45
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOR	216.547,63	REPASSE CONCEDIDO	31.559.639,87
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.020.002,26	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.332.500,58
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSI	573.120,99	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	60.464,62
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESI	1.541.091,81	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	60.464,62
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	13.327,32	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	60.464,62
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	44.217,64	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ESTADO	60.464,62
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	4.331.166,99	TRIBUTÁRIAS	141.657,09
COTA-PARTE ICMS	3.917.480,20	CONTRIBUIÇÕES	141.657,09
COTA-PARTE IPVA	299.652,20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	141.657,09
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	19.492,20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	141.657,09
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	13.405,10	PIS/PASEP	141.657,09
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	81.137,29	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.531.350,29
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	328.539,13	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.531.350,29
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	26.026,22	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	5.531.350,29
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	26.026,22	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	5.531.350,29
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	302.512,91	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	5.531.350,29

## Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Atual
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	302.512,91	
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	15.564.158,28	
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	15.564.158,28	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	11.255.334,14	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FU	4.308.824,14	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.093.477,51	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	3.093.477,51	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	1.702.060,68	
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.702.060,68	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	1.391.416,83	
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.391.416,83	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	198.293,78	
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	194.815,96	
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	194.815,96	
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	194.815,96	
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	194.815,96	
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.477,82	
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃ	3.477,82	
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.477,82	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-3.450.498,60	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-3.739.099,26	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLID	-3.739.099,26	
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA	-3.739.099,26	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	288.600,66	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288.600,66	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	288.600,66	
OUTRAS INDENIZAÇÕES	288.600,66	
<b>Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit</b>		<b>4.265.667,73</b>



## Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual
Incorporação de Ativo	2.843.686,73
Desincorporação de Passivo	246.546,55
Incorporação de Passivo	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00



PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/C  
Contador



ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO  
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Demonstrativo da Dívida Fundada

Consolidado

Exercício: 2015.

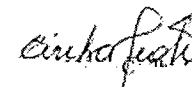
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.947.262,02	465.195,27	233.374,81	9.179.082,48
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.947.262,02	465.195,27	233.374,81	9.179.082,48
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	135.000,32	0,00	30.935,35	104.064,97
FGTS - DÉBITO PARCELADO	135.000,32	0,00	30.935,35	104.064,97
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.812.261,70	465.195,27	202.439,46	9.075.017,51
INSS A PAGAR	8.812.261,70	465.195,27	202.439,46	9.075.017,51
INSS - DÉBITO PARCELADO	8.812.261,70	465.195,27	202.439,46	9.075.017,51
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	26.416,77	0,00	8.076,02	18.340,75
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	26.416,77	0,00	8.076,02	18.340,75
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	26.416,77	0,00	8.076,02	18.340,75
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	26.416,77	0,00	8.076,02	18.340,75
<b>Total Geral:</b>	<b>8.973.678,79</b>	<b>465.195,27</b>	<b>241.450,83</b>	<b>9.197.423,23</b>

PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/C

Contador



ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO

Prefeita Municipal



## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	100.000,00	450,91	93.533,24	93.533,24	450,91	100.000,00
CONV. COHAB	0,00	450,91	0,00	0,00	450,91	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B	100.000,00	0,00	93.533,24	93.533,24	0,00	100.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
CONSIG. PAGTO. JUDICIAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	113.746,65	142.094,82	142.094,82	113.746,65	0,00
Salario Família	0,00	113.746,65	142.094,82	142.094,82	113.746,65	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	47.323,29	166.780,34	166.780,34	47.323,29	0,00
Salario Maternidade	0,00	47.323,29	166.780,34	166.780,34	47.323,29	0,00
INSS	311.584,16	0,00	1.527.854,79	1.527.854,79	6.377,11	317.961,27
Contribuicao Previdenciaria - INSS	-6.377,11	0,00	78.376,44	78.376,44	6.377,11	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	317.961,27	0,00	1.449.478,35	1.449.478,35	0,00	317.961,27
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.585,87	0,00	206.841,37	206.841,37	0,00	7.585,87
IRRF	0,00	0,00	145.222,35	145.222,35	0,00	0,00
IRRF	7.585,87	0,00	61.619,02	61.619,02	0,00	7.585,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146.299,92	0,00	126.067,50	263.840,39	0,00	8.527,03
FALTAS	137.772,89	0,00	124.388,79	262.161,68	0,00	0,00
Outras Restituições	8.332,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8.332,87
RECEITAS DE RENDIMENTOS DE APLICACAO DE	194,16	0,00	1.678,71	1.678,71	0,00	194,16
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.822,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,39
SEST/SENAT	2.822,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,39
ISS	896,37	0,00	41.481,53	41.481,53	45,00	941,37
ISS	-45,00	0,00	40.876,53	40.876,53	45,00	0,00
ISS	941,37	0,00	605,00	605,00	0,00	941,37
PENSAO ALIMENTICIA	12.859,54	0,00	16.585,97	16.585,97	0,00	12.859,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.859,54	0,00	16.585,97	16.585,97	0,00	12.859,54
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-1.249,90	0,00	103.857,60	103.857,60	6.374,60	5.124,70
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	-909,53	0,00	40.985,83	40.985,83	909,53	0,00
SINDPROC	3.656,16	0,00	39.677,59	39.677,59	0,00	3.656,16
SINDSAUDE	1.367,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,09
SINDSEMC	-489,95	0,00	22.994,18	22.994,18	489,95	0,00
SINTARC	101,45	0,00	200,00	200,00	0,00	101,45
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-59.187,82	0,00	605.546,72	605.546,72	64.844,40	5.656,58
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	46.783,49	46.783,49	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	5.656,58	0,00	4.641,41	4.641,41	0,00	5.656,58
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	-64.844,40	0,00	554.121,82	554.121,82	64.844,40	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	27.054,00	0,00	17.020,80	125.236,80	81.162,00	0,00
PENSAO camara	27.054,00	0,00	0,00	108.216,00	81.162,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	17.020,80	17.020,80	0,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	15.190.946,26	0,00	9.006.261,41	9.397.847,18	0,00	14.799.360,49
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	5.361.469,28	0,00	4.707.743,31	5.087.885,95	0,00	4.981.326,64
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	9.829.476,98	0,00	4.298.518,10	4.309.961,23	0,00	9.818.033,85
<b>Total Geral:</b>	<b>15.744.585,91</b>	<b>181.520,85</b>	<b>12.053.926,09</b>	<b>12.691.500,75</b>	<b>335.348,84</b>	<b>15.260.839,24</b>

PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/C  
Contador

ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO  
Prefeita Municipal

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>		
<b>Ingressos</b>	79.371.256,15	
Receitas Derivadas e Originárias	5.180.436,51	
Transferências Correntes Recebidas	38.142.798,51	
Outros Ingressos Operacionais	36.048.021,13	
<b>Desembolsos</b>	77.711.324,28	
Pessoal e Demais Despesas	34.871.658,73	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	
Transferências Concedidas	47.821,36	
Outros Desembolsos Operacionais	42.791.844,19	
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	-1.433.545,64	
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	
<b>Desembolsos</b>	2.523.949,98	
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.523.949,98	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	-2.523.949,98	
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		



## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Demonstração dos Fluxos de Caixa


Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)


	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>	0,00	
Operações de Crédito	0,00	
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	
Transferências de Capital Recebidas	0,00	
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	
<b>Desembolsos</b>	237.973,01	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	237.973,01	
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	-237.973,01	
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>	-4.195.468,63	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	5.705.784,81	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	4.603.793,69	
<b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>		
Receita Tributária	719.019,93	
Receita de Contribuições	490.905,24	
Receita Patrimonial	375.427,89	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Remuneração das Disponibilidades	0,00	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.595.083,45	
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	5.180.436,51	



	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b>		
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	22.578.640,23	
da União	18.767.549,69	
de Estados e Distrito Federal	3.811.090,54	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras Transferências Recebidas	15.564.158,28	
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>38.142.798,51</b>	
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais	47.821,36	
da União	0,00	
de Estados e Distrito Federal	47.821,36	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>47.821,36</b>	

**Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função**

Legislativa	1.440.603,54
Administração	2.930.129,53
Assistência Social	1.643.735,46
Saúde	8.096.844,41
Educação	17.347.541,05
Cultura	445.744,34
Urbanismo	2.420.935,70
Agricultura	222.579,81



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transporte	121.731,02	
Desporto e Lazer	201.813,87	
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>34.871.658,73</b>	

**Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida**

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	




---

 PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/C

Contador




---

 ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO

Prefeita Municipal



**ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

**IV – ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº 4.320/64  
(I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII).**

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985  
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

(em R\$ 1,00)

Receitas		Despesas	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>40.229.757,51</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>39.089.087,72</b>
Receita Tributária	719.019,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.918.094,04
Receitas de Contribuições	490.905,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.170.993,68
Receita Patrimonial	375.427,89	SUPERAVIT Corrente	1.140.669,79
Transferências Correntes	41.881.897,77	<b>Despesas de Capital</b>	<b>7.598.576,77</b>
Outras Receitas Correntes	501.605,94	INVESTIMENTOS	7.342.030,22
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>-3.739.099,26</b>	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	256.546,55
Deduções do FUNDEB	-3.739.099,26		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>3.093.477,51</b>		
Transferências de Capital	3.093.477,51		
DEFICIT Capital	4.505.099,26		

**R E S U M O**

Receitas Correntes	40.229.757,51	Despesas	39.089.087,72
Receitas de Capital	3.093.477,51	Despesas de Capital	7.598.576,77
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	3.364.429,47		

**Total Geral do Anexo 01:** 46.687.664,49 46.687.664,49

PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/C

Contador

ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO

Prefeita Municipal



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			43.968.856,77
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		719.019,93	
1110.00.00.00.00	Impostos	710.313,07		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	248.098,30		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	12.447,46		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	230.709,73		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.941,11		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	462.214,77		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	462.214,77		
1120.00.00.00.00	Taxas	8.706,86		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	8.706,86		
1121.22.00.00.00	Taxa de Serviços Administrativos	40,00		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	7.814,15		
1121.34.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte	852,71		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		490.905,24	
1220.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	490.905,24		
1220.29.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	490.905,24		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		375.427,89	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	375.427,89		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	375.427,89		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	339.180,10		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - FUNDEF/FUNDEB	113.138,38		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - Fundo de Saúde	82.658,79		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	61.003,25		
1325.01.09.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	139,67		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	20.851,66		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de recursos Vinculados	61.388,35		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	36.247,79		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	36.247,79		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		41.881.897,77	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	41.553.358,64		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	21.633.297,85		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	15.249.725,72		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.441.649,85		
1721.01.02.01.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	804.181,01		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.894,86		
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	19.482,12		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	216.547,63		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	30.038,45		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	149.444,27		
1721.22.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	37.064,91		
1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	2.825.466,57		
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	571.134,63		
1721.33.01.02.00	PAB Variável - Saúde da Família	630.240,00		
1721.33.01.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitarios de Saúde	458.885,70		
1721.33.01.04.00	PAB Variável - Saude Bucal	250.320,00		
1721.33.01.07.00	Teto Municipal Rede Saúde Mental	102.164,79		
1721.33.01.08.00	Teto Municipal Rede Cegonha	1.650,00		
1721.33.01.09.00	PAB Variável - Outras Estratégias no Ambito da Atenção Básica	36.959,60		
1721.33.01.10.00	Teto Municipal Municipal Rede Brasil Sem Miséria	774.111,85		
1721.33.01.12.00	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	297.020,68		
1721.33.01.13.00	Rede Viver sem Limites - REDEF - CEO MUNICIPAL.	14.850,00		
1721.33.01.14.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	392.479,17		
1721.33.02.00.00	Piso de Atenção Básica Ampliado	552.997,08		
1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade	552.997,08		
1721.33.07.00.00	Incentivo Ações Básicas de Vigilância Sanitária	156.524,23		
1721.33.99.00.00	Outras Transferencias do SUS – Fundo a Fundo	485.014,38		
1721.34.10.00.00	TRANSF. DO F.N.A.S - CREAS MED. SOCIO EDUC.	424.080,80		
1721.34.15.00.00	TRANSFERENCIAS FNAS/PISO MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	51.400,00		
1721.34.16.00.00	TRANSFERENCIA FNAS/PISO BASICO VARIAVEL - SCFV	114.000,00		
1721.34.17.00.00	TRANSFERENCIA FNAS/ PISO BASICO FIXO	235.200,00		
1721.34.18.00.00	TRANSFERENCIA FNAS/ BPC NA ESCOLA	80,00		
1721.34.19.00.00	TRANSFERÊNCIA FNAS/ INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	23.400,80		
1721.34.20.00.00	TRANSFERÊNCIA FNAS/INDICE DE GESTÃO DESCENTARLIZADA - IGDBF	149.040,19		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.541.091,81		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	652.893,85		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	211.176,40		
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	210.220,72		
1721.35.10.00.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PNATE-MEDIO	454.353,20		
1721.35.13.00.00	Transferência FNDE/Pnae Creche	28.840,00		
1721.35.14.00.00	Transferência FNDE/Pnae Fundamental	339.822,00		
1721.35.15.00.00	Trasferência FNDE/Pnae Pré-Escola	50.120,00		
1721.35.16.00.00	Transferência FNDE/Pnae EJA	17.971,20		
1721.35.18.00.00	Transferência FNDE/Pnae AEE	17.600,00		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	12.447,64		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	13.327,32		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	4.355.902,51		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.250.029,70		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.917.480,20		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	299.652,20		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	19.492,20		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	13.405,10		
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	15.287,29		
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	15.287,29		
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	24.735,52		
1722.34.22.00.00	TRANSFERENCIA STDS/ BENEFICIOS EVENTUAIS	7.350,00		
1722.34.23.00.00	TRANSFERENCIA STDS/ CREAS	58.500,00		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	15.564.158,28		
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	11.255.334,14		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.308.824,14		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	328.539,13		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	26.026,22		
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	26.000,00		
1761.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	26,22		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	302.512,91		
1762.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	143.981,09		
1762.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	137.531,82		
1762.03.00.00.00	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistência Social	21.000,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		501.605,94	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	288.600,66		
1922.00.00.00.00	Restituições	288.600,66		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	288.600,66		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	9.193,90		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	9.193,90		
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	203.811,38		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	203.811,38		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			3.093.477,51
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		3.093.477,51	

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	3.093.477,51		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.702.060,68		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.702.060,68		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.391.416,83		
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	45.844,00		
2472.06.00.00.00	Trans. de Convênios dos estados p/ Programa de Assist. Social	3.150,00		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.342.422,83		
9000.00.00.00.00	Deduções			-3.739.099,26
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes		-3.739.099,26	
			<b>Total Geral:</b>	<b>43.323.235,02</b>

PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/C  
Contador

ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO  
Prefeita Municipal

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			563.111,69
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		425.144,39	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	425.144,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	387.220,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	37.924,39		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		137.967,30	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	137.967,30		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	41.430,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	136,80		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	19.994,93		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	870,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	75.287,09		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	248,48		
Total da Unidade Orçamentária:		563.111,69	563.111,69	563.111,69

Orgão: 03 Gabinete do Vice-Prefeito


U.O.: 03.01 Gabinete do Vice-Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			128.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		128.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	128.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	8.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		128.000,00	128.000,00	128.000,00

Orgão: 04 Secretaria de Administração e Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.532.339,03
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		790.314,65	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	790.314,65		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	145.325,44		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	458.606,57		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	186.382,64		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.742.024,38	



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	60.464,62		
3.3.30.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	60.464,62		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	25.159,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	25.159,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.656.400,76		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.745,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	206.836,74		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	106.162,68		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68.585,20		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	645.297,67		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	498.323,02		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	26.434,14		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	97.016,31		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			300.474,04
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		43.927,49	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	43.927,49		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	43.927,49		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		256.546,55	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	256.546,55		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	256.546,55		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.832.813,07</b>	<b>2.832.813,07</b>	<b>2.832.813,07</b>

Orgão: 05 Secretaria de Infra-Estrutura

U.O.: 05.01 Secretaria de Infra-Estrutura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.216.233,74
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		420.517,77	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	420.517,77		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	230.923,17		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	122.904,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	66.690,10		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.795.715,97	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.795.715,97		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.820,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	425.712,13		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	129.482,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.175.161,65		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	52.540,19		

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.177.596,27
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.177.596,27	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.177.596,27		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.167.381,36		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.214,91		
Total da Unidade Orçamentária:		6.393.830,01	6.393.830,01	6.393.830,01

Orgão: 06 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

U.O.: 06.01 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			264.244,60
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		156.178,95	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	156.178,95		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	126.942,71		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	29.236,24		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		108.065,65	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	108.065,65		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.857,61		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	585,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.880,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	70.743,04		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			462.999,17
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		462.999,17	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	462.999,17		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	453.721,16		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.278,01		
Total da Unidade Orçamentária:		727.243,77	727.243,77	727.243,77

Orgão: 07 Secretaria de Rodovia e Transporte

U.O.: 07.01 Secretaria de Rodovia e Transporte

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			134.317,62
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		133.987,62	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	133.987,62		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	108.240,15		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	25.747,47		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		330,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	330,00		

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	330,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.499.336,59
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.499.336,59	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.499.336,59		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.499.336,59		
Total da Unidade Orçamentária:		1.633.654,21	1.633.654,21	1.633.654,21

Orgão: 08 Secretaria de Cultura

U.O.: 08.01 Secretaria de Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			512.579,46
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		380.164,06	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	380.164,06		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	8.274,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	315.543,84		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	56.346,22		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		132.415,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	132.415,40		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.138,41		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.037,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	116.339,99		
Total da Unidade Orçamentária:		512.579,46	512.579,46	512.579,46

Orgão: 09 Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer

U.O.: 09.01 Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			230.892,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		190.701,74	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	190.701,74		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	68.250,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	89.429,58		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	33.022,16		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.190,26	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.190,26		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.961,79		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.909,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	12.319,47		





**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			818.607,61
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		818.607,61	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	818.607,61		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	814.343,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.263,71		
Total da Unidade Orçamentária:		1.049.499,61	1.049.499,61	1.049.499,61

Orgão: 10 Secretaria de Educação Básica  
U.O.: 10.01 Secretaria Municipal de Educação Básica

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.416.140,58
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		403.181,63	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	403.181,63		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	190.069,42		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	213.112,21		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.012.958,95	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.012.958,95		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.275,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	105.780,50		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	79.895,64		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	98.912,92		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	486.984,98		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	37.254,68		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	192.963,31		
3.3.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	9.891,92		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.550,53
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.550,53	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	21.550,53		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	21.550,53		
Total da Unidade Orçamentária:		1.437.691,11	1.437.691,11	1.437.691,11

Orgão: 10 Secretaria de Educação Básica  
U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.917.651,96
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.917.651,96	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.917.651,96		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.107.363,10		

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.190,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	797.280,61		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	10.818,25		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			349.234,26
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		349.234,26	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	349.234,26		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	349.114,26		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	120,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.266.886,22	2.266.886,22	2.266.886,22

Orgão: 10 Secretaria de Educação Básica

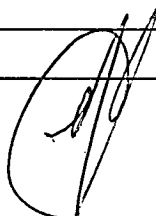
U.O.: 10.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.761.066,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.790.236,94	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.790.236,94		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.118.567,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	9.376.224,15		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.294.940,27		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	505,44		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.970.829,90	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.970.829,90		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.630,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.064.310,37		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.105,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.697.715,71		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	127.981,52		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	56.087,30		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.327,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.327,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.327,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.327,00		
Total da Unidade Orçamentária:		15.763.393,84	15.763.393,84	15.763.393,84

Orgão: 11 Secretaria de Saúde

U.O.: 11.01 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.681.945,62



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

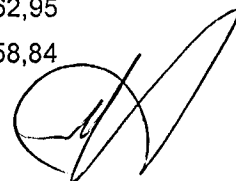
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		488.734,22	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	488.734,22		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	163.015,98		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	325.718,24		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.193.211,40	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	3.407.337,01		
3.3.50.41.00	Contribuições	193.619,55		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	3.213.717,46		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	785.874,39		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	259.147,88		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.860,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	79.895,64		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	165.608,45		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	256.057,85		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	13.675,57		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	6.229,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.888,20
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.888,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.888,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.888,20		

Total da Unidade Orçamentária:	4.685.833,82	4.685.833,82	4.685.833,82
--------------------------------	--------------	--------------	--------------

Orgão: 11 Secretaria de Saúde

U.O.: 11.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.465.117,82
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.628.705,09	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.628.705,09		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	679.454,43		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.949.250,66		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.836.412,73	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	130.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	130.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.706.412,73		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	408.961,12		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	941.062,95		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.958,84		



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	324.985,72		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	4.444,10		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			943.075,40
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		943.075,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	943.075,40		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	839.033,96		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	104.041,44		
Total da Unidade Orçamentária:		5.408.193,22	5.408.193,22	5.408.193,22

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 12.01 Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			814.675,82
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		520.174,97	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	520.174,97		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	90.720,15		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	329.454,82		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	100.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		294.500,85	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	294.500,85		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.530,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	75.452,87		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.909,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	151.103,14		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	20.105,25		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	22.400,59		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.787,40
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.787,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.787,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.787,40		
Total da Unidade Orçamentária:		817.463,22	817.463,22	817.463,22

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 12.02 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			932.200,16
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		277.032,41	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	277.032,41		

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	206.982,12		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	19.041,16		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	51.009,13		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		655.167,75	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	655.167,75		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.510,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	211.365,39		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	17.993,60		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.967,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	56.911,92		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	290.262,90		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	73.063,30		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	93,64		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.700,30
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		16.700,30	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.700,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.700,30		
Total da Unidade Orçamentária:		948.900,46	948.900,46	948.900,46

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 12.03 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			77.833,69
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		55.045,75	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	55.045,75		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	22.851,98		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	30.206,66		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.987,11		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.787,94	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.787,94		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	480,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.221,94		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.865,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.221,00		
Total da Unidade Orçamentária:		77.833,69	77.833,69	77.833,69



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 01 Câmara Municipal de Coreaú

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Coreaú

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.440.737,09
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.129.973,85	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.129.973,85		
3.1.90.03.00	Pensões	27.054,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	987.850,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	115.069,85		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		310.763,24	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	2.200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	308.563,24		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	28.525,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.420,16		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	204.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	59.597,42		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	320,66		
Total da Unidade Orçamentária:		1.440.737,09	1.440.737,09	1.440.737,09

Total Geral: 46.687.664,49

PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/C

Contador

ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO

Prefeita Municipal

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

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


Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			39.089.087,72
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.918.094,04	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.918.094,04		
3.1.90.03.00	Pensões	27.054,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.571.348,37		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	14.774.000,20		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.545.186,03		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	505,44		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.170.993,68	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	60.464,62		
3.3.30.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	60.464,62		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	3.564.696,01		
3.3.50.41.00	Contribuições	220.978,55		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	3.343.717,46		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.545.833,05		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	408.961,12		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	108.575,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.473.768,64		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	21.438,60		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	21.961,93		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	527.465,88		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	861.675,31		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.945.158,64		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	141.657,09		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	498.323,02		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	214.575,69		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	312.380,21		
3.3.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	9.891,92		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.598.576,77
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.342.030,22	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.342.030,22		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.122.931,23		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	219.098,99		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		256.546,55	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	256.546,55		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	256.546,55		

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
<b>Total Geral:</b>				<b>46.687.664,49</b>

  
PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/C  
Contador

  
ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO  
Prefeita Municipal



**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 Câmara Municipal de Coreaú

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Coreaú

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.440.737,09	1.440.737,09
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.440.737,09	1.440.737,09
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E	0,00	0,00	1.440.737,09	1.440.737,09
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.440.737,09	1.440.737,09

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	563.111,69	563.111,69
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	73.852,00	73.852,00
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER	0,00	0,00	73.852,00	73.852,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	489.259,69	489.259,69
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	489.259,69	489.259,69
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	563.111,69	563.111,69

Orgão: 03 Gabinete do Vice-Prefeito

U.O.: 03.01 Gabinete do Vice-Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	128.000,00	128.000,00

Orgão: 04 Secretaria de Administração e Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.576.266,52	2.576.266,52
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.571.296,52	2.571.296,52
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.571.296,52	2.571.296,52
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	0,00	4.970,00	4.970,00
04.129.0062	MODERNIZAÇÃO	0,00	0,00	4.970,00	4.970,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	256.546,55	256.546,55
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	256.546,55	256.546,55

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 04 Secretaria de Administração e Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	256.546,55	256.546,55
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.832.813,07	2.832.813,07

Orgão: 05 Secretaria de Infra-Estrutura

U.O.: 05.01 Secretaria de Infra-Estrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.970.729,84	3.226.448,65	5.197.178,49
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.910.900,63	1.910.900,63
15.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.910.900,63	1.910.900,63
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.970.729,84	0,00	1.970.729,84
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	744.761,96	0,00	744.761,96
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	1.225.967,88	0,00	1.225.967,88
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.315.548,02	1.315.548,02
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	1.315.548,02	1.315.548,02
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	696.651,52	696.651,52
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	696.651,52	696.651,52
17.244.0322	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	696.651,52	696.651,52
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
23.691.0000	Promoção Comercial	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
23.691.0441	FORTALECIMENTO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	2.470.729,84	3.923.100,17	6.393.830,01

Orgão: 06 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

U.O.: 06.01 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	453.721,16	273.522,61	727.243,77
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	272.937,61	272.937,61
20.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	272.937,61	272.937,61
20.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	453.721,16	0,00	453.721,16
20.544.0345	DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	453.721,16	0,00	453.721,16
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	585,00	585,00
20.606.0381	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	585,00	585,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	453.721,16	273.522,61	727.243,77

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 07 Secretaria de Rodovia e Transporte

U.O.: 07.01 Secretaria de Rodovia e Transporte

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
26.000.0000	Transporte	0,00	1.499.336,59	134.317,62	1.633.654,21
26.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	134.317,62	134.317,62
26.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	134.317,62	134.317,62
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	1.499.336,59	0,00	1.499.336,59
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.499.336,59	0,00	1.499.336,59
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.499.336,59	134.317,62	1.633.654,21

Orgão: 08 Secretaria de Cultura

U.O.: 08.01 Secretaria de Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	512.579,46	512.579,46
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	427.479,46	427.479,46
13.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	427.479,46	427.479,46
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	85.100,00	85.100,00
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	85.100,00	85.100,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	512.579,46	512.579,46

Orgão: 09 Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer

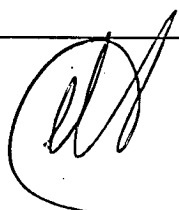
U.O.: 09.01 Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	814.343,90	235.155,71	1.049.499,61
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	166.555,71	166.555,71
27.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	166.555,71	166.555,71
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	814.343,90	68.600,00	882.943,90
27.812.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	68.250,00	68.250,00
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	350,00	350,00
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	814.343,90	0,00	814.343,90
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	814.343,90	235.155,71	1.049.499,61

Orgão: 10 Secretaria de Educação Básica

U.O.: 10.01 Secretaria Municipal de Educação Básica

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	1.437.691,11	1.437.691,11



**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 10 Secretaria de Educação Básica

U.O.: 10.01 Secretaria Municipal de Educação Básica

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	1.437.691,11	1.437.691,11
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.437.691,11	1.437.691,11
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.437.691,11	1.437.691,11

Orgão: 10 Secretaria de Educação Básica

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	349.114,26	1.917.771,96	2.266.886,22
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	636.094,54	636.094,54
12.306.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	577.547,29	577.547,29
12.306.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	58.547,25	58.547,25
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	934.910,07	934.910,07
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	109.052,87	109.052,87
12.361.0226	TRASPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	784.792,85	784.792,85
12.361.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	41.064,35	41.064,35
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	83.240,00	83.240,00
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	83.240,00	83.240,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	245.236,31	245.236,31
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	245.236,31	245.236,31
12.368.0000	Educação Básica	0,00	349.114,26	0,00	349.114,26
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	349.114,26	0,00	349.114,26
12.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	18.291,04	18.291,04
12.999.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	18.291,04	18.291,04
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	349.114,26	1.917.771,96	2.266.886,22

Orgão: 10 Secretaria de Educação Básica

U.O.: 10.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	15.763.393,84	15.763.393,84
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	14.175.659,01	14.175.659,01
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	13.670.109,76	13.670.109,76
12.361.0226	TRASPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	505.549,25	505.549,25
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	151.137,77	151.137,77
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	151.137,77	151.137,77

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 10 Secretaria de Educação Básica

U.O.: 10.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	1.436.597,06	1.436.597,06
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.436.597,06	1.436.597,06
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	15.763.393,84	15.763.393,84

Orgão: 11 Secretaria de Saúde

U.O.: 11.01 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	4.685.833,82	4.685.833,82
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.492.214,27	4.492.214,27
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.492.214,27	4.492.214,27
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	193.619,55	193.619,55
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	193.619,55	193.619,55
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.685.833,82	4.685.833,82

Orgão: 11 Secretaria de Saúde

U.O.: 11.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	839.033,96	4.569.159,26	5.408.193,22
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	2.991.514,57	2.991.514,57
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.236.509,66	1.236.509,66
10.301.0182	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	1.755.004,91	1.755.004,91
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	839.033,96	1.228.614,05	2.067.648,01
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	839.033,96	1.228.614,05	2.067.648,01
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	55.290,64	55.290,64
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	55.290,64	55.290,64
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	293.740,00	293.740,00
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	293.740,00	293.740,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	839.033,96	4.569.159,26	5.408.193,22

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 12.01 Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	817.463,22	817.463,22

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 12.01 Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	815.097,16	815.097,16
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	815.097,16	815.097,16
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	2.366,06	2.366,06
08.244.0599	CONSELHOS GESTORES	0,00	0,00	2.366,06	2.366,06
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	817.463,22	817.463,22

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 12.02 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	948.900,46	948.900,46
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	108.366,02	108.366,02
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	108.366,02	108.366,02
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	217.927,37	217.927,37
08.243.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	217.927,37	217.927,37
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	622.607,07	622.607,07
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	605.488,07	605.488,07
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	12.249,00	12.249,00
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	4.870,00	4.870,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	948.900,46	948.900,46

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 12.03 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	77.833,69	77.833,69
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	77.833,69	77.833,69
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	77.833,69	77.833,69
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	77.833,69	77.833,69

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total Geral:

0,00 6.426.279,71 40.261.384,78 46.687.664,49

PUBLICONT/ASSESSORIA CONTABIL S/C  
Contador



ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO  
Prefeita Municipal



**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.440.737,09	1.440.737,09
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.440.737,09	1.440.737,09
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E	0,00	0,00	1.440.737,09	1.440.737,09
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.267.378,21	3.267.378,21
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	73.852,00	73.852,00
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER	0,00	0,00	73.852,00	73.852,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.188.556,21	3.188.556,21
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.188.556,21	3.188.556,21
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	0,00	4.970,00	4.970,00
04.129.0062	MODERNIZAÇÃO	0,00	0,00	4.970,00	4.970,00
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.844.197,37	1.844.197,37
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	923.463,18	923.463,18
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	923.463,18	923.463,18
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	295.761,06	295.761,06
08.243.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	217.927,37	217.927,37
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	77.833,69	77.833,69
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	624.973,13	624.973,13
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	605.488,07	605.488,07
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	12.249,00	12.249,00
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	4.870,00	4.870,00
08.244.0599	CONSELHOS GESTORES	0,00	0,00	2.366,06	2.366,06
10.000.0000	Saúde	0,00	839.033,96	9.254.993,08	10.094.027,04
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.492.214,27	4.492.214,27
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.492.214,27	4.492.214,27
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	2.991.514,57	2.991.514,57
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.236.509,66	1.236.509,66
10.301.0182	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	1.755.004,91	1.755.004,91
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	839.033,96	1.422.233,60	2.261.267,56
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	193.619,55	193.619,55
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	839.033,96	1.228.614,05	2.067.648,01
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	55.290,64	55.290,64
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	55.290,64	55.290,64
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	293.740,00	293.740,00
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	293.740,00	293.740,00
12.000.0000	Educação	0,00	349.114,26	19.118.856,91	19.467.971,17
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	636.094,54	636.094,54



**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.306.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	577.547,29	577.547,29
12.306.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	58.547,25	58.547,25
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	15.110.569,08	15.110.569,08
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	13.779.162,63	13.779.162,63
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.290.342,10	1.290.342,10
12.361.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	41.064,35	41.064,35
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	234.377,77	234.377,77
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	234.377,77	234.377,77
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	245.236,31	245.236,31
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	245.236,31	245.236,31
12.368.0000	Educação Básica	0,00	349.114,26	2.874.288,17	3.223.402,43
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.874.288,17	2.874.288,17
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	349.114,26	0,00	349.114,26
12.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	18.291,04	18.291,04
12.999.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	18.291,04	18.291,04
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	512.579,46	512.579,46
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	427.479,46	427.479,46
13.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	427.479,46	427.479,46
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	85.100,00	85.100,00
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	85.100,00	85.100,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.970.729,84	3.226.448,65	5.197.178,49
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.910.900,63	1.910.900,63
15.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.910.900,63	1.910.900,63
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.970.729,84	0,00	1.970.729,84
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	744.761,96	0,00	744.761,96
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	1.225.967,88	0,00	1.225.967,88
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.315.548,02	1.315.548,02
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	1.315.548,02	1.315.548,02
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	696.651,52	696.651,52
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	696.651,52	696.651,52
17.244.0322	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	696.651,52	696.651,52
20.000.0000	Agricultura	0,00	453.721,16	273.522,61	727.243,77
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	272.937,61	272.937,61
20.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	272.937,61	272.937,61
20.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	453.721,16	0,00	453.721,16
20.544.0345	DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	453.721,16	0,00	453.721,16

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	585,00	585,00
20.606.0381	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	585,00	585,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
23.691.0000	Promoção Comercial	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
23.691.0441	FORTALECIMENTO COMERCIAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
26.000.0000	Transporte	0,00	1.499.336,59	134.317,62	1.633.654,21
26.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	134.317,62	134.317,62
26.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	134.317,62	134.317,62
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	1.499.336,59	0,00	1.499.336,59
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.499.336,59	0,00	1.499.336,59
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	814.343,90	235.155,71	1.049.499,61
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	166.555,71	166.555,71
27.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	166.555,71	166.555,71
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	814.343,90	68.600,00	882.943,90
27.812.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	68.250,00	68.250,00
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	350,00	350,00
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	814.343,90	0,00	814.343,90
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	256.546,55	256.546,55
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	256.546,55	256.546,55
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	256.546,55	256.546,55
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.426.279,71</b>	<b>40.261.384,78</b>	<b>46.687.664,49</b>

PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/C

Contador

ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO

Prefeita Municipal

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo**

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.440.737,09	0,00	1.440.737,09
01.031.0000	Ação Legislativa	1.440.737,09	0,00	1.440.737,09
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	1.440.737,09	0,00	1.440.737,09
04.000.0000	Administração	3.267.378,21	0,00	3.267.378,21
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	73.852,00	0,00	73.852,00
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER PÚBLICO	73.852,00	0,00	73.852,00
04.122.0000	Administração Geral	3.188.556,21	0,00	3.188.556,21
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.188.556,21	0,00	3.188.556,21
04.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
04.122.0071	CERIMONIAL	0,00	0,00	0,00
04.129.0000	Administração de Receitas	4.970,00	0,00	4.970,00
04.129.0062	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	4.970,00	0,00	4.970,00
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04.131.0070	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	0,00
08.000.0000	Assistência Social	77.833,69	1.766.363,68	1.844.197,37
08.122.0000	Administração Geral	0,00	923.463,18	923.463,18
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	923.463,18	923.463,18
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08.241.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	77.833,69	217.927,37	295.761,06
08.243.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00
08.243.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	217.927,37	217.927,37
08.243.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	0,00	0,00
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	77.833,69	0,00	77.833,69
08.243.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	624.973,13	624.973,13
08.244.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	605.488,07	605.488,07
08.244.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	0,00
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	12.249,00	12.249,00
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	4.870,00	4.870,00
08.244.0194	NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.244.0381	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
08.244.0382	ABASTECIMENTO ALIMENTAR	0,00	0,00	0,00
08.244.0599	CONSELHOS GESTORES	0,00	2.366,06	2.366,06
10.000.0000	Saúde	9.171.977,10	922.049,94	10.094.027,04

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo**

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.122.0000	Administração Geral	4.409.198,29	83.015,98	4.492.214,27
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.409.198,29	83.015,98	4.492.214,27
10.122.0546	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0000	Atenção Básica	2.991.514,57	0,00	2.991.514,57
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	1.236.509,66	0,00	1.236.509,66
10.301.0182	SAÚDE DA FAMÍLIA	1.755.004,91	0,00	1.755.004,91
10.301.0188	MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.422.233,60	839.033,96	2.261.267,56
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	193.619,55	0,00	193.619,55
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	1.228.614,05	839.033,96	2.067.648,01
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	55.290,64	0,00	55.290,64
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	55.290,64	0,00	55.290,64
10.304.0000	Vigilância Sanitária	293.740,00	0,00	293.740,00
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	293.740,00	0,00	293.740,00
10.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
10.999.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11.333.0000	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
11.333.0205	ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	0,00
12.000.0000	Educação	3.704.577,33	15.763.393,84	19.467.971,17
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12.122.0063	GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	636.094,54	0,00	636.094,54
12.306.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	577.547,29	0,00	577.547,29
12.306.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	58.547,25	0,00	58.547,25
12.361.0000	Ensino Fundamental	934.910,07	14.175.659,01	15.110.569,08
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	109.052,87	13.670.109,76	13.779.162,63
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	784.792,85	505.549,25	1.290.342,10
12.361.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	41.064,35	0,00	41.064,35
12.361.0228	MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	0,00	0,00
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.365.0000	Educação Infantil	83.240,00	151.137,77	234.377,77
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	83.240,00	151.137,77	234.377,77
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	245.236,31	0,00	245.236,31

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo**

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.366.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	245.236,31	0,00	245.236,31
12.368.0000	Educação Básica	1.786.805,37	1.436.597,06	3.223.402,43
12.368.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.437.691,11	1.436.597,06	2.874.288,17
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	349.114,26	0,00	349.114,26
12.368.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.368.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.999.0000	Reserva de Contingência	18.291,04	0,00	18.291,04
12.999.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	18.291,04	0,00	18.291,04
13.000.0000	Cultura	512.579,46	0,00	512.579,46
13.122.0000	Administração Geral	427.479,46	0,00	427.479,46
13.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	427.479,46	0,00	427.479,46
13.392.0000	Difusão Cultural	85.100,00	0,00	85.100,00
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	85.100,00	0,00	85.100,00
15.000.0000	Urbanismo	3.226.448,65	1.970.729,84	5.197.178,49
15.122.0000	Administração Geral	1.910.900,63	0,00	1.910.900,63
15.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.910.900,63	0,00	1.910.900,63
15.122.0102	APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.970.729,84	1.970.729,84
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	744.761,96	744.761,96
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	1.225.967,88	1.225.967,88
15.452.0000	Serviços Urbanos	1.315.548,02	0,00	1.315.548,02
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	1.315.548,02	0,00	1.315.548,02
16.000.0000	Habitação	0,00	0,00	0,00
16.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
16.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
16.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
16.244.0301	MELHORIA HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00
17.000.0000	Saneamento	696.651,52	0,00	696.651,52
17.244.0000	Assistência Comunitária	696.651,52	0,00	696.651,52
17.244.0321	SANEAMENTO BÁSICO GERAL	0,00	0,00	0,00
17.244.0322	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	696.651,52	0,00	696.651,52
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17.512.0323	ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
17.512.0324	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18.542.0346	ARBORIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
19.126.0364	INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	727.243,77	0,00	727.243,77
20.122.0000	Administração Geral	272.937,61	0,00	272.937,61
20.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	272.937,61	0,00	272.937,61
20.544.0000	Recursos Hídricos	453.721,16	0,00	453.721,16
20.544.0345	DEFESA CONTRA AS SECAS	453.721,16	0,00	453.721,16
20.606.0000	Extensão Rural	585,00	0,00	585,00
20.606.0381	AGRICULTURA FAMILIAR	585,00	0,00	585,00
20.606.0402	APOIO A ASSENTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	500.000,00	500.000,00
23.691.0000	Promoção Comercial	0,00	500.000,00	500.000,00
23.691.0441	FORTALECIMENTO COMERCIAL	0,00	500.000,00	500.000,00
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	0,00
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25.752.0482	ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
25.752.0483	ELETRIFICAÇÃO URBANA E ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	1.633.654,21	0,00	1.633.654,21
26.122.0000	Administração Geral	134.317,62	0,00	134.317,62
26.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	134.317,62	0,00	134.317,62
26.782.0000	Transporte Rodoviário	1.499.336,59	0,00	1.499.336,59
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	1.499.336,59	0,00	1.499.336,59
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	1.049.499,61	0,00	1.049.499,61
27.122.0000	Administração Geral	166.555,71	0,00	166.555,71
27.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	166.555,71	0,00	166.555,71
27.812.0000	Desporto Comunitário	882.943,90	0,00	882.943,90
27.812.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	68.250,00	0,00	68.250,00
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	350,00	0,00	350,00
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	814.343,90	0,00	814.343,90
28.000.0000	Encargos Especiais	256.546,55	0,00	256.546,55
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	256.546,55	0,00	256.546,55
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE DÍVIDA PÚBLICA	256.546,55	0,00	256.546,55
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo**  
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
99.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>		<b>25.765.127,19</b>	<b>20.922.537,30</b>	<b>46.687.664,49</b>



PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/C  
Contador



ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO  
Prefeita Municipal

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Câmara Municipal de Coreaú	1.440.737,09	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	563.111,69
Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00	128.000,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	2.576.266,52
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Rodovia e Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente -	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>1.440.737,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.267.378,21</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

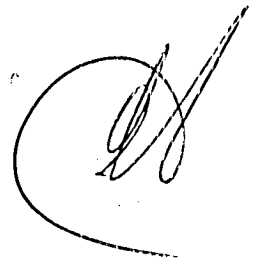
Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Câmara Municipal de Coreaú	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Rodovia e Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	817.463,22
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	948.900,46
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente -	0,00	0,00	0,00	77.833,69
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.844.197,37</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

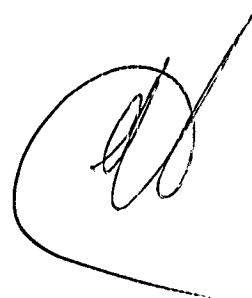
Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Câmara Municipal de Coreaú	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Rodovia e Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	1.437.691,11
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	2.266.886,22
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	15.763.393,84
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	4.685.833,82	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	5.408.193,22	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente -	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.094.027,04</b>	<b>0,00</b>	<b>19.467.971,17</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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


Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Câmara Municipal de Coreaú	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	5.197.178,49	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Rodovia e Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	512.579,46	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente -	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>512.579,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.197.178,49</b>	<b>0,00</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Câmara Municipal de Coreaú	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	696.651,52	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	727.243,77
Secretaria de Rodovia e Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente -	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>696.651,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727.243,77</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Câmara Municipal de Coreaú	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Rodovia e Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente -	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Câmara Municipal de Coreaú	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.737,09
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	563.111,69
Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	256.546,55	2.832.813,07
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	6.393.830,01
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	727.243,77
Secretaria de Rodovia e Transporte	0,00	1.633.654,21	0,00	0,00	1.633.654,21
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	512.579,46
Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	1.049.499,61	0,00	1.049.499,61
Secretaria Municipal de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437.691,11
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266.886,22
Fundo de Desenv. da Educação Básica -	0,00	0,00	0,00	0,00	15.763.393,84
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685.833,82
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408.193,22
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	817.463,22
Fundo Municipal de Assistência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	948.900,46
Fundo Municipal da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00	77.833,69
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633.654,21</b>	<b>1.049.499,61</b>	<b>256.546,55</b>	<b>46.687.664,49</b>

PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL. S/C  
Contador

  
ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO  
Prefeita Municipal

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	45.032.659,00	43.968.856,77	1.063.802,23 (-)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	911.880,00	719.019,93	192.860,07 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	857.000,00	710.313,07	146.686,93 (-)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	588.000,00	248.098,30	339.901,70 (-)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	22.400,00	12.447,46	9.952,54 (-)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	560.000,00	230.709,73	329.290,27 (-)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.600,00	4.941,11	658,89 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	269.000,00	462.214,77	193.214,77 (+)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	269.000,00	462.214,77	193.214,77 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	32.480,00	8.706,86	23.773,14 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	28.000,00	8.706,86	19.293,14 (-)
1121.22.00.00.00	Taxa de Serviços Administrativos	5.600,00	40,00	5.560,00 (-)
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	5.600,00	7.814,15	2.214,15 (+)
1121.34.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte	5.600,00	852,71	4.747,29 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.480,00	0,00	4.480,00 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	22.400,00	0,00	22.400,00 (-)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	334.800,00	490.905,24	156.105,24 (+)
1220.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	334.800,00	490.905,24	156.105,24 (+)
1220.29.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	290.000,00	490.905,24	200.905,24 (+)
1220.99.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas	44.800,00	0,00	44.800,00 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	261.840,00	375.427,89	113.587,89 (+)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	3.360,00	0,00	3.360,00 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	202.480,00	375.427,89	172.947,89 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	202.480,00	375.427,89	172.947,89 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	175.600,00	339.180,10	163.580,10 (+)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - FUNDEF/FUNDEB	76.000,00	113.138,38	37.138,38 (+)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - Fundo de Saúde	11.200,00	82.658,79	71.458,79 (+)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	26.800,00	61.003,25	34.203,25 (+)
1325.01.09.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.240,00	139,67	2.100,33 (-)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	16.800,00	20.851,66	4.051,66 (+)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de recursos Vinculados	28.000,00	61.388,35	33.388,35 (+)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	26.880,00	36.247,79	9.367,79 (+)
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	26.880,00	36.247,79	9.367,79 (+)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	232.960,00	0,00	232.960,00 (-)
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	179.200,00	0,00	179.200,00 (-)

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	16.800,00	0,00	16.800,00 (-)
1600.20.00.00.00	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos	8.960,00	0,00	8.960,00 (-)
1600.40.00.00.00	Serviços de Certificação e Homologação de Produtos de Telecomunicações	11.200,00	0,00	11.200,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	43.110.379,00	41.881.897,77	1.228.481,23 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	42.130.379,00	41.553.358,64	577.020,36 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	22.893.157,00	21.633.297,85	1.259.859,15 (-)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	15.050.205,00	15.249.725,72	199.520,72 (+)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.644.605,00	14.441.649,85	202.955,15 (-)
1721.01.02.01.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	400.000,00	804.181,01	404.181,01 (+)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.600,00	3.894,86	1.705,14 (-)
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	16.800,00	19.482,12	2.682,12 (+)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	247.800,00	216.547,63	31.252,37 (-)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	56.000,00	30.038,45	25.961,55 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	175.000,00	149.444,27	25.555,73 (-)
1721.22.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	16.800,00	37.064,91	20.264,91 (+)
1721.33.01.00.00	Piso de Atenção Básico Fixo	3.219.680,00	2.825.466,57	394.213,43 (-)
1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	470.400,00	571.134,63	100.734,63 (+)
1721.33.01.02.00	PAB Variável - Saúde da Família	442.820,00	630.240,00	187.420,00 (+)
1721.33.01.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	459.200,00	458.885,70	314,30 (-)
1721.33.01.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	649.600,00	250.320,00	399.280,00 (-)
1721.33.01.07.00	Teto Municipal Rede Saúde Mental	99.660,00	102.164,79	2.504,79 (+)
1721.33.01.08.00	Teto Municipal Rede Cegonha	10.000,00	1.650,00	8.350,00 (-)
1721.33.01.09.00	PAB Variável - Outras Estratégias no Ambito da Atenção Básica	22.400,00	36.959,60	14.559,60 (+)
1721.33.01.10.00	Teto Municipal Municipal Rede Brasil Sem Miséria	1.065.600,00	774.111,85	291.488,15 (-)
1721.33.01.12.00	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	900.000,00	297.020,68	602.979,32 (-)
1721.33.01.13.00	Rede Viver sem Limites - REDEF - CEO MUNICIPAL	19.800,00	14.850,00	4.950,00 (-)
1721.33.01.14.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	126.000,00	392.479,17	266.479,17 (+)
1721.33.02.00.00	Piso de Atenção Básica Ampliado	1.198.400,00	552.997,08	645.402,92 (-)
1721.33.02.04.00	Componente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Complexidade	1.198.400,00	552.997,08	645.402,92 (-)
1721.33.04.00.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	168.000,00	0,00	168.000,00 (-)
1721.33.07.00.00	Incentivo Ações Básicas de Vigilância Sanitária	180.000,00	156.524,23	23.475,77 (-)
1721.33.99.00.00	Outras Transferências do SUS – Fundo a Fundo	56.000,00	485.014,38	429.014,38 (+)
1721.34.01.00.00	PSB - Proteção Social Básica	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
1721.34.10.00.00	TRANSF. DO F.N.A.S - CREAS MED. SOCIO EDUC.	477.600,00	424.080,80	53.519,20 (-)
1721.34.15.00.00	TRANSFERENCIAS FNAS/PISO MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	78.000,00	51.400,00	26.600,00 (-)
1721.34.16.00.00	TRANSFERENCIA FNAS/PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV	171.000,00	114.000,00	57.000,00 (-)
1721.34.17.00.00	TRANSFERENCIA FNAS/ PISO BASICO FIXO	201.600,00	235.200,00	33.600,00 (+)



**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1721.34.18.00.00	TRANSFERENCIA FNAS/ BPC NA ESCOLA	3.000,00	80,00	2.920,00 (-)
1721.34.19.00.00	TRANSFERÊNCIA FNAS/ INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	24.000,00	23.400,80	599,20 (-)
1721.34.20.00.00	TRANSFERÊNCIA FNAS/INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	108.000,00	149.040,19	41.040,19 (+)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.712.272,00	1.541.091,81	171.180,19 (-)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	358.400,00	652.893,85	294.493,85 (+)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	80.000,00	211.176,40	131.176,40 (+)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	240.800,00	210.220,72	30.579,28 (-)
1721.35.10.00.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PNATE-MEDIO	894.192,00	454.353,20	439.838,80 (-)
1721.35.13.00.00	Transferência FNDE/Pnae Creche	54.000,00	28.840,00	25.160,00 (-)
1721.35.14.00.00	Transferência FNDE/Pnae Fundamental	730.656,00	339.822,00	390.834,00 (-)
1721.35.15.00.00	Transferência FNDE/Pnae Pré-Escola	67.800,00	50.120,00	17.680,00 (-)
1721.35.16.00.00	Transferência FNDE/Pnae EJA	21.576,00	17.971,20	3.604,80 (-)
1721.35.18.00.00	Transferência FNDE/Pnae AEE	20.160,00	17.600,00	2.560,00 (-)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	134.400,00	12.447,64	121.952,36 (-)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	21.000,00	13.327,32	7.672,68 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	4.087.040,00	4.355.902,51	268.862,51 (+)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.974.400,00	4.250.029,70	275.629,70 (+)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.560.000,00	3.917.480,20	357.480,20 (+)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	336.000,00	299.652,20	36.347,80 (-)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	16.800,00	19.492,20	2.692,20 (+)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.400,00	13.405,10	36.994,90 (-)
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	11.200,00	15.287,29	4.087,29 (+)
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	11.200,00	15.287,29	4.087,29 (+)
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	13.440,00	24.735,52	11.295,52 (+)
1722.34.22.00.00	TRANSFERENCIA STDS/ BENEFICIOS EVENTUAIS	10.000,00	7.350,00	2.650,00 (-)
1722.34.23.00.00	TRANSFERENCIA STDS/ CREAS	78.000,00	58.500,00	19.500,00 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	15.150.182,00	15.564.158,28	413.976,28 (+)
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	10.565.927,00	11.255.334,14	689.407,14 (+)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.528.255,00	4.308.824,14	219.430,86 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	952.000,00	328.539,13	623.460,87 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	481.600,00	26.026,22	455.573,78 (-)
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	84.000,00	26.000,00	58.000,00 (-)
1761.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	84.000,00	26,22	83.973,78 (-)

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	470.400,00	302.512,91	167.887,09 (-)
1762.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	84.000,00	143.981,09	59.981,09 (+)
1762.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	134.400,00	137.531,82	3.131,82 (+)
1762.03.00.00.00	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistência Social	84.000,00	21.000,00	63.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	180.800,00	501.605,94	320.805,94 (+)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	40.800,00	0,00	40.800,00 (-)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	2.800,00	0,00	2.800,00 (-)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	38.000,00	0,00	38.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	33.600,00	288.600,66	255.000,66 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	16.800,00	0,00	16.800,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	16.800,00	288.600,66	271.800,66 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	16.800,00	288.600,66	271.800,66 (+)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	16.800,00	9.193,90	7.606,10 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	8.400,00	9.193,90	793,90 (+)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	8.400,00	0,00	8.400,00 (-)
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	89.600,00	203.811,38	114.211,38 (+)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	89.600,00	203.811,38	114.211,38 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	6.997.792,00	3.093.477,51	3.904.314,49 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	33.600,00	0,00	33.600,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	33.600,00	0,00	33.600,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	6.864.192,00	3.093.477,51	3.770.714,49 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	6.864.192,00	3.093.477,51	3.770.714,49 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	5.554.507,00	1.702.060,68	3.852.446,32 (-)
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	3.934.507,00	1.702.060,68	2.232.446,32 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.309.685,00	1.391.416,83	81.731,83 (+)
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	168.000,00	45.844,00	122.156,00 (-)
2472.06.00.00.00	Trans. de Convênios dos estados p/ Programa de Assist. Social	168.000,00	3.150,00	164.850,00 (-)
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	973.685,00	1.342.422,83	368.737,83 (+)
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-3.716.801,00	-3.739.099,26	22.298,26 (-)
9100.00.00.00.00	Renúncia	0,00	-3.739.099,26	3.739.099,26 (-)
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-3.716.801,00	0,00	3.716.801,00 (+)
9721.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-2.934.241,00	0,00	2.934.241,00 (+)
9721.01.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-2.930.041,00	0,00	2.930.041,00 (+)
9721.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-2.928.921,00	2.888.329,97	5.817.250,97 (+)
9721.01.05.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-1.120,00	778,97	1.898,97 (+)
9721.36.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS DESONERACAO LEI COMPL. 87/96	-4.200,00	0,00	4.200,00 (+)

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
9722.00.00.00.00	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação do FUNDEB	-782.560,00	0,00	782.560,00 (+)
9722.01.01.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-712.000,00	783.496,04	1.495.496,04 (+)
9722.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-67.200,00	59.930,44	127.130,44 (+)
9722.01.04.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-3.360,00	3.898,40	7.258,40 (+)
<b>Total Geral:</b>		<b>48.313.650,00</b>	<b>43.323.235,02</b>	<b>4.990.414,98 (-)</b>

PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/C  
Contador

  
ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO  
Prefeita Municipal

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 Câmara Municipal de Coreaú

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Coreaú

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.626.100,00	0,00	1.626.100,00	1.440.737,09	185.362,91
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.188.230,00	0,00	1.188.230,00	1.129.973,85	58.256,15
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.188.230,00	0,00	1.188.230,00	1.129.973,85	58.256,15
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3.1.90.03.00	Pensões	35.300,00	0,00	35.300,00	27.054,00	8.246,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	988.330,00	0,00	988.330,00	987.850,00	480,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	159.000,00	0,00	159.000,00	115.069,85	43.930,15
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	437.870,00	0,00	437.870,00	310.763,24	127.106,76
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.400,00	0,00	2.400,00	2.200,00	200,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.400,00	0,00	2.400,00	2.200,00	200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	435.470,00	0,00	435.470,00	308.563,24	126.906,76
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	35.000,00	0,00	35.000,00	28.525,00	6.475,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.640,00	0,00	11.640,00	3.420,16	8.219,84
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	3.170,00	0,00	3.170,00	0,00	3.170,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	204.600,00	0,00	204.600,00	204.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	160.000,00	0,00	160.000,00	59.597,42	100.402,58
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	2.240,00	0,00	2.240,00	320,66	1.919,34
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.626.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.626.240,00</b>	<b>1.440.737,09</b>	<b>185.502,91</b>

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	586.261,00	0,00	586.261,00	563.111,69	23.149,31
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	436.400,00	0,00	436.400,00	425.144,39	11.255,61

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	436.400,00	0,00	436.400,00	425.144,39	11.255,61
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	393.440,00	0,00	393.440,00	387.220,00	6.220,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS	39.000,00	0,00	39.000,00	37.924,39	1.075,61
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	149.861,00	0,00	149.861,00	137.967,30	11.893,70
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	149.861,00	0,00	149.861,00	137.967,30	11.893,70
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	41.480,00	0,00	41.480,00	41.430,00	50,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.916,00	0,00	1.916,00	136,80	1.779,20
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	20.460,00	0,00	20.460,00	19.994,93	465,07
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	5.005,00	0,00	5.005,00	870,00	4.135,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	79.040,00	0,00	79.040,00	75.287,09	3.752,91
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	1.720,00	0,00	1.720,00	248,48	1.471,52
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>586.481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.481,00</b>	<b>563.111,69</b>	<b>23.369,31</b>

Orgão: 03 Gabinete do Vice-Prefeito

U.O.: 03.01 Gabinete do Vice-Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	135.540,00	0,00	135.540,00	128.000,00	7.540,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	132.320,00	0,00	132.320,00	128.000,00	4.320,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	132.320,00	0,00	132.320,00	128.000,00	4.320,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	122.720,00	0,00	122.720,00	120.000,00	2.720,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	9.000,00	0,00	9.000,00	8.000,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85)

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>135.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.640,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>7.640,00</b>

Orgão: 04 Secretaria de Administração e Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.635.134,39	0,00	2.635.134,39	2.532.339,03	102.795,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	835.037,39	0,00	835.037,39	790.314,65	44.722,74
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	835.037,39	0,00	835.037,39	790.314,65	44.722,74
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.1.90.03.00	Pensões	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	145.520,00	0,00	145.520,00	145.325,44	194,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	464.600,00	0,00	464.600,00	458.606,57	5.993,43
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	210.017,39	0,00	210.017,39	186.382,64	23.634,75
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	8.720,00	0,00	8.720,00	0,00	8.720,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.800.097,00	0,00	1.800.097,00	1.742.024,38	58.072,62
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	62.000,00	0,00	62.000,00	60.464,62	1.535,38
3.3.30.47.00	Obrigações Tributárias e	62.000,00	0,00	62.000,00	60.464,62	1.535,38
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	42.160,00	0,00	42.160,00	25.159,00	17.001,00
3.3.50.41.00	Contribuições	34.320,00	0,00	34.320,00	25.159,00	9.161,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.695.937,00	0,00	1.695.937,00	1.656.400,76	39.536,24
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.800,00	0,00	8.800,00	7.745,00	1.055,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	207.300,00	0,00	207.300,00	206.836,74	463,26
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	107.600,00	0,00	107.600,00	106.162,68	1.437,32
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	76.000,00	0,00	76.000,00	68.585,20	7.414,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	665.000,00	0,00	665.000,00	645.297,67	19.702,33
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	498.460,00	0,00	498.460,00	498.323,02	136,98
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	30.600,00	0,00	30.600,00	26.434,14	4.165,86
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	100.000,00	97.016,31	2.983,69
3.3.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.077,00	0,00	2.077,00	0,00	2.077,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	461.210,00	0,00	461.210,00	300.474,04	160.735,96

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	51.210,00	0,00	51.210,00	43.927,49	7.282,51
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	51.210,00	0,00	51.210,00	43.927,49	7.282,51
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	50.220,00	0,00	50.220,00	43.927,49	6.292,51
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	410.000,00	0,00	410.000,00	256.546,55	153.453,45
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	410.000,00	0,00	410.000,00	256.546,55	153.453,45
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	410.000,00	0,00	410.000,00	256.546,55	153.453,45
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
9.9.00.00.00 Reserva de Contingência	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
9.9.90.00.00 Reserva de Contingência	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
9.9.99.99.99 Reserva de Contingência	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.208.344,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.208.344,39</b>	<b>2.832.813,07</b>	<b>375.531,32</b>

Orgão: 05 Secretaria de Infra-Estrutura

U.O.: 05.01 Secretaria de Infra-Estrutura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.235.220,00	0,00	3.235.220,00	3.216.233,74	18.986,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	423.800,00	0,00	423.800,00	420.517,77	3.282,23
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	423.800,00	0,00	423.800,00	420.517,77	3.282,23
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	233.000,00	0,00	233.000,00	230.923,17	2.076,83
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	124.000,00	0,00	124.000,00	122.904,50	1.095,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	66.800,00	0,00	66.800,00	66.690,10	109,90
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.811.420,00	0,00	2.811.420,00	2.795.715,97	15.704,03
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.811.420,00	0,00	2.811.420,00	2.795.715,97	15.704,03
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.920,00	0,00	13.920,00	12.820,00	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	427.240,00	0,00	427.240,00	425.712,13	1.527,87
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	133.700,00	0,00	133.700,00	129.482,00	4.218,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.181.200,00	0,00	2.181.200,00	2.175.161,65	6.038,35
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	53.280,00	0,00	53.280,00	52.540,19	739,81
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.195.170,00	0,00	3.195.170,00	3.177.596,27	17.573,73
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.195.170,00	0,00	3.195.170,00	3.177.596,27	17.573,73
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.195.170,00	0,00	3.195.170,00	3.177.596,27	17.573,73
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.181.370,00	0,00	3.181.370,00	3.167.381,36	13.988,64
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	12.800,00	0,00	12.800,00	10.214,91	2.585,09
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária:	6.430.390,00	0,00	6.430.390,00	6.393.830,01	36.559,99
--------------------------------	--------------	------	--------------	--------------	-----------

Orgão: 06 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

U.O.: 06.01 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	286.156,00	0,00	286.156,00	264.244,60	21.911,40
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	160.100,00	0,00	160.100,00	156.178,95	3.921,05
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	160.100,00	0,00	160.100,00	156.178,95	3.921,05
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	129.000,00	0,00	129.000,00	126.942,71	2.057,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	30.500,00	0,00	30.500,00	29.236,24	1.263,76
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	126.056,00	0,00	126.056,00	108.065,65	17.990,35
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	126.056,00	0,00	126.056,00	108.065,65	17.990,35
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	34.000,00	0,00	34.000,00	28.857,61	5.142,39
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.600,00	0,00	1.600,00	585,00	1.015,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	11.976,00	0,00	11.976,00	7.880,00	4.096,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	74.200,00	0,00	74.200,00	70.743,04	3.456,96
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	468.480,00	0,00	468.480,00	462.999,17	5.480,83
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	468.480,00	0,00	468.480,00	462.999,17	5.480,83
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	468.480,00	0,00	468.480,00	462.999,17	5.480,83
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	456.080,00	0,00	456.080,00	453.721,16	2.358,84
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	11.400,00	0,00	11.400,00	9.278,01	2.121,99
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		754.636,00	0,00	754.636,00	727.243,77	27.392,23

Orgão: 07 Secretaria de Rodovia e Transporte

U.O.: 07.01 Secretaria de Rodovia e Transporte

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	141.632,61	0,00	141.632,61	134.317,62	7.314,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	135.832,61	0,00	135.832,61	133.987,62	1.844,99
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	135.832,61	0,00	135.832,61	133.987,62	1.844,99



**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	109.000,00	0,00	109.000,00	108.240,15	759,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	26.232,61	0,00	26.232,61	25.747,47	485,14
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	5.800,00	0,00	5.800,00	330,00	5.470,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.800,00	0,00	5.800,00	330,00	5.470,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.200,00	0,00	1.200,00	330,00	870,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.501.600,00	0,00	1.501.600,00	1.499.336,59	2.263,41
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.501.600,00	0,00	1.501.600,00	1.499.336,59	2.263,41
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.501.600,00	0,00	1.501.600,00	1.499.336,59	2.263,41
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.499.336,59	663,41
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.643.232,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.232,61</b>	<b>1.633.654,21</b>	<b>9.578,40</b>

Orgão: 08 Secretaria de Cultura

U.O.: 08.01 Secretaria de Cultura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	522.025,65	0,00	522.025,65	512.579,46	9.446,19
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	380.825,65	0,00	380.825,65	380.164,06	661,59
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	380.825,65	0,00	380.825,65	380.164,06	661,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	8.400,00	0,00	8.400,00	8.274,00	126,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	315.640,00	0,00	315.640,00	315.543,84	96,16
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	56.785,65	0,00	56.785,65	56.346,22	439,43
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	141.200,00	0,00	141.200,00	132.415,40	8.784,60
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.40.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	140.200,00	0,00	140.200,00	132.415,40	7.784,60
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.720,00	0,00	1.720,00	900,00	820,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.760,00	0,00	6.760,00	6.138,41	621,59
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	9.760,00	0,00	9.760,00	9.037,00	723,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	118.400,00	0,00	118.400,00	116.339,99	2.060,01
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>523.025,65</b>	<b>0,00</b>	<b>523.025,65</b>	<b>512.579,46</b>	<b>10.446,19</b>

Orgão: 09 Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer

U.O.: 09.01 Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	261.849,00	0,00	261.849,00	230.892,00	30.957,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	201.940,00	0,00	201.940,00	190.701,74	11.238,26
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	201.940,00	0,00	201.940,00	190.701,74	11.238,26
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	76.800,00	0,00	76.800,00	68.250,00	8.550,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	90.640,00	0,00	90.640,00	89.429,58	1.210,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	33.500,00	0,00	33.500,00	33.022,16	477,84
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	59.909,00	0,00	59.909,00	40.190,26	19.718,74
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	59.909,00	0,00	59.909,00	40.190,26	19.718,74
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.600,00	0,00	29.600,00	24.961,79	4.638,21
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.700,00	0,00	7.700,00	2.909,00	4.791,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	16.680,00	0,00	16.680,00	12.319,47	4.360,53
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	729,00	0,00	729,00	0,00	729,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	822.920,00	0,00	822.920,00	818.607,61	4.312,39
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	822.920,00	0,00	822.920,00	818.607,61	4.312,39
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	822.920,00	0,00	822.920,00	818.607,61	4.312,39
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	815.000,00	0,00	815.000,00	814.343,90	656,10
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.920,00	0,00	6.920,00	4.263,71	2.656,29
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.084.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.769,00</b>	<b>1.049.499,61</b>	<b>35.269,39</b>

Orgão: 10 Secretaria de Educação Básica

U.O.: 10.01 Secretaria Municipal de Educação Básica

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
--------	---------------	--	--	-------	-----------	-----------



**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.468.841,65	0,00	1.468.841,65	1.416.140,58	52.701,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	427.341,65	0,00	427.341,65	403.181,63	24.160,02
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	427.341,65	0,00	427.341,65	403.181,63	24.160,02
3.1.90.03.00	Pensões	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	211.000,00	0,00	211.000,00	190.069,42	20.930,58
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	213.341,65	0,00	213.341,65	213.112,21	229,44
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.041.500,00	0,00	1.041.500,00	1.012.958,95	28.541,05
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.40.41.00	Contribuições	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.039.900,00	0,00	1.039.900,00	1.012.958,95	26.941,05
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.400,00	0,00	2.400,00	1.275,00	1.125,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	127.900,00	0,00	127.900,00	105.780,50	22.119,50
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	80.000,00	0,00	80.000,00	79.895,64	104,36
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	99.400,00	0,00	99.400,00	98.912,92	487,08
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	487.200,00	0,00	487.200,00	486.984,98	215,02
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	38.000,00	0,00	38.000,00	37.254,68	745,32
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	193.000,00	0,00	193.000,00	192.963,31	36,69
3.3.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	10.000,00	0,00	10.000,00	9.891,92	108,08
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.000,00	0,00	23.000,00	21.550,53	1.449,47
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.000,00	0,00	23.000,00	21.550,53	1.449,47
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	23.000,00	0,00	23.000,00	21.550,53	1.449,47
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	22.000,00	0,00	22.000,00	21.550,53	449,47
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.491.841,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491.841,65</b>	<b>1.437.691,11</b>	<b>54.150,54</b>

Orgão: 10 Secretaria de Educação Básica

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Educação - FME

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.943.752,00	0,00	1.943.752,00	1.917.651,96	26.100,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.938.352,00	0,00	1.938.352,00	1.917.651,96	20.700,04
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.938.352,00	0,00	1.938.352,00	1.917.651,96	20.700,04
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.116.792,00	0,00	1.116.792,00	1.107.363,10	9.428,90
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	2.190,00	2.810,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	801.600,00	0,00	801.600,00	797.280,61	4.319,39
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	11.800,00	0,00	11.800,00	10.818,25	981,75
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	361.500,00	0,00	361.500,00	349.234,26	12.265,74
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	360.500,00	0,00	360.500,00	349.234,26	11.265,74
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	360.500,00	0,00	360.500,00	349.234,26	11.265,74
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	353.500,00	0,00	353.500,00	349.114,26	4.385,74
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	4.000,00	0,00	4.000,00	120,00	3.880,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.91.52.00	Equipamentos e Material	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.52.00	Equipamento e Material	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.305.252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305.252,00</b>	<b>2.266.886,22</b>	<b>38.365,78</b>

Orgão: 10 Secretaria de Educação Básica

U.O.: 10.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.973.087,00	0,00	15.973.087,00	15.761.066,84	212.020,16
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.980.889,00	0,00	12.980.889,00	12.790.236,94	190.652,06
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.980.889,00	0,00	12.980.889,00	12.790.236,94	190.652,06
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.122.080,00	0,00	1.122.080,00	1.118.567,08	3.512,92
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	9.432.800,00	0,00	9.432.800,00	9.376.224,15	56.575,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.424.089,00	0,00	2.424.089,00	2.294.940,27	129.148,73
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	720,00	0,00	720,00	505,44	214,56
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.992.198,00	0,00	2.992.198,00	2.970.829,90	21.368,10

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.991.198,00	0,00	2.991.198,00	2.970.829,90	20.368,10
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.100,00	0,00	6.100,00	3.630,00	2.470,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.067.840,00	0,00	1.067.840,00	1.064.310,37	3.529,63
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	25.560,00	0,00	25.560,00	21.105,00	4.455,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.702.000,00	0,00	1.702.000,00	1.697.715,71	4.284,29
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	128.558,00	0,00	128.558,00	127.981,52	576,48
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	57.340,00	0,00	57.340,00	56.087,30	1.252,70
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.060,00	0,00	10.060,00	2.327,00	7.733,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.060,00	0,00	10.060,00	2.327,00	7.733,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.060,00	0,00	10.060,00	2.327,00	7.733,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.060,00	0,00	5.060,00	2.327,00	2.733,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.91.52.00	Equipamentos e Material	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>15.983.147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.983.147,00</b>	<b>15.763.393,84</b>	<b>219.753,16</b>

Orgão: 11 Secretaria de Saúde

U.O.: 11.01 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.783.328,00	0,00	4.783.328,00	4.681.945,62	101.382,38
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	507.800,00	0,00	507.800,00	488.734,22	19.065,78
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	507.800,00	0,00	507.800,00	488.734,22	19.065,78
3.1.90.03.00	Pensões	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	175.000,00	0,00	175.000,00	163.015,98	11.984,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	330.000,00	0,00	330.000,00	325.718,24	4.281,76
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	4.275.528,00	0,00	4.275.528,00	4.193.211,40	82.316,60
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	3.414.776,00	0,00	3.414.776,00	3.407.337,01	7.438,99
3.3.50.41.00	Contribuições	200.838,00	0,00	200.838,00	193.619,55	7.218,45
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	3.213.938,00	0,00	3.213.938,00	3.213.717,46	220,54

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	860.752,00	0,00	860.752,00	785.874,39	74.877,61
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.992,00	0,00	2.992,00	2.400,00	592,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	290.700,00	0,00	290.700,00	259.147,88	31.552,12
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00	2.860,00	140,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	80.800,00	0,00	80.800,00	79.895,64	904,36
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	168.680,00	0,00	168.680,00	165.608,45	3.071,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	289.500,00	0,00	289.500,00	256.057,85	33.442,15
3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	13.680,00	0,00	13.680,00	13.675,57	4,43
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	7.800,00	0,00	7.800,00	6.229,00	1.571,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	7.600,00	0,00	7.600,00	3.888,20	3.711,80
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	7.600,00	0,00	7.600,00	3.888,20	3.711,80
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	7.600,00	0,00	7.600,00	3.888,20	3.711,80
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	3.888,20	1.111,80
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.790.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.790.928,00</b>	<b>4.685.833,82</b>	<b>105.094,18</b>

Orgão: 11 Secretaria de Saúde

U.O.: 11.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.535.469,70	0,00	4.535.469,70	4.465.117,82	70.351,88
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.641.390,00	0,00	2.641.390,00	2.628.705,09	12.684,91
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.641.390,00	0,00	2.641.390,00	2.628.705,09	12.684,91
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	686.200,00	0,00	686.200,00	679.454,43	6.745,57
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.953.950,00	0,00	1.953.950,00	1.949.250,66	4.699,34
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.894.079,70	0,00	1.894.079,70	1.836.412,73	57.666,97
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	136.150,00	0,00	136.150,00	130.000,00	6.150,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	136.150,00	0,00	136.150,00	130.000,00	6.150,00
3.3.80.00.00	Transferências ao Exterior	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.80.41.00	Contribuições	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.756.129,70	0,00	1.756.129,70	1.706.412,73	49.716,97
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	411.500,00	0,00	411.500,00	408.961,12	2.538,88

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.14.00 Diárias - Civil	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	953.557,00	0,00	953.557,00	941.062,95	12.494,05
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	33.890,00	0,00	33.890,00	26.958,84	6.931,16
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	331.762,70	0,00	331.762,70	324.985,72	6.776,98
3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	9.120,00	0,00	9.120,00	4.444,10	4.675,90
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	961.700,00	0,00	961.700,00	943.075,40	18.624,60
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	961.700,00	0,00	961.700,00	943.075,40	18.624,60
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	961.700,00	0,00	961.700,00	943.075,40	18.624,60
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	842.600,00	0,00	842.600,00	839.033,96	3.566,04
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	118.100,00	0,00	118.100,00	104.041,44	14.058,56
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>5.497.169,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.497.169,70</b>	<b>5.408.193,22</b>	<b>88.976,48</b>

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 12.01 Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	845.620,00	0,00	845.620,00	814.675,82	30.944,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	528.620,00	0,00	528.620,00	520.174,97	8.445,03
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	528.620,00	0,00	528.620,00	520.174,97	8.445,03
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	93.320,00	0,00	93.320,00	90.720,15	2.599,85
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	329.500,00	0,00	329.500,00	329.454,82	45,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	105.000,00	0,00	105.000,00	100.000,00	5.000,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	317.000,00	0,00	317.000,00	294.500,85	22.499,15
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00
3.3.50.41.00	Contribuições	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	316.080,00	0,00	316.080,00	294.500,85	21.579,15
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.360,00	0,00	6.360,00	5.530,00	830,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	78.360,00	0,00	78.360,00	75.452,87	2.907,13
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	23.100,00	0,00	23.100,00	19.909,00	3.191,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	158.040,00	0,00	158.040,00	151.103,14	6.936,86
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	20.260,00	0,00	20.260,00	20.105,25	154,75
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	22.640,00	0,00	22.640,00	22.400,59	239,41
3.3.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.700,00	0,00	9.700,00	2.787,40	6.912,60
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.700,00	0,00	9.700,00	2.787,40	6.912,60
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.700,00	0,00	9.700,00	2.787,40	6.912,60
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	2.787,40	2.212,60
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>855.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.320,00</b>	<b>817.463,22</b>	<b>37.856,78</b>

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 12.02 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.204.760,00	0,00	1.204.760,00	932.200,16	272.559,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	334.880,00	0,00	334.880,00	277.032,41	57.847,59
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	334.880,00	0,00	334.880,00	277.032,41	57.847,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	222.800,00	0,00	222.800,00	206.982,12	15.817,88
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	52.000,00	0,00	52.000,00	19.041,16	32.958,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	59.000,00	0,00	59.000,00	51.009,13	7.990,87
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	869.880,00	0,00	869.880,00	655.167,75	214.712,25
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
3.3.50.41.00	Contribuições	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	867.240,00	0,00	867.240,00	655.167,75	212.072,25
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.600,00	0,00	9.600,00	3.510,00	6.090,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	263.800,00	0,00	263.800,00	211.365,39	52.434,61
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	28.400,00	0,00	28.400,00	17.993,60	10.406,40
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	10.500,00	0,00	10.500,00	1.967,00	8.533,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	66.340,00	0,00	66.840,00	56.911,92	9.928,08



**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária:		143.533,00	0,00	143.533,00	77.833,69	65.699,31
Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social						
U.O.: 12.04 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FHIS						
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00
<b>Total Geral:</b>		<b>48.313.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.313.650,00</b>	<b>46.687.664,49</b>	<b>1.625.985,51</b>

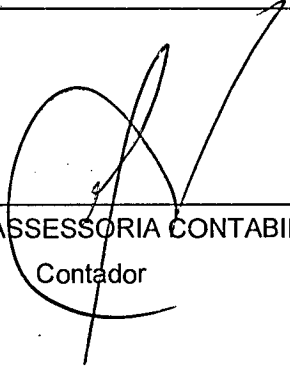
PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/C  
Contador


ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO  
Prefeita Municipal

**Demonstrativo da Dívida Fundada Interna**

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Autorizações						Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.		Inscrição	Baixa	
	0		0,00		0	8.812.261,70	0,00	0,00	8.812.261,70
	0		0,00		0	135.000,32	0,00	0,00	135.000,32
	0		0,00		0	26.416,77	0,00	0,00	26.416,77
<b>Total Geral:</b>						8.973.678,79	0,00	0,00	8.973.678,79

  
PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/C  
Contador

  
ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO  
Prefeita Municipal

**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
<b>Restos a Pagar</b>						
Restos a Pagar Processados	9.829.476,98	0,00	4.298.518,10	4.309.961,23	0,00	9.818.033,85
Restos a Pagar Não Processados	5.361.469,28	0,00	4.707.743,31	5.087.885,95	0,00	4.981.326,64
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	4.298.518,10	0,00	0,00	4.298.518,10
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	4.707.743,31	2.791.797,01	0,00	1.915.946,30
<b>SubTotal:</b>	<b>15.190.946,26</b>		<b>18.012.522,82</b>	<b>12.189.644,19</b>		<b>21.013.824,89</b>
<b>Depósitos / Créditos Diversos</b>						
Salario Familia	0,00	113.746,65	142.094,82	142.094,82	113.746,65	0,00
Salario Maternidade	0,00	47.323,29	166.780,34	166.780,34	47.323,29	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	317.961,27	0,00	1.449.478,35	1.449.478,35	0,00	317.961,27
ISS	0,00	45,00	40.876,53	40.876,53	45,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	145.222,35	145.222,35	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.859,54	0,00	16.585,97	16.585,97	0,00	12.859,54
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	4.085,12	0,00	0,00	4.085,12	0,00
Outras Restituições	8.332,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8.332,87
SEST/SENAT	2.822,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,39
CAUCOES DIVERSOS	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
CONV. COHAB	0,00	450,91	0,00	0,00	450,91	0,00
CONSIG. PAGTO. JUDICIAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	0,00	64.844,40	554.121,82	554.121,82	64.844,40	0,00
SINDPROC	3.656,16	0,00	39.677,59	39.677,59	0,00	3.656,16
SINDSAUDE	1.367,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,09
SINDSEMC	0,00	489,95	22.994,18	22.994,18	489,95	0,00
CONTRIB AGENTES DE SAUDE	0,00	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00

**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	909,53	40.985,83	40.985,83	909,53	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	5.656,58	0,00	4.641,41	4.641,41	0,00	5.656,58
PENSAO camara	27.054,00	0,00	0,00	108.216,00	81.162,00	0,00
FALTAS	137.772,89	0,00	124.388,79	262.161,68	0,00	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	46.783,49	46.783,49	0,00	0,00
SINTARC	101,45	0,00	200,00	200,00	0,00	101,45
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	6.377,11	78.376,44	78.376,44	6.377,11	0,00
ISS	941,37	0,00	605,00	605,00	0,00	941,37
IRRF	7.585,87	0,00	61.619,02	61.619,02	0,00	7.585,87
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	17.020,80	17.020,80	0,00	0,00
RECEITAS DE RENDIMENTOS DE APLICACAO DE	194,16	0,00	1.678,71	1.678,71	0,00	194,16
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B	100.000,00	0,00	93.533,24	93.533,24	0,00	100.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>15.818.796,90</b>		<b>21.060.187,50</b>	<b>15.483.297,76</b>		<b>21.476.848,64</b>

PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/C

Contador

ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO

Prefeita Municipal



**ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

**V – cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado.**

## Lei: 586 Lei Orçamentária Anual - LOA

Valor do Orçamento Anual R\$: 48.313.650,00 100%

	<b>Suplementações Comuns</b>	<b>Percentual</b>
<b>Valor Autorizado na LOA R\$:</b>	33.819.555,00	70,00%
<b>Valor já Suplementado R\$:</b>	18.115.202,91	37,49%
<b>Saldo a Suplementar R\$:</b>	15.704.352,09	32,51%

	<b>Suplementações Intra P.A.</b>	<b>Percentual</b>
<b>Valor Autorizado na LOA R\$:</b>	33.819.555,00	70,00%
<b>Valor já Suplementado R\$:</b>	0,00	0,00%
<b>Saldo a Suplementar R\$:</b>	33.819.555,00	70,00%

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 001/2015, de 2 de Janeiro de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Coreaú, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 586 de 30/10/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 216.350,00 (Duzentos e Dezesseis Mil e Trezentos e Cinquenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

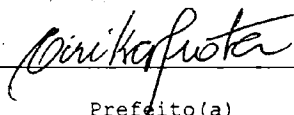
Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0286-1002-12.365.0221.2.056 3.3.90.30.00 Material de Consumo	45.000,00
0302-1002-12.366.0221.2.061 3.3.90.30.00 Material de Consumo	86.000,00
0371-1102-10.304.0185.2.081 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0054-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	38.000,00
0391-1201-08.122.0061.2.083 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0073-0401-04.122.0061.2.012 3.3.50.41.00 Contribuições	23.500,00
0114-1102-10.301.0181.2.077 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	6.850,00
Total R\$	216.350,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0116-0501-15.451.0285.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	216.350,00
Total R\$	216.350,00

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ em 2 de Janeiro de 2015.**



Prefeito(a)

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 002/2015, de 2 de Fevereiro de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Coreaú, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 586 de 30/10/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 499.900,00 (Quatrocentos e Noventa e Nove Mil e Novecentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0255-1003-12.365.0221.2.066 3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.000,00
0394-1201-08.122.0061.2.083 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	6.000,00
0098-1202-08.122.0061.2.094 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.000,00
0395-1201-08.122.0061.2.083 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	13.400,00
0391-1201-08.122.0061.2.083 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0140-0501-17.244.0322.2.027 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	232.000,00
0555-1003-12.368.0061.2.068 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	10.000,00
0114-1102-10.301.0181.2.077 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	16.000,00
0102-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	150.000,00
0736-0801-13.122.0061.2.034 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	5.500,00
Total R\$	499.900,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0234-1102-10.302.0181.1.019 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	86.900,00
0548-1003-12.368.0061.2.068 3.3.90.30.00 Material de Consumo	140.000,00
0553-1003-12.368.0061.2.068 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	153.000,00
0774-1003-12.368.0061.2.068 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	120.000,00
Total R\$	499.900,00

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ em 2 de Fevereiro de 2015.**



Prefeito(a)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 003/2015, de 2 de Março de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Coreaú, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 586 de 30/10/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.135.300,00 (Um Milhão, Cento e Trinta e Cinco Mil e Trezentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0102-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	59.000,00
0391-1201-08.122.0061.2.083 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0302-1002-12.366.0221.2.061 3.3.90.30.00 Material de Consumo	130.000,00
0257-1002-12.361.0227.2.050 3.3.90.30.00 Material de Consumo	22.000,00
0209-1002-12.368.0068.1.015 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	180.000,00
0402-1202-08.244.0141.2.129 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	70.000,00
0092-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	35.000,00
0098-1202-08.122.0061.2.094 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	30.000,00
0655-1202-08.244.0141.2.123 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0328-1101-10.122.0061.2.071 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	30.000,00
0555-1003-12.368.0061.2.068 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	44.500,00
0253-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	20.000,00
0337-1003-12.361.0221.2.064 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	98.000,00
0146-0601-20.122.0061.2.029 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0439-1202-08.244.0149.2.100 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0399-1102-10.302.0181.2.079 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	145.000,00
0015-1102-10.301.0182.2.111 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	55.000,00
0114-1102-10.301.0181.2.077 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	7.800,00
0394-1201-08.122.0061.2.083 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	3.000,00
0797-1102-10.301.0181.2.077 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	81.000,00
0733-0501-15.122.0061.2.023 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	21.000,00
0737-0901-27.122.0061.2.040 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	9.000,00
Total R\$	1.135.300,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0007-1102-10.301.0181.2.112 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	40.000,00
0012-1102-10.301.0182.2.111 3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00
0116-0501-15.451.0285.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	92.000,00
0147-1202-08.122.0061.2.094 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0214-0701-26.782.0502.2.033 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0220-0701-26.782.0502.2.033 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	10.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 003/2015, de 2 de Março de 2015

0232-0801-13.392.0243.2.036 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	190.000,00
0288-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituiçõ	50.000,00
0334-1003-12.361.0221.2.064 3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios An	100.000,00
0362-0801-13.122.0061.2.034 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.300,00
0422-1201-08.244.0068.1.020 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0479-1002-12.361.0226.2.048 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	180.000,00
0536-1201-08.244.0382.2.088 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0577-0601-20.122.0061.2.029 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	13.000,00
0634-1102-10.301.0182.1.022 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0772-1102-10.999.0181.1.211 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	160.000,00
	Total R\$	1.135.300,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ em 2 de Março de 2015.



Prefeito(a)

**Estado do Ceará**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

**Decreto Orçamentário Nº 004/2015, de 1 de Abril de 2015**

O(A) Prefeito(a) da cidade de Coreaú, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 586 de 30/10/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.348.900,00 (Um Milhão, Trezentos e Quarenta e Oito Mil e Novecentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0368-1102-10.304.0185.2.081 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0360-1102-10.301.0181.2.077 3.3.90.30.00 Material de Consumo	35.000,00
0373-1102-10.304.0185.2.081 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0690-1202-08.244.0141.2.138 3.3.90.30.00 Material de Consumo	46.000,00
0118-0501-15.122.0061.2.023 3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00
0654-1202-08.244.0141.2.123 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0620-1202-08.243.0141.2.142 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0010-1002-12.306.0227.2.120 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0337-1003-12.361.0221.2.064 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	90.000,00
0607-1202-08.244.0141.2.115 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
0389-1201-08.122.0061.2.083 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0365-1102-10.303.0192.2.080 3.3.90.30.00 Material de Consumo	80.000,00
0234-1102-10.302.0181.1.019 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	449.000,00
0420-1203-08.243.0143.2.107 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0456-1102-10.302.0181.2.079 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	42.000,00
0391-1201-08.122.0061.2.083 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0146-0601-20.122.0061.2.029 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0743-1202-08.244.0141.2.123 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	38.500,00
0723-1202-08.244.0141.2.128 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	40.000,00
0015-1102-10.301.0182.2.111 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	59.000,00
0114-1102-10.301.0181.2.077 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	7.400,00
0736-0801-13.122.0061.2.034 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	15.000,00
0102-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	48.000,00
0122-0501-15.122.0061.2.023 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	109.000,00
0731-0201-04.122.0061.2.003 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	7.000,00
0799-1102-10.304.0185.2.081 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	8.000,00
0150-1202-08.122.0061.2.094 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	29.000,00
Total R\$	1.348.900,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0084-1201-08.122.0061.2.083 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	20.000,00

Estado do Ceará

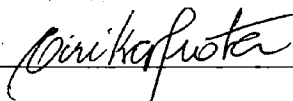
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 004/2015, de 1 de Abril de 2015

0087-0501-15.451.0284.1.003 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0131-0401-04.129.0062.2.018 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0191-0501-23.691.0441.1.007 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0225-1001-12.368.0061.2.043 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	60.000,00
0236-1003-12.368.0068.1.016 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	40.000,00
0312-0901-27.812.0522.1.209 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00
0334-1003-12.361.0221.2.064 3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios An	60.000,00
0346-1101-10.122.0061.2.071 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	20.000,00
0349-1101-10.301.0068.1.017 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0393-1201-08.122.0061.2.083 3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00
0398-1002-12.361.0226.2.049 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	50.000,00
0403-1202-08.244.0141.2.129 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0407-1202-08.244.0148.2.099 3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00
0457-1002-12.361.0226.2.048 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0497-1204-16.244.0301.1.021 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00
0500-1204-16.244.0301.1.021 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00
0532-1102-10.301.0181.2.077 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.900,00
0567-1003-12.365.0221.2.066 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	50.000,00
0634-1102-10.301.0182.1.022 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0729-1202-08.243.0141.2.142 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	30.000,00
0754-0501-17.512.0323.1.026 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	80.000,00
0772-1102-10.999.0181.1.211 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0782-1003-12.368.0061.2.068 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	50.000,00
0786-1002-12.368.0148.1.101 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
Total R\$		1.348.900,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ em 1 de Abril de 2015.



Prefeito(a)

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 005/2015, de 4 de Maio de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Coreaú, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8º. da Lei Municipal Nº 586 de 30/10/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.277.500,00 (Dois Milhões, Duzentos e Setenta e Sete Mil e Quinhentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0337-1003-12.361.0221.2.064 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	105.000,00
0118-0501-15.122.0061.2.023 3.3.90.30.00 Material de Consumo	45.000,00
0122-0501-15.122.0061.2.023 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0391-1201-08.122.0061.2.083 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	17.000,00
0010-1002-12.306.0227.2.120 3.3.90.30.00 Material de Consumo	42.000,00
0322-1101-10.122.0061.2.071 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	180.000,00
0015-1102-10.301.0182.2.111 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	94.000,00
0766-1003-12.368.0061.2.068 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	70.000,00
0736-0801-13.122.0061.2.034 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	14.500,00
0263-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0164-0601-20.544.0345.1.009 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	387.000,00
0206-0701-26.782.0501.1.011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	700.000,00
0116-0501-15.451.0285.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	518.000,00
0737-0901-27.122.0061.2.040 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	13.000,00
0731-0201-04.122.0061.2.003 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	17.000,00
0797-1102-10.301.0181.2.077 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	40.000,00
Total R\$	2.277.500,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0012-1102-10.301.0182.2.111 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0014-1102-10.301.0181.2.112 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0020-1102-10.301.0182.2.111 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	40.000,00
0099-0401-04.122.0061.2.012 3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas	15.000,00
0104-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	50.000,00
0108-0401-04.122.0061.2.012 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	20.000,00
0112-0401-04.122.0061.2.013 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituiçõ	200.000,00
0132-0401-04.129.0062.2.018 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.000,00
0145-0501-17.512.0324.1.006 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0162-1102-10.301.0182.2.114 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	25.000,00
0191-0501-23.691.0441.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	290.000,00
0214-0701-26.782.0502.2.033 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00

Estado do Ceará


PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 005/2015, de 4 de Maio de 2015

0234-1102-10.302.0181.1.019 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
0238-1003-12.368.0068.1.016 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	60.000,00
0240-1002-12.361.0221.2.047 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0241-1003-12.365.0221.2.066 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0250-1002-12.361.0221.2.047 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0252-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0283-1002-12.365.0221.2.056 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0293-1002-12.365.0221.2.056 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0331-1003-12.361.0221.2.064 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0338-1003-12.361.0221.2.064 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	100.000,00
0348-0701-26.122.0061.2.032 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0352-0701-26.122.0061.2.032 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0372-1202-08.244.0148.2.099 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	25.000,00
0380-1202-08.244.0141.2.129 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0401-0801-13.122.0061.2.034 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0410-1202-08.244.0148.2.099 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0414-1202-08.244.0148.2.099 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	30.000,00
0431-1202-08.244.0149.2.100 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0442-1102-10.302.0181.2.079 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0504-1003-12.361.0226.2.065 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0522-1003-12.361.0226.2.065 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	100.000,00
0570-1002-12.361.0221.2.047 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	10.000,00
0571-1002-12.365.0221.2.056 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	15.000,00
0580-1102-10.302.0181.2.079 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	10.000,00
0581-1202-08.244.0148.2.099 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	20.000,00
0594-1102-10.301.0182.2.113 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0608-1202-08.244.0141.2.115 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Art	10.000,00
0671-1202-08.244.0141.2.134 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
0719-1202-08.244.0141.2.144 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0722-1202-08.244.0141.2.128 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0725-1202-08.243.0141.2.142 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	10.000,00
0751-0401-04.122.0061.2.012 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	20.000,00
0752-0501-15.122.0061.2.023 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	20.000,00
0753-0501-17.512.0323.1.026 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0754-0501-17.512.0323.1.026 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	50.000,00
0764-1002-12.368.0221.1.210 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	69.500,00
0776-1003-12.368.0061.2.068 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	150.000,00
0787-0601-04.122.0061.1.102 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0789-1003-12.368.0221.1.212 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
Total R\$	2.277.500,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ em 4 de Maio de 2015.

  
\_\_\_\_\_  
Prefeito(a)

**Estado do Ceará**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

**Decreto Orçamentário Nº 005/2015, de 4 de Maio de 2015**

Prefeito(a)

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 006/2015, de 1 de Junho de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Coreaú, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 586 de 30/10/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.129.000,00 (Um Milhão, Cento e Vinte e Nove Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0122-0501-15.122.0061.2.023 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	67.000,00
0364-1102-10.301.0181.2.077 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	14.000,00
0394-1201-08.122.0061.2.083 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	2.000,00
0194-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.30.00 Material de Consumo	76.000,00
0555-1003-12.368.0061.2.068 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	40.000,00
0073-0401-04.122.0061.2.012 3.3.50.41.00 Contribuições	9.000,00
0263-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0118-0501-15.122.0061.2.023 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0654-1202-08.244.0141.2.123 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0337-1003-12.361.0221.2.064 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	71.000,00
0607-1202-08.244.0141.2.115 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.500,00
0620-1202-08.243.0141.2.142 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0360-1102-10.301.0181.2.077 3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.000,00
0621-1202-08.243.0141.2.142 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0798-1102-10.302.0181.2.079 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	48.500,00
0326-1101-10.122.0061.2.071 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0391-1201-08.122.0061.2.083 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0322-1101-10.122.0061.2.071 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	280.000,00
0797-1102-10.301.0181.2.077 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	50.000,00
0763-1001-12.368.0061.2.043 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	100.000,00
0102-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	6.000,00
0399-1102-10.302.0181.2.079 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	38.000,00
0479-1002-12.361.0226.2.048 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0015-1102-10.301.0182.2.111 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	150.000,00
0441-1203-08.243.0143.2.085 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	16.000,00
0584-1201-08.122.0061.2.083 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	37.000,00
0761-0901-27.812.0061.2.146 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	32.000,00
0734-0601-20.122.0061.2.029 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	3.000,00
Total R\$	1.129.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
-------------------------------------	-------------------



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 006/2015, de 1 de Junho de 2015

0047-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00
0050-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0080-0201-04.131.0070.2.007 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0117-0301-04.122.0061.2.008 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0221-1001-12.368.0061.2.043 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	15.000,00
0234-1102-10.302.0181.1.019 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0238-1003-12.368.0068.1.016 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.000,00
0252-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.000,00
0333-1003-12.361.0221.2.064 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	50.000,00
0445-1201-08.244.0194.2.086 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0521-1003-12.361.0221.2.064 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	200.000,00
0548-1003-12.368.0061.2.068 3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.000,00
0753-0501-17.512.0323.1.026 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0758-0901-27.812.0061.2.146 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0759-0901-27.812.0061.2.146 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0764-1002-12.368.0221.1.210 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	300.000,00
0774-1003-12.368.0061.2.068 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	130.000,00
0786-1002-12.368.0148.1.101 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
Total R\$		1.129.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ em 1 de Junho de 2015.

  
\_\_\_\_\_  
Prefeito(a)

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 007/2015, de 1 de Julho de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Coreaú, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 586 de 30/10/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.456.000,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Cinquenta e Seis Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0054-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0364-1102-10.301.0181.2.077 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.000,00
0335-1003-12.361.0221.2.064 3.3.90.30.00 Material de Consumo	83.000,00
0118-0501-15.122.0061.2.023 3.3.90.30.00 Material de Consumo	34.000,00
0437-1102-10.302.0181.2.079 3.3.90.30.00 Material de Consumo	48.000,00
0052-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	3.000,00
0373-1102-10.304.0185.2.081 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0194-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.000,00
0389-1201-08.122.0061.2.083 3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.000,00
0654-1202-08.244.0141.2.123 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0360-1102-10.301.0181.2.077 3.3.90.30.00 Material de Consumo	72.000,00
0326-1101-10.122.0061.2.071 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0140-0501-17.244.0322.2.027 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	65.000,00
0621-1202-08.243.0141.2.142 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0337-1003-12.361.0221.2.064 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	49.000,00
0620-1202-08.243.0141.2.142 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0263-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	57.000,00
0122-0501-15.122.0061.2.023 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	114.000,00
0610-1202-08.244.0141.2.115 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	16.000,00
0026-1101-10.302.0145.2.074 3.3.50.41.00 Contribuições	13.000,00
0092-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	50.000,00
0391-1201-08.122.0061.2.083 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	13.000,00
0499-1203-08.243.0143.2.085 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0098-1202-08.122.0061.2.094 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	17.000,00
0328-1101-10.122.0061.2.071 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	35.000,00
0253-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	32.000,00
0257-1002-12.361.0227.2.050 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
0368-1102-10.304.0185.2.081 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
0322-1101-10.122.0061.2.071 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	295.000,00
0566-0501-15.122.0061.2.023 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	14.000,00
0045-0201-04.122.0061.2.003 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	49.000,00
0114-1102-10.301.0181.2.077 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	19.000,00
0102-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	11.000,00
0330-1101-10.122.0061.2.071 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	17.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 007/2015, de 1 de Julho de 2015

0312-0901-27.812.0522.1.209 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	71.000,00
0766-1003-12.368.0061.2.068 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	150.000,00
0734-0601-20.122.0061.2.029 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	10.000,00
0799-1102-10.304.0185.2.081 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	14.000,00
Total R\$	1.456.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0002-1102-10.301.0181.2.112 3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00
0006-1002-12.999.0227.2.063 3.3.90.30.00 Material de Consumo	19.000,00
0007-1102-10.301.0181.2.112 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	25.000,00
0009-0901-27.122.0061.2.040 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Art	6.000,00
0011-1102-10.301.0181.2.112 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0014-1102-10.301.0181.2.112 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0020-1102-10.301.0182.2.111 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	25.000,00
0021-1102-10.301.0181.2.112 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	15.000,00
0057-1101-10.122.0546.2.072 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.600,00
0059-1101-10.122.0546.2.072 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.600,00
0063-1101-10.122.0546.2.072 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	3.600,00
0079-0201-04.131.0070.2.007 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0080-0201-04.131.0070.2.007 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0081-0201-04.131.0070.2.007 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	11.000,00
0090-1202-08.122.0061.2.094 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	6.000,00
0101-1202-08.122.0061.2.094 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0103-1202-08.122.0061.2.094 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	3.000,00
0105-1202-08.122.0061.2.094 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	3.000,00
0106-0501-15.122.0061.2.023 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	70.000,00
0117-0301-04.122.0061.2.008 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0154-0301-04.122.0061.2.008 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0155-0301-04.122.0061.2.008 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	5.000,00
0157-1201-08.244.0599.2.089 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.000,00
0159-0301-04.122.0061.2.008 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	3.000,00
0163-1201-08.244.0599.2.089 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0179-1201-08.244.0599.2.089 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0185-0501-15.452.0283.2.025 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	20.000,00
0204-1002-12.368.0068.1.015 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	6.000,00
0213-1001-12.368.0061.2.043 3.1.90.03.00 Pensões	3.000,00
0223-0701-26.782.0502.2.033 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	12.000,00
0229-0801-13.392.0243.2.036 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
0233-1002-12.368.0068.1.015 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	12.000,00
0236-1003-12.368.0068.1.016 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	20.000,00
0245-1002-12.361.0221.2.047 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	14.000,00
0254-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 007/2015, de 1 de Julho de 2015

0269-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	12.000,00
0280-1002-12.364.0221.2.055 3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estu	6.000,00
0282-1002-12.364.0221.2.055 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0284-1003-12.366.0221.2.067 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	11.000,00
0291-1002-12.365.0221.2.056 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0294-1003-12.366.0221.2.067 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	18.000,00
0298-1002-12.365.0221.2.056 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	6.000,00
0301-1002-12.366.0221.2.061 3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estu	6.000,00
0303-1002-12.366.0221.2.061 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0304-1002-12.366.0221.2.061 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0310-0901-27.812.0521.2.041 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0311-0901-27.812.0521.2.041 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0313-1101-10.122.0061.2.071 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	65.000,00
0317-1001-12.368.0061.2.043 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	30.000,00
0325-1101-10.122.0061.2.071 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.000,00
0334-1003-12.361.0221.2.064 3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios An	30.000,00
0342-1101-10.122.0061.2.071 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	18.000,00
0345-0701-26.122.0061.2.032 3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.000,00
0346-1101-10.122.0061.2.071 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	30.000,00
0349-1101-10.301.0068.1.017 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	35.000,00
0351-1101-10.301.0068.1.017 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	25.000,00
0353-1202-08.244.0145.2.098 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.400,00
0387-1201-08.122.0061.2.083 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	6.000,00
0388-1201-08.122.0061.2.083 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00
0392-1201-08.122.0061.2.083 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	6.000,00
0398-1002-12.361.0226.2.049 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	45.600,00
0405-0901-19.126.0364.2.039 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0411-0901-19.126.0364.2.039 3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00
0422-1201-08.244.0068.1.020 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0434-0801-13.122.0061.2.034 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	5.000,00
0444-1201-08.244.0194.2.086 3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00
0445-1201-08.244.0194.2.086 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	11.000,00
0446-1201-08.244.0381.2.087 3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.000,00
0454-0801-13.122.0061.2.034 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	3.000,00
0469-0901-19.126.0364.2.039 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0476-1102-10.302.0181.2.079 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	15.000,00
0480-0901-08.243.0142.2.037 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0486-0901-27.812.0522.1.209 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0497-1204-16.244.0301.1.021 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0500-1204-16.244.0301.1.021 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00
0511-1002-12.365.0221.2.056 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00
0513-1002-12.366.0221.2.061 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.600,00
0514-0901-27.122.0061.2.040 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0536-1201-08.244.0382.2.088 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.000,00
0546-1202-08.244.0141.2.095 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 007/2015, de 1 de Julho de 2015

0550-1003-12.368.0061.2.068 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0556-1202-08.244.0141.2.095 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	2.500,00
0558-1003-12.361.0226.2.065 4.4.91.52.00	Equipamentos e Material P	35.000,00
0564-1003-12.368.0061.2.068 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	18.000,00
0565-0201-04.091.0042.2.002 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	2.000,00
0568-0201-04.122.0061.2.003 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	3.000,00
0569-0801-13.122.0061.2.034 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	7.000,00
0575-1002-12.366.0221.2.061 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	3.600,00
0577-0601-20.122.0061.2.029 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	12.000,00
0578-0901-27.122.0061.2.040 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	6.000,00
0583-1101-10.122.0061.2.071 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	24.000,00
0594-1102-10.301.0182.2.113 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0595-1102-10.301.0182.2.113 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	15.000,00
0715-1201-08.122.0061.2.083 3.3.90.96.00	Ressarcimento de Despesas	6.000,00
0725-1202-08.243.0141.2.142 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0747-1101-10.122.0061.2.071 3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	10.000,00
0752-0501-15.122.0061.2.023 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	27.000,00
0755-0501-17.512.0323.1.026 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	43.000,00
0758-0901-27.812.0061.2.146 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0759-0901-27.812.0061.2.146 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0760-0901-27.812.0061.2.146 3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00
0765-1002-12.368.0221.1.210 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	26.000,00
0771-1101-10.122.0061.2.071 3.3.90.96.00	Ressarcimento de Despesas	5.000,00
0773-1102-10.999.0181.1.211 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	25.000,00
0777-1003-12.365.0221.2.066 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	20.000,00
0789-1003-12.368.0221.1.212 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0790-1003-12.368.0221.1.212 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	16.000,00
Total R\$		1.456.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ em 1 de Julho de 2015.



Prefeito(a)

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 008/2015, de 3 de Agosto de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Coreaú, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 586 de 30/10/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.192.400,00 (Dois Milhões, Cento e Noventa e Dois Mil e Quatrocentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0052-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	3.000,00
0010-1002-12.306.0227.2.120 3.3.90.30.00 Material de Consumo	48.000,00
0779-1002-12.306.9999.2.148 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0257-1002-12.361.0227.2.050 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0302-1002-12.366.0221.2.061 3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.000,00
0360-1102-10.301.0181.2.077 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0437-1102-10.302.0181.2.079 3.3.90.30.00 Material de Consumo	162.000,00
0326-1101-10.122.0061.2.071 3.3.90.30.00 Material de Consumo	26.000,00
0122-0501-15.122.0061.2.023 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	108.000,00
0337-1003-12.361.0221.2.064 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	112.000,00
0194-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0119-0501-15.122.0061.2.023 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0118-0501-15.122.0061.2.023 3.3.90.30.00 Material de Consumo	95.000,00
0263-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0593-1102-10.301.0182.2.113 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0364-1102-10.301.0181.2.077 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0621-1202-08.243.0141.2.142 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0723-1202-08.244.0141.2.128 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	35.000,00
0015-1102-10.301.0182.2.111 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	182.000,00
0420-1203-08.243.0143.2.107 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0026-1101-10.302.0145.2.074 3.3.50.41.00 Contribuições	17.800,00
0335-1003-12.361.0221.2.064 3.3.90.30.00 Material de Consumo	205.000,00
0114-1102-10.301.0181.2.077 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	14.600,00
0330-1101-10.122.0061.2.071 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0600-1102-10.301.0182.2.114 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	55.000,00
0322-1101-10.122.0061.2.071 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	300.000,00
0037-0201-04.091.0042.2.002 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0479-1002-12.361.0226.2.048 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	181.000,00
0399-1102-10.302.0181.2.079 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	115.000,00
0205-1102-10.304.0185.2.081 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	56.000,00
0799-1102-10.304.0185.2.081 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	7.000,00
0797-1102-10.301.0181.2.077 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	40.000,00
0798-1102-10.302.0181.2.079 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	31.000,00
0140-0501-17.244.0322.2.027 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	16.000,00

**Estado do Ceará**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

**Decreto Orçamentário Nº 008/2015, de 3 de Agosto de 2015**

0288-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituiçõ	43.000,00
0182-0501-15.452.0283.2.025 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	110.000,00
0766-1003-12.368.0061.2.068 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	61.000,00
0734-0601-20.122.0061.2.029 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	2.500,00
0733-0501-15.122.0061.2.023 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	4.000,00
0735-0701-26.122.0061.2.032 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	2.000,00
0736-0801-13.122.0061.2.034 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	5.500,00
Total R\$		2.192.400,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$	
0008-1002-12.306.0227.2.110 3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00
0012-1102-10.301.0182.2.111 3.3.90.30.00	Material de Consumo	66.000,00
0020-1102-10.301.0182.2.111 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0025-0501-15.122.0102.2.024 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00
0050-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0056-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	5.000,00
0058-0201-04.122.0061.2.003 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0070-0201-04.122.0071.2.006 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0086-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00
0088-0501-17.244.0321.1.005 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0089-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	4.000,00
0091-0901-11.333.0205.2.038 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	3.000,00
0094-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0097-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0099-0401-04.122.0061.2.012 3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas	15.000,00
0104-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	40.000,00
0107-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituiçõ	100.000,00
0108-0401-04.122.0061.2.012 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	29.000,00
0112-0401-04.122.0061.2.013 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituiçõ	150.000,00
0113-0401-04.122.0061.2.013 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0123-0501-15.122.0061.2.023 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	5.000,00
0131-0401-04.129.0062.2.018 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0132-0401-04.129.0062.2.018 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.000,00
0135-0401-04.129.0062.2.018 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	4.000,00
0142-0601-20.122.0061.2.029 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0143-0601-20.122.0061.2.029 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0148-0601-20.122.0061.2.029 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	6.000,00
0152-0501-04.122.0068.1.001 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0161-0501-15.122.0102.2.024 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0165-0501-15.122.0102.2.024 3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	3.000,00
0166-0601-20.606.0381.2.030 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0167-0601-20.606.0381.2.030 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	2.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 008/2015, de 3 de Agosto de 2015

0168-0601-20.606.0381.2.030 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0169-0601-20.606.0381.2.030 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0170-0601-20.606.0381.2.030 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	2.000,00
0171-0601-20.606.0402.2.031 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.000,00
0172-0601-20.606.0402.2.031 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0173-0501-15.452.0283.2.025 3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00
0175-0601-20.606.0402.2.031 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0177-0501-15.452.0283.2.025 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0178-0601-25.752.0482.1.010 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0185-0501-15.452.0283.2.025 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	8.000,00
0203-0501-25.752.0483.1.008 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00
0214-0701-26.782.0502.2.033 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0218-0701-26.782.0502.2.033 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0223-0701-26.782.0502.2.033 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0230-0801-13.392.0243.2.036 3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art	4.000,00
0231-0801-13.392.0243.2.036 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0232-0801-13.392.0243.2.036 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0233-1002-12.368.0068.1.015 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00
0239-1003-12.368.0068.1.016 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00
0245-1002-12.361.0221.2.047 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0247-1002-12.361.0221.2.047 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0250-1002-12.361.0221.2.047 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0251-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00
0256-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	3.000,00
0260-1003-12.365.0221.2.066 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0262-1003-12.365.0221.2.066 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0267-1003-12.365.0221.2.066 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0271-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	10.000,00
0287-1003-12.366.0221.2.067 3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estu	5.000,00
0289-1002-12.365.0221.2.056 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.000,00
0290-1003-12.366.0221.2.067 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0291-1002-12.365.0221.2.056 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0292-1003-12.366.0221.2.067 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0293-1002-12.365.0221.2.056 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0294-1003-12.366.0221.2.067 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0296-1002-12.365.0221.2.056 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	4.000,00
0298-1002-12.365.0221.2.056 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	4.000,00
0301-1002-12.366.0221.2.061 3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estu	4.000,00
0308-0901-27.812.0521.2.041 3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art	3.000,00
0309-0901-27.812.0521.2.041 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	3.000,00
0310-0901-27.812.0521.2.041 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0311-0901-27.812.0521.2.041 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0314-1102-10.301.0188.2.078 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0317-1001-12.368.0061.2.043 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0318-0901-27.812.0522.1.209 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	30.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 008/2015, de 3 de Agosto de 2015

0329-1101-10.122.0061.2.071 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0334-1003-12.361.0221.2.064 3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios An	10.000,00
0336-1003-12.361.0221.2.064 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0338-1003-12.361.0221.2.064 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	20.000,00
0341-0701-26.122.0061.2.032 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.000,00
0342-1101-10.122.0061.2.071 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	10.000,00
0345-0701-26.122.0061.2.032 3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00
0348-0701-26.122.0061.2.032 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0352-0701-26.122.0061.2.032 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0355-0701-26.122.0061.2.032 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	2.000,00
0361-1102-10.301.0181.2.077 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00
0362-0801-13.122.0061.2.034 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0363-1102-10.301.0181.2.077 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0367-1102-10.301.0188.2.078 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0398-1002-12.361.0226.2.049 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0401-0801-13.122.0061.2.034 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0419-0901-08.243.0142.2.037 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0421-0901-08.243.0142.2.037 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	3.000,00
0426-1002-12.361.0226.2.049 4.5.90.52.00	Equipamento e Material Pe	15.000,00
0440-1102-10.302.0181.2.079 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00
0452-1102-10.302.0181.2.079 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	3.400,00
0457-1002-12.361.0226.2.048 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0460-0901-11.333.0205.2.038 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0461-0901-27.812.0521.2.041 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	3.000,00
0478-1002-12.361.0226.2.048 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0480-0901-08.243.0142.2.037 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0481-0601-20.122.0061.2.029 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	3.000,00
0483-0901-08.243.0142.2.037 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0496-1002-12.361.0226.2.048 4.4.91.52.00	Equipamentos e Material P	20.000,00
0504-1003-12.361.0226.2.065 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
0506-1002-12.361.0221.2.047 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00
0512-0901-27.122.0061.2.040 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0514-0901-27.122.0061.2.040 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0515-0901-27.122.0061.2.040 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	4.000,00
0516-0901-27.812.0521.2.041 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	3.000,00
0521-1003-12.361.0221.2.064 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	50.000,00
0522-1003-12.361.0226.2.065 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0526-1003-12.366.0221.2.067 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00
0529-1102-10.301.0181.2.077 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00
0532-1102-10.301.0181.2.077 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0542-0901-11.333.0205.2.038 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0543-0901-11.333.0205.2.038 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0544-0901-27.812.0522.1.209 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0548-1003-12.368.0061.2.068 3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00
0549-1003-12.368.0061.2.068 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00

Estado do Ceará

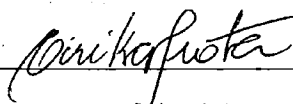
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 008/2015, de 3 de Agosto de 2015

0550-1003-12.368.0061.2.068 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0552-1003-12.368.0061.2.068 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00
0553-1003-12.368.0061.2.068 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0558-1003-12.361.0226.2.065 4.4.91.52.00	Equipamentos e Material P	15.000,00
0564-1003-12.368.0061.2.068 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0634-1102-10.301.0182.1.022 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0637-1001-12.122.0063.1.025 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0748-1102-10.301.0181.2.077 3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	10.000,00
0751-0401-04.122.0061.2.012 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00
0753-0501-17.512.0323.1.026 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0754-0501-17.512.0323.1.026 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	30.000,00
0764-1002-12.368.0221.1.210 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00
0772-1102-10.999.0181.1.211 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0773-1102-10.999.0181.1.211 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00
0784-1002-12.366.0221.2.061 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0786-1002-12.368.0148.1.101 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0787-0601-04.122.0061.1.102 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0788-0601-04.122.0061.1.102 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00
0789-1003-12.368.0221.1.212 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0790-1003-12.368.0221.1.212 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00
Total R\$		2.192.400,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ em 3 de Agosto de 2015.



Prefeito(a)

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 009/2015, de 1 de Setembro de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Coreaú, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 586 de 30/10/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.718.550,00 (Um Milhão, Setecentos e Dezoito Mil e Quinhentos e Cinquenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0118-0501-15.122.0061.2.023 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0330-1101-10.122.0061.2.071 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0263-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	18.000,00
0456-1102-10.302.0181.2.079 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0337-1003-12.361.0221.2.064 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	150.000,00
0360-1102-10.301.0181.2.077 3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.000,00
0395-1201-08.122.0061.2.083 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	7.000,00
0394-1201-08.122.0061.2.083 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	300,00
0673-1202-08.244.0141.2.134 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	80.000,00
0391-1201-08.122.0061.2.083 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0335-1003-12.361.0221.2.064 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0288-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	32.000,00
0621-1202-08.243.0141.2.142 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0437-1102-10.302.0181.2.079 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0326-1101-10.122.0061.2.071 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
0331-1003-12.361.0221.2.064 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	150.000,00
0384-1201-08.122.0061.2.083 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	45.000,00
0026-1101-10.302.0145.2.074 3.3.50.41.00 Contribuições	18.000,00
0357-0801-13.122.0061.2.034 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	55.000,00
0225-1001-12.368.0061.2.043 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	8.000,00
0015-1102-10.301.0182.2.111 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	100.000,00
0364-1102-10.301.0181.2.077 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	50.000,00
0108-0401-04.122.0061.2.012 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	30.000,00
0566-0501-15.122.0061.2.023 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	52.000,00
0124-0501-15.122.0061.2.023 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	8.000,00
0317-1001-12.368.0061.2.043 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	12.000,00
0564-1003-12.368.0061.2.068 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	35.000,00
0346-1101-10.122.0061.2.071 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	15.000,00
0119-0501-15.122.0061.2.023 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0785-1102-10.304.0185.2.081 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0439-1202-08.244.0149.2.100 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0408-1202-08.244.0141.2.129 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0114-1102-10.301.0181.2.077 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	17.000,00
0555-1003-12.368.0061.2.068 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	9.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 009/2015, de 1 de Setembro de 2015

0479-1002-12.361.0226.2.048 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	150.000,00
0122-0501-15.122.0061.2.023 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	42.000,00
0322-1101-10.122.0061.2.071 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	230.000,00
0766-1003-12.368.0061.2.068 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	180.000,00
0798-1102-10.302.0181.2.079 3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	10.000,00
0797-1102-10.301.0181.2.077 3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	32.000,00
0733-0501-15.122.0061.2.023 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	2.300,00
0735-0701-26.122.0061.2.032 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	1.950,00
0098-1202-08.122.0061.2.094 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.000,00
Total R\$		1.718.550,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0141-0601-20.122.0061.2.029 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F 63.000,00
0187-1203-08.243.0143.2.107 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det 6.000,00
0192-1203-08.243.0143.2.107 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F 9.000,00
0221-1001-12.368.0061.2.043 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det 10.000,00
0241-1003-12.365.0221.2.066 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F 22.400,00
0248-1001-12.368.0061.2.043 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais 6.000,00
0318-0901-27.812.0522.1.209 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis 20.000,00
0351-1101-10.301.0068.1.017 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis 25.000,00
0358-1102-10.301.0181.2.077 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assiste 30.000,00
0366-1102-10.301.0188.2.078 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F 6.000,00
0372-1202-08.244.0148.2.099 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F 21.000,00
0380-1202-08.244.0141.2.129 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F 12.000,00
0402-1202-08.244.0141.2.129 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei 6.000,00
0403-1202-08.244.0141.2.129 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei 6.000,00
0410-1202-08.244.0148.2.099 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei 18.000,00
0412-1202-08.244.0148.2.099 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei 22.000,00
0414-1202-08.244.0148.2.099 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P 23.000,00
0415-1203-08.243.0066.2.104 3.3.90.30.00	Material de Consumo 3.600,00
0425-1202-08.244.0149.2.100 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F 3.000,00
0446-1201-08.244.0381.2.087 3.3.90.30.00	Material de Consumo 6.000,00
0462-1102-10.302.0181.2.079 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An 10.000,00
0471-1203-08.243.0066.2.104 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei 3.600,00
0472-1203-08.243.0142.2.105 3.3.90.30.00	Material de Consumo 4.000,00
0473-1203-08.243.0142.2.105 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei 4.600,00
0489-1203-08.243.0149.2.108 3.3.90.30.00	Material de Consumo 3.000,00
0490-1203-08.243.0149.2.108 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei 3.000,00
0491-1203-08.243.0149.2.108 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei 3.000,00
0492-1204-16.122.0061.2.109 3.3.90.30.00	Material de Consumo 5.000,00
0493-1204-16.122.0061.2.109 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei 4.000,00
0494-1204-16.122.0061.2.109 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei 3.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 009/2015, de 1 de Setembro de 2015

0495-1204-16.122.0061.2.109 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	3.000,00
0497-1204-16.244.0301.1.021 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00
0500-1204-16.244.0301.1.021 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	6.000,00
0512-0901-27.122.0061.2.040 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0523-1203-08.243.0143.2.085 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.427,00
0527-1201-08.244.0194.2.086 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	3.000,00
0530-1203-08.243.0143.2.085 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	3.000,00
0531-1201-08.244.0194.2.086 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0533-1201-08.244.0381.2.087 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.000,00
0534-1203-08.243.0149.2.108 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	3.000,00
0535-1201-08.244.0381.2.087 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0548-1003-12.368.0061.2.068 3.3.90.30.00 Material de Consumo	130.000,00
0581-1202-08.244.0148.2.099 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	15.000,00
0582-1202-08.244.0149.2.100 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	6.000,00
0585-1203-08.243.0143.2.085 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	15.000,00
0588-1102-10.301.0188.2.078 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	9.000,00
0591-1102-10.301.0182.2.113 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0609-1202-08.244.0141.2.115 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	20.000,00
0611-1202-08.244.0141.2.115 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	23.000,00
0613-1202-08.244.0141.2.133 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0615-1202-08.244.0141.2.133 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0616-1202-08.244.0141.2.133 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0617-1202-08.244.0141.2.116 3.3.90.30.00 Material de Consumo	21.000,00
0618-1202-08.244.0141.2.116 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	27.000,00
0619-1202-08.244.0141.2.116 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	21.000,00
0623-1202-08.243.0141.2.142 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0628-1203-08.243.0143.2.119 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0629-1203-08.243.0143.2.119 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0637-1001-12.122.0063.1.025 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00
0643-1202-08.244.0141.2.124 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	3.000,00
0644-1202-08.244.0141.2.124 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	3.000,00
0645-1202-08.244.0141.2.124 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0646-1202-08.244.0141.2.124 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0648-1202-08.244.0148.2.122 3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.000,00
0650-1202-08.244.0148.2.122 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	16.000,00
0651-1202-08.244.0148.2.122 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	18.000,00
0652-1202-08.244.0148.2.122 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	15.000,00
0655-1202-08.244.0141.2.123 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	11.000,00
0658-1202-08.241.0141.2.131 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0659-1202-08.241.0141.2.131 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0660-1202-08.241.0141.2.131 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0661-1202-08.241.0141.2.131 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	6.000,00
0670-1202-08.244.0141.2.134 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Art	4.000,00
0671-1202-08.244.0141.2.134 3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.000,00
0672-1202-08.244.0141.2.134 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00

Estado do Ceará

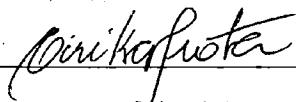
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 009/2015, de 1 de Setembro de 2015

0674-1202-08.244.0141.2.135 3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00
0675-1202-08.244.0141.2.135 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0676-1202-08.244.0141.2.135 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0677-1202-08.244.0141.2.135 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	3.000,00
0678-1202-08.244.0141.2.135 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	3.000,00
0680-1202-08.244.0141.2.145 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0681-1202-08.244.0141.2.145 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0682-1202-08.244.0141.2.145 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0685-1202-08.244.0141.2.137 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	6.000,00
0692-1202-08.244.0141.2.138 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0693-1202-08.244.0141.2.138 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0695-1202-08.244.0141.2.139 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00
0700-1202-08.244.0141.2.139 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0701-1202-08.244.0141.2.139 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0702-1202-08.244.0141.2.139 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeir	3.000,00
0706-1202-08.244.0141.2.140 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.000,00
0707-1202-08.244.0141.2.140 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0708-1202-08.244.0141.2.140 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0716-1202-08.244.0148.2.143 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0717-1202-08.244.0148.2.143 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0719-1202-08.244.0141.2.144 3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00
0722-1202-08.244.0141.2.128 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0724-1202-08.243.0141.2.142 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0726-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.96.00	Ressarcimento de Despesas	10.000,00
0727-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.96.00	Ressarcimento de Despesas	2.923,00
0744-1202-08.244.0141.2.123 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	18.000,00
0749-0401-04.122.0061.2.012 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	200.000,00
0760-0901-27.812.0061.2.146 3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00
0764-1002-12.368.0221.1.210 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	250.000,00
0770-1101-10.122.0061.2.071 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	250.000,00
Total R\$		1.718.550,00

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ em 1 de Setembro de 2015.**



Prefeito(a)

**Estado do Ceará**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

**Decreto Orçamentário Nº 010/2015, de 1 de Outubro de 2015**

O(A) Prefeito(a) da cidade de Coreaú, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 586 de 30/10/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.127.467,30 (Dois Milhões, Cento e Vinte e Sete Mil e Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0360-1102-10.301.0181.2.077 3.3.90.30.00 Material de Consumo	33.000,00
0010-1002-12.306.0227.2.120 3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00
0052-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	2.000,00
0437-1102-10.302.0181.2.079 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0389-1201-08.122.0061.2.083 3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
0194-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
0252-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0326-1101-10.122.0061.2.071 3.3.90.30.00 Material de Consumo	38.000,00
0456-1102-10.302.0181.2.079 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0119-0501-15.122.0061.2.023 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	500,00
0263-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0337-1003-12.361.0221.2.064 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	17.000,00
0114-1102-10.301.0181.2.077 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	25.000,00
0330-1101-10.122.0061.2.071 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0479-1002-12.361.0226.2.048 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	150.000,00
0683-1202-08.244.0141.2.136 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	3.000,00
0373-1102-10.304.0185.2.081 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.500,00
0140-0501-17.244.0322.2.027 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	175.000,00
0026-1101-10.302.0145.2.074 3.3.50.41.00 Contribuições	16.800,00
0391-1201-08.122.0061.2.083 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.500,00
0016-1102-10.301.0182.2.111 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	40.000,00
0322-1101-10.122.0061.2.071 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	230.000,00
0182-0501-15.452.0283.2.025 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	300.000,00
0331-1003-12.361.0221.2.064 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	700.000,00
0122-0501-15.122.0061.2.023 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0288-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	31.000,00
0339-1101-10.122.0061.2.071 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	2.240,00
0555-1003-12.368.0061.2.068 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	7.600,00
0743-1202-08.244.0141.2.123 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	15.000,00
0593-1102-10.301.0182.2.113 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0766-1003-12.368.0061.2.068 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	178.000,00
0733-0501-15.122.0061.2.023 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	5.500,00
0763-1001-12.368.0061.2.043 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	3.341,65
0736-0801-13.122.0061.2.034 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	4.985,65

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 010/2015, de 1 de Outubro de 2015

Total R\$	2.127.467,30
-----------	--------------

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0006-1002-12.999.0227.2.063 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.500,00
0008-1002-12.306.0227.2.110 3.3.90.30.00 Material de Consumo	135.000,00
0055-1101-10.122.0546.2.072 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0087-0501-15.451.0284.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	90.000,00
0088-0501-17.244.0321.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00
0107-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituição	92.000,00
0112-0401-04.122.0061.2.013 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituição	50.000,00
0118-0501-15.122.0061.2.023 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0142-0601-20.122.0061.2.029 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0145-0501-17.512.0324.1.006 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	25.000,00
0152-0501-04.122.0068.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
0178-0601-25.752.0482.1.010 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
0181-0601-18.542.0346.2.028 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.600,00
0186-0601-18.542.0346.2.028 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.600,00
0189-0601-18.542.0346.2.028 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.600,00
0203-0501-25.752.0483.1.008 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	13.000,00
0204-1002-12.368.0068.1.015 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	3.000,00
0214-0701-26.782.0502.2.033 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0218-0701-26.782.0502.2.033 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0221-1001-12.368.0061.2.043 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	5.000,00
0223-0701-26.782.0502.2.033 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.400,00
0232-0801-13.392.0243.2.036 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0233-1002-12.368.0068.1.015 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	3.000,00
0234-1102-10.302.0181.1.019 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	28.000,00
0236-1003-12.368.0068.1.016 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0238-1003-12.368.0068.1.016 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
0239-1003-12.368.0068.1.016 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	20.000,00
0240-1002-12.361.0221.2.047 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0242-1002-12.361.0221.2.047 3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoa	5.000,00
0243-1001-12.368.0061.2.043 3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoa	3.000,00
0245-1002-12.361.0221.2.047 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0246-1001-12.368.0061.2.043 3.3.40.41.00 Contribuições	3.000,00
0247-1002-12.361.0221.2.047 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0248-1001-12.368.0061.2.043 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	3.000,00
0250-1002-12.361.0221.2.047 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.000,00
0251-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.000,00
0259-1002-12.361.0228.2.051 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.600,00
0262-1003-12.365.0221.2.066 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0267-1003-12.365.0221.2.066 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00



## Estado do Ceará

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

## Decreto Orçamentário Nº 010/2015, de 1 de Outubro de 2015

0269-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00
0271-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	10.000,00
0280-1002-12.364.0221.2.055 3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estu	4.000,00
0281-1002-12.364.0221.2.055 3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00
0282-1002-12.364.0221.2.055 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0287-1003-12.366.0221.2.067 3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estu	3.000,00
0290-1003-12.366.0221.2.067 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0292-1003-12.366.0221.2.067 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0293-1002-12.365.0221.2.056 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0294-1003-12.366.0221.2.067 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0303-1002-12.366.0221.2.061 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.400,00
0304-1002-12.366.0221.2.061 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.400,00
0313-1101-10.122.0061.2.071 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0316-1101-10.122.0061.2.071 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	10.000,00
0325-1101-10.122.0061.2.071 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00
0329-1101-10.122.0061.2.071 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0332-1003-12.361.0221.2.064 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis	30.000,00
0333-1003-12.361.0221.2.064 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	18.000,00
0334-1003-12.361.0221.2.064 3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios An	10.000,00
0336-1003-12.361.0221.2.064 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0338-1003-12.361.0221.2.064 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	25.000,00
0342-1101-10.122.0061.2.071 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	5.000,00
0343-1101-10.122.0061.2.071 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituiçõ	3.000,00
0349-1101-10.301.0068.1.017 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	17.000,00
0351-1101-10.301.0068.1.017 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	3.000,00
0361-1102-10.301.0181.2.077 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.700,00
0362-0801-13.122.0061.2.034 3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00
0363-1102-10.301.0181.2.077 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	23.467,30
0398-1002-12.361.0226.2.049 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	3.000,00
0405-0901-19.126.0364.2.039 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0411-0901-19.126.0364.2.039 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0426-1002-12.361.0226.2.049 4.5.90.52.00	Equipamento e Material Pe	10.000,00
0457-1002-12.361.0226.2.048 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0468-0901-19.126.0364.2.039 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0478-1002-12.361.0226.2.048 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0496-1002-12.361.0226.2.048 4.4.91.52.00	Equipamentos e Material P	8.600,00
0504-1003-12.361.0226.2.065 3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.000,00
0506-1002-12.361.0221.2.047 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00
0508-1002-12.364.0221.2.055 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0521-1003-12.361.0221.2.064 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	34.000,00
0522-1003-12.361.0226.2.065 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0524-1003-12.365.0221.2.066 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00
0529-1102-10.301.0181.2.077 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00
0532-1102-10.301.0181.2.077 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0547-1101-10.122.0061.2.071 3.1.90.03.00	Pensões	3.600,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 010/2015, de 1 de Outubro de 2015

0548-1003-12.368.0061.2.068 3.3.90.30.00	Material de Consumo	52.000,00
0549-1003-12.368.0061.2.068 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	14.800,00
0550-1003-12.368.0061.2.068 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0552-1003-12.368.0061.2.068 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00
0553-1003-12.368.0061.2.068 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	80.000,00
0558-1003-12.361.0226.2.065 4.4.91.52.00	Equipamentos e Material P	3.000,00
0559-1003-12.368.0061.2.068 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	2.000,00
0560-1003-12.361.0221.2.064 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	200.000,00
0563-1003-12.368.0061.2.068 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituiçõ	3.000,00
0567-1003-12.365.0221.2.066 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	26.800,00
0570-1002-12.361.0221.2.047 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	8.400,00
0571-1002-12.365.0221.2.056 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	4.400,00
0572-1003-12.366.0221.2.067 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	3.000,00
0575-1002-12.366.0221.2.061 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	1.000,00
0578-0901-27.122.0061.2.040 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	3.000,00
0583-1101-10.122.0061.2.071 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.800,00
0586-1102-10.301.0181.2.077 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	34.800,00
0634-1102-10.301.0182.1.022 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0637-1001-12.122.0063.1.025 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.000,00
0726-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.96.00	Ressarcimento de Despesas	2.000,00
0727-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.96.00	Ressarcimento de Despesas	7.000,00
0747-1101-10.122.0061.2.071 3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	3.000,00
0751-0401-04.122.0061.2.012 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00
0753-0501-17.512.0323.1.026 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0754-0501-17.512.0323.1.026 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	15.000,00
0758-0901-27.812.0061.2.146 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0759-0901-27.812.0061.2.146 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0764-1002-12.368.0221.1.210 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00
0765-1002-12.368.0221.1.210 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	14.000,00
0767-1003-12.361.0221.2.064 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	80.000,00
0770-1101-10.122.0061.2.071 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	40.000,00
0771-1101-10.122.0061.2.071 3.3.90.96.00	Ressarcimento de Despesas	3.000,00
0772-1102-10.999.0181.1.211 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	38.000,00
0773-1102-10.999.0181.1.211 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	4.000,00
0776-1003-12.368.0061.2.068 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	50.000,00
0782-1003-12.368.0061.2.068 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	30.000,00
0784-1002-12.366.0221.2.061 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	8.000,00
0786-1002-12.368.0148.1.101 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0787-0601-04.122.0061.1.102 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
0788-0601-04.122.0061.1.102 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00
0789-1003-12.368.0221.1.212 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.000,00
0790-1003-12.368.0221.1.212 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.000,00
Total R\$		2.127.467,30

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

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 010/2015, de 1 de Outubro de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ em 1 de Outubro de 2015.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Omir Kefuota', is written above a horizontal line.

Prefeito(a)

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 011/2015, de 3 de Novembro de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Coreaú, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 586 de 30/10/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.993.982,61 (Um Milhão, Novecentos e Noventa e Tres Mil e Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Sessenta e Um Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0368-1102-10.304.0185.2.081 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0052-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	3.000,00
0119-0501-15.122.0061.2.023 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0118-0501-15.122.0061.2.023 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0360-1102-10.301.0181.2.077 3.3.90.30.00 Material de Consumo	96.000,00
0683-1202-08.244.0141.2.136 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	5.000,00
0437-1102-10.302.0181.2.079 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0010-1002-12.306.0227.2.120 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0122-0501-15.122.0061.2.023 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	48.000,00
0335-1003-12.361.0221.2.064 3.3.90.30.00 Material de Consumo	35.000,00
0288-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	22.000,00
0337-1003-12.361.0221.2.064 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	99.500,00
0330-1101-10.122.0061.2.071 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0456-1102-10.302.0181.2.079 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0401-0801-13.122.0061.2.034 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	11.800,00
0505-0901-27.122.0061.2.040 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0026-1101-10.302.0145.2.074 3.3.50.41.00 Contribuições	17.000,00
0061-0401-04.122.0061.2.012 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	39.000,00
0621-1202-08.243.0141.2.142 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.500,00
0331-1003-12.361.0221.2.064 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	700.000,00
0767-1003-12.361.0221.2.064 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	78.000,00
0102-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	92.000,00
0584-1201-08.122.0061.2.083 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	15.000,00
0391-1201-08.122.0061.2.083 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0723-1202-08.244.0141.2.128 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	14.000,00
0399-1102-10.302.0181.2.079 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0015-1102-10.301.0182.2.111 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	78.000,00
0244-1002-12.361.0221.2.047 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0420-1203-08.243.0143.2.107 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0600-1102-10.301.0182.2.114 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	18.000,00
0263-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.200,00
0194-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
0182-0501-15.452.0283.2.025 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	33.000,00
0140-0501-17.244.0322.2.027 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	104.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 011/2015, de 3 de Novembro de 2015

0322-1101-10.122.0061.2.071 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	250.000,00
0094-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0097-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0073-0401-04.122.0061.2.012 3.3.50.41.00	Contribuições	500,00
0373-1102-10.304.0185.2.081 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.600,00
0142-0601-20.122.0061.2.029 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0209-1002-12.368.0068.1.015 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0735-0701-26.122.0061.2.032 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	1.882,61
Total R\$		1.993.982,61

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$	
0002-1102-10.301.0181.2.112 3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.000,00
0006-1002-12.999.0227.2.063 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0008-1002-12.306.0227.2.110 3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.000,00
0009-0901-27.122.0061.2.040 3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art	3.000,00
0011-1102-10.301.0181.2.112 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0012-1102-10.301.0182.2.111 3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.000,00
0013-1102-10.301.0182.2.111 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0017-1102-10.301.0181.2.112 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00
0019-1102-10.301.0182.2.111 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.000,00
0020-1102-10.301.0182.2.111 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	3.000,00
0021-1102-10.301.0181.2.112 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	4.000,00
0022-1102-10.301.0182.2.111 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	3.000,00
0023-1102-10.301.0182.2.111 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	9.000,00
0025-0501-15.122.0102.2.024 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00
0028-0401-04.122.0061.2.012 3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	5.000,00
0050-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0053-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0055-1101-10.122.0546.2.072 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.600,00
0057-1101-10.122.0546.2.072 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0058-0201-04.122.0061.2.003 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.500,00
0059-1101-10.122.0546.2.072 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0063-1101-10.122.0546.2.072 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.000,00
0064-0201-04.122.0071.2.006 3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art	2.000,00
0066-0801-13.122.0061.2.034 3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art	4.000,00
0068-0201-04.122.0071.2.006 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0070-0201-04.122.0071.2.006 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0071-0401-04.122.0061.2.012 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	6.500,00
0075-0201-04.122.0071.2.006 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0079-0201-04.131.0070.2.007 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.100,00
0080-0201-04.131.0070.2.007 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0081-0201-04.131.0070.2.007 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00

## Estado do Ceará

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

## Decreto Orçamentário Nº 011/2015, de 3 de Novembro de 2015

0084-1201-08.122.0061.2.083 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	10.000,00
0085-1102-10.301.0181.2.077 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	5.000,00
0086-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00
0088-0501-17.244.0321.1.005 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.000,00
0089-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.500,00
0091-0901-11.333.0205.2.038 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	1.600,00
0095-1202-08.122.0061.2.094 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.400,00
0096-1202-08.122.0061.2.094 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	3.000,00
0099-0401-04.122.0061.2.012 3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas	5.000,00
0101-1202-08.122.0061.2.094 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0103-1202-08.122.0061.2.094 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	1.000,00
0104-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	5.000,00
0105-1202-08.122.0061.2.094 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.000,00
0106-0501-15.122.0061.2.023 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0107-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituiçõ	28.000,00
0108-0401-04.122.0061.2.012 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.300,00
0112-0401-04.122.0061.2.013 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituiçõ	40.000,00
0113-0401-04.122.0061.2.013 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0121-0501-15.122.0061.2.023 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	4.000,00
0123-0501-15.122.0061.2.023 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	5.000,00
0131-0401-04.129.0062.2.018 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.500,00
0132-0401-04.129.0062.2.018 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.000,00
0133-0401-04.129.0062.2.018 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0135-0401-04.129.0062.2.018 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.000,00
0136-0401-28.843.0545.2.019 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	90.000,00
0144-0301-04.122.0061.2.008 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.500,00
0145-0501-17.512.0324.1.006 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0149-0301-04.122.0061.2.008 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0151-0301-04.122.0061.2.008 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00
0152-0501-04.122.0068.1.001 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0153-0301-04.122.0061.2.008 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0154-0301-04.122.0061.2.008 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0157-1201-08.244.0599.2.089 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	1.000,00
0159-0301-04.122.0061.2.008 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	2.500,00
0160-1201-08.244.0599.2.089 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00
0161-0501-15.122.0102.2.024 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
0162-1102-10.301.0182.2.114 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	20.000,00
0163-1201-08.244.0599.2.089 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0165-0501-15.122.0102.2.024 3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1.000,00
0166-0601-20.606.0381.2.030 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
0167-0601-20.606.0381.2.030 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	2.000,00
0168-0601-20.606.0381.2.030 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0169-0601-20.606.0381.2.030 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0170-0601-20.606.0381.2.030 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	2.000,00
0171-0601-20.606.0402.2.031 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 011/2015, de 3 de Novembro de 2015

0172-0601-20.606.0402.2.031 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0173-0501-15.452.0283.2.025 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0175-0601-20.606.0402.2.031 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0176-0401-04.122.0061.2.012 3.1.90.03.00	Pensões	3.000,00
0177-0501-15.452.0283.2.025 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0178-0601-25.752.0482.1.010 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
0179-1201-08.244.0599.2.089 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0180-1202-08.122.0061.2.094 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.600,00
0181-0601-18.542.0346.2.028 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
0183-1201-08.244.0599.2.089 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0184-0601-18.542.0346.2.028 3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art	1.000,00
0185-0501-15.452.0283.2.025 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	4.000,00
0186-0601-18.542.0346.2.028 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0189-0601-18.542.0346.2.028 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0190-0501-15.122.0102.2.024 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0203-0501-25.752.0483.1.008 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.000,00
0204-1002-12.368.0068.1.015 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.200,00
0213-1001-12.368.0061.2.043 3.1.90.03.00	Pensões	1.600,00
0214-0701-26.782.0502.2.033 3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00
0216-0701-26.782.0502.2.033 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0218-0701-26.782.0502.2.033 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0221-1001-12.368.0061.2.043 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	2.600,00
0223-0701-26.782.0502.2.033 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	2.000,00
0229-0801-13.392.0243.2.036 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0230-0801-13.392.0243.2.036 3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art	2.000,00
0231-0801-13.392.0243.2.036 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0232-0801-13.392.0243.2.036 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0233-1002-12.368.0068.1.015 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.400,00
0234-1102-10.302.0181.1.019 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0236-1003-12.368.0068.1.016 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	4.000,00
0238-1003-12.368.0068.1.016 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.000,00
0239-1003-12.368.0068.1.016 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	4.000,00
0242-1002-12.361.0221.2.047 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	5.000,00
0243-1001-12.368.0061.2.043 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	1.600,00
0245-1002-12.361.0221.2.047 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0246-1001-12.368.0061.2.043 3.3.40.41.00	Contribuições	2.000,00
0247-1002-12.361.0221.2.047 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0248-1001-12.368.0061.2.043 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.200,00
0250-1002-12.361.0221.2.047 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.600,00
0251-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00
0254-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0256-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.600,00
0258-1003-12.365.0221.2.066 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00
0259-1002-12.361.0228.2.051 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0260-1003-12.365.0221.2.066 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 011/2015, de 3 de Novembro de 2015

0262-1003-12.365.0221.2.066 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.500,00
0265-1003-12.365.0221.2.066 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	1.500,00
0267-1003-12.365.0221.2.066 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	2.500,00
0269-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.000,00
0271-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	3.000,00
0287-1003-12.366.0221.2.067 3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estu	2.000,00
0289-1002-12.365.0221.2.056 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00
0290-1003-12.366.0221.2.067 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0292-1003-12.366.0221.2.067 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0293-1002-12.365.0221.2.056 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0294-1003-12.366.0221.2.067 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0296-1002-12.365.0221.2.056 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	1.000,00
0298-1002-12.365.0221.2.056 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.000,00
0308-0901-27.812.0521.2.041 3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art	1.600,00
0309-0901-27.812.0521.2.041 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	1.600,00
0310-0901-27.812.0521.2.041 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0311-0901-27.812.0521.2.041 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0314-1102-10.301.0188.2.078 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.200,00
0318-0901-27.812.0522.1.209 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	4.000,00
0325-1101-10.122.0061.2.071 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00
0329-1101-10.122.0061.2.071 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0332-1003-12.361.0221.2.064 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis	10.000,00
0333-1003-12.361.0221.2.064 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	5.000,00
0334-1003-12.361.0221.2.064 3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios An	3.000,00
0336-1003-12.361.0221.2.064 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0338-1003-12.361.0221.2.064 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	8.000,00
0341-0701-26.122.0061.2.032 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00
0342-1101-10.122.0061.2.071 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	4.000,00
0343-1101-10.122.0061.2.071 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituiçõ	1.000,00
0345-0701-26.122.0061.2.032 3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.400,00
0346-1101-10.122.0061.2.071 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.000,00
0348-0701-26.122.0061.2.032 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.200,00
0349-1101-10.301.0068.1.017 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.000,00
0350-1202-08.244.0145.2.098 3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natu	10.000,00
0351-1101-10.301.0068.1.017 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00
0352-0701-26.122.0061.2.032 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0353-1202-08.244.0145.2.098 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.200,00
0355-0701-26.122.0061.2.032 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	3.000,00
0358-1102-10.301.0181.2.077 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assiste	3.000,00
0359-0801-13.122.0061.2.034 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00
0362-0801-13.122.0061.2.034 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
0363-1102-10.301.0181.2.077 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0364-1102-10.301.0181.2.077 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0367-1102-10.301.0188.2.078 3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.200,00
0369-1202-08.244.0145.2.098 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.600,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 011/2015, de 3 de Novembro de 2015

0374-1202-08.244.0148.2.099 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	5.000,00
0376-1202-08.244.0148.2.099 3.3.50.41.00	Contribuições	4.000,00
0382-1202-08.244.0141.2.129 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	2.000,00
0388-1201-08.122.0061.2.083 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00
0390-1201-08.122.0061.2.083 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0392-1201-08.122.0061.2.083 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	3.000,00
0393-1201-08.122.0061.2.083 3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.000,00
0396-1201-08.122.0061.2.083 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	15.000,00
0397-1202-08.244.0141.2.129 3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00
0398-1002-12.361.0226.2.049 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	3.000,00
0400-1202-08.244.0141.2.129 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.000,00
0402-1202-08.244.0141.2.129 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0403-1202-08.244.0141.2.129 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0404-1202-08.244.0148.2.099 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	15.000,00
0405-0901-19.126.0364.2.039 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.200,00
0407-1202-08.244.0148.2.099 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0408-1202-08.244.0141.2.129 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	2.700,00
0409-1202-08.244.0148.2.099 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00
0411-0901-19.126.0364.2.039 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.200,00
0412-1202-08.244.0148.2.099 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0413-1202-08.244.0148.2.099 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituiçõ	1.200,00
0414-1202-08.244.0148.2.099 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	6.000,00
0415-1203-08.243.0066.2.104 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0419-0901-08.243.0142.2.037 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.600,00
0421-0901-08.243.0142.2.037 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.000,00
0422-1201-08.244.0068.1.020 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0423-1201-08.244.0068.1.020 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00
0426-1002-12.361.0226.2.049 4.5.90.52.00	Equipamento e Material Pe	2.000,00
0427-1202-08.244.0149.2.100 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	2.000,00
0428-1102-10.302.0181.2.079 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	1.000,00
0430-1202-08.244.0149.2.100 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	4.600,00
0431-1202-08.244.0149.2.100 3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00
0433-1202-08.244.0149.2.100 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.000,00
0435-1202-08.244.0149.2.100 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0436-1202-08.244.0149.2.100 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0440-1102-10.302.0181.2.079 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00
0442-1102-10.302.0181.2.079 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0443-1203-08.243.0143.2.085 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00
0444-1201-08.244.0194.2.086 3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00
0445-1201-08.244.0194.2.086 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0446-1201-08.244.0381.2.087 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0447-1201-08.244.0381.2.087 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.600,00
0452-1102-10.302.0181.2.079 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00
0454-0801-13.122.0061.2.034 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.600,00
0457-1002-12.361.0226.2.048 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00

## Estado do Ceará

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

## Decreto Orçamentário Nº 011/2015, de 3 de Novembro de 2015

0459-1102-10.302.0181.2.079 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	4.000,00
0460-0901-11.333.0205.2.038 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
0461-0901-27.812.0521.2.041 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	2.000,00
0462-1102-10.302.0181.2.079 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	4.000,00
0463-1102-10.302.0181.2.079 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituiçõ	4.000,00
0468-0901-19.126.0364.2.039 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0470-1203-08.243.0066.2.104 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0471-1203-08.243.0066.2.104 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0474-1203-08.243.0142.2.105 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0477-0601-20.122.0061.2.029 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.500,00
0478-1002-12.361.0226.2.048 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0480-0901-08.243.0142.2.037 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0481-0601-20.122.0061.2.029 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	2.500,00
0483-0901-08.243.0142.2.037 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.600,00
0496-1002-12.361.0226.2.048 4.4.91.52.00	Equipamentos e Material P	4.000,00
0498-1102-10.302.0181.2.079 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00
0499-1203-08.243.0143.2.085 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0502-1202-08.244.0141.2.129 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00
0504-1003-12.361.0226.2.065 3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00
0506-1002-12.361.0221.2.047 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00
0507-0901-27.122.0061.2.040 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00
0509-0901-27.122.0061.2.040 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
0511-1002-12.365.0221.2.056 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00
0513-1002-12.366.0221.2.061 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00
0514-0901-27.122.0061.2.040 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0515-0901-27.122.0061.2.040 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	2.000,00
0516-0901-27.812.0521.2.041 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	1.600,00
0518-0901-27.812.0521.2.041 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00
0520-1003-12.361.0221.2.064 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00
0521-1003-12.361.0221.2.064 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	8.000,00
0522-1003-12.361.0226.2.065 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0523-1203-08.243.0143.2.085 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	200,00
0524-1003-12.365.0221.2.066 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00
0526-1003-12.366.0221.2.067 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00
0527-1201-08.244.0194.2.086 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00
0528-1003-12.361.0226.2.065 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0529-1102-10.301.0181.2.077 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.200,00
0530-1203-08.243.0143.2.085 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.800,00
0531-1201-08.244.0194.2.086 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0532-1102-10.301.0181.2.077 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0535-1201-08.244.0381.2.087 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.400,00
0536-1201-08.244.0382.2.088 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.800,00
0542-0901-11.333.0205.2.038 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.600,00
0543-0901-11.333.0205.2.038 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.600,00
0544-0901-27.812.0522.1.209 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	4.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 011/2015, de 3 de Novembro de 2015

0545-1003-12.368.0061.2.068 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00
0546-1202-08.244.0141.2.095 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.800,00
0548-1003-12.368.0061.2.068 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0549-1003-12.368.0061.2.068 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	8.000,00
0551-1202-08.244.0141.2.095 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.200,00
0552-1003-12.368.0061.2.068 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00
0553-1003-12.368.0061.2.068 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0554-1202-08.244.0141.2.095 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0556-1202-08.244.0141.2.095 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	2.000,00
0557-1201-08.244.0381.2.087 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	2.000,00
0558-1003-12.361.0226.2.065 4.4.91.52.00	Equipamentos e Material P	2.000,00
0559-1003-12.368.0061.2.068 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	2.000,00
0562-0701-26.122.0061.2.032 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0563-1003-12.368.0061.2.068 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituiçõ	1.600,00
0564-1003-12.368.0061.2.068 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	2.600,00
0576-0301-04.122.0061.2.008 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0577-0601-20.122.0061.2.029 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0580-1102-10.302.0181.2.079 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	1.400,00
0583-1101-10.122.0061.2.071 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0588-1102-10.301.0188.2.078 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	1.000,00
0590-1102-10.301.0181.2.112 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	3.000,00
0591-1102-10.301.0182.2.113 3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00
0592-1102-10.301.0182.2.113 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0596-1102-10.301.0182.2.111 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0597-1102-10.301.0182.2.113 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	12.000,00
0598-1102-10.301.0182.2.113 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00
0601-1102-10.301.0182.2.114 3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00
0602-1102-10.301.0182.2.114 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0603-1102-10.301.0182.2.114 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0604-1102-10.301.0182.2.114 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00
0605-1102-10.301.0182.2.114 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	4.000,00
0606-1102-10.301.0182.2.114 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	4.000,00
0608-1202-08.244.0141.2.115 3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art	4.000,00
0609-1202-08.244.0141.2.115 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	4.000,00
0611-1202-08.244.0141.2.115 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0612-1202-08.244.0141.2.115 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	4.000,00
0613-1202-08.244.0141.2.133 3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00
0614-1202-08.244.0141.2.133 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	14.000,00
0615-1202-08.244.0141.2.133 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0616-1202-08.244.0141.2.133 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.000,00
0617-1202-08.244.0141.2.116 3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
0618-1202-08.244.0141.2.116 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0619-1202-08.244.0141.2.116 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	13.000,00
0622-1202-08.243.0141.2.142 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0623-1202-08.243.0141.2.142 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	4.000,00

## Estado do Ceará

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

## Decreto Orçamentário Nº 011/2015, de 3 de Novembro de 2015

0634-1102-10.301.0182.1.022 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	22.000,00
0641-1202-08.244.0141.2.124 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	4.000,00
0642-1202-08.244.0141.2.124 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0643-1202-08.244.0141.2.124 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	1.000,00
0645-1202-08.244.0141.2.124 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0646-1202-08.244.0141.2.124 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0648-1202-08.244.0148.2.122 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0649-1202-08.244.0148.2.122 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	2.000,00
0650-1202-08.244.0148.2.122 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0651-1202-08.244.0148.2.122 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0652-1202-08.244.0148.2.122 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	4.000,00
0655-1202-08.244.0141.2.123 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0658-1202-08.241.0141.2.131 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0659-1202-08.241.0141.2.131 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0660-1202-08.241.0141.2.131 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0661-1202-08.241.0141.2.131 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0662-1202-08.244.0141.2.128 3.3.90.30.00 Material de Consumo	39.000,00
0663-1202-08.244.0141.2.128 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	70.000,00
0664-1202-08.244.0141.2.128 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0665-1202-08.244.0141.2.123 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0671-1202-08.244.0141.2.134 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0672-1202-08.244.0141.2.134 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0685-1202-08.244.0141.2.137 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	2.000,00
0686-1202-08.244.0141.2.137 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0687-1202-08.244.0141.2.137 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0695-1202-08.244.0141.2.139 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0696-1202-08.244.0141.2.139 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0697-1202-08.244.0141.2.139 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	4.000,00
0699-1202-08.244.0141.2.139 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	4.000,00
0700-1202-08.244.0141.2.139 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0701-1202-08.244.0141.2.139 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0702-1202-08.244.0141.2.139 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeir	1.000,00
0703-1202-08.244.0141.2.140 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0704-1202-08.244.0141.2.140 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0706-1202-08.244.0141.2.140 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.000,00
0707-1202-08.244.0141.2.140 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0708-1202-08.244.0141.2.140 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0715-1201-08.122.0061.2.083 3.3.90.96.00 Ressarcimento de Despesas	3.000,00
0716-1202-08.244.0148.2.143 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0717-1202-08.244.0148.2.143 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0718-1202-08.244.0148.2.143 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0719-1202-08.244.0141.2.144 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0720-1202-08.244.0141.2.144 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0721-1202-08.244.0141.2.144 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0726-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.96.00 Ressarcimento de Despesas	1.000,00

## Estado do Ceará

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

## Decreto Orçamentário Nº 011/2015, de 3 de Novembro de 2015

0727-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.96.00	Ressarcimento de Despesas	3.000,00
0728-1202-08.244.0148.2.099 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	9.000,00
0729-1202-08.243.0141.2.142 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	8.000,00
0730-1202-08.244.0149.2.100 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	4.000,00
0738-1201-08.122.0061.2.083 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	9.000,00
0742-1202-08.244.0141.2.116 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0745-1202-08.244.0141.1.026 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.000,00
0747-1101-10.122.0061.2.071 3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1.000,00
0748-1102-10.301.0181.2.077 3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	4.000,00
0749-0401-04.122.0061.2.012 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	79.982,61
0750-0401-04.122.0061.2.012 3.3.30.47.00	Obrigações Tributárias e	3.000,00
0751-0401-04.122.0061.2.012 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	4.000,00
0752-0501-15.122.0061.2.023 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.000,00
0753-0501-17.512.0323.1.026 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.000,00
0754-0501-17.512.0323.1.026 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	12.000,00
0755-0501-17.512.0323.1.026 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0758-0901-27.812.0061.2.146 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0759-0901-27.812.0061.2.146 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0760-0901-27.812.0061.2.146 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0762-0901-27.812.0061.2.146 3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art	2.000,00
0764-1002-12.368.0221.1.210 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.000,00
0765-1002-12.368.0221.1.210 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00
0771-1101-10.122.0061.2.071 3.3.90.96.00	Ressarcimento de Despesas	1.000,00
0772-1102-10.999.0181.1.211 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0782-1003-12.368.0061.2.068 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00
0785-1102-10.304.0185.2.081 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	14.000,00
0786-1002-12.368.0148.1.101 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.000,00
0787-0601-04.122.0061.1.102 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.000,00
0788-0601-04.122.0061.1.102 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	4.000,00
0791-1102-10.301.0182.2.111 3.3.80.41.00	Contribuições	6.000,00
	Total R\$	1.993.982,61

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ em 3 de Novembro de 2015.



Prefeito(a)

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 012/2015, de 1 de Dezembro de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Coreaú, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e, de conformidade com o que faculta o Art.8º. da Lei Municipal Nº 586 de 30/10/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

**Decreta:**

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.019.853,00 (Dois Milhões, Dezenove Mil e Oitocentos e Cinquenta e Tres Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0047-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.200,00
0528-1003-12.361.0226.2.065 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	60.000,00
0389-1201-08.122.0061.2.083 3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.000,00
0330-1101-10.122.0061.2.071 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	500,00
0118-0501-15.122.0061.2.023 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.800,00
0010-1002-12.306.0227.2.120 3.3.90.30.00 Material de Consumo	68.000,00
0263-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0766-1003-12.368.0061.2.068 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	264.000,00
0097-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0052-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	500,00
0142-0601-20.122.0061.2.029 3.3.90.30.00 Material de Consumo	22.000,00
0115-0501-15.122.0061.2.023 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0437-1102-10.302.0181.2.079 3.3.90.30.00 Material de Consumo	357,00
0391-1201-08.122.0061.2.083 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	500,00
0736-0801-13.122.0061.2.034 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	1.300,00
0360-1102-10.301.0181.2.077 3.3.90.30.00 Material de Consumo	200,00
0102-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	41.000,00
0326-1101-10.122.0061.2.071 3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00
0252-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00
0331-1003-12.361.0221.2.064 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	730.000,00
0621-1202-08.243.0141.2.142 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0560-1003-12.361.0221.2.064 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	96.000,00
0122-0501-15.122.0061.2.023 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	12.700,00
0555-1003-12.368.0061.2.068 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	11.858,00
0763-1001-12.368.0061.2.043 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	10.000,00
0610-1202-08.244.0141.2.115 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	200,00
0114-1102-10.301.0181.2.077 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	15.500,00
0322-1101-10.122.0061.2.071 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	266.000,00
0339-1101-10.122.0061.2.071 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	240,00
0045-0201-04.122.0061.2.003 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	7.000,00
0357-0801-13.122.0061.2.034 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	800,00
0026-1101-10.302.0145.2.074 3.3.50.41.00 Contribuições	16.898,00
0337-1003-12.361.0221.2.064 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	43.000,00
0384-1201-08.122.0061.2.083 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	4.500,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 012/2015, de 1 de Dezembro de 2015

0197-1102-10.304.0185.2.081 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	7.000,00
0399-1102-10.302.0181.2.079 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	3.500,00
0244-1002-12.361.0221.2.047 3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.000,00
0015-1102-10.301.0182.2.111 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	18.000,00
0580-1102-10.302.0181.2.079 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0566-0501-15.122.0061.2.023 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	32.000,00
0743-1202-08.244.0141.2.123 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0735-0701-26.122.0061.2.032 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	10.400,00
0140-0501-17.244.0322.2.027 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	49.000,00
0182-0501-15.452.0283.2.025 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	24.000,00
0073-0401-04.122.0061.2.012 3.3.50.41.00	Contribuições	200,00
0362-0801-13.122.0061.2.034 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.100,00
0733-0501-15.122.0061.2.023 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	14.000,00
0737-0901-27.122.0061.2.040 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	9.500,00
0102-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.100,00
0312-0901-27.812.0522.1.209 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	94.000,00
Total R\$		2.019.853,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0005-1102-10.301.0181.2.112 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F 23.000,00
0006-1002-12.999.0227.2.063 3.3.90.30.00	Material de Consumo 11.000,00
0007-1102-10.301.0181.2.112 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det 14.000,00
0008-1002-12.306.0227.2.110 3.3.90.30.00	Material de Consumo 190.000,00
0012-1102-10.301.0182.2.111 3.3.90.30.00	Material de Consumo 9.000,00
0013-1102-10.301.0182.2.111 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei 10.000,00
0016-1102-10.301.0182.2.111 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det 54.000,00
0020-1102-10.301.0182.2.111 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P 1.000,00
0022-1102-10.301.0182.2.111 3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Ant 6.000,00
0054-0201-04.122.0061.2.003 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei 8.000,00
0084-1201-08.122.0061.2.083 3.3.90.32.00	Material de Distribuição 1.000,00
0085-1102-10.301.0181.2.077 3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Ant 4.000,00
0087-0501-15.451.0284.1.003 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 14.000,00
0090-1202-08.122.0061.2.094 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det 5.000,00
0098-1202-08.122.0061.2.094 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria 4.000,00
0106-0501-15.122.0061.2.023 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F 86.000,00
0112-0401-04.122.0061.2.013 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituiçõ 6.000,00
0117-0301-04.122.0061.2.008 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F 28.000,00
0124-0501-15.122.0061.2.023 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P 8.000,00
0141-0601-20.122.0061.2.029 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F 28.000,00
0147-1202-08.122.0061.2.094 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F 49.000,00
0162-1102-10.301.0182.2.114 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais 4.000,00
0168-0601-20.606.0381.2.030 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei 1.000,00

## Estado do Ceará

## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

## Decreto Orçamentário Nº 012/2015, de 1 de Dezembro de 2015

0169-0601-20.606.0381.2.030 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0170-0601-20.606.0381.2.030 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.000,00
0178-0601-25.752.0482.1.010 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
0185-0501-15.452.0283.2.025 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.000,00
0187-1203-08.243.0143.2.107 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	3.000,00
0188-0401-04.122.0061.2.012 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	4.000,00
0194-0401-04.122.0061.2.012 3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00
0205-1102-10.304.0185.2.081 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	3.000,00
0214-0701-26.782.0502.2.033 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0216-0701-26.782.0502.2.033 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0220-0701-26.782.0502.2.033 3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Ant	1.000,00
0225-1001-12.368.0061.2.043 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	7.000,00
0229-0801-13.392.0243.2.036 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0230-0801-13.392.0243.2.036 3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art	1.000,00
0231-0801-13.392.0243.2.036 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0232-0801-13.392.0243.2.036 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0234-1102-10.302.0181.1.019 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.500,00
0236-1003-12.368.0068.1.016 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.000,00
0238-1003-12.368.0068.1.016 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
0239-1003-12.368.0068.1.016 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00
0240-1002-12.361.0221.2.047 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	9.000,00
0241-1003-12.365.0221.2.066 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	9.000,00
0242-1002-12.361.0221.2.047 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	1.000,00
0247-1002-12.361.0221.2.047 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0250-1002-12.361.0221.2.047 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.000,00
0254-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0257-1002-12.361.0227.2.050 3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00
0260-1003-12.365.0221.2.066 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0262-1003-12.365.0221.2.066 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0267-1003-12.365.0221.2.066 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.000,00
0271-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Ant	1.000,00
0280-1002-12.364.0221.2.055 3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estu	1.000,00
0281-1002-12.364.0221.2.055 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0282-1002-12.364.0221.2.055 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0283-1002-12.365.0221.2.056 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	7.000,00
0284-1003-12.366.0221.2.067 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0285-0701-26.122.0061.2.032 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	3.000,00
0287-1003-12.366.0221.2.067 3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estu	1.000,00
0291-1002-12.365.0221.2.056 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0292-1003-12.366.0221.2.067 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0300-1002-12.366.0221.2.061 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	11.000,00
0301-1002-12.366.0221.2.061 3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estu	1.000,00
0313-1101-10.122.0061.2.071 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	80.000,00
0314-1102-10.301.0188.2.078 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0316-1101-10.122.0061.2.071 3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoa	6.000,00



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 012/2015, de 1 de Dezembro de 2015

0317-1001-12.368.0061.2.043 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	6.000,00
0318-0901-27.812.0522.1.209 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	1.000,00
0320-1101-10.122.0061.2.071 3.3.50.41.00 Contribuições	6.500,00
0328-1101-10.122.0061.2.071 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.000,00
0332-1003-12.361.0221.2.064 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis	4.000,00
0333-1003-12.361.0221.2.064 3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoa	5.000,00
0334-1003-12.361.0221.2.064 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	2.000,00
0335-1003-12.361.0221.2.064 3.3.90.30.00 Material de Consumo	42.000,00
0338-1003-12.361.0221.2.064 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.000,00
0346-1101-10.122.0061.2.071 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	14.000,00
0349-1101-10.301.0068.1.017 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000,00
0350-1202-08.244.0145.2.098 3.3.90.10.00 Outros Benefícios de Natu	1.000,00
0351-1101-10.301.0068.1.017 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	400,00
0356-1102-10.301.0181.2.077 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	66.000,00
0363-1102-10.301.0181.2.077 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0364-1102-10.301.0181.2.077 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	27.000,00
0365-1102-10.303.0192.2.080 3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00
0366-1102-10.301.0188.2.078 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0367-1102-10.301.0188.2.078 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0368-1102-10.304.0185.2.081 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0369-1202-08.244.0145.2.098 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.500,00
0370-0801-13.122.0061.2.034 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0372-1202-08.244.0148.2.099 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	3.000,00
0376-1202-08.244.0148.2.099 3.3.50.41.00 Contribuições	1.000,00
0385-1201-08.122.0061.2.083 3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoa	6.000,00
0386-1201-08.122.0061.2.083 3.3.50.41.00 Contribuições	6.000,00
0387-1201-08.122.0061.2.083 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	5.000,00
0390-1201-08.122.0061.2.083 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.500,00
0396-1201-08.122.0061.2.083 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	9.000,00
0404-1202-08.244.0148.2.099 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.000,00
0407-1202-08.244.0148.2.099 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0410-1202-08.244.0148.2.099 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0412-1202-08.244.0148.2.099 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.900,00
0414-1202-08.244.0148.2.099 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.000,00
0417-1202-08.244.0148.2.099 4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	2.000,00
0421-0901-08.243.0142.2.037 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.000,00
0425-1202-08.244.0149.2.100 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	1.000,00
0429-1202-08.244.0149.2.100 3.3.50.41.00 Contribuições	2.000,00
0432-1102-10.302.0181.2.079 3.3.80.41.00 Contribuições	2.000,00
0439-1202-08.244.0149.2.100 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	7.000,00
0442-1102-10.302.0181.2.079 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	13.000,00
0444-1201-08.244.0194.2.086 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0445-1201-08.244.0194.2.086 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0452-1102-10.302.0181.2.079 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	2.000,00
0456-1102-10.302.0181.2.079 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	36.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 012/2015, de 1 de Dezembro de 2015

0478-1002-12.361.0226.2.048	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0479-1002-12.361.0226.2.048	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0480-0901-08.243.0142.2.037	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0486-0901-27.812.0522.1.209	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0505-0901-27.122.0061.2.040	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	1.000,00
0508-1002-12.364.0221.2.055	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0512-0901-27.122.0061.2.040	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0514-0901-27.122.0061.2.040	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0517-0901-27.122.0061.2.040	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	1.000,00
0520-1003-12.361.0221.2.064	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00
0521-1003-12.361.0221.2.064	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Ant	2.000,00
0522-1003-12.361.0226.2.065	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0531-1201-08.244.0194.2.086	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0532-1102-10.301.0181.2.077	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0536-1201-08.244.0382.2.088	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.500,00
0547-1101-10.122.0061.2.071	3.1.90.03.00	Pensões	1.000,00
0548-1003-12.368.0061.2.068	3.3.90.30.00	Material de Consumo	82.000,00
0549-1003-12.368.0061.2.068	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00
0550-1003-12.368.0061.2.068	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0552-1003-12.368.0061.2.068	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00
0553-1003-12.368.0061.2.068	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	95.000,00
0559-1003-12.368.0061.2.068	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Ant	1.000,00
0564-1003-12.368.0061.2.068	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	37.000,00
0567-1003-12.365.0221.2.066	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	9.000,00
0569-0801-13.122.0061.2.034	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	7.000,00
0570-1002-12.361.0221.2.047	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	3.000,00
0571-1002-12.365.0221.2.056	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	2.000,00
0572-1003-12.366.0221.2.067	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	2.000,00
0577-0601-20.122.0061.2.029	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	3.000,00
0578-0901-27.122.0061.2.040	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	2.000,00
0581-1202-08.244.0148.2.099	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	4.660,00
0582-1202-08.244.0149.2.100	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0583-1101-10.122.0061.2.071	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	4.000,00
0585-1203-08.243.0143.2.085	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0586-1102-10.301.0181.2.077	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	9.000,00
0592-1102-10.301.0182.2.113	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0594-1102-10.301.0182.2.113	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	4.000,00
0595-1102-10.301.0182.2.113	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	4.000,00
0596-1102-10.301.0182.2.111	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0597-1102-10.301.0182.2.113	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	2.000,00
0599-1102-10.301.0182.2.114	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	4.000,00
0600-1102-10.301.0182.2.114	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	1.000,00
0607-1202-08.244.0141.2.115	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0612-1202-08.244.0141.2.115	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	7.000,00
0630-1203-08.243.0143.2.119	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Decreto Orçamentário Nº 012/2015, de 1 de Dezembro de 2015

0634-1102-10.301.0182.1.022 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	7.000,00
0637-1001-12.122.0063.1.025 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000,00
0654-1202-08.244.0141.2.123 3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.600,00
0714-1201-08.122.0061.2.083 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	45.000,00
0726-1001-12.368.0061.2.043 3.3.90.96.00 Ressarcimento de Despesas	1.000,00
0732-0301-04.122.0061.2.008 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	6.000,00
0740-1202-08.244.0141.2.115 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0741-1202-08.244.0141.2.115 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	3.000,00
0745-1202-08.244.0141.1.026 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	4.500,00
0749-0401-04.122.0061.2.012 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	110.000,00
0750-0401-04.122.0061.2.012 3.3.30.47.00 Obrigações Tributárias e	15.000,00
0753-0501-17.512.0323.1.026 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000,00
0754-0501-17.512.0323.1.026 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.000,00
0757-0801-13.122.0061.2.034 3.3.40.43.00 Subvenções Sociais	4.000,00
0761-0901-27.812.0061.2.146 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	6.000,00
0764-1002-12.368.0221.1.210 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00
0765-1002-12.368.0221.1.210 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	4.000,00
0767-1003-12.361.0221.2.064 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	7.793,00
0770-1101-10.122.0061.2.071 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	30.000,00
0772-1102-10.999.0181.1.211 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000,00
0774-1003-12.368.0061.2.068 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	49.000,00
0776-1003-12.368.0061.2.068 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	29.000,00
0777-1003-12.365.0221.2.066 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	13.000,00
0778-1002-12.306.9999.2.147 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0779-1002-12.306.9999.2.148 3.3.90.30.00 Material de Consumo	27.000,00
0782-1003-12.368.0061.2.068 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	9.000,00
0784-1002-12.366.0221.2.061 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.000,00
0785-1102-10.304.0185.2.081 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.500,00
0789-1003-12.368.0221.1.212 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000,00
0790-1003-12.368.0221.1.212 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	1.000,00
0791-1102-10.301.0182.2.111 3.3.80.41.00 Contribuições	9.000,00
0792-1101-10.122.0061.2.071 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	1.000,00
0797-1102-10.301.0181.2.077 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	22.000,00
0798-1102-10.302.0181.2.079 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	25.000,00
0799-1102-10.304.0185.2.081 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	13.000,00
Total R\$	2.019.853,00

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

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ em 1 de Dezembro de 2015.



Prefeito(a)



**ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

**VI – cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte.**



**ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

**DECLARAÇÃO**

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Governo do exercício de 2015 (01/01/2015 à 31/12/2015)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 02/2013 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o Governo do Município de **Coreaú - CE, NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS**, inclusive ARO, durante o exercício financeiro de 2015

  
Érika Frota Monte Coelho Cristino  
Prefeita de Coreaú



**ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

**VII – norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento.**

## **LEI N.º 529/10, de 14 de junho de 2010.**

**DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO ANEXO III, DA LEI MUNICIPAL Nº 493/09, QUE TRATA DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, PARA REAJUSTAR E FIXAR OS SUBSÍDIOS DOS CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS DO QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SÍMBOLO PADRÃO DAI/FUNDEB I AO DAI/FUNDEB VIII, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

***O Prefeito Municipal de Coreaú, Estado do Ceará. Faço saber que a Câmara Municipal de Coreaú aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:***

**Art. 1º** - Fica alterado o ANEXO III, da Lei Municipal nº 493/09, de 12 de janeiro de 2009, para reajustar e fixar os subsídios dos cargos e funções comissionadas do quadro da Secretaria Municipal de Educação, símbolo padrão DAI/FUNDEB I ao DAI/FUNDEB VIII, na forma da tabela do Anexo Único da presente lei.

**Art. 2º** - As despesas decorrentes da execução desta lei, correrão por conta dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.

**Art. 3º** - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, e terá efeitos a partir de 01 de maio de 2010.

*Paço da Prefeitura Municipal de Coreaú-CE,  
Em, 14 de junho de 2010.*

  
**Carlos Roner Felix Albuquerque**  
PREFEITO MUNICIPAL

**ANEXO ÚNICO –**  
**LEI Nº 529/10 de 14/06/2010.**

O ANEXO III da Lei Municipal nº 493/09, passará a ter a seguinte redação:

**ANEXO III**

**TABELA DE REMUNERAÇÃO E SIMBOLOGIA DOS CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS OU DE CONFIANÇA DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

NOMENCLATURA DOS CARGOS	PADRÃO/ NÍVEL	SUBSÍDIOS (R\$)	FUNÇÃO COMISSIONADA (Servidor Efetivo - 50%) R\$
Diretor de Unidade Escolar - nível I (Faixa – acima de 400 alunos)	DAI/FUNDEB I	1.400,00	700,00
Diretor de Unidade escolar – nível II (Faixa – 200 a 400 alunos)	DAI/FUNDEB II	1.080,00	540,00
Diretor de Departamento	DAI/FUNDEB III	1.000,00	500,00
Coordenador Escolar	DAI/FUNDEB IV	950,00	475,00
Vice-Diretor de Unidade Escolar-nível I (Faixa – acima de 400 alunos)	DAI/FUNDEB IV	950,00	475,00
Supervisor Escolar -nível I	DAI/FUNDEB V	800,00	400,00
Supervisor Escolar -nível II	DAI/FUNDEB VI	730,00	365,00
Secretário de Unidade Escolar - nível I - (Faixa – acima de 400 alunos)	DAI/FUNDEB VI	730,00	365,00
Diretor de Unidade Escolar – nível III (Faixa – 100 a 200 alunos)	DAI/FUNDEB VI	730,00	365,00
Diretor de Unidade Escolar – nível IV – (Faixa – Até 100 alunos)	DAI/FUNDEB VII	600,00	300,00
Secretário de Unidade Escolar - nível II (Faixa – 200 a 400 alunos)	DAI/FUNDEB VII	600,00	300,00
Vice-Diretor de Unidade Escolar-nível II (Faixa – 200 a 400 alunos)	DAI/FUNDEB VII	600,00	300,00
Chefe de Divisão	DAI IV	600,00	300,00
Chefe do Setor;	DAI V	520,00	260,00
Vice-Diretor de Unidade Escolar-nível III (Faixa – 100 a 200 alunos)	DAI/FUNDEB VIII	510,00	255,00
Vice-Diretor de Unidade Escolar-nível IV (Faixa – Até 100 alunos)	DAI/FUNDEB VIII	510,00	255,00
Secretário Escolar -	DAI/FUNDEB VIII	510,00	255,00
Secretário de Unidade Escolar - nível III (Faixa – 100 a 200 alunos)	DAI/FUNDEB VIII	510,00	255,00
Secretário de Unidade Escolar - nível IV (Faixa – até 100 alunos)	DAI/FUNDEB VIII	510,00	255,00
Orientador de Ensino	DAI/FUNDEB VIII	510,00	255,00
Orientador de Ensino Supletivo	DAI/FUNDEB VIII	510,00	255,00

Paço da Prefeitura Municipal de Coreaú,  
Em, 14 de junho de 2010.

  
**Carlos Roner Felix Albuquerque**  
 PREFEITO MUNICIPAL





# Coreaú

## PREFEITURA MUNICIPAL

LEI N.º 493/09, de 12 de janeiro de 2009.

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

*O Prefeito Municipal de Coreaú, Estado do Ceará. Faço saber que a Câmara Municipal de Coreaú aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:*

### CAPÍTULO I

### DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

#### SECÃO I

#### DO PODER EXECUTIVO

**Art. 1.º** - O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado pelos Assessores e Secretários Municipais, subordinados diretos e imediatos.

**Art. 2.º** - O Prefeito Municipal, auxiliado pelos Assessores e Secretários Municipais exercem atribuições de competência constitucional e legal, além das normas regulamentares, com a colaboração dos órgãos intermediários que constituem a Administração Municipal.

**Art. 3.º** - A Administração Municipal compreende:

**I-** A Administração Direta, que é constituída dos serviços integrados da estrutura administrativa da Assessoria do Prefeito e das Secretarias Municipais e órgãos equiparados;

**II-** A Administração Indireta, constituída das categorias de órgãos com personalidade jurídica própria:

- a) Autarquias;
- b) Empresas Públicas;
- c) Sociedade de Economia Mista e;
- d) Fundações.



# Coreaú

## PREFEITURA MUNICIPAL

### SECÃO II

**Art. 4.º** - As atividades de Administração Municipal obedecerão os fundamentos legais, necessários a modernidade do caráter administrativo a nível municipal, respeitando os princípios constitucionais vigentes a saber:

- I- Planejamento;
- II- Coordenação;
- III- Descentralização;
- IV- Delegação de Competência e
- V- Controle.

### SECÃO III

#### DO PLANEJAMENTO

**Art. 5.º** - O Planejamento da ação governamental consiste em formular políticas públicas municipais, visando promover o desenvolvimento econômico-social do município, estabelecendo normas e critérios para elaboração dos planos e programas, no que se relacionam aos seguintes elementos básicos:

- I - Diretrizes Orçamentárias;
- II- Orçamento Programa Anual;
- III- Plano Plurianual de Investimentos;
- IV- Programa Financeiro de desembolso;
- V- Plano Diretor de Desenvolvimento.

### SECÃO IV

#### DA COORDENAÇÃO

**Art. 6.º** - A coordenação das atividades da Administração Municipal, consiste na execução dos Planos e Programas do Governo, buscando o equilíbrio dentro de uma ação permanente dos diversos órgãos, buscando sempre atingir as metas estabelecidas.

**& 1.º** - A Coordenação a nível superior da Administração Municipal, será assegurada através de reuniões do Chefe do Poder Executivo com os Assessores Imediatos e Secretários Municipais, buscando soluções que se harmonize com a política de ação governamental, em todos os níveis, mediante atuação das Direções e ou Chefias de cada órgão inferior e subordinados de cada Secretaria ou Assessoria.



# Coreaú

## **PREFEITURA MUNICIPAL**

& 2.º - A nível intermediário a coordenação se dará mediante a atuação de Chefias subordinadas a cada Assessoria Imediata e Secretaria Municipal, objetivando assegurar a programação e a execução integrada dos serviços municipais a nível de cada órgão.

& 3.º - Os assuntos previamente coordenados com todos os setores da Administração Municipal será levado a apreciação do Chefe do Poder Executivo Municipal, através de reuniões com os Assessores Imediatos e Secretariado.

### **SECÃO V**

#### **DA DESCENTRALIZAÇÃO**

Art. 7.º - A Administração Municipal, visando melhoramentos na execução de suas atividades deverão ser amplamente descentralizadas respeitados os princípios desta lei.

& 1.º - Em cada órgão da Administração Municipal, os serviços devem permanecer liberados das rotinas burocráticas e de execução para possibilitar o planejamento, supervisão, coordenação e o controle, visando o melhoramento das ações administrativas.

& 2.º - O Governo Municipal estabelecerá as normas, critérios, programas e princípios que os servidores responsáveis pela execução são obrigados a respeitar para solução dos casos individuais e desenvolvimento das atribuições das Assessorias Superiores e Secretarias Municipais e cada órgão intermediário, visando eliminar as barreiras burocráticas buscando o aperfeiçoamento do planejamento global pretendido.

### **SECÃO VI**

#### **DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA**

Art. 8.º - Ao Chefe do Poder Executivo Municipal é facultado a delegar competência aos Assessores Imediatos e aos Secretários Municipais, para prática de atos administrativos ou representação conforme dispuser o ato de delegação ou regulamento específico.



# Coreaú

## PREFEITURA MUNICIPAL

**Art. 9.º** - Caberá aos Assessores Imediatos e Secretários Municipais também delegar os poderes que lhes competem a subordinados imediatos, que os representará e executará os atos da administração dentro da área de atuação.

Parágrafo Único – Além da competência estabelecida na presente Lei aos Assessores Superiores, Secretários e aos dirigentes de Órgãos Públicos Municipais, o ato que a autoridade competente expedirá delegando poderes, indicará as atribuições objeto da delegação, especificando os seus limites, objetivando a celeridade e a legalidade dos atos praticados.

### SECÇÃO VII

#### DO CONTROLE

**Art. 10** – A Administração Municipal deverá exercer o controle firme e rígido das atividades administrativas em todos os níveis e órgãos públicos, visando manter a máquina administrativa dentro do padrão necessário de controle, com vistas otimização dos serviços públicos, obedecendo:

I – O controle da execução dos programas e das normas que regem cada órgão e suas atividades específicas pela chefia competente;

II- O controle na execução dos serviços de cada Assessoria, Secretaria, Departamento, Divisões e Setores, na observância das normas que regulam o exercício da atividade meio e auxiliares do Governo, além do controle e acompanhamento das metas de investimentos, obras, serviços, almoxarifado e da guarda dos materiais permanentes e de consumo geral.

III- O controle direto na aplicação dos recursos públicos, dos bens e dos valores, pela Administração Pública Municipal, através das Secretarias que detém a responsabilidade perante o Governo Municipal do manuseio direto de recursos.

IV- O controle geral na administração financeira, econômica, patrimonial e orçamentária, de modo geral por todos os órgãos da Administração Pública Municipal e especialmente o Departamento Central de Contabilidade, visando manter o controle gerencial de Receita e Despesa Pública dentro dos requisitos pré-estabelecidos em lei.



# Coreaú

## PREFEITURA MUNICIPAL

### CAPÍTULO II

### DA ORGANIZAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA

#### SECÃO I

#### DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

**Art. 11.º** - A estrutura administrativa da Prefeitura de Coreaú compõe-se dos seguintes órgãos de Assessoramento Imediato e Assessoramento Direto, subordinados ao Prefeito Municipal:

**I- Órgãos de Assessoramento Imediato:**

- a) Gabinete do Prefeito Municipal;
- b) Gabinete do Vice-Prefeito Municipal;
- c) Procuradoria Geral do Município;
- d) Assessoria Legislativa;
- e) Assessoria Administrativa;
- f) Assessoria de Imprensa.

**II- Órgãos Auxiliares de Assessoramento Direto:**

- a) Secretaria de Administração e Finanças;
- b) Secretaria de Planejamento;
- c) Secretaria de Educação;
- d) Secretaria de Cultura;
- e) Secretaria de Saúde;
- f) Secretaria de Infra-Estrutura;
- g) Secretaria de Rodovia e Transporte;
- h) Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente;
- i) Secretaria de Assistência Social;
- j) Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer.

**Art. 12** - Integram a estrutura administrativa como órgão de assessoramento intermediário e diretamente subordinados aos titulares dos órgãos superiores da administração municipal, os seguintes órgãos específicos comuns:

- I- Departamentos;
- II- Divisões;
- III- Setores;



# Coreaú

## PREFEITURA MUNICIPAL

- d) Manter devidamente arquivada e atualizada a documentação do Gabinete do Vice-Prefeito;
- e) Coordenar e organizar as reuniões a pedido do Vice-Chefe do Poder Executivo;
- f) Coordenar os serviços de comunicação e, manter o Vice-Prefeito devidamente informado do funcionamento dos vários órgãos da administração municipal;
- g) Manter a segurança necessária ao Vice-Chefe do Poder Executivo;
- h) Desempenhar outras tarefas compatíveis com sua função e determinada pelo Vice-Chefe do Poder Executivo.

**II- DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO:** Como órgão de Assessoramento Imediato do Chefe do Executivo tem a seguinte área de competência:

**DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, compete:**

- a) Representar, judicialmente o município, defendendo seus direitos e interesses na área da administração;
- b) Assessorar o Chefe do Poder Executivo Municipal na elaboração dos atos do Executivo, desapropriação, alienação, aquisição de bens móveis, além de analisar a constitucionalidade dos atos e dos contratos, convênios e da própria legislação municipal.
- c) Prestar consultoria jurídica aos órgãos da Administração Municipal;
- d) Colaborar com o Prefeito, no controle da constitucionalidade e legalidade dos atos praticados pelo Executivo;
- e) Promover e manter o arquivo atualizado de coletânea de autógrafos de leis, leis, decretos, portarias e outros atos municipais, e da legislação federal e estadual de interesse da Administração Pública Municipal.
- f) Promover ou determinar aos seus auxiliares a cobrança da Dívida Ativa do Município, extrajudicial ou judicialmente, punir os sonegadores de tributos e os que infringirem as leis e posturas municipais;
- g) Supervisionar e coordenar as atividades da Procuradoria Municipal;
- h) Promover e coordenar a elaboração de pareceres, minutas, anteprojetos de Leis, Decretos, Portarias, e outros atos administrativos;
- i) Examinar e opinar os processos de matéria de sua competência;
- j) Promover pesquisas bibliográficas, manter o acervo de obras doutrinárias e jurisprudenciais e coletânea de normas jurídicas;
- k) Preparar a defesa do Prefeito Municipal em mandados de segurança, redigindo as informações necessárias, e assessorar os titulares dos demais órgãos da Administração Municipal e suas respectivas defesas.
- l) Defender o Município em juízo ou fora dele, em feitos ou processos que digam respeito a reivindicações de servidores públicos municipais ou envolvam pretensões de admissão ao serviço público Municipal;



# Coreaú

## PREFEITURA MUNICIPAL

- m) Defender os direitos e interesses do município, em qualquer feito inclusive:
- I- Executar, amigável ou judicialmente, desapropriações e projetos de alinhamento;
  - II- Opinar nos processos administrativos referentes à desapropriação e preparar minuta dos respectivos atos sujeitos à assinatura do Prefeito;
  - III- Fiscalizar e promover a cobrança de impostos de transmissão nos feitos judiciais, onde forem devidos;
  - IV- Intervir em processos judiciais ou administrativos referentes a autorização, permissão ou concessões de serviços públicos municipais;
  - V- Desempenhar outras atribuições expressamente cometidas pelo Prefeito Municipal.

### DA PROCURADORIA ADJUNTA - I, compete:

- a) Coordenar e orientar a Coordenadoria Administrativa e Financeira, a ela diretamente subordinada;
- b) Acompanhar o andamento e diligenciar no sentido da mais eficiente e pronta solução dos papéis e processos encaminhados ao Procurador Geral;
- c) Coordenar, redigir e elaborar os expedientes, atos e documentos a serem assinados pelo Procurador Geral;
- d) Manter registro, controle e arquivo da documentação relacionada com a área de competência da Procuradoria Geral do Município;
- e) Atender, informar e orientar as pessoas que tenham interesses relacionados com as funções e atividades da Procuradoria Geral;
- f) Submeter à apreciação do Procurador Geral, os assuntos que excedem à sua competência;
- g) Substituir o Procurador Geral, nas ausências e impedimentos;
- h) Desempenhar outras atividades que lhe forem confiadas pelo Procurador Geral do Município;

### DA PROCURADORIA ADJUNTA - II, compete, sem prejuízo das atribuições do Procurador Geral do Município:

- a) promover a cobrança amigável ou judicial da dívida ativa;
- b) emitir pareceres sobre cancelamento da Dívida Ativa;
- c) praticar todos os atos de natureza judicial e extra-judicial de sua alçada, inclusive selecionar e ordenar toda a legislação, atos oficiais, decisões, pareceres e outros informes que possam apresentar interesses aos trabalhos da Procuradoria;



# Coreaú

## PREFEITURA MUNICIPAL

- d) promover o acompanhamento dos processos ajuizados junto ao Fórum;
- e) fazer contatos, antes do ajuizamento, com os maiores devedores;
- f) levantar os valores depositados pelos devedores em cartório, e fazer o devido repasse;
- g) manter contatos permanentes com os oficiais de justiça;
- h) acompanhar a relação dos devedores inscritos e dívida ativa para cobrança judicial, junto a empresa de processamento de dados;
- i) coletar informações junto ao Cartório de Registro Geral de imóveis para requerer o arresto;
- j) informar, sempre que solicitado, para fins de certidão negativa de débito, os processos ajuizados;
- k) defender o Município nos embargos à execução fiscal;
- l) desempenhar outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Procurador Geral do Município;

**III- DA ASSESSORIA LEGISLATIVA:** Como órgãos de Assessoramento Imediato do Prefeito Municipal para a área legislativa e o relacionamento junto a Câmara Municipal, tem as seguintes atribuições:

- a) Prestar assessoramento junto ao Chefe do Poder Executivo Municipal e aos Secretários Municipais, sobre matérias destinadas a apreciação do Poder Legislativo e, bem como, promover o veto aos Projetos de Leis oriundos e aprovados pela Câmara, considerados ilegais, inconstitucionais ou contrários ao interesse público e social;
- b) Manter o Chefe do Executivo informado de todo o processo legislativo.
- c) Supervisionar Projetos de Leis e outros a serem apreciados pela Câmara Municipal;
- d) Prestar assessoria ao Líder do Prefeito junto a Câmara Municipal e, bem como, orientar os Vereadores da bancada de apoio ao Executivo, na condução do processo legislativo.
- e) Manter o Prefeito informado do relacionamento dos Vereadores com os demais órgãos da Administração Municipal.

**IV - DA ASSESSORIA DE IMPRENSA:** Como órgão de Assessoramento Imediato do Prefeito Municipal terá as seguintes atribuições:





# Coreaú

## PREFEITURA MUNICIPAL

**Parágrafo Único** – Ficando estabelecido que os órgãos referidos no artigo anterior terão as divisões e subdivisões que forem julgados convenientes para maior eficiência administrativa do serviço público municipal, podendo ser criadas, transformadas, fundidas e extintas, mediante decreto do Chefe do Poder Executivo.

### SECÃO II

#### DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO IMEDIATO

**Art. 13** – Os órgãos de Assessoramento Imediato do Chefe do Poder Executivo têm as seguintes competências:

**I- GABINETE DO PREFEITO:** Como órgão de Assessoramento Imediato do Prefeito Municipal, tem as seguintes atribuições:

- a) Prestar assistência direta e imediata ao Chefe do Poder Executivo;
- b) Preparar o expediente e a correspondência oficial do Gabinete do Prefeito e, bem como, as de caráter confidencial e sigilosa;
- c) Preparar, registrar, publicar e expedir os atos do Gabinete do Prefeito;
- d) Manter a supervisão dos serviços e atividades dos setores e órgãos vinculados ao Chefe do Poder Executivo;
- e) Coordenar e organizar as reuniões do Secretariado com o Chefe do Poder Executivo;
- f) Coordenar os serviços de comunicação, publicação de atos oficiais, bem como as relações públicas do Gabinete do Prefeito;
- g) Manter o Prefeito informado do funcionamento dos mais diversos órgãos da administração municipal;
- h) Manter a segurança necessária ao Chefe do Poder Executivo;
- i) Desempenhar outras tarefas compatíveis com sua função e determinada pelo Chefe do Poder Executivo;

**II- GABINETE DO VICE-PREFEITO:** Como órgão de Assessoramento Imediato do Vice-Prefeito Municipal, com subordinação hierárquica ao Prefeito Municipal, tem as seguintes atribuições:

- a) Prestar assistência direta e imediata ao Vice-Prefeito Municipal;
- b) Preparar o expediente no Gabinete do Vice-Prefeito;
- c) Manter a supervisão dos serviços e atividades vinculadas ao Vice-Chefe do Poder Executivo;



# Coreaú

## PREFEITURA MUNICIPAL

- a) Executar atividades de imprensa e mídia em geral, relacionadas diretamente ao Gabinete do Prefeito, prestando-lhe a devida assistência;
- b) Dar ampla publicidade aos atos praticados pelo Chefe do Executivo, quais sejam: Leis, Decretos, Portarias e demais atos oficiais de interesse da coletividade;
- c) Coordenar e organizar os eventos oficiais, providenciando que os mesmos sejam de conhecimento de todos;
- d) Manter informada a imprensa local e circunvizinha acerca das realizações da administração pública municipal;
- e) Assessorar os outros órgãos, com a anuência do Prefeito, com o desiderato de dar ampla divulgação à campanhas e ou serviços em prol da comunidade, que referidos órgãos estejam desenvolvendo.

### SEÇÃO III

#### DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS AUXILIARES DE ASSESSORAMENTO DIRETO

**Art. 14** – Os órgãos Auxiliares de Assessoramento Direto do Chefe do Poder Executivo têm as seguintes competências:

**I- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS:** Como órgão auxiliar de Assessoramento Direto do Prefeito Municipal tem as seguintes atribuições:

- a) Coordenar a nível administrativo, a nomeação e exoneração de pessoal, controlando o quadro dos efetivos e não efetivos, além de outros relacionados ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal;
- b) Assessorar o Prefeito em reuniões com dirigentes de órgãos estaduais e federais, como também manter o sistema de informações administrativas da municipalidade;
- c) Coordenar as ações de descentralização administrativa, através dos diretores e chefes administrativos;
- d) Exercer o controle interno da Prefeitura Municipal;
- e) Supervisionar, acompanhar e controlar os serviços de contabilidade pública, manter em dia os registros e o controle do sistema econômico financeiro do Governo Municipal, bem como coordenar as atividades de tesouraria;



# Coreaú

## PREFEITURA MUNICIPAL

- f) Promover o cadastro, lançamento e arrecadação dos tributos municipais, bem como manter a sua fiscalização para o fiel cumprimento, respeitadas as normas constitucionais vigentes;
- g) Acompanhar, coordenar e controlar a execução orçamentária, financeira e patrimonial;
- h) Coordenar as atividades relacionadas com a Comissão Permanente de Licitação do Município, zelando pela lisura das concorrências e contratação de serviços e materiais;
- i) Fiscalizar e promover a tomada de contas dos agentes e órgãos da Administração Pública Municipal encarregada de arrecadação ou da aplicação de recursos sob as suas áreas de competência;
- j) Atentar e zelar pelo fiel cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal;
- k) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta.

**II- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO:** Como órgão auxiliar de Assessoramento Direto do Prefeito Municipal tem as seguintes atribuições:

- a) Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades relativas ao sistema administrativo, como um todo;
- b) Assessorar o Prefeito Municipal nas atividades de planejamento, orçamento, pessoal e administração geral das atividades auxiliares nos assuntos de sua competência;
- c) Estabelecer as políticas e coordenar a execução dos sistemas de pessoal, material, patrimônio e de otimização administrativa;
- d) Desempenhar outras atividades de planejamento que lhe forem confiadas pelo Prefeito Municipal;

**III- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** - Como órgão auxiliar de Assessoramento Direto do Prefeito Municipal tem as seguintes atribuições:

- a) Manter a rede municipal de ensino de acordo as necessidades dos estudantes da zona urbana e rural, promovendo programas de curso supletivo, alfabetização de adultos, como forma de erradicar o analfabetismo e cursos profissionalizantes visando capacitar a juventude do município para o mercado de trabalho;
- b) Elaborar o calendário escolar da rede municipal de ensino;



# Coreaú

## **PREFEITURA MUNICIPAL**

- c) Desenvolver programas de orientação pedagógica, objetivando o aperfeiçoamento dos professores, dos técnicos em educação, buscando a otimização e a eficiência do ensino público municipal;
- d) Realizar anualmente o levantamento da população em idade escolar, promover a competente matrícula e manter o cadastro da população escolar matriculada e não matriculada;
- e) Coordenar a distribuição de material escolar e, bem como dos alimentos do programa de alimentação escolar para as escolas da rede municipal de ensino;
- f) Prestar o assessoramento necessário ao Prefeito Municipal informando-o informado da situação do ensino e da pasta, contribuindo para o cumprimento das medidas constitucionais vigentes, além de outras regulamentares.
- g) Zelar pela perfeita aplicação dos recursos oriundo do Fundeb;
- h) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta.

**IV- SECRETARIA DE CULTURA:** Como Órgão Auxiliar de Assessoramento direto do Chefe do Executivo terá as seguintes atribuições:

- a) Implemento de uma política municipal de incentivo à Cultura;
- b) Apoiar as manifestações artísticas, culturais, folclóricas e históricas dos municípios;
- c) Conduzir uma política para o Patrimônio Histórico Cultural do município, tanto no que se referem aos bens culturais materiais como também os bens culturais imateriais;
- d) Estimular as iniciativas públicas e privadas de incentivo às atividades artísticas;
- e) Planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de incentivo a cultura;
- f) Criar mecanismos de acesso à cultura;
- g) Promover a cultura como fator de desenvolvimento social;
- h) Promover, especialmente, a cultura, no âmbito da zona urbana e rural;
- i) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta.

**IV-SECRETARIA DE SAÚDE;** Como órgão auxiliar de Assessoramento Direto do Prefeito Municipal tem as seguintes atribuições:



# Coreaú

## PREFEITURA MUNICIPAL

- a) Executar programas de assistência médico-hospitalar-odontológica, materno-infantil a população do Município;
- b) Administrar e manter as Unidades de Saúde, Postos de saúde, Maternidades, Unidades de Atendimento Ambulatorial e Clínicas mantidas pela municipalidade ou conveniadas visando a otimização do atendimento a população;
- c) Promover junto a população local campanha preventiva de educação sanitária, combate as doenças epidêmicas, infecciosas e as transmissíveis;
- d) Manter estreita ligação com os órgãos e entidades da área de saúde do Estado e da União, visando o melhorar o padrão de atendimento a população;
- e) Prestar assistência materno-infantil, atendimento ao menor, a criança e ao adolescente, a velhice e ao carente de modo geral, solicitando a colaboração dos organismos federais e estaduais ou mesmo internacional de proteção da saúde e de amparo as pessoas;
- f) Administrar e coordenar o encaminhamento em caso de urgência para tratamento fora do Município de pessoas em grau de risco de vida, desde que os recursos médicos disponíveis no Município sejam insuficientes, visando preservar a vida da população, ou até mesmo para fora do Estado;
- g) Administrar e manter auxílio farmacêutico e se necessário apoio financeiro as pessoas carentes e consideradas de extrema pobreza e ou caráter de emergência reconhecido pelo Poder Público, como forma de manter a assistência e meio de sobrevivência a população;
- h) Promover, orientar e coordenar no território do Município a saúde pública e a fiscalização sanitária dos produtos alimentícios e dos estabelecimentos comerciais onde sejam comercializados produtos alimentícios e de consumo humano, além da fiscalização do sistema sanitário animal destinado ao abate para consumo humano, aplicando as penalidades necessárias estabelecidas pela legislação pertinente e o cumprimento das posturas municipais, podendo até solicitar a interdição do estabelecimento e as cassações do alvará de funcionamento;
- i) Manter o Chefe do Poder Executivo informado da situação da saúde do Município, prestando-lhe a necessária assistência, visando a otimização da prestação da saúde no Município, como um todo.
- j) Atentar e Zelar pela fiel aplicação dos recursos do SUS e de outros convênios, que porventura sejam celebrados;
- k) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta.



# Coreaú

## PREFEITURA MUNICIPAL

### **VI-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA:**

- a) Executar atividades de prestação dos serviços públicos, tais como limpeza pública, iluminação pública, cemitérios, água e esgoto, parques, jardins, mercados, feiras, praças, logradouros e vias urbanas.
- b) Aprovar projetos de construção civil pública e de particular, projeto de loteamento, de arruamento, fiscalização das vias e logradouros, fornecer o competente alvará para construção civil, além de conceder o "HABITE-SE", respeitado o Código de Postura e a legislação vigente.
- c) Executar as atividades concernentes a elaboração de projetos, cálculos e orçamento das obras públicas, bem como os trabalhos topográficos indispensáveis as obras e serviços de engenharia do Município.
- d) Manter os Vigias Municipais diurnos e noturnos em cumprimento com as normas vigentes;
- e) Articular-se com as demais Secretarias Municipais, com órgãos integrantes da Administração Pública Federal, Estadual bem como com o Setor Privado, visando a execução das atividades concernentes às áreas de sua atuação;
- f) planejar, coordenar e fiscalizar as atividades referentes ao Comércio Ambulante no âmbito urbano;
- g) controlar o planejamento do desenvolvimento físico-territorial do Município;
- h) controlar, vistoriar e fiscalizar o parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, aplicando a legislação vigente;
- i) controlar e fiscalizar a aplicação das normas concernentes ao Código de Posturas do Município;
- j) Fiscalizar e licenciar, construções/obras e atividades públicas ou particulares no Município;
- k) articular-se com as demais Secretarias Municipais, com órgãos integrantes da Administração Pública Federal, Estadual bem como com o Setor Privado, visando a execução das atividades concernentes às suas áreas de atuação;
- l) elaborar, coordenar e executar políticas de abastecimento de águas, esgotamento sanitário, coleta e destinação de resíduos sólidos;
- m) coordenar e fiscalizar os cemitérios e mercados públicos;
- n) elaborar e executar iniciativas que visem o aprimoramento paisagístico da municipalidade;



# Coreaú

## **PREFEITURA MUNICIPAL**

- o) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta.

### **VII-SECRETARIA DE RODOVIA E TRANSPORTE:**

- a) Planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de conservação das estradas no âmbito do Município.
- b) Implemento de uma política municipal de incentivo a criação de estradas de rodagem que ligam a sede do Município aos Distritos e a Zona Rural e estes entre si.
- c) Estimular as iniciativas públicas e privadas de incentivo a circulação de veículos automotores entre as mais diversas localidades do Município.
- d) Conduzir uma política, no âmbito da zona urbana e rural, de asfaltamento das estradas carroçáveis, quando viável;
- e) Manter em bom estado de conservação as avenidas/logradouros que dão acesso às entradas da sede do Município e dos Distritos;
- l) Coordenar discussões potencializando soluções para a criação, conservação e melhorias das estradas municipais.
- m) Supervisionar e controlar toda a frota do Município, mantendo os veículos em bom estado de conservação e funcionamento.
- n) Controlar e Supervisionar o consumo de combustíveis, procurando sempre manter sob controle o consumo de cada veículo.
- o) Promover cursos de capacitação profissional para os motoristas, visando o melhor atendimento aos membros do Poder Executivo e à população.
- a) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta.

### **VIII-SECRETARIA DE AGRICULTURA, E MEIO AMBIENTE:**

Como órgão auxiliar de Assessoramento Direto do Prefeito Municipal tem as seguintes atribuições:

- a) Coordenar e executar a nível local as ações visando oferecer ao trabalhador rural meios para sobrevivência no campo;
- b) Coordenar e executar programas visando a melhoria da qualidade do rebanho bovino, caprino e ovino, prestando a devida assistência sanitária animal;
- c) Coordenar as ações de apoio ao agricultor com distribuição de sementes e pesticidas, ferramentas e outros, mediante programa aprovado pela Administração Municipal;



# Coreaú

## PREFEITURA MUNICIPAL

- d) Planejar, coordenar e executar planos, para preservação dos rios, lagos, açudes e fontes naturais de reservas hídricas;
- e) Manter o gerenciamento de parques, florestas e da fauna regional e dos parques ecológicos;
- f) Zelar e Fiscalizar a fauna, flora no âmbito do município;
- g) elaborar, coordenar e executar planos, programas e projetos de proteção, recuperação, conservação e melhoria da qualidade ambiental no Município, bem como fiscalizar a aplicação da legislação ambiental;
- h) Impedir o uso indevido e a ocupação de áreas sujeitas a inundações, áreas de contenção de cheias e áreas de preservação permanente;
- i) Minimizar os impactos negativos das atividades de mineração e movimentos de terra e exigir aplicação de medidas mitigadoras e compensatórias de seus empreendedores;
- j) Controlar as fontes de poluição sonora criando procedimentos para controlar o ruído difuso e desenvolver campanhas para esclarecer a população quanto a emissão de ruídos;
- k) Promover a fiscalização preventiva como instrumento de reversão e prevenção de invasões em áreas de preservação naturais protegidas, bem como desenvolver a educação ambiental;
- l) Incorporar no processo de desenvolvimento da cidade a variante de sustentabilidade ambiental e o fortalecimento da capacidade de planejamento e de gestão democrática;
- m) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta.

**IX- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:** Como órgão auxiliar de Assessoramento Direto do Prefeito Municipal tem as seguintes atribuições:

- a) Planejar, coordenar e executar programas visando a melhoria da política de emprego e renda para as pessoas carentes;
- b) Coordenar e executar programas de assistência social a população urbana e rural, especialmente as mais carentes, vítimas da estiagem e calamidade pública;
- c) Executa programas de atendimento, assistência e manutenção das ações voltadas para criança e ao adolescente, visando o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente;
- d) Fomentar as ações que tenha por desiderato o desenvolvimento profissional;





# Coreaú

## PREFEITURA MUNICIPAL

- e) Incentivar a criação de novas oportunidades de geração de emprego e renda, com vistas a promoção e auto-sustento das comunidades carentes;
- f) Atentar e Zelar pela fiel aplicação dos recursos oriundos de convênios celebrados com o Estado ou com a União, fazendo a devida prestação de contas;
- g) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta.

**X- DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER:**  
Como Órgão Auxiliar de Assessoramento direto do Chefe do Executivo terá as seguintes atribuições:

- a) Planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de incentivo aos esportes;
- b) Criar mecanismos de acesso à prática desportiva;
- c) Promover o esporte como fator de desenvolvimento social;
- d) Promover, especialmente, o futebol, no âmbito da zona urbana e rural.
- e) Coordenar discussões sobre o Orçamento Participativo, potencializando o exercício da cidadania.
- f) Implemento de uma política municipal de incentivo a Juventude e, principalmente ao adolescente, respeitando o seu estado psíquico e físico.
- g) Promover cursos de capacitação profissional, visando a geração de emprego e renda para os jovens.
- h) Promover de todas as formas, a inserção do jovem no mercado de trabalho, principalmente àquele que ainda não teve o primeiro emprego.
- i) Planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de incentivo a geração de emprego e renda para o adolescente.
- j) Conduzir uma política, no âmbito da zona urbana e rural, para tirar os jovens da droga e da ociosidade.
- k) Estimular as iniciativas públicas e privadas de incentivo às atividades juvenis.
- l) Criar mecanismos para que todo jovem tenham acesso a educação.
- m) Promover políticas públicas para manter o jovem na escola;
- n) Coordenar discussões potencializando o acompanhamento do menor, pelo poder público, desde a infância;



# Coreaú

## **PREFEITURA MUNICIPAL**

- o) Planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de incentivo as atividades de lazer, principalmente relacionadas ao esporte e aos jovens.

### **SECÃO III**

#### **DOS ÓRGÃOS E DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

**Art. 15** – Os órgãos autônomos e da administração indireta que forem instituídos na Administração Pública Municipal para atender conveniências e a política municipal de descentralização administrativa reger-se-ão por lei e regulamentos próprios, de acordo com a estrutura organizacional.

**Art. 16** – Os órgãos autônomos estão sujeitos a orientação, supervisão direta do Prefeito Municipal sem prejuízo das normas estabelecidas para sua criação e regulamentação pertinente.

### **CAPÍTULO III**

#### **DA IMPLANTAÇÃO DA REFORMA ADMINISTRATIVA**

**Art. 17-** Ficam constituídos os órgãos específicos que integram a estrutura de cada Assessoria, Procuradoria, e Secretaria, na forma dos Anexos I, II, III e IV da presente lei, dispondo sobre a criação, nomenclatura e subsídios dos cargos em comissão, e função comissionada.

**Art. 18** – Fica estabelecido que a nomenclatura dos cargos em comissão com os seus respectivos padrões e níveis são os constantes do ANEXO I, da presente da Lei.

**Art. 19** – Ficam criados os cargos em comissão constante do ANEXO II, da presente Lei, especificando a nomenclatura, simbologia, e seus quantitativos, passando a integrar o quadro geral dos cargos de assessoramento, direção, chefias da administração pública municipal, em atendimento as necessidades de cada Assessoria Imediata, Procuradoria Geral, e Secretaria, integrante da Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal.

**Art. 20** – Ficam fixados de acordo com o ANEXO III, da presente Lei, os subsídios dos cargos comissionados e ou de confiança do quadro de Assessoramento, Direção e Chefia da Secretaria Municipal de Educação.



# Coreaú

## PREFEITURA MUNICIPAL

**Art. 21** – Os subsídios dos demais cargos em comissão constantes do quadro geral dos cargos de assessoramento, direção e chefias das demais pastas da administração pública municipal, ficam fixados de acordo com os valores do ANEXO IV, da presente Lei.

**Art. 22.** Os servidores municipais efetivos no exercício dos cargos em comissão, passarão a exercer função comissionada, podendo acumular, a título de representação, a remuneração do seu cargo efetivo, adicionado do percentual de 50%(cinquenta por cento) dos subsídios fixados para cada cargo comissionado. *Conforme tabelas dos Anexos III e IV.*

**Parágrafo Único** – Ficando facultado ao servidor municipal fazer opção entre a remuneração do seu cargo efetivo ou os subsídios integrais do cargo em comissão, caso lhe seja mais proveitoso do que a acumulação.

**Art. 23-** Ante a implantação da presente reforma administrativa, necessário se faz:

**I** – A elaboração e aprovação do Regimento Interno dos órgãos da Administração Municipal, individualizada e de acordo com o que estabelece o art. 11 desta Lei;

**II-** Que o provimento dos cargos de Chefias e de Assessoramento, respeite as diretrizes estabelecidas nesta lei e na L.D.O.;

**III-** Que na implantação de cada órgão, seja verificado e procedido o remanejamento de pessoal considerado desnecessários em outros órgãos, evitando-se assim despesas extras com a implantação da presente lei;

**Art. 24** – Quando da efetiva implantação de cada órgão das Unidades Administrativas do Governo Municipal, de acordo com o que estabelece esta Lei, sendo devidamente nomeados os Assessores, Secretários e os demais cargos de Direção, Chefia e outros correlatos, que trata a Organização Administrativa da Prefeitura, ficarão extintas automaticamente todas as funções ou cargos de Assessoria, Secretariado, Direção e Chefias estranhas à nova ordem administrativa.

**Art. 25** – Integram a estrutura básica das Secretarias de Educação, de Saúde; Assistência Social, Agricultura, Esporte, e Cultura, os respectivos conselhos que já se encontram e os que serão criados.

**Parágrafo Único** – Ficando estabelecido que os Conselhos Municipais e os Fundos Municipais já criados se ajustarão à nova ordem administrativa estabelecida nesta Lei.



# Coreaú

## PREFEITURA MUNICIPAL

### CAPÍTULO IV

#### DO REGIMENTO INTERNO

**Art. 26** – O regimento interno dos órgãos da Prefeitura Municipal, será aprovado por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal dentro do prazo de 180(cento e oitenta) dias, a contar da publicação desta lei.

### CAPÍTULO V

#### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 27** – Com a vigência e implantação desta lei ficam extintos todos os cargos de Assessoramento Imediato e Direto, Direções e Chefias de provimento em comissão ou de confiança da Administração Pública Municipal, em virtude da nova ordem administrativa.

**Art. 28** – As nomeações para os cargos de Assessoramento Imediato e Direito, Direção, Chefias e demais cargos intermediários de provimento em comissão ou de confiança, ou função comissionada, obedecerão os limites e critérios estabelecidos nesta Lei, respeitados o nível e ou padrão.

**& 1.º** – Fica estabelecido que compete exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo nomear e ou exonerar os cargos de provimento em comissão ou de confiança que tratam o anexo II e III, da presente Lei.

**& 2.º** - Os cargos em comissão que tratam o anexo II, da presente Lei, são de confiança, sendo de livre nomeação e exoneração *ad nutum* do Chefe Poder Executivo Municipal, não gerando, em tempo algum, vínculo definitivo com o Município.

**Art. 29** – Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a definir por Decreto as competências dos órgãos intermediários constante da estrutura organizacional.

**Art. 30** – Os casos omissos nesta lei serão resolvidos pelo Chefe do Poder Executivo.



# Coreaú

## **PREFEITURA MUNICIPAL**

Art. 31 – A presente lei entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as Leis 311/97, de 14/02/97, Lei 403/03, de 13/01/03, Lei 469/07, de 18/06/07, Lei 470/07, de 18/06/07, Lei 478/08, de 15/04/08, e todas as outras leis municipais anteriores que tratam de matéria idêntica, e demais disposições em contrário.

*Paço da Prefeitura Municipal de Coreaú-CE,  
Em, 12 de janeiro de 2008.*

  
Carlos Roner Felix Albuquerque  
PREFEITO MUNICIPAL



# Coreaú

## PREFEITURA MUNICIPAL

### **ANEXO I**

(Lei nº 493/09, de 12/01/09).

#### **QUADRO GERAL DOS CARGOS DE ACESSORAMENTO, DIREÇÃO E CHEFIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO.**

	DENOMINAÇÃO	SÍMBOLO
<b>1. DO ACESSORAMENTO SUPERIOR</b>	Secretários Municipais..... Procurador Geral do Município..... Chefe de Gabinete..... Subsecretários Municipais..... Procurador Adjunto I..... Procurador Adjunto II..... Assessor Administrativo..... Assessor Legislativo..... Assessor de Imprensa..... Secretária do Prefeito.....	DAS I DAS I DAS I DAS II DAS II DAS II DAS III DAS III DAS III DAS III
<b>2. DO ACESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO GERAL - DAS DIVERSAS PASTAS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.</b>	Diretores de Departamento..... Coordenadores..... Supervisores..... Chefes de Divisão..... Chefes de Setor.....	DAI I DAI II DAI III DAI IV DAI V
<b>3. DO ACESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</b>	Diretor de Unidade Escolar - nível I..... (Faixa - acima de 400 alunos) Diretor de Departamento Escolar..... Diretor de Unidade escolar - nível II..... Faixa - 200 a 400 alunos Coordenador Escolar..... Vice- Diretor de Unidade Escolar-nível I..... Faixa - acima de 400 alunos Supervisor Escolar..... Diretor de Unidade Escolar - nível III..... Faixa - 100 a 200 alunos Diretor de Unidade Escolar - nível IV..... Faixa - Até 100 alunos Orientador de Ensino..... Vice-Diretor de Unidade Escolar-nível II..... Faixa - 200 a 400 alunos Vice-Diretor de Unidade Escolar-nível III..... Faixa - 100 a 200 alunos Vice-Diretor de Unidade Escolar-nível IV..... Faixa - Até 100 alunos Secretário de Unidade Escolar - nível I..... (Faixa - acima de 400 alunos) Secretário de Unidade Escolar - nível II..... (Faixa - 200 a 400 alunos) Secretário de Unidade Escolar - nível III..... (Faixa - 100 a 200 alunos) Secretário de Unidade Escolar - nível IV..... (Faixa - até 100 alunos)	DAI/FUNDEB-I DAI/FUNDEB-II DAI/FUNDEB-III DAI/FUNDEB-IV DAI/FUNDEB-V DAI/FUNDEB-VI DAI/FUNDEB-VII DAI/FUNDEB-VIII DAI/FUNDEB-VIII DAI/FUNDEB-VIII DAI/FUNDEB-VIII DAI/FUNDEB-VIII DAI/FUNDEB-VIII DAI/FUNDEB-VIII DAI/FUNDEB-VIII DAI/FUNDEB-VIII DAI/FUNDEB-VIII DAI/FUNDEB-VIII DAI/FUNDEB-VIII

Paço da Prefeitura Municipal de Coreaú,  
Em, 12 de janeiro de 2009.

  
Carlos Róger Felix Albuquerque  
PREFEITO MUNICIPAL



# Coreaú

## **PREFEITURA MUNICIPAL**

### **ANEXO II**

(Lei 493/09, de 12/01/09).

**QUADRO GERAL DOS CARGOS EM COMISSÃO COM OS SEUS QUANTITATIVOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DE CADA ASSESSORIA IMEDIATA E SECRETRARIA, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL.**

#### **01 - ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO IMEDIATO**

##### **I- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO:**

<b>NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO</b>	<b>PADRÃO/NÍVEL</b>	<b>N.º DE CARGOS</b>
Procurador Geral do Município	DAS I	01
Procurador Adjunto I	DAS II	01
Procurador Adjunto II	DAS II	01
Diretor do Departamento de Assuntos Jurídicos	DAI I	01
Coordenador dos Processos Judiciais e Extrajudiciais	DAI II	01
Supervisor dos Processos Administrativos	DAI III	01
Supervisor dos Procedimentos Fiscais	DAI III	01
Chefe da Divisão de Controle de Ações Judiciais	DAI IV	01
Chefe do Setor de Protocolo	DAI V	01
Chefe do Setor de Atendimento ao Público	DAI V	01

##### **II- GABINETE DO PREFEITO:**

<b>NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO</b>	<b>PADRÃO/NÍVEL</b>	<b>N.º DE CARGOS</b>
Chefe de Gabinete;	DAS I	01
Secretário(a) do Prefeito	DAS III	01
Diretor de Departamento de Governo;	DAI I	01
Chefe da Divisão de Cerimonial;	DAI IV	01
Chefe do Setor de Recepção e Protocolo;	DAI V	01
Chefe do Setor de Correspondências	DAI V	01

##### **III- GABINETE DO VICE-PREFEITO:**

<b>NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO</b>	<b>PADRÃO/NÍVEL</b>	<b>N.º DE CARGOS</b>
Chefe de Gabinete;	DAS I	01
Secretário(a) do Vice-Prefeito	DAS III	01
Diretor de Departamento Administrativo	DAI I	01
Coordenador de Articulação;	DAI II	03
Supervisor Administrativo;	DAI III	03
Chefe da Divisão de Arquivo e Documentos;	DAI IV	01
Chefe do Setor de Recepção e Protocolo;	DAI V	01

##### **V- ASSESSORIA LEGISLATIVA:**

<b>NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO</b>	<b>PADRÃO/NÍVEL</b>	<b>N.º DE CARGOS</b>
Assessor Legislativo;	DAS II	01
Diretor do Departamento de Articulação Legislativa;	DAI I	01
Chefe da Divisão de Assuntos Políticos;	DAI IV	01
Chefe do Setor de Acompanhamento de Projetos de Lei.	DAI V	01



# Coreaú

## **PREFEITURA MUNICIPAL**

### **VI- ASSESSORIA ADMINISTRATIVA:**

<b>NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO</b>	<b>PADRÃO/NÍVEL</b>	<b>N.º DE CARGOS</b>
Assessor Administrativo;	DAS II	01
Chefe da Divisão de Transporte e Manutenção;	DAI IV	01
Chefe do Setor de Combustível.	DAI V	01

### **VII- ASSESSORIA DE IMPRENSA:**

<b>NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO</b>	<b>PADRÃO/NÍVEL</b>	<b>N.º DE CARGOS</b>
Assessor de Imprensa;	DAS II	01
Chefe da Divisão de Eventos Oficiais;	DAI IV	01
Chefe do Setor de Imprensa e Divulgação.	DAI V	01

## **02 - ÓRGÃOS AUXILIARES DE ACESSORAMENTO DIRETO**

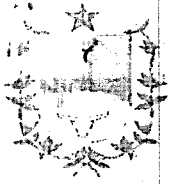
### **I-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS:**

<b>NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO</b>	<b>PADRÃO/NÍVEL</b>	<b>N.º DE CARGOS</b>
Secretário Municipal de Administração e Finanças;	DAS I	01
Subsecretário;	DAS II	01
Diretor do Departamento Financeiro;	DAI I	01
Diretor do Departamento de Recursos Humanos;	DAI I	01
Coordenador de Arrecadação e Cobrança de Impostos;	DAI II	01
Coordenador Administrativo;	DAI II	04
Coordenador de Execução Orçamentária	DAI II	01
Supervisor Administrativo;	DAS III	04
Chefe da Divisão de Cadastro e Tributação;	DAS IV	01
Chefe da Divisão de Pessoal;	DAI IV	01
Chefe de Divisão da cobrança do IPTU	DAI IV	01
Chefe do Setor de Medição de Imóveis	DAI V	01
Chefe do Setor de Lançamento de Tributos	DAI V	01

### **II-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO:**

<b>NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO</b>	<b>PADRÃO/NÍVEL</b>	<b>N.º DE CARGOS</b>
Secretário Municipal de Planejamento;	DAS I	01
Subsecretário;	DAS II	01
Diretor do Departamento de Planejamento;	DAI I	01
Diretor do Departamento Orçamentário;	DAI I	01
Coordenador de Contabilidade Pública;	DAI II	01
Coordenador de Serviços Descentralizados;	DAI II	01
Supervisor de Planejamento;	DAI III	01
Chefe da Divisão de Controle e Execução do Sist. Adm;	DAS IV	01
Chefe do Setor Controle e Planejamento;	DAS V	01



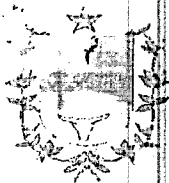


# Coreaú

## PREFEITURA MUNICIPAL

### III-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:

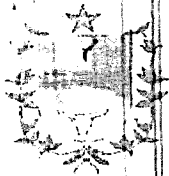
<b>NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO</b>	<b>PADRÃO/ NÍVEL</b>	<b>N.º DE CARGOS</b>
Secretário Municipal de Educação;	DAS I	01
Subsecretário;	DAS II	01
Diretor de Unidade Escolar - nível I (Faixa – acima de 400 alunos)	DAI/FUNDEB I	05
Diretor de Departamento Escolar	DAI/FUNDEB II	01
Diretor do Departamento de Ensino Fundamental;	DAI/FUNDEB II	01
Diretor do Departamento de Ensino Secundário;		01
Diretor do Departamento de Ensino Supletivo e Alfabetização de Adultos;	DAI/FUNDEB II	01
Diretor do Departamento de Orientação Pedagógica;	DAI/FUNDEB II	01
Diretor do Departamento de Gestão Educacional;	DAI/FUNDEB II	01
Diretor do Departamento de Planejamento Pedagógico;	DAI/FUNDEB II	01
Diretor do Departamento de Recursos Humanos;	DAI/FUNDEB II	01
Diretor do Departamento de Distribuição de Material;	DAI/FUNDEB II	01
Diretor do Departamento de Matrícula e Cadastro;	DAI/FUNDEB II	01
Diretor do Departamento de Ensino – Região de Araquém;	DAI/FUNDEB II	01
Diretor do Departamento de Ensino – Região de Ubaúna;	DAI/FUNDEB II	01
Diretor do Departamento de Ensino – Região de Aroeiras;	DAI/FUNDEB II	01
Diretor do Departamento de Ensino – Zona Rural;	DAI/FUNDEB II	01
Diretor de Unidade escolar – nível II (Faixa – 200 a 400 alunos)	DAI/FUNDEB III	08
Coordenador Escolar	DAI/FUNDEB IV	06
Coordenador Pedagógico;	DAI/FUNDEB IV	06
Coordenador de Escolas da Sede do Município;	DAI/FUNDEB IV	01
Coordenador de Escolas da Zona Rural;	DAI/FUNDEB IV	01
Coordenador de Escolas da Região de Ubaúna;	DAI/FUNDEB IV	01
Coordenador de Escolas da Região de Araquém;	DAI/FUNDEB IV	01
Coordenador de Escolas da Região de Aroeiras;	DAI/FUNDEB IV	01
Coordenador da Distribuição de Material Escolar;	DAI/FUNDEB IV	01
Coordenador da Distribuição de Merenda Escolar;	DAI/FUNDEB IV	01
Coordenador de Matrícula e Cadastro;	DAI/FUNDEB IV	01
Coordenador do Ensino Supletivo;	DAI/FUNDEB IV	01
Coordenador das Escolas do Ensino Infantil;	DAI/FUNDEB IV	01
Coordenador de Escolas do Ensino Secundário	DAI/FUNDEB IV	01
Vice-Diretor de Unidade Escolar-nível I (Faixa – acima de 400 alunos)	DAI/FUNDEB V	05
Supervisor Pedagógico;	DAI/FUNDEB VI	08
Supervisor de Escolas da Sede do Município;	DAI/FUNDEB VI	01
Supervisor de Escolas da Zona Rural;	DAI/FUNDEB VI	01
Supervisor de Escolas da Região de Ubaúna;	DAI/FUNDEB VI	01
Supervisor de Escolas da Região de Araquém;	DAI/FUNDEB VI	01
Supervisor de Escolas da Região de Aroeiras;	DAI/FUNDEB VI	01
Supervisor da E.M.E.B. N.S. da Piedade;	DAI/FUNDEB VI	01
Supervisor da E.M.E.B. N.S. da Piedade – Anexos I e II;	DAI/FUNDEB VI	01



# Coreaú

## **PREFEITURA MUNICIPAL**

Supervisor da E.M.E.B. Pedro Conrado;	DAI/FUNDEB VI	01
Supervisor da E.M.E.B. Coração de Jesus;	DAI/FUNDEB VI	01
Supervisor da E.M.E.B. Santo Antônio;	DAI/FUNDEB VI	01
Supervisor da Distribuição de Material Escolar;	DAI/FUNDEB VI	01
Supervisor da Distribuição de Merenda Escolar;	DAI/FUNDEB VI	01
Supervisor do Ensino Supletivo;	DAI/FUNDEB VI	01
Supervisor do Ensino de Jovens e Adultos;	DAI/FUNDEB VI	01
Supervisor das Escolas do Ensino Infantil;	DAI/FUNDEB VI	01
Supervisor de Escolas do Ensino Secundário	DAI/FUNDEB VI	01
Supervisor da Estrutura Física das Escolas;	DAI/FUNDEB VI	01
Supervisor do Transporte Escolar;	DAI/FUNDEB VI	01
Supervisor de Compras de Material Escolar e Expediente;	DAI/FUNDEB VI	01
Chefe da Divisão de Educação para Jovens e Adultos;	DAI IV	01
Chefe da Divisão de Merenda Escolar;	DAI IV	01
Chefe da Divisão de Ensino Fundamental;	DAI IV	01
Chefe da Divisão de Ensino Secundário	DAI IV	01
Chefe da Divisão de Ensino Infantil;	DAI IV	01
Chefe da Divisão do Transporte Escolar;	DAI IV	01
Chefe da Divisão de Compras de Material Escolar e Expediente	DAI IV	01
Chefe do Setor de Material Escolar;	DAI V	01
Chefe do Setor de Escolas da Sede;	DAI V	01
Chefe de Setor das Escolas da Zona Rural;	DAI V	01
Chefe de Setor de Escolas da Região de Ubaúna;	DAI V	01
Chefe de Setor de Escolas da Região de Araquém;	DAI V	01
Chefe de Setor de Escolas da Região de Aroeiras;	DAI V	01
Chefe do Setor de Matrículas e Cadastro;	DAI V	01
Chefe do Setor de Material de Expediente;	DAI V	01
Diretor de Unidade Escolar – nível III (Faixa – 100 a 200 alunos)	DAI/FUNDEB VII	15
Diretor de Unidade Escolar – nível IV – (Faixa – Até 100 alunos)	DAI/FUNDEB VIII	16
Orientador de Ensino	DAI/FUNDEB VIII	08
Orientador de Ensino Supletivo	DAI/FUNDEB VIII	04
Vice-Diretor de Unidade Escolar-nível II – (Faixa – 200 a 400 alunos)	DAI/FUNDEB VIII	08
Vice-Diretor de Unidade Escolar-nível III – (Faixa – 100 a 200 alunos)	DAI/FUNDEB VIII	15
Vice-Diretor de Unidade Escolar-nível IV – (Faixa – Até 100 alunos)	DAI/FUNDEB VIII	16
Secretário Escolar -	DAI/FUNDEB VIII	20
Secretário de Unidade Escolar - nível I - (Faixa – acima de 400 alunos)	DAI/FUNDEB VIII	05
Secretário de Unidade Escolar - nível II (Faixa – 200 a 400 alunos)	DAI/FUNDEB VIII	08
Secretário de Unidade Escolar - nível III (Faixa – 100 a 200 alunos)	DAI/FUNDEB VIII	15
Secretário de Unidade Escolar - nível IV (Faixa – até 100 alunos)	DAI/FUNDEB VIII	16



# Coreaú

## PREFEITURA MUNICIPAL

### IV-SECRETARIA DE CULTURA:

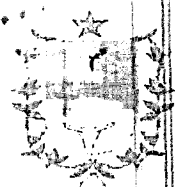
NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/NÍVEL	N.º DE CARGOS
Secretário Municipal de Cultura;	DAS I	01
Subsecretário;	DAS II	01
Diretor do Departamento de Cultura;	DAI I	01
Coordenador de Artes e Cultura;	DAI II	01
Supervisor de Programas de Incentivo a Cultura;;	DAI III	01
Supervisor do Patrimônio Histórico;	DAI III	01
Chefe da Divisão de Planejamento e Incentivo a Cultura;	DAI IV	01
Chefe da Divisão de Patrimônio Histórico;	DAI IV	01
Chefe do Setor de Expediente Protocolo	DAI V	01
Chefe do Setor de Arte e Cultura;	DAI V	01

### V-SECRETARIA DE SAÚDE:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/NÍVEL	N.º DE CARGOS
Secretário Municipal de Saúde;	DAS I	01
Subsecretário;	DAS II	01
Diretor do Departamento de Vigilância Sanitária;	DAI I	01
Diretor Geral do Hospital Fernando Teles Camilo;	DAI I	01
Diretor do Departamento Clínico.	DAI I	01
Diretor do Departamento de Vigilância Sanitária	DAI I	01
Diretor da Unidade Básica de Saúde do Distrito de Ubaúna;	DAI I	01
Diretor da Unidade Básica de Saúde do Distrito de Araquém;	DAI I	01
Diretor da Unidade Básica de Saúde do Distrito de Aroeiras;	DAI I	01
05(cinco) Coordenadores de Saúde Pública;	DAI II	01
Supervisor de Saúde da Zona Urbana	DAI III	01
Supervisor de Saúde da Zona Rural;	DAI III	01
Supervisor de Saúde Pública;	DAI III	05
Chefe da Divisão de Saúde e Assistência da Família;	DAI IV	01
Chefe da Divisão de Assistência Médico Hospitalar;	DAI IV	01
Chefe da Divisão de Convênios;	DAI IV	01
Chefe da Divisão de Farmácia;	DAI IV	01
Chefe do Setor de Assistência Materno-Infantil e ao Idoso;	DAI V	01
Chefe do Setor de Vacinação;	DAI V	01
Chefe do Setor de Vigilância Sanitária;	DAI V	01
Chefe do Setor de Apoio a Doenças Infecciosas;	DAI V	01
Chefe do Setor de Planejamento Familiar;	DAI V	01

### VI-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/NÍVEL	N.º DE CARGOS
Secretário Municipal de Infra-Estrutura;	DAS I	01
Subsecretário;	DAS II	01



# Coreaú

## PREFEITURA MUNICIPAL

Diretor do Departamento de Obras e Serviços Públicos;	DAI I	01
Coordenador de Execução de Obras e Serviços Públicos;	DAI II	01
Supervisor de Execução da Limpeza Pública;	DAI III	01
Supervisor do Serviço de Vigilância;	DAI III	01
Chefe da Divisão de Fiscalização;	DAI IV	01
Chefe da Divisão de Execução de Obras;	DAI IV	01
Chefe da Divisão de Projetos Arquitetônicos;	DAI IV	01
Chefe do Setor de Limpeza, Conservação e Iluminação Pública;	DAI V	01
Chefe do Setor Projetos das Obras Públicas.	DAI V	01

### VII-SECRETARIA DE RODOVIA E TRANSPORTE:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/NÍVEL	N.º DE CARGOS
Secretário Municipal de Rodovia e Transporte;	DAS I	01
Subsecretário;	DAS II	01
Diretor do Departamento de Estradas e Transportes	DAI I	01
Supervisor de Rodovia e Transporte	DAI III	01
Chefe da Divisão de Fiscalização de Estradas e Transportes	DAI IV	01
Chefe do Setor de Serviços	DAI V	01
Chefe do Setor de Conservação de Rodovias	DAI V	01
Chefe do Setor de Conservação de Veículos	DAI V	01
Chefe do Setor de Controle de Combustíveis	DAI V	01

### VIII-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/NÍVEL	N.º DE CARGOS
Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;	DAS I	01
Subsecretário;	DAS II	01
Diretor do Departamento de Agricultura;	DAI I	01
Diretor do Departamento de Recursos Hídricos;	DAI I	01
Diretor do Departamento de Apoio ao Trabalhador Rural;	DAI I	01
Coordenador do Abatimento de Gado Bovino, Ovino e Caprino.	DAI II	01
Supervisor de Mercados, Feiras e Matadouros;	DAI III	01
Supervisor de Conservação de Rios, Lagos, Ambientes Naturais, Reservas Florestais e do Patrimônio Histórico e Cultural	DAI III	01
Supervisor de Atividades do Meio Ambiente e Turismo	DAI III	01
Chefe da Divisão de Distribuição de sementes e materiais;	DAI V	01
Chefe da Divisão de Bovino, Ovino e Caprinocultura;	DAI V	01
Chefe do Setor de Mercados, Feiras e Matadouros;	DAI V	01
Chefe do Setor de Apoio ao Trabalhador Rural;	DAI V	01
Chefe do Setor de Cursos e Capacitação	DAI V	01
Chefe do Setor de Preservação dos Rios, Lagos, Açudes e Fontes Naturais de Reservas Hídricas	DAI V	01



# Coreaú

## **PREFEITURA MUNICIPAL**

### **IX-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:**

<b>NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO</b>	<b>PADRÃO/NÍVEL</b>	<b>N.º DE CARGOS</b>
Secretário Municipal de Assistência Social;	DAS I	01
Subsecretário;	DAS II	01
Diretor do Departamento de Assistência Social;	DAI I	01
Diretor do Departamento de Emprego e Geração de Renda;	DAI I	01
Coordenador de Distribuição de Materiais e Eventos;	DAI II	01
Supervisor de Articulação e Assuntos Sociais;	DAI III	05
Supervisor de Assistência a População Urbana e Rural;	DAI III	01
Chefe da Divisão de Assistência aos Idosos e Infância;	DAI IV	01
Chefe da Divisão dos Centros de Convivência;	DAI IV	01
Chefe da Divisão de Desenvolvimento Profissional;	DAI IV	01
Chefe da Divisão dos Programas de Baixa Renda;	DAI IV	01
Chefe do Setor de Assistência a População Urbana;	DAI V	01
Chefe do Setor de Assistência a População Rural;	DAI V	01
Chefe do Setor de Distribuição de Materiais e Kit,s;	DAI V	01
Chefe do Setor de Protocolo;	DAI V	01

### **X-SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER:**

<b>NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO</b>	<b>PADRÃO/NÍVEL</b>	<b>N.º DE CARGOS</b>
Secretário Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	DAS I	01
Subsecretário;	DAS II	01
Coordenador de Distribuição de Materiais e Eventos;	DAI II	01
Supervisor de Atividades Desportivas;	DAI III	01
Chefe da Divisão de Cursos e Capacitação;	DAI IV	01
Chefe do Setor de Assistência Profissional;	DAI V	01
Chefe do Setor de Atendimento a Criança e ao Adolescente;	DAI V	01
Chefe do Setor Promoção e Eventos.	DAI V	01

Paço da Prefeitura Municipal de Coreaú,  
Em, 12 de janeiro de 2009.



Carlos Roner Felix Albuquerque  
PREFEITO MUNICIPAL



# Coreau

## PREFEITURA MUNICIPAL

### ANEXO III

(Lei nº 493/09, de 12/01/09)

TABELA DE REMUNERAÇÃO E SIMBOLOGIA DOS CARGOS COMISSIONADOS OU DE CONFIANÇA DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

NOMENCLATURA DOS CARGOS	PADRÃO/ NÍVEL	SUBSÍDIOS (R\$)	FUNÇÃO COMISSIONADA (Servidor Efetivo - 50%) R\$
Diretor de Unidade Escolar - nível I (Faixa - acima de 400 alunos)	DAI/FUNDEB I	1.100,00	550,00
Diretor de Departamento	DAI/FUNDEB II	1.000,00	500,00
Diretor de Unidade escolar - nível II (Faixa - 200 a 400 alunos)	DAI/FUNDEB III	850,00	425,00
Coordenador Escolar	DAI/FUNDEB IV	800,00	400,00
Vice-Diretor de Unidade Escolar-nível I (Faixa - acima de 400 alunos)	DAI/FUNDEB V	750,00	375,00
Supervisor Escolar	DAI/FUNDEB VI	730,00	365,00
Chefe de Divisão	DAI IV	600,00	300,00
Chefe do Setor;	DAI V	520,00	260,00
Diretor de Unidade Escolar - nível III (Faixa - 100 a 200 alunos)	DAI/FUNDEB VII	510,00	255,00
Diretor de Unidade Escolar - nível IV - (Faixa - Até 100 alunos)	DAI/FUNDEB VIII	465,00	232,50
Orientador de Ensino	DAI/FUNDEB VIII	465,00	232,50
Orientador de Ensino Supletivo	DAI/FUNDEB VIII	465,00	232,50
Vice-Diretor de Unidade Escolar-nível II (Faixa - 200 a 400 alunos)	DAI/FUNDEB VIII	465,00	232,50
Vice-Diretor de Unidade Escolar-nível III (Faixa - 100 a 200 alunos)	DAI/FUNDEB VIII	465,00	232,50
Vice-Diretor de Unidade Escolar-nível IV (Faixa - Até 100 alunos)	DAI/FUNDEB VIII	465,00	232,50
Secretário Escolar -	DAI/FUNDEB VIII	465,00	232,50
Secretário de Unidade Escolar - nível I - (Faixa - acima de 400 alunos)	DAI/FUNDEB VIII	465,00	232,50
Secretário de Unidade Escolar - nível II (Faixa - 200 a 400 alunos)	DAI/FUNDEB VIII	465,00	232,50
Secretário de Unidade Escolar - nível III (Faixa - 100 a 200 alunos)	DAI/FUNDEB VIII	465,00	232,50
Secretário de Unidade Escolar - nível IV (Faixa - até 100 alunos)	DAI/FUNDEB VIII	465,00	232,50

Paço da Prefeitura Municipal de Coreau,  
Em, 12 de janeiro de 2009.

  
Carlos Roner Felix Albuquerque  
PREFEITO MUNICIPAL



# Coreaú

## PREFEITURA MUNICIPAL

### ANEXO IV

(Lei nº 493/09, de 12/01/09).

TABELA DA REMUNERAÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS E OU DE CONFIANÇA DO QUADRO GERAL DE ASSESSORAMENTO, DIREÇÃO E CHEFIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO.

SÍMBOLO PADRÃO	SUBSÍDIOS(R\$)	FUNÇÃO COMISSIONADA (Servidor Efetivo - 50%)
DAS I	3.000,00	1.500,00
DAS II	2.000,00	1.000,00
DAS III	1.200,00	600,00
DAI I	1.000,00	500,00
DAI II	800,00	400,00
DAI III	730,00	365,00
DAI IV	600,00	300,00
DAI V	520,00	260,00

Paço da Prefeitura Municipal de Coreaú,  
Em, 12 de janeiro de 2009.

  
Carlos Roner Felix Albuquerque  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

**VIII – relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP).**





**ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

**RELATORIO DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE GOVERNO**

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013

EXERCÍCIO: 2015

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU-CE

PREFEITA: ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO

**INTRODUÇÃO**

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, a Prefeitura Municipal, através da assessoria de controle interno, apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2015.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

**I – COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:**

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2013 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.



## ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE COREAÚ

### II – RELATORIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2015:

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária / financeira do Município de COREAU, vai acompanhado dos seguintes documentos:

I - Dados das contas de governo armazenados na forma de arquivo “.txt”, e respectivo ofício de encaminhamento à câmara municipal gerado pelo Programa Gerador de Informações - PGI, de acordo com os padrões definidos no Anexo nº 05 desta Instrução Normativa;

II - Balanço Geral compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis deve conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

III - Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

IV - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

V - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

VI - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

VIII - Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

IX - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

X - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

XI - Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;



## ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE COREAÚ

XII-Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;

XIII- Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XIV-Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

XV-Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

XVI-Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVII-Balancete consolidado do mês de dezembro;

XVIII-Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XIX-Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XX-Informações cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução.

### III – DO RELATORIO ANUAL:

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referencia, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas pela unidade de controle interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.

### IV – DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2015,



## ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE COREAÚ

contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as receitas orçamentárias para o exercício analisado, principalmente aquelas oriundas de transferências voluntárias do Estado e da União, muitas resultado da difícil situação que o País se encontra e isso comprometeu em alguns aspectos a boa execução e o cumprimento na íntegra das Metas Previstas.

### V – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do município de COREAÚ encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2015.

Cabe também fazer referência ao Balanço Orçamentário – Anexo XII, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

- a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;
- b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;
- c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.



**ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

**VI – ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

No decorrer do exercício de 2015, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação em anexa, bem como de Lei Municipal específica. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

Neste tópico é oportuno destacar que a Lei Orçamentária anual autorizou ao Chefe do Poder Executivo a realizar a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 70% do total da despesa fixada na referida Norma Legal.

	VALOR (RS)	%
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LEI 586/2015	48.313.650,00	100 %
VALOR AUTORIZADO LOA - LEI 586/2015	33.819,55	70 %
VALOR SUPLEMENTADO	18.115.202,91	37,49 %

**VII – GESTÃO PATRIMONIAL**

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrado no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado do Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2015.



**ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

**COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL:**

Embora se evidenciasse um grande montante de lastro financeiro, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, esta é a que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, fazendo com que os municípios apropriem a maior carga do ônus da dívida pública.

**VIII – OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO:**

Este serviço de Controle Interno do Município executou, neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração:

- a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
- b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do município;
- c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
- d) Auxílio na execução de convênios;
- e) Auxílio na execução orçamentária;
- f) Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;
- g) Orientação para cumprimento das instituições e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará;



**ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

- h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
- i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;
- j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;
- k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

**Considerações sobre observância à LRF (Lei Complementar nº 101/2000):**

- a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;
- b) Não houve concessão de renúncia de receita (Art. 14);
- c) Apurou-se o Resultado primário e nominal;
- d) Cumpru-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.
- e) Cumpru-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.



**ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

**Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:**

- a) Examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, inclui revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados no respectivo inventário.

Comentários sobre a metodologia empregada nas contas dos responsáveis pela arrecadação direta de receita municipal:

- a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, inclui revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;
- b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais;
- c) Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios da contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior;
- d) Face ao exame, verificamos que em relação as retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal no processo de controle interno realizado durante o ano.





## ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE COREAÚ

- a) Todas as prestações de contas mensais ingressaram no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele Órgão;
- b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal), o determinado pela legislação;
- c) Os extratos bancários bem como todas à conciliação dos saldos foram confirmadas;
- d) Todas as informações relativa as receitas e despesas forma informadas no SIM;
- e) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);
- f) A parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foram encontradaas todas em ordem numérica, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em várias pastas;
- g) Aplicação do percentual mínimo de 15% em ações e serviços públicos de saúde, conforme definido pela Constituição Federal;
- h) Foram comprovadas despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal, dentro do limite de 54% da receita corrente líquida fixado pela Lei Complementar nº 101/2000, art. 20, inciso III, alínea “a”;
- i) Foi cumprida a destinação dos recursos do FUNDEB previstos em lei – mínimo de 60% para a remuneração e capacitação do magistério e máximo de 40% restante para a aplicação em outras despesas próprias para a manutenção e desenvolvimento da Educação Básica – (Lei nº 11.494/2007).

### IX – CONCLUSÃO



**ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

- i) Foram comprovadas despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal de 45,48%, dentro do limite de 54% da receita corrente líquida fixado pela Lei Complementar nº 101/2000, art. 20, inciso III, alínea “a”;
  
- j) Foi cumprida a destinação dos recursos do FUNDEB previstos em lei – mínimo de 60% para a remuneração e capacitação do magistério e máximo de 40% restante para a aplicação em outras despesas próprias para a manutenção e desenvolvimento da Educação Básica – (Lei nº 11.494/2007).

**IX – CONCLUSÃO**

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2015, estar em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de COREAU e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

COREAU-CE, 31 de dezembro de 2015.

**BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR**

**RESPONSÁVEL**



**ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

**IX – cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução.**



**ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

ANEXO 01

**CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

Município: COREAÚ				
Exercício: 2015				
Empresa :	Publicont Assessoria Planejamento Contábil	e Contador:	Manoel Tomas De Aquino Neto	
C.N.P.J.:		03.336.304/0001-12	C.P.F. :	510.769.773-91
		C.R.C.:	13434/O-2	
Endereço Comercial :		Endereço Residencial		
Rua: Dom Luis Nº 500	Nº. Sala 1512	Rua: Rogaciano leite Nº 900	Nº. apto 703	
Bairro/Distrito : Aldeota		Bairro/Distrito: Guararapes		
Município: Fortaleza		Município: Fortaleza		
UF: CE	CEP: 60.160-230	UF:CE	CEP. 60.810-001	
Telefone : (85) 3261-4461		Telefone Fixo: (85) 3239-2522 Celular(85) 9924 -9410		
E-mail: publicont@hotmail.com		E-mail: aquinoneto@hotmail.com		

**CONTADOR: Manoel Tomas de Aquino**

ASS: \_\_\_\_\_

**PREFEITA MUNICIPAL: Erika Frota Monte Coelho Cristino**

ASS: \_\_\_\_\_



**ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

**X – quadro demonstrativo da aplicação em  
manutenção e desenvolvimento do ensino,  
conforme o Anexo nº 02 desta Instrução.**



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ  
DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO  
Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2015	MUNICÍPIO: Coreaú
<b>APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL</b>	
<b>IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO</b>	<b>VALOR - R\$</b>
IPTU	12.447,46
IRRF	230.709,73
ITBI	4.941,11
ISS	462.214,77
COTA-PARTE DO FPM	14.441.649,85
FPM 1 %	804.181,01
COTA-PARTE DO ITR	3.894,86
COTA-PARTE ICMS LC	13.327,32
COTA-PARTE DO ICMS	3.917.480,20
COTA-PARTE DO IPVA	299.652,20
COTA-PARTE IPI/EXP.	19.492,20
RECEITA DA DÍVIDA AT	9.193,90
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS</b>	<b>20.219.184,61</b>
<b>VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%</b>	<b>5.054.796,15</b>
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	11.255.334,14
Complementação da União ao FUNDEB (b)	4.308.824,14
Deduções do FUNDEB (c)	3.739.099,26
<b>Complementação do FUNDEB (a + b) - c</b>	<b>11.825.059,02</b>

<b>DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>VALOR - R\$</b>
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	19.521.655,77
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	358.808,89
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	140.896,83
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	0,00
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	2.138.637,76
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	11.825.059,02
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
(=)	<b>VALOR APLICADO</b>	<b>5.775.871,05</b>
	PERCENTUAL APLICADO	28,57 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	721.074,90
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

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

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
FME	26	12313-7	TRANSPORTE ESCOLAR	42.513,97	3.733,80	46.247,77	0,00
SEC EDUC	54	12326-9	PMC/BRASIL ALFABETIZ	32.502,30	15.453,04	31.611,34	16.344,00
SEC EDUC	56	12582-2	TRANSP. ESC. ESTAD.	54.476,08	90,72	13,99	54.552,81
SEC EDUC	57	12628-4	ENSIMO MÉDIO II	112,09	16,65	121,94	6,80
FME	1000	1288-4	PM COREAU TRANSPOR	0,00	189.723,80	143,61	189.580,19
SEC EDUC	106	13645-X	MERENDA ESCOLAR	16.208,17	674.334,96	63,55	690.479,58
SEC EDUC	151	14112-7	FNDE/PROINFÂNCIA II	98.581,68	8.657,96	107.239,64	0,00
SEC EDUC	171	14877-6	PMC/FNDE - CONSTR. CF	6.806,58	597,79	7.404,37	0,00
SEC EDUC	198	15800-3	PMC/FNDE CAMINHO DA	47.393,97	4.162,39	51.556,36	0,00
FME	211	16065-2	COREAU- PAR	10.622,45	932,92	11.555,37	0,00
FME	210	16160-8	EDUCAÇÃO DE JOVENS E	255.525,51	4.789,00	1.047,12	259.267,39
FME	235	17597-8	APOIO AS CRECHES BRA	161.830,63	7.562,77	86.153,40	83.240,00
SEC EDUC	49	9499-4	FNDE/SAL. EDUCAÇÃO	4.167,03	661.471,89	27.901,07	637.737,85
SEC EDUC	50	9733-0	FNDE/PNAT	0,00	211.408,52	3.979,38	207.429,14
<b>Totais:</b>				<b>730.740,46</b>	<b>1.782.936,21</b>	<b>375.038,91</b>	<b>2.138.637,76</b>

## Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA

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.
06/01/2015	01090034	01/09/2014	PUBLICONT ASSESSORIA CONTAB	12.124.0065.2.042-0000	3.3.90.35.00	26.631,88	6.657,97	0,00	2846	
08/01/2015	09120005	09/12/2014	ALVARO LIMA CIA LTDA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.30.00	84,00	84,00	0,00	53	
09/01/2015	01100017	01/10/2014	PLATANO ECOAMBIENTAL EMP. E C	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	110.000,00	10.818,25	0,00	148	
09/01/2015	01120019	01/12/2014	PLATANO ECOAMBIENTAL EMP. E C	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	48.873,35	22.343,75	0,00	148	
09/01/2015	02060108	02/06/2014	ACESSO CONTABILIDADE S/S	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	19.600,00	4.165,00	0,00	198	
27/01/2015	01120061	01/12/2014	LUIZ GONZAGA P. DE QUEIROZ	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	1.200,00	0,00	2051	
23/02/2015	01040092	01/04/2014	SERAP - SERVICOS DE ACOMPANH	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	11.400,00	1.900,00	0,00	1392	
24/02/2015	01120019	01/12/2014	PLATANO ECOAMBIENTAL EMP. E C	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	48.873,35	26.529,60	0,00	163	

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 73.698,57

Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

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.
09/01/2015	01100016	01/10/2014	PLATANO ECOAMBIENTAL EMP. E C	12.361.0226.2.048-0000	3.3.90.39.00	360.000,00	16.597,12	0,00	149	
09/01/2015	01120023	01/12/2014	PLATANO ECOAMBIENTAL EMP. E C	12.361.0226.2.048-0000	3.3.90.39.00	180.639,81	5.564,48	0,00	149	
09/01/2015	01120023	01/12/2014	PLATANO ECOAMBIENTAL EMP. E C	12.361.0226.2.048-0000	3.3.90.39.00	180.639,81	54.552,81	0,00	150	
09/01/2015	01120023	01/12/2014	PLATANO ECOAMBIENTAL EMP. E C	12.361.0226.2.048-0000	3.3.90.39.00	180.639,81	38.871,80	0,00	151	
16/01/2015	20060008	20/06/2014	CONSOL CONSTRUTORA SOBRALE	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	977.051,60	39.809,73	0,00	18	
24/02/2015	01120023	01/12/2014	PLATANO ECOAMBIENTAL EMP. E C	12.361.0226.2.048-0000	3.3.90.39.00	180.639,81	81.650,72	0,00	162	
23/03/2015	20060008	20/06/2014	CONSOL CONSTRUTORA SOBRALE	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	977.051,60	26.823,66	0,00	33	

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 263.870,32

Total por Unidade Gestora R\$: 337.568,89

Totais Gerais R\$: 337.568,89



BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR

Tesoureiro



## Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA

Unidade Oçamentária: 1003 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

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.	
08/01/2015	01120004	01/12/2014	F. J. DE SOUSA JUNIOR	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.30.00	18.795,00	15.750,00	0,00	3858		
09/01/2015	19120001	19/12/2014	C.H.NOUEIRA COM. DE GAS LTDA	12.361.0221.2.064-0000	4.4.90.52.00	1.800,00	1.800,00	0,00	14311		
16/03/2015	23120001	23/12/2014	BRASILVEICULOS CIA. DE SEGURO	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.39.00	3.690,00	3.690,00	0,00	S/ NF		
<b>Totais por Unidade Oçamentária R\$:</b>							21.240,00				
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							21.240,00				
<b>Totais Gerais R\$:</b>							21.240,00				

  
BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR

Tesoureiro





**ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

**XI – quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução.**



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ  
DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2015		MUNICÍPIO: Coreaú
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias		
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO		VALOR - R\$
IPTU		12.447,46
IRRF		230.709,73
ITBI		4.941,11
ISS		462.214,77
COTA-PARTE DO FPM		14.441.649,85
FPM 1 %		804.181,01
COTA-PARTE DO ITR		3.894,86
COTA-PARTE ICMS L.C		13.327,32
COTA-PARTE DO ICMS		3.917.480,20
COTA-PARTE DO IPVA		299.652,20
COTA-PARTE IPI/EXP.		19.492,20
RECEITA DA DÍVIDA AT		9.193,90
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		20.219.184,61
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		3.032.877,69
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM SAÚDE	10.099.361,47
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	231.110,65
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	642.214,82
(-)	INATIVOS E PENSIONISTAS (1)	0,00
(-)	SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-)	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-)	SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	5.708.335,15
(=)	VALOR APLICADO	3.979.922,15
	PERCENTUAL APLICADO	19,68 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	947.044,46
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

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

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

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
SEC SAÚDE	75	11661-0	VIG. SANITÁRIA	0,06	0,00	0,00	0,06
SEC SAÚDE	142	14266-2	P. M. COREAU - HPP	2.470,59	149.826,38	12.723,71	139.573,26
SEC SAÚDE	175	14420-7	PMC/FARMACIA BASICA	326,94	4.203,48	4.098,92	431,50
SEC SAÚDE	156	14569-6	P.M. COREAÚ - PAB	241.306,59	2.709.303,18	4.748,28	2.945.861,49
SEC SAÚDE	166	14570-X	PMC - ASSIST. FARMACEI	122,00	10,72	132,72	0,00
SEC SAÚDE	157	14571-8	PMC-HOSPITAL	0,07	1.130.813,86	44.671,77	1.086.142,16
SEC SAÚDE	162	14572-6	PMC-VIGILANCIA EM SAÚ	97.601,58	160.267,06	575,58	257.293,06
SEC SAÚDE	163	14699-4	P. M. COREAU - BLINV	506,88	44,52	551,40	0,00
FMS	1000	17051-8	FMS/COREAU FNS QLFAF	0,00	12.957,28	12.957,28	0,00
FMS	217	17287-1	SALA DE ESTABILIZAÇÃ	104.587,16	9.297,03	113.884,19	0,00
FMS	237	17366-5	REFORMA HOSPITAL MUI	272.000,00	18.244,25	60.291,66	229.952,59
FMS	233	17395-9	ASSISTÊNCIA FARMACEI	6.426,33	564,39	6.990,72	0,00
FMS	220	17439-4	FECOP	56.503,72	2.713,51	1.319,22	57.898,01
FMS	234	17599-4	TCPAC 06612014	698.071,01	716.100,92	422.988,91	991.183,02
<b>Totais:</b>				<b>1.479.922,93</b>	<b>4.914.346,58</b>	<b>685.934,36</b>	<b>5.708.335,15</b>

## Relatório de Liquidações


Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Unidade Oçamentária: 1101 - SECRETARIA 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.
05/01/2015	03110008	03/11/2014	POSTO SAO DOMINGO LTDA	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	8.640,00	1.757,68	0,00	1068	
08/01/2015	09120004	09/12/2014	ALVARO LIMA CIA LTDA	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	168,00	168,00	0,00	55	
09/01/2015	01090035	01/09/2014	PUBLICONT ASSESSORIA CONTAB	10.124.0065.2.073-0000	3.3.90.35.00	26.631,88	6.657,97	0,00	2847	
14/01/2015	06100005	06/10/2014	J.WILLAN DA SILVA - ME	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.39.00	6.945,00	2.315,00	0,00	31	
23/02/2015	01040091	01/04/2014	SERAP - SERVICOS DE ACOMPANH	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.39.00	11.100,00	1.850,00	0,00	1393	
12/03/2015	03110069	03/11/2014	LUIZ GONZAGA P. DE QUEIROZ	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.39.00	1.050,00	1.050,00	0,00	2071	
30/04/2015	01040091	01/04/2014	SERAP - SERVICOS DE ACOMPANH	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.39.00	11.100,00	1.850,00	0,00	1469	
11/06/2015	02010010	02/01/2014	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO I	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	16,81	0,00	S/ NF	
<b>Totais por Unidade Oçamentária R\$:</b>							15.665,46			

Unidade Oçamentária: 1102 - 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.
28/01/2015	30050003	30/05/2014	FLECHA ENGENHARIA, CONSTRUC	10.122.0061.1.022-0000	4.4.90.51.00	41.435,18	15.974,84	0,00	009	B. Imóvel
28/01/2015	30050002	30/05/2014	FLECHA ENGENHARIA, CONSTRUC	10.122.0061.1.022-0000	4.4.90.51.00	38.785,27	18.699,32	0,00	008	B. Imóvel
05/03/2015	30050007	30/05/2014	FLECHA ENGENHARIA, CONSTRUC	10.122.0061.1.022-0000	4.4.90.51.00	57.399,88	54.542,36	0,00	02	
06/04/2015	30050004	30/05/2014	FLECHA ENGENHARIA, CONSTRUC	10.122.0061.1.022-0000	4.4.90.51.00	49.645,45	47.726,44	0,00	5	
30/04/2015	30050005	30/05/2014	FLECHA ENGENHARIA, CONSTRUC	10.122.0061.1.022-0000	4.4.90.51.00	75.003,89	67.026,38	0,00	2015043001	
08/06/2015	30050006	30/05/2014	FLECHA ENGENHARIA, CONSTRUC	10.122.0061.1.022-0000	4.4.90.51.00	53.269,32	11.475,85	0,00	6	Uso Púb.
<b>Totais por Unidade Oçamentária R\$:</b>							215.445,19			
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							231.110,65			
<b>Totais Gerais R\$:</b>							231.110,65			



  
BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR

Tesoureiro



**ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

**XII – relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática.**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito				Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
04050061	04/05/2015	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	04.122.0061.2.003-0000	3.1.90.13.00	17.924,39	4.471,72	0,00	4.471,72	
01070005	01/07/2015	Global	AMARILDO OLIVEIRA ARAGAO ME	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.39.00	36.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
02010016	02/01/2015	Estimativo	FOLHA - GABINETE DA PREFEITA ADMII	04.122.0061.2.003-0000	3.1.90.11.00	9.000,00	332,00	0,00	332,00	
02010014	02/01/2015	Estimativo	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - ASS	04.122.0061.2.003-0000	3.1.90.11.00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
02010015	02/01/2015	Estimativo	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - ASS	04.122.0061.2.003-0000	3.1.90.11.00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
02010002	02/01/2015	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.39.00	99,69	28,74	0,00	28,74	
02010003	02/01/2015	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	04.122.0061.2.003-0000	3.3.90.39.00	799,00	122,46	0,00	122,46	
01070054	01/07/2015	Estimativo	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO	04.122.0061.2.003-0000	3.1.90.11.00	50.000,00	4.740,00	0,00	4.740,00	
03080048	03/08/2015	Estimativo	FOLHA - PROCURADORIA	04.091.0042.2.002-0000	3.1.90.11.00	25.852,00	6.250,00	0,00	6.250,00	
01120038	01/12/2015	Estimativo	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO	04.122.0061.2.003-0000	3.1.90.11.00	586,00	586,00	0,00	586,00	
01120039	01/12/2015	Estimativo	FOLHA - GABINETE DA PREFEITA ADMII	04.122.0061.2.003-0000	3.1.90.11.00	15.456,00	15.456,00	0,00	15.456,00	
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						215.717,08	36.986,92	6.000,00	42.986,92	
Órgão: 03 Gabinete do Vice-Prefeito				Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE DO VICE-PREFEITO						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
02010017	02/01/2015	Estimativo	FOLHA - GABINETE DO VICE-PREFEITO	04.122.0061.2.008-0000	3.1.90.11.00	120.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						120.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
Órgão: 04 Secretaria de Administração e Finanças				Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01070064	01/07/2015	Global	SERAP - SERVICOS DE ACOMPANHAME	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	11.700,00	0,00	9.750,00	9.750,00	
10070007	10/07/2015	Ordinário	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.91.00	6.000,00	2.028,80	0,00	2.028,80	
01070042	01/07/2015	Global	PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/A	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.35.00	53.081,34	0,00	8.846,89	8.846,89	
01070019	01/07/2015	Global	DOMINGOS GOMES CAVALCANTE	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	500,00	0,00	500,00	
01070021	01/07/2015	Global	DOMINGOS GOMES CAVALCANTE	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	200,00	0,00	200,00	
01070022	01/07/2015	Global	JOSE FERREIRA DE AGUIAR	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.36.00	1.140,00	190,00	0,00	190,00	
01070020	01/07/2015	Global	DOMINGOS GOMES CAVALCANTE	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	500,00	0,00	500,00	
01060051	01/06/2015	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	28.843.0545.2.019-0000	4.6.90.71.00	18.573,54	0,00	10.000,00	10.000,00	
01060037	01/06/2015	Global	LAERCIO LEITE FERNANDES 659378483	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	0,00	1.740,00	1.740,00	
01060019	01/06/2015	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	28.843.0545.2.019-0000	4.6.90.71.00	8.573,54	8.573,54	0,00	8.573,54	
04050053	04/05/2015	Global	INFOWAY SERVICOS DE INFORMATICA	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	23.328,00	0,00	2.916,00	2.916,00	
01060070	01/06/2015	Global	FRANCISCO IARLES CORDEIRO DE SOL	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.36.00	4.200,00	600,00	0,00	600,00	
25050004	25/05/2015	Ordinário	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZES	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.30.00	5.959,00	2.865,00	0,00	2.865,00	
07050008	07/05/2015	Global	LUIZ GONZAGA P. DE QUEIROZ	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	6.560,00	0,00	820,00	820,00	
11030009	11/03/2015	Global	SERAP - SERVICOS DE ACOMPANHAME	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	3.900,00	1.950,00	0,00	1.950,00	
02030042	02/03/2015	Global	M.U CONTABILIDADE,ASSESSORIA E CO	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	110.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	
26020004	26/02/2015	Ordinário	MINISTERIO DA FAZENDA	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.92.00	7.972,32	20,00	0,00	20,00	
02020030	02/02/2015	Ordinário	LUCAS CONSULTORIA EM SERVICOS DI	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
13010017	13/01/2015	Global	POSTO SAO DOMINGO LTDA	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.30.00	26.971,11	0,00	2.068,98	2.068,98	
13010007	13/01/2015	Global	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTIV	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.30.00	63.659,15	3.592,09	0,00	3.592,09	
02010192	02/01/2015	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A.	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	5.055,40	11,70	0,00	11,70	
02010182	02/01/2015	Estimativo	FOLHA - SEC. DE PLANEJAMENTO	04.122.0061.2.012-0000	3.1.90.11.00	19.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
02010167	02/01/2015	Estimativo	FOLHA - ADM. E FINANÇAS	04.122.0061.2.012-0000	3.1.90.04.00	68.361,84	4.603,76	0,00	4.603,76	
02010197	02/01/2015	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	04.122.0061.2.012-0000	3.1.90.13.00	186.382,64	15.860,52	0,00	15.860,52	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04		Secretaria de Administração e Finanças			Unidade Orçamentária: 0401		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
2010187	02/01/2015	Global	SERAP - SERVICOS DE ACOMPANHAME	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	3.900,00	1.950,00	0,00	1.950,00	
2010030	02/01/2015	Estimativo	FOLHA - SERVIDORES A DISPOSICAO D	04.122.0061.2.012-0000	3.1.90.04.00	9.456,00	788,00	0,00	788,00	
2010099	02/01/2015	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA	04.122.0061.2.012-0000	3.3.30.47.00	20.000,00	12.643,26	0,00	12.643,26	
2010064	02/01/2015	Estimativo	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	236,61	50,84	0,00	50,84	
2010069	02/01/2015	Global	PHOENIX CONSULTORIA	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	650,00	0,00	650,00	
2010063	02/01/2015	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	18.018,13	1.438,55	0,00	1.438,55	
1070075	01/07/2015	Global	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E AD	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	16.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	
1070055	01/07/2015	Estimativo	FOLHA AGENTE COMUNITARIO CORREI	04.122.0061.2.012-0000	3.1.90.04.00	30.000,00	3.173,56	0,00	3.173,56	
3080044	03/08/2015	Global	LC2I SERV. ADMINISTRATIVOS ESPECIA	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	49.250,70	0,00	9.850,14	9.850,14	
3080012	03/08/2015	Global	TEREZA AGUIAR LIMA	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.36.00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
9090011	29/09/2015	Global	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	04.122.0061.2.012-0000	4.4.90.52.00	29.180,37	5.871,90	0,00	5.871,90	
1090056	01/09/2015	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUL	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	18.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	
1090057	01/09/2015	Global	LUCAS CONSULTORIA EM SERVICOS DI	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	
1090033	01/09/2015	Estimativo	FOLHA - SERVIDORES A DISPOSICAO D	04.122.0061.2.012-0000	3.1.90.11.00	15.000,00	3.893,02	0,00	3.893,02	
1100029	01/10/2015	Global	J.WILLAN DA SILVA - ME	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	8.940,00	2.980,00	0,00	2.980,00	
14120001	14/12/2015	Global	LUIZ CARVALHO PORTELA	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.91.00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1100016	01/10/2015	Global	J. R. DA SILVA ALVES - ME	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.30.00	10.617,00	10.617,00	0,00	10.617,00	
1090058	01/09/2015	Global	PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/A	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	
3110041	03/11/2015	Estimativo	FOLHA - ADM. E FINANÇAS	04.122.0061.2.012-0000	3.1.90.11.00	16.941,48	14.070,66	0,00	14.070,66	
3110040	03/11/2015	Estimativo	FOLHA - ADM. E FINANÇAS	04.122.0061.2.012-0000	3.1.90.11.00	37.363,45	20.102,00	0,00	20.102,00	
1120079	01/12/2015	Ordinário	HILARIO LEONARDO ALBUQUERQUE ME	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	4.383,00	4.383,00	0,00	4.383,00	
21120006	21/12/2015	Ordinário	A.B.A. DE SOUSA-ME	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.30.00	862,00	862,00	0,00	862,00	
10110010	10/11/2015	Ordinário	BANCO DO BRASIL S.A.	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	244,05	244,05	0,00	244,05	
10120001	10/12/2015	Ordinário	LUCILANE MOREIRA FONTINELE	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.14.00	90,00	90,00	0,00	90,00	
7120003	07/12/2015	Ordinário	LUCILANE MOREIRA FONTINELE	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.14.00	90,00	90,00	0,00	90,00	
9110006	09/11/2015	Ordinário	LUCILANE MOREIRA FONTINELE	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.14.00	90,00	90,00	0,00	90,00	
1120005	01/12/2015	Ordinário	LUCILANE MOREIRA FONTINELE	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.14.00	90,00	90,00	0,00	90,00	
16120001	16/12/2015	Ordinário	DANIELE CORDEIRO RAMOS	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.14.00	45,00	45,00	0,00	45,00	
1120036	01/12/2015	Estimativo	FOLHA - SERVIDORES A DISPOSICAO D	04.122.0061.2.012-0000	3.1.90.11.00	301,64	301,64	0,00	301,64	
25110010	25/11/2015	Ordinário	BANCO DO BRASIL S.A.	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.91.00	3.558,85	3.558,85	0,00	3.558,85	
1120067	01/12/2015	Estimativo	FOLHA AGENTE COMUNITARIO CORREI	04.122.0061.2.012-0000	3.1.90.04.00	2.507,60	2.507,60	0,00	2.507,60	
1120034	01/12/2015	Ordinário	FRANCISCO FELIPE NASCIMENTO MEN	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.36.00	530,00	530,00	0,00	530,00	
1120073	01/12/2015	Ordinário	FRANCISCA MARIA REINALDO - ME	04.122.0061.2.012-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						976.063,76	145.516,34	71.442,01	216.958,35	

Órgão: 05		Secretaria de Infra-Estrutura			Unidade Orçamentária: 0501		SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
3080001	05/08/2015	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA	15.122.0061.2.023-0000	4.4.90.52.00	150,00	150,00	0,00	150,00	
1070030	01/07/2015	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	6.706,80	1.465,90	0,00	1.465,90	
1060039	01/06/2015	Global	LAERCIO LEITE FERNANDES 659378483	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	5.160,00	0,00	990,00	990,00	
1060015	01/06/2015	Global	LIMPAX SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	15.452.0283.2.025-0000	3.3.90.39.00	250.000,00	31.261,87	0,00	31.261,87	
4050049	04/05/2015	Global	PRIME CONSTRUCOES & LOCACOES I	15.451.0284.1.003-0000	4.4.90.51.00	242.125,23	0,00	242.125,23	242.125,23	
4050057	04/05/2015	Ordinário	DELMAR CONSTRUCOES EIRELI	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	238.031,51	0,00	238.031,51	238.031,51	
4050058	04/05/2015	Global	DELMAR CONSTRUCOES EIRELI	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	506.344,84	0,00	506.344,84	506.344,84	



Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 Secretaria de Infra-Estrutura			Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04050048	04/05/2015	Global	PRIME CONSTRUÇOES & LOCACAOES I	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	481.591,53	0,00	481.591,53	481.591,53
25060001	25/06/2015	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	60,00	60,00	0,00	60,00
04050047	04/05/2015	Global	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.30.00	12.720,00	5.730,00	0,00	5.730,00
06050008	06/05/2015	Global	RVP CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	15.451.0284.1.003-0000	4.4.90.51.00	93.000,00	0,00	93.000,00	93.000,00
01060006	01/06/2015	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	60.000,00	2.721,55	0,00	2.721,55
07050009	07/05/2015	Ordinário	LUIZ GONZAGA P. DE QUEIROZ	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	6.560,00	0,00	820,00	820,00
01060043	01/06/2015	Ordinário	FLECHA ENGENHARIA, CONSTRUÇOES	23.691.0441.1.007-0000	4.4.90.51.00	500.000,00	0,00	284.571,15	284.571,15
01040028	01/04/2015	Global	PROJECTUS ARQUITETURA E CONSUL	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	38.610,00	643,50	0,00	643,50
01040014	01/04/2015	Global	EDILEIDA GOMES DA COSTA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.36.00	5.910,00	394,00	0,00	394,00
02030016	02/03/2015	Global	FRANCISCO DANIEL DE AGUIAR	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.36.00	6.698,00	394,00	0,00	394,00
02010023	02/01/2015	Estimativo	FOLHA - INFRAESTRUTURA MANUTENC	15.122.0061.2.023-0000	3.1.90.04.00	35.000,00	328,00	0,00	328,00
02010006	02/01/2015	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	50.000,00	10.457,17	0,00	10.457,17
03080041	03/08/2015	Global	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.30.00	68.477,53	13.435,55	0,00	13.435,55
03080022	03/08/2015	Global	PROJECTUS ARQUITETURA E CONSUL	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	77.220,00	12.870,00	12.870,00	25.740,00
03080013	03/08/2015	Global	RAIMUNDO NONATO CAVALCANTE	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.36.00	4.292,50	858,50	0,00	858,50
03080014	03/08/2015	Global	JOSE GOMES ARAGAO	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.36.00	30.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
03080058	03/08/2015	Global	LIMPAX SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	15.452.0283.2.025-0000	3.3.90.39.00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
29090012	29/09/2015	Global	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	15.122.0061.2.023-0000	4.4.90.52.00	4.953,91	1.553,91	0,00	1.553,91
01090031	01/09/2015	Estimativo	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA	15.122.0061.2.023-0000	3.1.90.04.00	49.025,17	13.550,00	0,00	13.550,00
01090055	01/09/2015	Global	FRANCISCO IARLES CORDEIRO DE SOL	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.36.00	2.914,00	788,00	0,00	788,00
29090031	29/09/2015	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	15.122.0061.2.023-0000	3.1.90.13.00	3.760,09	3.760,09	0,00	3.760,09
01100047	01/10/2015	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANE	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	190,62	173,64	0,00	173,64
24110001	24/11/2015	Global	A.B.A. DE SOUSA-ME	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.30.00	16.386,00	16.386,00	0,00	16.386,00
01100036	01/10/2015	Ordinário	LIMPAX SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	15.452.0283.2.025-0000	3.3.90.39.00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
03110009	03/11/2015	Global	TIAO TRUCK CENTER	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.30.00	5.233,00	5.233,00	0,00	5.233,00
03110010	03/11/2015	Global	TIAO TRUCK CENTER	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	980,00	980,00	0,00	980,00
11120001	11/12/2015	Global	M. A. PARENTE RIBEIRO FROTA - ME	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.30.00	25.872,92	20.872,92	0,00	20.872,92
03110037	03/11/2015	Estimativo	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA	15.122.0061.2.023-0000	3.1.90.11.00	6.361,84	4.830,90	0,00	4.830,90
03110038	03/11/2015	Estimativo	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA	15.122.0061.2.023-0000	3.1.90.11.00	6.542,66	4.750,00	0,00	4.750,00
21120005	21/12/2015	Ordinário	A.B.A. DE SOUSA-ME	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.30.00	9.746,00	9.746,00	0,00	9.746,00
03110054	03/11/2015	Global	HILARIO LEONARDO ALBUQUERQUE MI	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	4.383,00	4.383,00	0,00	4.383,00
01120078	01/12/2015	Ordinário	A.C.M. CAVALCANTE FILHO	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03110064	03/11/2015	Global	LIMPAX SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	15.452.0283.2.025-0000	3.3.90.39.00	32.320,25	32.320,25	0,00	32.320,25
01120075	01/12/2015	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	15.122.0061.2.023-0000	3.1.90.13.00	12.618,52	12.618,52	0,00	12.618,52
10120009	10/12/2015	Ordinário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	67,68	67,68	0,00	67,68
03110079	03/11/2015	Ordinário	DELMAR CONSTRUÇOES EIRELI	15.451.0284.1.003-0000	4.4.90.51.00	12.296,53	6.148,27	0,00	6.148,27
01120074	01/12/2015	Ordinário	RVP CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	17.244.0322.2.027-0000	4.4.90.51.00	48.924,00	0,00	48.924,00	48.924,00
01120077	01/12/2015	Global	J. JULIO DE ANDRADE JUNIOR - ME	15.452.0283.2.025-0000	3.3.90.39.00	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00
23120002	23/12/2015	Ordinário	JOSE GABRIEL DE SOUZA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.36.00	700,00	700,00	0,00	700,00
01120068	01/12/2015	Estimativo	FOLHA - INFRAESTRUTURA MANUTENC	15.122.0061.2.023-0000	3.1.90.04.00	33.898,00	33.898,00	0,00	33.898,00
27110009	27/11/2015	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	540,00	540,00	0,00	540,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>3.524.772,13</b>	<b>760.070,22</b>	<b>1.937.668,26</b>	<b>2.697.738,48</b>

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente				Unidade Oçamentária: 0601 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
06050009	06/05/2015	Ordinário	FOX LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA - ME	20.544.0345.1.009-0000	4.4.90.51.00	453.721,16	0,00	453.721,16	453.721,16	
01100005	01/10/2015	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANE	20.122.0061.2.029-0000	3.3.90.39.00	58,19	19,62	0,00	19,62	
01100006	01/10/2015	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	20.122.0061.2.029-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	372,00	0,00	372,00	
30120004	30/12/2015	Global	M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES A	20.122.0061.2.029-0000	3.3.90.30.00	6.745,01	0,00	6.745,01	6.745,01	
01120061	01/12/2015	Ordinário	EVANDRO GRIGORIO DO NASCIMENTO	20.122.0061.2.029-0000	3.3.90.36.00	394,00	394,00	0,00	394,00	
01100020	01/10/2015	Estimativo	JOSE MARIA DE CARVALHO	20.122.0061.2.029-0000	3.3.90.36.00	1.182,00	394,00	0,00	394,00	
01100028	01/10/2015	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	20.122.0061.2.029-0000	3.3.90.39.00	576,65	338,27	0,00	338,27	
01100050	01/10/2015	Estimativo	FOLHA - AGRICULTURA	20.122.0061.2.029-0000	3.1.90.11.00	22.000,00	6.984,00	0,00	6.984,00	
01100027	01/10/2015	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	20.122.0061.2.029-0000	3.3.90.39.00	900,00	263,21	0,00	263,21	
01100034	01/10/2015	Global	CARLA DO LIVRAMENTO ALBUQUERQU	20.122.0061.2.029-0000	3.3.90.36.00	1.182,00	394,00	0,00	394,00	
21120004	21/12/2015	Ordinário	A.B.A. DE SOUSA-ME	20.122.0061.2.029-0000	3.3.90.30.00	310,00	310,00	0,00	310,00	
21120003	21/12/2015	Ordinário	A.B.A. DE SOUSA-ME	20.122.0061.2.029-0000	3.3.90.39.00	900,00	900,00	0,00	900,00	
21120002	21/12/2015	Ordinário	A.B.A. DE SOUSA-ME	20.122.0061.2.029-0000	3.3.90.30.00	5.063,00	5.063,00	0,00	5.063,00	
29120001	29/12/2015	Global	M. A. PARENTE RIBEIRO FROTA - ME	20.122.0061.2.029-0000	3.3.90.30.00	14.011,51	14.011,51	0,00	14.011,51	
01120040	01/12/2015	Estimativo	FOLHA - AGRICULTURA	20.122.0061.2.029-0000	3.1.90.11.00	130,00	130,00	0,00	130,00	
01120041	01/12/2015	Estimativo	FOLHA - AGRICULTURA	20.122.0061.2.029-0000	3.1.90.11.00	2.626,66	2.626,66	0,00	2.626,66	
30120008	30/12/2015	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	20.122.0061.2.029-0000	3.1.90.13.00	2.142,95	2.142,95	0,00	2.142,95	
01120012	01/12/2015	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	20.122.0061.2.029-0000	3.3.90.39.00	36,56	36,56	0,00	36,56	
27110010	27/11/2015	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	20.122.0061.2.029-0000	3.3.90.39.00	540,00	540,00	0,00	540,00	
<b>Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:</b>						513.519,69	34.919,78	460.466,17	495.385,95	

Órgão: 07 Secretaria de Rodovia e Transporte				Unidade Oçamentária: 0701 SECRETARIA DE RODOVIA E TRANSPORTE						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
21050011	21/05/2015	Global	SOUZA E FREITAS EDIFICACOES LTDA	26.782.0501.1.011-0000	4.4.90.51.00	447.691,33	0,00	447.691,33	447.691,33	
21050010	21/05/2015	Global	SOUZA E FREITAS EDIFICACOES LTDA	26.782.0501.1.011-0000	4.4.90.51.00	1.051.645,26	0,00	1.051.645,26	1.051.645,26	
03080051	03/08/2015	Estimativo	FOLHA - RODOVIA E TRANSPORTE	26.122.0061.2.032-0000	3.1.90.11.00	7.538,83	1.666,80	0,00	1.666,80	
01100046	01/10/2015	Estimativo	FOLHA - RODOVIA E TRANSPORTE	26.122.0061.2.032-0000	3.1.90.11.00	15.000,00	4.405,34	0,00	4.405,34	
30110008	30/11/2015	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	26.122.0061.2.032-0000	3.1.90.13.00	1.882,61	0,37	0,00	0,37	
01120043	01/12/2015	Estimativo	FOLHA - RODOVIA E TRANSPORTE	26.122.0061.2.032-0000	3.1.90.11.00	2.701,32	2.701,32	0,00	2.701,32	
30120006	30/12/2015	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	26.122.0061.2.032-0000	3.1.90.13.00	1.882,61	1.882,61	0,00	1.882,61	
30120009	30/12/2015	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	26.122.0061.2.032-0000	3.1.90.13.00	1.930,16	1.930,16	0,00	1.930,16	
<b>Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:</b>						1.530.272,12	12.586,60	1.499.336,59	1.511.923,19	

Órgão: 08 Secretaria de Cultura				Unidade Oçamentária: 0801 SECRETARIA DE CULTURA						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
04050045	04/05/2015	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	13.122.0061.2.034-0000	3.1.90.13.00	15.000,00	3.793,39	0,00	3.793,39	
02010071	02/01/2015	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	13.122.0061.2.034-0000	3.3.90.39.00	1.182,59	184,30	0,00	184,30	
02010027	02/01/2015	Estimativo	FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	13.122.0061.2.034-0000	3.1.90.04.00	8.274,00	394,00	0,00	394,00	
02010028	02/01/2015	Estimativo	FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	13.122.0061.2.034-0000	3.1.90.11.00	63.172,00	3.750,00	0,00	3.750,00	
04090001	04/09/2015	Global	OSMAR DOS REIS BRANDAO - ME	13.392.0243.2.036-0000	3.3.90.39.00	85.100,00	34.100,00	0,00	34.100,00	
01090032	01/09/2015	Estimativo	FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	13.122.0061.2.034-0000	3.1.90.11.00	60.000,00	11.940,16	0,00	11.940,16	
01100008	01/10/2015	Global	SANDRA MARIA DE ALBUQUERQUE	13.122.0061.2.034-0000	3.3.90.36.00	1.182,00	394,00	0,00	394,00	
01100009	01/10/2015	Global	RAIMUNDO PINTO DE MESQUITA	13.122.0061.2.034-0000	3.3.90.36.00	1.182,00	394,00	0,00	394,00	
03110032	03/11/2015	Global	HILARIO LEONARDO ALBUQUERQUE MI	13.122.0061.2.034-0000	3.3.90.39.00	11.206,50	3.146,50	0,00	3.146,50	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 08 Secretaria de Cultura				Unidade Oçamentária: 0801 SECRETARIA DE CULTURA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120042	01/12/2015	Estimativo	FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	13.122.0061.2.034-0000	3.1.90.11.00	7.371,84	7.371,84	0,00	7.371,84
30120010	30/12/2015	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	13.122.0061.2.034-0000	3.1.90.13.00	1.366,93	1.366,93	0,00	1.366,93
<b>Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:</b>						255.037,86	66.835,12	0,00	66.835,12

Órgão: 09 Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer				Unidade Oçamentária: 0901 SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070067	01/07/2015	Global	TSR CONSTRUCOES LTDA - EPP	27.812.0522.1.209-0000	4.4.90.51.00	300.000,00	181.905,06	0,00	181.905,06
05080004	05/08/2015	Ordinário	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELO	27.122.0061.2.040-0000	3.3.90.30.00	10.211,79	10.211,79	0,00	10.211,79
05080010	05/08/2015	Global	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELO	27.122.0061.2.040-0000	4.4.90.52.00	1.863,71	1.863,71	0,00	1.863,71
05080003	05/08/2015	Ordinário	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA CONF	27.122.0061.2.040-0000	3.3.90.30.00	8.310,00	8.310,00	0,00	8.310,00
26050007	26/05/2015	Ordinário	RAIMUNDO NONATO FRANCISCO DE OI	27.122.0061.2.040-0000	3.3.90.36.00	80,00	80,00	0,00	80,00
02010076	02/01/2015	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	27.122.0061.2.040-0000	3.3.90.39.00	2.911,86	812,35	0,00	812,35
02010057	02/01/2015	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	27.122.0061.2.040-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	99,94	0,00	99,94
03110039	03/11/2015	Estimativo	FOLHA - JUVENTUDE, ESPORTE E LAZE	27.122.0061.2.040-0000	3.1.90.11.00	10.000,00	6.272,42	0,00	6.272,42
01120030	01/12/2015	Global	TSR CONSTRUCOES LTDA - EPP	27.812.0522.1.209-0000	4.4.90.51.00	94.069,54	94.069,54	0,00	94.069,54
01120037	01/12/2015	Estimativo	FOLHA - JUVENTUDE, ESPORTE E LAZE	27.122.0061.2.040-0000	3.1.90.11.00	1.429,58	1.429,58	0,00	1.429,58
30120011	30/12/2015	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	27.122.0061.2.040-0000	3.1.90.13.00	1.694,44	1.694,44	0,00	1.694,44
18120005	18/12/2015	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	27.122.0061.2.040-0000	3.3.90.39.00	167,61	167,61	0,00	167,61
<b>Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:</b>						433.738,53	306.916,44	0,00	306.916,44

Órgão: 10 Secretaria de Educação Básica				Unidade Oçamentária: 1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01970046	01/07/2015	Global	ACESSO CONTABILIDADE S/S	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01070061	01/07/2015	Estimativo	FOLHA - EDUCACAO	12.368.0061.2.043-0000	3.1.90.11.00	59.831,96	8.097,34	0,00	8.097,34
01070063	01/07/2015	Global	SERAP - SERVICOS DE ACOMPANHAME	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	11.400,00	1.900,00	9.500,00	11.400,00
01070045	01/07/2015	Global	PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/A	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.35.00	39.947,82	0,00	6.657,97	6.657,97
01070023	01/07/2015	Global	INST. DE RADIODIFUSAO DE DESEN CC	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	3.798,00	633,00	0,00	633,00
01060041	01/06/2015	Global	LAERCIO LEITE FERNANDES 659378483	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	960,00	960,00
01060071	01/06/2015	Global	FRANCISCO IARLES CORDEIRO DE SOL	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.36.00	3.850,00	550,00	0,00	550,00
04050055	04/05/2015	Global	INFOWAY SERVICOS DE INFORMATICA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	23.328,00	0,00	2.916,00	2.916,00
15050003	15/05/2015	Global	GERARDO ANTONIO ARAGAO DE ALBU	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.36.00	36.800,00	4.600,00	0,00	4.600,00
07050010	07/05/2015	Ordinário	LUIZ GONZAGA P. DE QUEIROZ	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	6.560,00	0,00	820,00	820,00
11030007	11/03/2015	Global	SERAP - SERVICOS DE ACOMPANHAME	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	3.800,00	1.900,00	0,00	1.900,00
02010132	02/01/2015	Ordinário	PLATANO ECOAMBIENTAL EMP. E CON	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	200.000,00	125.938,10	0,00	125.938,10
13010009	13/01/2015	Global	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.30.00	49.990,00	3.949,40	0,00	3.949,40
02010009	02/01/2015	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	2.589,23	194,29	0,00	194,29
01070076	01/07/2015	Global	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E AD	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	12.480,00	2.080,00	0,00	2.080,00
03080015	03/08/2015	Global	MARIA DO SOCORRO QUEIROZ ARAGA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.36.00	10.118,67	2.137,75	0,00	2.137,75
03080045	03/08/2015	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	700,00	111,77	0,00	111,77
03080016	03/08/2015	Global	MARIA GENIR RODRIGUES ARRUDA SIL	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.36.00	10.625,00	2.125,00	0,00	2.125,00
29090013	29/09/2015	Global	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	12.368.0061.2.043-0000	4.4.90.52.00	13.920,53	4.084,88	0,00	4.084,88
01090027	01/09/2015	Estimativo	FOLHA - EDUCACAO	12.368.0061.2.043-0000	3.1.90.11.00	20.237,46	6.304,00	0,00	6.304,00
01100017	01/10/2015	Global	J. R. DA SILVA ALVES - ME	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.30.00	14.580,00	14.580,00	0,00	14.580,00
01090061	01/09/2015	Global	PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/A	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	6.150,00	0,00	6.150,00	6.150,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10 Secretaria de Educação Básica				Unidade Orçamentária: 1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120008	01/12/2015	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	824,00	824,00	0,00	824,00
04110010	04/11/2015	Ordinário	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZES	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.30.00	302,50	302,50	0,00	302,50
01120026	01/12/2015	Ordinário	PLATANO ECOAMBIENTAL EMP. E CON	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	17.288,02	17.288,02	0,00	17.288,02
18120004	18/12/2015	Global	J. R. DA SILVA ALVES - ME	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.30.00	15.580,00	15.580,00	0,00	15.580,00
01120011	01/12/2015	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.368.0061.2.043-0000	3.3.90.39.00	153,39	153,39	0,00	153,39
30120012	30/12/2015	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	12.368.0061.2.043-0000	3.1.90.13.00	3.341,65	3.341,65	0,00	3.341,65
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						604.196,23	216.675,09	32.003,97	248.679,06
Órgão: 10 Secretaria de Educação Básica				Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060005	01/06/2015	Global	PLATANO ECOAMBIENTAL EMP. E CON	12.361.0226.2.048-0000	3.3.90.39.00	200.000,00	0,01	0,00	0,01
02030011	02/03/2015	Global	CONSOL CONSTRUTORA SOBRALENSE	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	250.000,00	0,00	34.254,67	34.254,67
06030004	06/03/2015	Ordinário	ANTONIA KAROLINE GOMES BRASILEIR	12.999.0227.2.063-0000	3.3.90.30.00	2.793,00	279,30	0,00	279,30
06030006	06/03/2015	Global	ANTONIA KAROLINE GOMES BRASILEIR	12.306.9999.2.148-0000	3.3.90.30.00	6.783,00	399,00	0,00	399,00
06030008	06/03/2015	Global	ANTONIA KAROLINE GOMES BRASILEIR	12.306.0227.2.110-0000	3.3.90.30.00	47.880,00	4.788,00	0,00	4.788,00
03080035	03/08/2015	Global	PLATANO ECOAMBIENTAL EMP. E CON	12.361.0226.2.048-0000	3.3.90.39.00	200.000,00	17.858,28	0,00	17.858,28
28090003	28/09/2015	Global	A.B.A. DE SOUSA-ME	12.361.0221.2.047-0000	3.3.90.30.00	4.240,00	4.240,00	0,00	4.240,00
01100025	01/10/2015	Global	PLATANO ECOAMBIENTAL EMP. E CON	12.361.0226.2.048-0000	3.3.90.39.00	137.602,85	13.767,45	0,00	13.767,45
03110056	03/11/2015	Global	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	12.361.0221.2.047-0000	3.3.90.30.00	9.750,00	5.833,75	0,00	5.833,75
03110085	03/11/2015	Global	CONSOL CONSTRUTORA SOBRALENSE	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	20.953,59	0,00	20.953,59	20.953,59
01120064	01/12/2015	Global	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	12.361.0221.2.047-0000	3.3.90.30.00	3.786,25	3.786,25	0,00	3.786,25
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						883.788,69	50.952,04	55.208,26	106.160,30
Órgão: 10 Secretaria de Educação Básica				Unidade Orçamentária: 1003 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24040006	24/04/2015	Ordinário	RAIMUNDO NONATO MARQUES DE SOL	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.14.00	55,00	55,00	0,00	55,00
02020021	02/02/2015	Estimativo	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	12.361.0221.2.064-0000	3.1.90.04.00	1.000.000,00	8.979,60	0,00	8.979,60
02010204	02/01/2015	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	12.368.0061.2.068-0000	3.1.90.13.00	200.000,00	0,60	0,00	0,60
08070001	08/07/2015	Global	A.B.A. DE SOUSA-ME	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.30.00	63.352,00	22.352,00	0,00	22.352,00
02010036	02/01/2015	Estimativo	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO	12.361.0221.2.064-0000	3.1.90.11.00	125.159,26	7.248,00	0,00	7.248,00
26080006	26/08/2015	Global	M. A. PARENTE RIBEIRO FROTA - ME	12.368.0061.2.068-0000	3.3.90.30.00	6.217,75	2.010,57	0,00	2.010,57
01070069	01/07/2015	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	12.361.0221.2.064-0000	3.1.90.13.00	167.158,70	46.138,06	0,00	46.138,06
03080039	03/08/2015	Global	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.30.00	123.685,32	24.667,24	0,00	24.667,24
22090003	22/09/2015	Global	RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA	12.368.0061.2.068-0000	3.3.90.39.00	3.885,50	3.885,50	0,00	3.885,50
01090025	01/09/2015	Estimativo	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	12.361.0221.2.064-0000	3.1.90.11.00	150.000,00	41.910,76	0,00	41.910,76
29090027	29/09/2015	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	12.368.0061.2.068-0000	3.1.90.13.00	44.814,59	2.907,33	0,00	2.907,33
01100022	01/10/2015	Global	LYCEUM - CONSULTORIA EDUCACIONA	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.39.00	18.760,00	375,20	0,00	375,20
06110004	06/11/2015	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS MOITA	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03120001	03/12/2015	Global	J. R. DA SILVA ALVES - ME	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.30.00	9.281,00	2.281,00	0,00	2.281,00
03110035	03/11/2015	Estimativo	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	12.361.0221.2.064-0000	3.1.90.11.00	500.000,00	106.071,50	0,00	106.071,50
03110036	03/11/2015	Estimativo	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO	12.361.0221.2.064-0000	3.1.90.11.00	200.000,00	47.903,98	0,00	47.903,98
03110080	03/11/2015	Estimativo	INSTITUTO DE APOIO,HUMANIZACAO E	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.39.00	90.000,00	516,16	0,00	516,16
21120013	21/12/2015	Global	M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES M	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.30.00	10.650,00	10.650,00	0,00	10.650,00
30120003	30/12/2015	Global	M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES M	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.30.00	33.180,70	33.180,70	0,00	33.180,70

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10 Secretaria de Educação Básica				Unidade Orçamentária: 1003 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120005	30/12/2015	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	12.368.0061.2.068-0000	3.1.90.13.00	45.489,38	45.489,38	0,00	45.489,38
01120013	01/12/2015	Estimativo	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	12.361.0221.2.064-0000	3.1.90.11.00	17.698,35	17.698,35	0,00	17.698,35
01120015	01/12/2015	Estimativo	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	12.361.0221.2.064-0000	3.1.90.04.00	118.567,08	118.567,08	0,00	118.567,08
01120046	01/12/2015	Ordinário	FOLHA - ABONO MAGISTERIO	12.361.0221.2.064-0000	3.1.90.11.00	206.769,91	206.769,91	0,00	206.769,91
01120014	01/12/2015	Estimativo	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	12.361.0221.2.064-0000	3.1.90.11.00	356.488,10	356.488,10	0,00	356.488,10
30120001	30/12/2015	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	12.368.0061.2.068-0000	3.1.90.13.00	149.019,00	149.019,00	0,00	149.019,00
01120047	01/12/2015	Ordinário	INSTITUTO DE APOIO,HUMANIZACAO E	12.361.0221.2.064-0000	3.3.90.39.00	44.057,60	44.057,60	0,00	44.057,60
01120045	01/12/2015	Estimativo	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO	12.361.0221.2.064-0000	3.1.90.11.00	151.549,49	151.549,49	0,00	151.549,49
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>3.836.838,73</b>	<b>1.451.772,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451.772,11</b>

Órgão: 11 Secretaria de Saúde				Unidade Orçamentária: 1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070065	01/07/2015	Global	SERAP - SERVICOS DE ACOMPANHAME	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.39.00	11.100,00	0,00	9.250,00	9.250,00
04080043	04/08/2015	Global	MIGUEL FROTAS VINAS	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	5.150,50	5.150,50	0,00	5.150,50
04080042	04/08/2015	Global	MIGUEL FROTAS VINAS	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	1.025,00	1.025,00	0,00	1.025,00
04080038	04/08/2015	Global	MIGUEL FROTAS VINAS	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	2.654,62	2.654,62	0,00	2.654,62
04080041	04/08/2015	Global	MIGUEL FROTAS VINAS	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	3.890,10	3.890,10	0,00	3.890,10
04080040	04/08/2015	Global	MIGUEL FROTAS VINAS	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	5.187,00	5.187,00	0,00	5.187,00
01070044	01/07/2015	Global	PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/A	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.35.00	39.947,82	0,00	6.657,97	6.657,97
01070024	01/07/2015	Global	ANAYANSI ANAMBANY SERRA	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	800,00	0,00	800,00
01070028	01/07/2015	Global	FRANCISCO AURELIO DE ALBUQUERQU	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.36.00	4.068,00	1.356,00	0,00	1.356,00
20070019	20/07/2015	Ordinário	MIGUEL FROTAS VINAS	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	880,75	880,75	0,00	880,75
20070018	20/07/2015	Ordinário	MIGUEL FROTAS VINAS	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	2.844,75	2.844,75	0,00	2.844,75
06070003	06/07/2015	Ordinário	SELLENE COM. E REP. LTDA	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	7.944,55	7.944,55	0,00	7.944,55
01070032	01/07/2015	Global	INST. DE RADIODIFUSAO DE DESEN CC	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.39.00	3.798,00	633,00	0,00	633,00
29060009	29/06/2015	Ordinário	AUTONORTE VEICULOS LTDA	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	472,80	472,80	0,00	472,80
29060008	29/06/2015	Ordinário	AUTONORTE VEICULOS LTDA	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.39.00	627,20	627,20	0,00	627,20
29060006	29/06/2015	Ordinário	AUTONORTE VEICULOS LTDA	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	770,06	770,06	0,00	770,06
29060007	29/06/2015	Ordinário	AUTONORTE VEICULOS LTDA	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.39.00	403,20	403,20	0,00	403,20
04050050	04/05/2015	Global	INFOWAY SERVICOS DE INFORMATICA	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.39.00	20.412,00	0,60	0,00	0,60
04050051	04/05/2015	Ordinário	INFOWAY SERVICOS DE INFORMATICA	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.39.00	516,00	450,00	0,00	450,00
12060002	12/06/2015	Ordinário	SELLENE COM. E REP. LTDA	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	6.644,65	6.644,65	0,00	6.644,65
22060007	22/06/2015	Ordinário	M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES M	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	2.411,70	2.411,70	0,00	2.411,70
07050011	07/05/2015	Ordinário	LUIZ GONZAGA P. DE QUEIROZ	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.39.00	6.560,00	0,00	820,00	820,00
04050023	04/05/2015	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.39.00	7.412,44	1.143,94	0,00	1.143,94
08040007	08/04/2015	Global	ART MEDICA COM. E REPRESENT. DE F	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	2.602,21	511,46	0,00	511,46
04050002	04/05/2015	Ordinário	EASYLIFE EMERGENCIAS MEDICAS LTC	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
02030078	02/03/2015	Global	ANTONIO MARCOS TELES FARRAPO	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.36.00	23.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00
13010012	13/01/2015	Global	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTIV	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	119.691,08	8.722,24	0,00	8.722,24
02010205	02/01/2015	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	10.122.0061.2.071-0000	3.1.90.13.00	300.000,00	23.534,07	0,00	23.534,07
05010090	05/01/2015	Global	BENEDITO FERNANDES ARAUJO	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.36.00	4.153,50	692,25	0,00	692,25
02010124	02/01/2015	Global	FRANCISCO AURELIO DE ALBUQUERQU	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.36.00	4.068,00	678,00	0,00	678,00
08060008	08/06/2015	Ordinário	A.C. DE OLIVEIRA OTICA-ME	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.32.00	360,00	360,00	0,00	360,00
02010038	02/01/2015	Estimativo	FOLHA - SEC. SAUDE	10.122.0061.2.071-0000	3.1.90.11.00	80.000,00	5.878,68	0,00	5.878,68

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 1101		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010010	02/01/2015	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.39.00	1.403,02	184,53	0,00	184,53
02010011	02/01/2015	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.39.00	4.592,16	484,99	0,00	484,99
01070077	01/07/2015	Global	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E AD	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01070027	01/07/2015	Global	MARIA DE FATIMA CARNEIRO MACHAD	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.36.00	5.731,80	955,30	0,00	955,30
01070026	01/07/2015	Global	BENEDITO FERNANDES ARAUJO	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.36.00	4.153,50	692,25	0,00	692,25
03080005	03/08/2015	Ordinário	HILARIO LEONARDO ALBUQUERQUE MI	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.39.00	29,00	29,00	0,00	29,00
06080003	06/08/2015	Global	MIGUEL FROTAS VINAS	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	775,20	775,20	0,00	775,20
19080012	19/08/2015	Global	MIGUEL FROTAS VINAS	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	2.692,40	2.692,40	0,00	2.692,40
19080013	19/08/2015	Global	MIGUEL FROTAS VINAS	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	4.132,06	4.132,06	0,00	4.132,06
05080007	05/08/2015	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA	10.122.0061.2.071-0000	4.4.90.52.00	300,00	300,00	0,00	300,00
05080009	05/03/2015	Ordinário	C.D.C CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLIM	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.39.00	350,00	350,00	0,00	350,00
03080018	03/08/2015	Global	FRANCISCO GOMES MOREIRA	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.36.00	10.270,85	2.125,00	0,00	2.125,00
03080019	03/08/2015	Global	FRANCISCO MACHADO PORTELA	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.36.00	11.500,00	2.300,00	0,00	2.300,00
03080047	03/08/2015	Global	INSTITUTO DE APOIO,HUMANIZACAO E	10.122.0061.2.071-0000	3.3.50.43.00	299.870,23	86.582,24	0,00	86.582,24
01090050	01/09/2015	Global	INSTITUTO DE APOIO,HUMANIZACAO E	10.122.0061.2.071-0000	3.3.50.43.00	225.189,78	22.183,02	0,00	22.183,02
01090004	01/09/2015	Global	DOMINGOS GOMES CAVALCANTE	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	500,00	0,00	500,00
29090015	29/09/2015	Global	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	10.122.0061.2.071-0000	4.4.90.52.00	3.588,20	3.588,20	0,00	3.588,20
01100011	01/10/2015	Ordinário	RAFAELA PEREIRA DE ARAUJO	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.36.00	250,00	250,00	0,00	250,00
01100030	01/10/2015	Global	J.WILLAN DA SILVA - ME	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.39.00	6.945,00	2.315,00	0,00	2.315,00
01100035	01/10/2015	Global	ANDREA MORA MEDINA	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	800,00	0,00	800,00
05100007	05/10/2015	Ordinário	SELLENE COM. E REP. LTDA	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	3.840,35	3.840,35	0,00	3.840,35
05100008	05/10/2015	Ordinário	SELLENE COM. E REP. LTDA	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	7.975,14	7.975,14	0,00	7.975,14
03110004	03/11/2015	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.39.00	378,00	378,00	0,00	378,00
01100018	01/10/2015	Global	J. R. DA SILVA ALVES - ME	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	15.650,00	15.650,00	0,00	15.650,00
26100007	26/10/2015	Ordinário	SELLENE COM. E REP. LTDA	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	762,48	762,48	0,00	762,48
26100008	26/10/2015	Ordinário	SELLENE COM. E REP. LTDA	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	5.974,42	5.974,42	0,00	5.974,42
26100009	26/10/2015	Ordinário	SELLENE COM. E REP. LTDA	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	7.935,44	7.935,44	0,00	7.935,44
13110002	13/11/2015	Ordinário	HILARIO LEONARDO ALBUQUERQUE MI	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.39.00	592,00	592,00	0,00	592,00
01090059	01/09/2015	Global	PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/A	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.39.00	7.550,00	0,00	7.550,00	7.550,00
01100026	01/10/2015	Ordinário	CENTRO AVANÇADO DE DIAG E TRATAI	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.39.00	700,00	700,00	0,00	700,00
03110046	03/11/2015	Estimativo	FOLHA - SEC. SAUDE	10.122.0061.2.071-0000	3.1.90.11.00	6.466,00	6.250,00	0,00	6.250,00
18120002	18/12/2015	Global	J. R. DA SILVA ALVES - ME	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	21.152,00	21.152,00	0,00	21.152,00
03110084	03/11/2015	Global	HILARIO LEONARDO ALBUQUERQUE MI	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.39.00	7.457,00	7.457,00	0,00	7.457,00
03120005	03/12/2015	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.39.00	562,99	562,99	0,00	562,99
01120032	01/12/2015	Global	ART MEDICA COM. E REPRESENT. DE F	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.30.00	616,54	616,54	0,00	616,54
01120052	01/12/2015	Estimativo	FOLHA - SEC. SAUDE	10.122.0061.2.071-0000	3.1.90.11.00	1.549,98	1.549,98	0,00	1.549,98
01120033	01/12/2015	Ordinário	ANTONIO MARCOS TELES FARRAPO	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.36.00	400,00	400,00	0,00	400,00
01120031	01/12/2015	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	10.122.0061.2.071-0000	3.1.90.13.00	25.718,24	25.718,24	0,00	25.718,24
01120035	01/12/2015	Ordinário	INSTITUTO DE APOIO,HUMANIZACAO E	10.122.0061.2.071-0000	3.3.50.43.00	269.048,61	269.048,61	0,00	269.048,61
20110011	20/11/2015	Ordinário	FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO F	10.122.0061.2.071-0000	3.3.90.39.00	560,00	560,00	0,00	560,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						1.658.258,32	604.029,50	24.277,97	628.307,47

Órgão: 11		Secretaria de Saúde		Unidade Orçamentária: 1102		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11		Secretaria de Saúde		Unidade Oçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07080004	07/08/2015	Global	J M FERREIRA NETO ME	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.39.00	17.000,00	0,00	6.800,00	6.800,00
01070053	01/07/2015	Estimativo	FOLHA CENTRO DE REABILITACAO	10.301.0181.2.077-0000	3.1.90.11.00	45.531,99	8.688,00	0,00	8.688,00
01060055	01/06/2015	Estimativo	FOLHA - CENTRO DE ATENCAO PSICOS	10.302.0181.2.079-0000	3.1.90.11.00	40.000,00	4.653,64	0,00	4.653,64
17070004	17/07/2015	Ordinário	A.B.A. DE SOUSA-ME	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.39.00	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00
17070002	17/07/2015	Global	A.B.A. DE SOUSA-ME	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	1.670,00	1.670,00	0,00	1.670,00
17070003	17/07/2015	Ordinário	A.B.A. DE SOUSA-ME	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.39.00	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00
01060044	01/06/2015	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.301.0182.2.111-0000	3.3.90.39.00	34.191,71	10.111,30	0,00	10.111,30
04050037	04/05/2015	Estimativo	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAUDE	10.301.0181.2.077-0000	3.1.90.11.00	26.942,66	3.340,00	0,00	3.340,00
08040006	08/04/2015	Global	RR PORTELA CONSTRUCOES E LOCAC.	10.302.0181.1.019-0000	4.4.90.51.00	839.033,96	0,00	595.489,22	595.489,22
16040003	16/04/2015	Global	HILARIO LEONARDO ALBUQUERQUE ME	10.301.0182.2.111-0000	3.3.90.39.00	18.266,00	45,00	0,00	45,00
26030009	26/03/2015	Global	C.H.NOUEIRA COM. DE GAS LTDA	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	1.312,50	875,00	0,00	875,00
26030008	26/03/2015	Global	C.H.NOUEIRA COM. DE GAS LTDA	10.301.0181.2.077-0000	3.3.90.30.00	3.062,50	875,00	0,00	875,00
13010013	13/01/2015	Global	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	10.301.0181.2.077-0000	3.3.90.30.00	49.564,81	3.263,08	0,00	3.263,08
02010169	02/01/2015	Estimativo	FOLHA - VIG. EPIDEMIOLOGICA	10.304.0185.2.081-0000	3.1.90.04.00	60.000,00	994,32	0,00	994,32
05010086	05/01/2015	Global	JOSE HAROLDO XIMENES	10.301.0181.2.077-0000	3.3.90.36.00	5.112,00	52,00	0,00	52,00
11020003	11/02/2015	Ordinário	LANCO LTDA	10.301.0181.2.077-0000	4.4.90.52.00	1.280,00	60,95	0,00	60,95
02010095	02/01/2015	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.39.00	3.569,61	473,55	0,00	473,55
02010079	02/01/2015	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.301.0181.2.112-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	22,32	0,00	22,32
02010082	02/01/2015	Estimativo	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	10.301.0182.2.111-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	388,21	0,00	388,21
02010075	02/01/2015	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.301.0182.2.111-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	392,78	0,00	392,78
02010060	02/01/2015	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.39.00	2.666,34	160,67	0,00	160,67
02010062	02/01/2015	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.301.0181.2.077-0000	3.3.90.39.00	8.905,19	706,64	0,00	706,64
02010043	02/01/2015	Estimativo	FOLHA - CENTRO DE ESPECIALIDADE C	10.301.0181.2.112-0000	3.1.90.11.00	56.119,06	3.193,37	0,00	3.193,37
12080005	12/08/2015	Ordinário	J. R. DA SILVA ALVES - ME	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	13.020,00	7.020,00	0,00	7.020,00
26080003	26/08/2015	Global	A.B.A. DE SOUSA-ME	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.39.00	870,00	870,00	0,00	870,00
28070004	28/07/2015	Ordinário	A.B.A. DE SOUSA-ME	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.39.00	1.015,00	1.015,00	0,00	1.015,00
25080004	25/08/2015	Global	M. A. PARENTE RIBEIRO FROTA - ME	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	449,70	449,70	0,00	449,70
03080040	03/08/2015	Global	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	41.033,65	8.419,60	0,00	8.419,60
03080050	03/08/2015	Estimativo	FOLHA - VIG. EPIDEMIOLOGICA	10.304.0185.2.081-0000	3.1.90.04.00	57.844,90	3.042,00	0,00	3.042,00
03080046	03/08/2015	Global	ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE I	10.301.0181.2.077-0000	3.3.50.43.00	11.200,00	700,00	0,00	700,00
03080030	03/08/2015	Estimativo	FOLHA CSF MANOEL C DE FRANCA II	10.301.0182.2.111-0000	3.1.90.11.00	15.000,00	1.651,70	0,00	1.651,70
03080031	03/08/2015	Estimativo	FOLHA - U.B.S - ALCIDES JOSE MOREIR	10.301.0182.2.111-0000	3.1.90.11.00	27.000,00	2.824,19	0,00	2.824,19
03080032	03/08/2015	Estimativo	FOLHA CSF DR. FELIZARDO PARENTE S	10.301.0182.2.111-0000	3.1.90.11.00	32.000,00	1.991,18	0,00	1.991,18
03080021	03/08/2015	Global	FUNDACAO CHAGAS LEOCADIO	10.301.0182.2.113-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03090004	03/09/2015	Global	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZES	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	6.011,80	6.011,80	0,00	6.011,80
18090002	18/09/2015	Ordinário	A.B.A. DE SOUSA-ME	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.39.00	870,00	870,00	0,00	870,00
21090003	21/09/2015	Ordinário	A.B.A. DE SOUSA-ME	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.39.00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
18090001	18/09/2015	Ordinário	A.B.A. DE SOUSA-ME	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	2.840,00	2.840,00	0,00	2.840,00
11090002	11/09/2015	Global	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTI	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	14.000,45	14.000,45	0,00	14.000,45
01090029	01/09/2015	Estimativo	FOLHA CSF MARLON FERNANDES ARO	10.301.0182.2.111-0000	3.1.90.11.00	39.797,30	9.990,76	0,00	9.990,76
01100044	01/10/2015	Estimativo	FOLHA CSF MIGUEL N. PORTELA UBAUI	10.301.0182.2.111-0000	3.1.90.04.00	40.000,00	3.132,00	0,00	3.132,00
01090028	01/09/2015	Estimativo	FOLHA CSF SAO MIGUEL	10.301.0182.2.111-0000	3.1.90.11.00	12.000,00	2.381,50	0,00	2.381,50
01090030	01/09/2015	Estimativo	FOLHA CSF JOAQUINA NUNES CARDOS	10.301.0182.2.111-0000	3.1.90.11.00	35.000,00	6.142,83	0,00	6.142,83

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11		Secretaria de Saúde								Unidade Oçamentária: 1102		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar				
29090016	29/09/2015	Global	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	10.301.0181.2.077-0000	4.4.90.52.00	17.844,22	17.844,22	0,00	17.844,22				
29090017	29/09/2015	Global	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	10.302.0181.2.079-0000	4.4.90.52.00	2.296,11	2.296,11	0,00	2.296,11				
01100004	01/10/2015	Global	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZES	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	4.827,12	4.827,12	0,00	4.827,12				
01100051	01/10/2015	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.301.0182.2.113-0000	3.3.90.39.00	1.160,39	615,72	0,00	615,72				
03110011	03/11/2015	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.39.00	3.085,42	1.979,92	0,00	1.979,92				
03110002	03/11/2015	Ordinário	J. C. MASCARENHAS AGUIAR	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00				
27110003	27/11/2015	Ordinário	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZES	10.301.0181.2.077-0000	3.3.90.30.00	2.457,00	2.457,00	0,00	2.457,00				
04110006	04/11/2015	Ordinário	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZES	10.301.0181.2.077-0000	3.3.90.30.00	2.480,80	2.480,80	0,00	2.480,80				
27110001	27/11/2015	Ordinário	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZES	10.301.0181.2.077-0000	3.3.90.30.00	5.025,40	5.025,40	0,00	5.025,40				
04110003	04/11/2015	Ordinário	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZES	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	5.720,36	5.720,36	0,00	5.720,36				
01100015	01/10/2015	Global	J. R. DA SILVA ALVES - ME	10.301.0181.2.077-0000	3.3.90.30.00	10.003,00	10.003,00	0,00	10.003,00				
09110002	09/11/2015	Global	M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES M	10.304.0185.2.081-0000	3.3.90.30.00	4.947,35	4.947,35	0,00	4.947,35				
29100004	29/10/2015	Global	A.B.A. DE SOUSA-ME	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.39.00	1.595,00	1.595,00	0,00	1.595,00				
29100003	29/10/2015	Global	A.B.A. DE SOUSA-ME	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	4.080,00	4.080,00	0,00	4.080,00				
03110066	03/11/2015	Global	ANTONIO MARCOS BATISTA MORAIS - M	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.39.00	13.630,00	0,00	7.050,00	7.050,00				
03110052	03/11/2015	Estimativo	FOLHA - AGENTES COMUNITARIOS DE	10.301.0182.2.114-0000	3.1.90.04.00	17.110,20	14.196,00	0,00	14.196,00				
03110045	03/11/2015	Estimativo	FOLHA FARMACIA BASICA MUNICIPAL	10.301.0181.2.077-0000	3.1.90.11.00	1.506,66	788,00	0,00	788,00				
03110051	03/11/2015	Estimativo	FOLHA CSF MANOEL C. DE FRANCA I	10.301.0182.2.111-0000	3.1.90.11.00	19.871,23	14.104,06	0,00	14.104,06				
03110050	03/11/2015	Estimativo	FOLHA CSF DR RAIMUNDO GOMES	10.301.0182.2.111-0000	3.1.90.11.00	17.096,71	9.405,18	0,00	9.405,18				
03110048	03/11/2015	Estimativo	FOLHA - HOSPITAL	10.302.0181.2.079-0000	3.1.90.04.00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00				
03110047	03/11/2015	Estimativo	FOLHA - HOSPITAL	10.302.0181.2.079-0000	3.1.90.11.00	50.000,00	30.631,85	0,00	30.631,85				
03110049	03/11/2015	Estimativo	FOLHA CSF MIGUEL N. PORTELA UBAUI	10.301.0182.2.111-0000	3.1.90.11.00	40.000,00	14.958,52	0,00	14.958,52				
01120003	01/12/2015	Global	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZES	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	3.000,10	3.000,10	0,00	3.000,10				
26110035	26/11/2015	Global	MIGUEL FROTAS VINAS	10.301.0181.2.077-0000	3.3.90.30.00	2.239,50	2.239,50	0,00	2.239,50				
24110006	24/11/2015	Ordinário	MIGUEL FROTAS VINAS	10.301.0181.2.077-0000	3.3.90.30.00	2.781,00	2.781,00	0,00	2.781,00				
25110009	25/11/2015	Global	MIGUEL FROTAS VINAS	10.301.0181.2.077-0000	3.3.90.30.00	3.775,35	3.775,35	0,00	3.775,35				
26110006	26/11/2015	Ordinário	MIGUEL FROTAS VINAS	10.301.0181.2.077-0000	3.3.90.30.00	3.957,80	3.957,80	0,00	3.957,80				
01120092	01/12/2015	Global	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZES	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	4.227,60	4.227,60	0,00	4.227,60				
17120010	17/12/2015	Ordinário	A.B.A. DE SOUSA-ME	10.301.0181.2.077-0000	3.3.90.39.00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00				
17120009	17/12/2015	Ordinário	A.B.A. DE SOUSA-ME	10.301.0181.2.077-0000	3.3.90.39.00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00				
17120007	17/12/2015	Ordinário	A.B.A. DE SOUSA-ME	10.301.0181.2.077-0000	3.3.90.30.00	2.190,00	2.190,00	0,00	2.190,00				
17120008	17/12/2015	Ordinário	A.B.A. DE SOUSA-ME	10.301.0181.2.077-0000	3.3.90.30.00	2.690,00	2.690,00	0,00	2.690,00				
17120005	17/12/2015	Ordinário	A.B.A. DE SOUSA-ME	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.39.00	1.595,00	1.595,00	0,00	1.595,00				
17120006	17/12/2015	Ordinário	A.B.A. DE SOUSA-ME	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.39.00	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00				
17120003	17/12/2015	Ordinário	A.B.A. DE SOUSA-ME	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	3.540,00	3.540,00	0,00	3.540,00				
17120004	17/12/2015	Global	A.B.A. DE SOUSA-ME	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	4.790,00	4.790,00	0,00	4.790,00				
21120010	21/12/2015	Ordinário	A.B.A. DE SOUSA-ME	10.301.0181.2.077-0000	3.3.90.30.00	646,50	646,50	0,00	646,50				
21120009	21/12/2015	Ordinário	A.B.A. DE SOUSA-ME	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	1.413,60	1.413,60	0,00	1.413,60				
03110077	03/11/2015	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.301.0181.2.112-0000	3.3.90.39.00	65,49	65,49	0,00	65,49				
03110078	03/11/2015	Ordinário	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.301.0182.2.111-0000	3.3.90.39.00	72,32	72,32	0,00	72,32				
01120071	01/12/2015	Ordinário	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTIV	10.301.0181.2.077-0000	3.3.90.30.00	1.028,20	0,00	1.028,20	1.028,20				
01120062	01/12/2015	Ordinário	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTIV	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	2.403,50	2.403,50	0,00	2.403,50				
02120004	02/12/2015	Global	M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES M	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	2.870,00	2.870,00	0,00	2.870,00				



## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11 Secretaria de Saúde				Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110083	03/11/2015	Global	M. A. DA SILVA FERREIRA-ME	10.304.0185.2.081-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
01120009	01/12/2015	Global	SELLENE COM. E REP. LTDA	10.301.0181.2.077-0000	3.3.90.30.00	6.580,00	6.580,00	0,00	6.580,00
01120010	01/12/2015	Global	SELLENE COM. E REP. LTDA	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.30.00	25.220,00	25.220,00	0,00	25.220,00
01120063	01/12/2015	Global	ANTONIO MARCOS BATISTA MORAIS - I	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.39.00	235,00	0,00	235,00	235,00
01120051	01/12/2015	Estimativo	FOLHA - VIG. EPIDEMIOLOGICA	10.304.0185.2.081-0000	3.1.90.11.00	10.159,20	10.159,20	0,00	10.159,20
01120066	01/12/2015	Estimativo	FOLHA - HOSPITAL	10.302.0181.2.079-0000	3.1.90.04.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01120065	01/12/2015	Estimativo	FOLHA CSF MANOEL C. DE FRANCA I	10.301.0182.2.111-0000	3.1.90.04.00	27.166,00	27.166,00	0,00	27.166,00
01120060	01/12/2015	Estimativo	FOLHA CSF SAO MIGUEL	10.301.0182.2.111-0000	3.1.90.11.00	728,34	728,34	0,00	728,34
01120058	01/12/2015	Estimativo	FOLHA CSF MANOEL C DE FRANCA II	10.301.0182.2.111-0000	3.1.90.11.00	2.024,30	2.024,30	0,00	2.024,30
01120057	01/12/2015	Estimativo	FOLHA - U.B.S - ALCIDES JOSE MOREIR	10.301.0182.2.111-0000	3.1.90.11.00	2.670,23	2.670,23	0,00	2.670,23
01120056	01/12/2015	Estimativo	FOLHA CSF JOAQUINA NUNES CARDDE	10.301.0182.2.111-0000	3.1.90.11.00	4.441,57	4.441,57	0,00	4.441,57
01120055	01/12/2015	Estimativo	FOLHA CSF MIGUEL N. PORTELA UBAUI	10.301.0182.2.111-0000	3.1.90.11.00	4.570,94	4.570,94	0,00	4.570,94
01120059	01/12/2015	Estimativo	FOLHA CSF DR. FELIZARDO PARENTE S	10.301.0182.2.111-0000	3.1.90.11.00	5.372,82	5.372,82	0,00	5.372,82
01120053	01/12/2015	Estimativo	FOLHA - CENTRO DE ATENCAO PSICOS	10.302.0181.2.079-0000	3.1.90.11.00	1.686,36	1.686,36	0,00	1.686,36
01120054	01/12/2015	Estimativo	FOLHA - HOSPITAL	10.302.0181.2.079-0000	3.1.90.11.00	2.731,29	2.731,29	0,00	2.731,29
01120019	01/12/2015	Estimativo	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	10.301.0182.2.111-0000	3.3.90.39.00	89,88	89,88	0,00	89,88
14120005	14/12/2015	Ordinário	LABORATORIO CLINICO DE SOBRAL	10.302.0181.2.079-0000	3.3.90.39.00	6.405,00	6.405,00	0,00	6.405,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						1.978.794,99	428.887,84	612.602,42	1.041.490,26

Órgão: 12 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 1201 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060040	01/06/2015	Global	LAERCIO LEITE FERNANDES 659378483	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	1.320,00	1.320,00
01060073	01/06/2015	Global	FRANCISCO IARLES CORDEIRO DE SOL	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.36.00	3.500,00	500,00	0,00	500,00
04050041	04/05/2015	Global	A O BEZERRA NETO ME	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	19.425,00	20,00	0,00	20,00
07050012	07/05/2015	Ordinário	LUIZ GONZAGA P. DE QUEIROZ	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	6.560,00	0,00	820,00	820,00
11030010	11/03/2015	Global	SERAP - SERVICOS DE ACOMPANHAME	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	3.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00
13010015	13/01/2015	Global	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.30.00	13.384,35	773,04	0,00	773,04
02010209	02/01/2015	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	08.122.0061.2.083-0000	3.1.90.13.00	100.000,00	10.538,33	0,00	10.538,33
02010084	02/01/2015	Estimativo	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	800,00	59,56	0,00	59,56
01070078	01/07/2015	Global	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E AD	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	6.720,00	1.120,00	0,00	1.120,00
01070038	01/07/2015	Global	INST. DE RADIODIFUSAO DE DESEN CC	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	3.798,00	633,00	0,00	633,00
03080026	03/08/2015	Estimativo	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	08.122.0061.2.083-0000	3.1.90.11.00	58.000,00	7.071,82	0,00	7.071,82
01090005	01/09/2015	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	1.779,76	310,72	0,00	310,72
01090026	01/09/2015	Estimativo	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	08.122.0061.2.083-0000	3.1.90.11.00	45.000,00	13.454,28	0,00	13.454,28
01100031	01/10/2015	Global	J.WILLAN DA SILVA - ME	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	5.565,00	0,00	1.855,00	1.855,00
03110059	03/11/2015	Global	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.30.00	2.542,55	2.382,55	0,00	2.382,55
03110063	03/11/2015	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	402,47	276,90	0,00	276,90
03110042	03/11/2015	Estimativo	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	08.122.0061.2.083-0000	3.1.90.04.00	15.000,00	7.238,65	0,00	7.238,65
07120006	07/12/2015	Ordinário	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.30.00	135,13	135,13	0,00	135,13
21120007	21/12/2015	Ordinário	A.B.A. DE SOUSA-ME	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.30.00	1.413,60	1.413,60	0,00	1.413,60
18120003	18/12/2015	Ordinário	J. R. DA SILVA ALVES - ME	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.30.00	16.220,00	16.220,00	0,00	16.220,00
21120014	21/12/2015	Ordinário	HILARIO LEONARDO ALBUQUERQUE ME	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	1.994,00	1.994,00	0,00	1.994,00
01120048	01/12/2015	Estimativo	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	08.122.0061.2.083-0000	3.1.90.11.00	1.023,72	1.023,72	0,00	1.023,72
01120049	01/12/2015	Estimativo	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	08.122.0061.2.083-0000	3.1.90.11.00	5.431,10	5.431,10	0,00	5.431,10

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

<b>Órgão:</b> 12	Secretaria de Assistência Social	<b>Unidade Oçamentária:</b> 1201	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110075	03/11/2015	Estimativo	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	12,92	12,92	0,00	12,92
01120070	01/12/2015	Estimativo	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	08.122.0061.2.083-0000	3.1.90.04.00	720,15	720,15	0,00	720,15

**Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:** 319.027,75      73.129,47      3.995,00      77.124,47

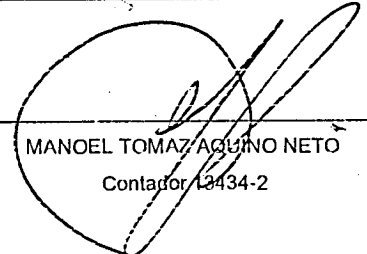
<b>Órgão:</b> 12	Secretaria de Assistência Social	<b>Unidade Oçamentária:</b> 1202	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
------------------	----------------------------------	----------------------------------	--


Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070043	01/07/2015	Ordinário	PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/A	08.122.0061.2.094-0000	3.3.90.35.00	28.455,96	0,00	4.742,66	4.742,66
01070034	01/07/2015	Global	IVANILSON ANTONIO DA COSTA	08.244.0141.2.115-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	800,00	0,00	800,00
01070035	01/07/2015	Global	FRANCISCO LIMA XIMENES MOREIRA	08.244.0141.2.115-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01060064	01/06/2015	Estimativo	FOLHA - ASSIST. SOCIAL - PAIF CRAS	08.243.0141.2.142-0000	3.1.90.11.00	7.041,16	870,32	0,00	870,32
04050022	04/05/2015	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	08.244.0141.2.123-0000	3.3.90.39.00	721,76	89,59	0,00	89,59
04050021	04/05/2015	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	08.244.0141.2.115-0000	3.3.90.39.00	1.094,47	134,46	0,00	134,46
01040032	01/04/2015	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	08.122.0061.2.094-0000	3.1.90.13.00	26.009,13	5.664,31	0,00	5.664,31
20040006	20/04/2015	Global	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELO	08.244.0141.2.115-0000	3.3.90.30.00	20.860,00	12.651,50	0,00	12.651,50
20040002	20/04/2015	Global	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELO	08.244.0141.2.138-0000	3.3.90.30.00	27.780,00	27.780,00	0,00	27.780,00
16030007	16/03/2015	Global	LUCILEIA RODRIGUES NERES	08.244.0141.2.128-0000	3.3.90.36.00	2.167,00	51,22	0,00	51,22
02020022	02/02/2015	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A.	08.243.0141.2.142-0000	3.3.90.39.00	375,98	31,50	0,00	31,50
02020023	02/02/2015	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	08.122.0061.2.094-0000	3.1.90.13.00	25.000,00	182,43	0,00	182,43
13010016	13/01/2015	Global	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTIV	08.244.0141.2.116-0000	3.3.90.30.00	10.060,73	609,16	0,00	609,16
02010086	02/01/2015	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	08.244.0141.2.128-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	102,54	0,00	102,54
01070036	01/07/2015	Global	FRANCISCO DE ASSIS MENEZES	08.244.0141.2.115-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	400,00	0,00	400,00
01090034	01/09/2015	Global	ADRIANA MOREIRA SAMPAIO	08.244.0141.2.128-0000	3.3.90.36.00	1.970,00	394,00	0,00	394,00
01070037	01/07/2015	Global	ELIANE GOMES CAVALCANTE	08.244.0141.2.115-0000	3.3.90.36.00	4.728,00	788,00	0,00	788,00
03080025	03/08/2015	Global	JOSE HAROLDO XIMENES	08.244.0148.2.099-0000	3.3.90.36.00	4.200,00	700,00	0,00	700,00
03080024	03/08/2015	Global	JOSE HAROLDO XIMENES	08.244.0141.2.123-0000	3.3.90.36.00	4.200,00	700,00	0,00	700,00
03080023	03/08/2015	Global	VIVIANE BEZERRA DE FREITAS	08.243.0141.2.142-0000	3.3.90.36.00	1.970,00	394,00	0,00	394,00
01090012	01/09/2015	Global	MARIA IDELZUITE GOMES	08.244.0141.2.129-0000	3.3.90.36.00	1.576,00	394,00	0,00	394,00
01100010	01/10/2015	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	08.244.0141.2.123-0000	3.3.90.39.00	116,95	48,50	0,00	48,50
01090008	01/09/2015	Global	ANTONIO LOURENCO TABOZA FILHO	08.244.0141.2.123-0000	3.3.90.36.00	1.970,00	394,00	0,00	394,00
01090007	01/09/2015	Global	MARIA DO ROSARIO PIMENTEL VASCOI	08.244.0141.2.123-0000	3.3.90.36.00	1.970,00	394,00	0,00	394,00
01120027	01/12/2015	Ordinário	ANA MAISA DA SILVA	08.244.0141.2.115-0000	3.3.90.36.00	394,00	394,00	0,00	394,00
03110014	03/11/2015	Global	GIRLANDIA FERREIRA DE AGUIAR	08.244.0141.2.128-0000	3.3.90.36.00	591,00	394,00	0,00	394,00
01100048	01/10/2015	Estimativo	FOLHA - ASSIST. SOCIAL - CREAS	08.244.0141.2.123-0000	3.1.90.04.00	15.000,00	1.946,67	0,00	1.946,67
03110012	03/11/2015	Global	JULIANA CEZAR DE LIMA	08.243.0141.2.142-0000	3.3.90.36.00	591,00	394,00	0,00	394,00
03110008	03/11/2015	Global	LUCILEIDE TABOSA MONTEIRO DE CAR	08.243.0141.2.142-0000	3.3.90.36.00	788,00	394,00	0,00	394,00
04110001	04/11/2015	Ordinário	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA CONF	08.244.0141.2.136-0000	3.3.90.32.00	1.344,40	1.344,40	0,00	1.344,40
05110002	05/11/2015	Ordinário	M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES M	08.244.0141.2.136-0000	3.3.90.32.00	2.884,60	2.884,60	0,00	2.884,60
04110002	04/11/2015	Ordinário	M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES M	08.244.0141.2.136-0000	3.3.90.32.00	2.884,80	2.884,80	0,00	2.884,80
03110044	03/11/2015	Estimativo	FOLHA - ASSIST. SOCIAL - PAIF CRAS	08.244.0141.2.128-0000	3.1.90.04.00	13.934,79	10.782,00	0,00	10.782,00
03110016	03/11/2015	Global	NILZA MARIA DE FRANCA AGUIAR	08.244.0141.2.128-0000	3.3.90.36.00	591,00	394,00	0,00	394,00
03110015	03/11/2015	Global	LUCILEIA RODRIGUES NERES	08.244.0141.2.128-0000	3.3.90.36.00	591,00	394,00	0,00	394,00
03110029	03/11/2015	Global	MARIETA ELIAS AGUIAR	08.244.0141.2.128-0000	3.3.90.36.00	591,00	394,00	0,00	394,00
03110025	03/11/2015	Global	LAIRE SILVA SOUZA	08.243.0141.2.142-0000	3.3.90.36.00	591,00	394,00	0,00	394,00
03110024	03/11/2015	Global	JANAINA TELES FARRAPO	08.243.0141.2.142-0000	3.3.90.36.00	591,00	394,00	0,00	394,00

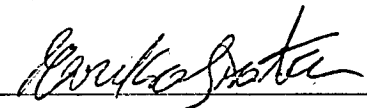
Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 12 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 1202 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110018	03/11/2015	Global	ANTONIA FELIX DE AGUIAR	08.243.0141.2.142-0000	3.3.90.36.00	591,00	394,00	0,00	394,00
03110027	03/11/2015	Global	ANA ANTONIA AGUIAR ROCHA	08.243.0141.2.142-0000	3.3.90.36.00	591,00	394,00	0,00	394,00
03110022	03/11/2015	Global	VERA LUCIA DE MENEZES	08.243.0141.2.142-0000	3.3.90.36.00	591,00	394,00	0,00	394,00
03110023	03/11/2015	Global	FRANCISCA TELES DE SOUZA	08.243.0141.2.142-0000	3.3.90.36.00	591,00	394,00	0,00	394,00
03110028	03/11/2015	Global	FRANCINEUDA ALVES BATISTA	08.243.0141.2.142-0000	3.3.90.36.00	591,00	394,00	0,00	394,00
03110026	03/11/2015	Global	ANTONIA GOMES DE OLIVEIRA	08.243.0141.2.142-0000	3.3.90.36.00	591,00	394,00	0,00	394,00
03110031	03/11/2015	Global	GLAUCILENE MARIA SILVA	08.244.0141.2.128-0000	3.3.90.36.00	591,00	394,00	0,00	394,00
03110017	03/11/2015	Global	ELIZABETE TELES ALBUQUERQUE	08.243.0141.2.142-0000	3.3.90.36.00	591,00	394,00	0,00	394,00
03110030	03/11/2015	Global	CREUZIMAR AGUIAR PARENTE	08.243.0141.2.142-0000	3.3.90.36.00	591,00	394,00	0,00	394,00
03110070	03/11/2015	Global	MEIRE TELES DE MENEZES	08.243.0141.2.142-0000	3.3.90.36.00	591,00	394,00	0,00	394,00
03110020	03/11/2015	Global	ANTONIA SEVERINA DA SILVA	08.243.0141.2.142-0000	3.3.90.36.00	591,00	394,00	0,00	394,00
03110019	03/11/2015	Global	MARIA DE NAZARE ALVES MASCARENH	08.243.0141.2.142-0000	3.3.90.36.00	591,00	394,00	0,00	394,00
21120008	21/12/2015	Ordinário	A.B.A. DE SOUSA-ME	08.244.0141.2.116-0000	3.3.90.30.00	1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00
01120021	01/12/2015	Global	HORACIO ASHLEY EDWEN TULIO PERE	08.243.0141.2.142-0000	3.3.90.36.00	394,00	394,00	0,00	394,00
01120023	01/12/2015	Ordinário	MAIANE TELES PORTELA	08.244.0141.2.115-0000	3.3.90.36.00	394,00	394,00	0,00	394,00
01120069	01/12/2015	Estimativo	FOLHA - ASSIST. SOCIAL - CREAS	08.244.0141.2.123-0000	3.1.90.04.00	5.047,33	5.047,33	0,00	5.047,33
01120020	01/12/2015	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	08.244.0141.2.128-0000	3.3.90.39.00	223,66	223,66	0,00	223,66
23110004	23/11/2015	Ordinário	J. IVAN PEREIRA DE ARAUJO	08.244.0141.2.137-0000	3.3.90.32.00	650,00	650,00	0,00	650,00
01120022	01/12/2015	Ordinário	ROSA MARIA GOMES ARAUJO	08.243.0141.2.142-0000	3.3.90.36.00	394,00	394,00	0,00	394,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						244.249,72	91.212,99	4.742,66	95.955,65

Órgão: 12 Secretaria de Assistência Social				Unidade Orçamentária: 1203 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE -					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060063	01/06/2015	Estimativo	FOLHA - CONSELHO TUTELAR	08.243.0143.2.085-0000	3.1.90.11.00	15.000,00	2.733,34	0,00	2.733,34
02010181	02/01/2015	Estimativo	FOLHA - CONSELHO TUTELAR	08.243.0143.2.085-0000	3.1.90.11.00	14.000,00	788,00	0,00	788,00
01070039	01/07/2015	Ordinário	ANA MARIA DE AGUIAR	08.243.0143.2.085-0000	3.3.90.36.00	2.880,00	480,00	0,00	480,00
28070006	28/07/2015	Ordinário	A.B.A. DE SOUSA-ME	08.243.0143.2.085-0000	3.3.90.39.00	725,00	725,00	0,00	725,00
28070005	28/07/2015	Ordinário	A.B.A. DE SOUSA-ME	08.243.0143.2.107-0000	3.3.90.30.00	1.073,00	1.073,00	0,00	1.073,00
17080003	17/08/2015	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS MOITA	08.243.0143.2.085-0000	3.3.90.36.00	105,00	105,00	0,00	105,00
03110057	03/11/2015	Ordinário	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	08.243.0143.2.107-0000	3.3.90.30.00	1.493,80	647,96	0,00	647,96
07120005	07/12/2015	Ordinário	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	08.243.0143.2.107-0000	3.3.90.30.00	135,13	135,13	0,00	135,13
01120050	01/12/2015	Estimativo	FOLHA - CONSELHO TUTELAR	08.243.0143.2.085-0000	3.1.90.11.00	1.206,66	1.206,66	0,00	1.206,66
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						36.618,59	7.894,09	0,00	7.894,09
<b>Totais R\$:</b>						17.130.894,19	4.298.384,55	4.707.743,31	9.006.127,86

  
 MANOEL TOMAZ AGUIAR NETO  
 Contador 13434-2

  
 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR  
 Tesoureiro

  
 ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO  
 Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

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
2014	05010001	03110014	05/01/2015	31901100	10.03.12.361.0221.2064.0000	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO			1.531,30	1.531,30	0,00
2014	05010002	01120017	05/01/2015	31901100	10.03.12.361.0221.2064.0000	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO			419.912,28	419.912,28	0,00
2014	05010007	03110061	05/01/2015	31900400	10.03.12.361.0221.2064.0000	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO			58.719,96	58.719,96	0,00
2014	05010009	01120018	05/01/2015	31901100	10.03.12.361.0221.2064.0000	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO			7.020,00	7.020,00	0,00
2014	05010010	03110050	05/01/2015	31901100	10.03.12.361.0221.2064.0000	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO			50.000,00	50.000,00	0,00
2014	05010012	01080043	05/01/2015	31900400	10.03.12.366.0221.2067.0000	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO PEJA			3.225,06	3.225,06	0,00
2014	05010013	03110013	05/01/2015	31901100	10.03.12.361.0221.2064.0000	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO			61.745,22	61.745,22	0,00
2014	05010014	01120026	05/01/2015	31901100	10.03.12.361.0221.2064.0000	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO			127.255,85	127.255,85	0,00
2014	05010015	03110049	05/01/2015	31901100	10.03.12.361.0221.2064.0000	FOLHA - FUNDEB ADMINISTRATIVO			17.616,00	17.616,00	0,00
2014	05010017	02010047	05/01/2015	31901100	10.01.12.368.0061.2043.0000	FOLHA - EDUCAÇÃO			10.473,96	10.473,96	0,00
2014	05010020	03110060	05/01/2015	31900400	12.01.08.122.0061.2083.0000	FOLHA - ASSIST. SOCIAL			646,41	646,41	0,00
2014	05010021	01120048	05/01/2015	31900400	12.01.08.122.0061.2083.0000	FOLHA - ASSIST. SOCIAL			3.697,59	3.697,59	0,00
2014	05010025	01070071	05/01/2015	31901100	12.01.08.122.0061.2083.0000	FOLHA - ASSIST. SOCIAL			11.101,33	11.101,33	0,00
2014	05010027	01120045	05/01/2015	31901100	12.01.08.122.0061.2083.0000	FOLHA - ASSIST. SOCIAL			6.221,70	6.221,70	0,00
2014	05010028	01080035	05/01/2015	31901100	12.01.08.122.0061.2083.0000	FOLHA - ASSIST. SOCIAL			5.052,30	5.052,30	0,00
2014	05010029	01080036	05/01/2015	31901100	12.01.08.243.0143.2085.0000	FOLHA - CONSELHO TUTELAR			318,68	318,68	0,00
2014	05010030	01120046	05/01/2015	31901100	12.01.08.243.0143.2085.0000	FOLHA - CONSELHO TUTELAR			3.542,65	3.542,65	0,00
2014	05010037	01120047	05/01/2015	31900400	11.02.10.305.0187.2082.0000	FOLHA - VIG. EPIDEMIOLOGICA			374,76	374,76	0,00
2014	05010038	03110056	05/01/2015	31900400	11.02.10.305.0187.2082.0000	FOLHA - VIG. EPIDEMIOLOGICA			9.126,84	9.126,84	0,00
2014	05010049	03110057	05/01/2015	31900400	11.02.10.301.0181.2077.0000	FOLHA CSF MIGUEL N. PORTELA			27.535,00	27.535,00	0,00
2014	05010050	03110018	05/01/2015	31901100	11.02.10.301.0181.2077.0000	FOLHA CSF MIGUEL N. PORTELA			5.239,80	5.239,80	0,00
2014	05010052	01100037	05/01/2015	31901100	11.02.10.301.0181.2077.0000	FOLHA CSF MANOEL C. DE FRANÇA I			3.177,23	3.177,23	0,00
2014	05010053	01120028	05/01/2015	31901100	11.02.10.301.0181.2077.0000	FOLHA CSF MANOEL C. DE FRANÇA I			11.146,10	11.146,10	0,00
2014	05010055	03110018	05/01/2015	31901100	11.02.10.301.0181.2077.0000	FOLHA CSF MIGUEL N. PORTELA			1.896,10	1.896,10	0,00
2014	05010056	01120029	05/01/2015	31901100	11.02.10.301.0181.2077.0000	FOLHA CSF MIGUEL N. PORTELA			12.063,78	12.063,78	0,00
2014	05010058	03110019	05/01/2015	31901100	11.02.10.301.0181.2077.0000	FOLHA CSF JOAQUINA NUNES			10.045,02	10.045,02	0,00
2014	05010060	01120030	05/01/2015	31901100	11.02.10.301.0181.2077.0000	FOLHA CSF JOAQUINA NUNES			824,84	824,84	0,00
2014	05010061	03110026	05/01/2015	31901100	11.02.10.301.0181.2077.0000	FOLHA CSF DR. FELIZARDO PARENTE			7.896,00	7.896,00	0,00
2014	05010063	03110020	05/01/2015	31901100	11.02.10.301.0181.2077.0000	FOLHA CSF MARLON FERNANDES			7.730,09	7.730,09	0,00
2014	05010065	01120031	05/01/2015	31901100	11.02.10.301.0181.2077.0000	FOLHA CSF MARLON FERNANDES			206,51	206,51	0,00
2014	05010066	03110043	05/01/2015	31901100	11.02.10.301.0181.2077.0000	FOLHA - U.B.S - ALCIDES JOSÉ			4.368,64	4.368,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

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
2014	05010068	01120032	05/01/2015	31901100	11.02.10.301.0181.2077.0000	FOLHA - U.B.S - ALCIDES JOSÉ			704,56	704,56	0,00
2014	05010069	03110025	05/01/2015	31901100	11.02.10.301.0181.2077.0000	FOLHA CSF DR RAIMUNDO GOMES			7.758,14	7.758,14	0,00
2014	05010072	01120033	05/01/2015	31901100	11.02.10.301.0181.2077.0000	FOLHA CSF DR RAIMUNDO GOMES			2.376,12	2.376,12	0,00
2014	05010073	02060093	05/01/2015	31901100	11.02.10.301.0181.2077.0000	FOLHA CSF SÃO MIGUEL			2.381,50	2.381,50	0,00
2014	05010075	01120034	05/01/2015	31901100	11.02.10.301.0181.2077.0000	FOLHA CSF SÃO MIGUEL			958,40	958,40	0,00
2014	05010076	03110023	05/01/2015	31901100	11.02.10.301.0181.2077.0000	FOLHA CSF MANOEL C DE FRANÇA II			1.014,68	1.014,68	0,00
2014	05010078	01120035	05/01/2015	31901100	11.02.10.301.0181.2077.0000	FOLHA CSF MANOEL C DE FRANÇA II			2.533,32	2.533,32	0,00
2014	05010079	02060095	05/01/2015	31901100	11.02.10.301.0181.2077.0000	FOLHA CENTRO DE REABILITAÇÃO			5.040,01	5.040,01	0,00
2014	05010080	01120037	05/01/2015	31901100	11.02.10.301.0181.2077.0000	FOLHA CENTRO DE REABILITAÇÃO			2.683,99	2.683,99	0,00
2014	05010081	01120044	05/01/2015	31901100	11.01.10.122.0061.2071.0000	FOLHA - SEC. SAÚDE			178,00	178,00	0,00
2014	05010082	03110048	05/01/2015	31901100	11.01.10.122.0061.2071.0000	FOLHA - SEC. SAÚDE			6.072,00	6.072,00	0,00
2014	05010083	02010050	05/01/2015	31901100	11.01.10.122.0061.2071.0000	FOLHA - SEC. SAÚDE			6.008,53	6.008,53	0,00
2014	05010085	01100046	05/01/2015	31901100	11.02.10.301.0181.2077.0000	FOLHA FARMACIA BASICA MUNICIPAL			724,00	724,00	0,00
2014	05010087	02010190	05/01/2015	31901100	04.01.04.122.0061.2012.0000	FOLHA - SERVIDORES A DISPOSIÇÃO			701,01	701,01	0,00
2014	05010088	01120024	05/01/2015	31901100	04.01.04.122.0061.2012.0000	FOLHA - SERVIDORES A DISPOSIÇÃO			2.013,99	2.013,99	0,00
2014	05010089	03110016	05/01/2015	31901100	04.01.04.122.0061.2012.0000	FOLHA - ADM. E FINANÇAS			5.896,13	5.896,13	0,00
2014	05010091	01120025	05/01/2015	31901100	04.01.04.122.0061.2012.0000	FOLHA - ADM. E FINANÇAS			8.082,72	8.082,72	0,00
2014	05010092	01070069	05/01/2015	31900400	04.01.04.122.0061.2012.0000	FOLHA - ADM. E FINANÇAS			3.960,87	3.960,87	0,00
2014	05010093	01120053	05/01/2015	31900400	04.01.04.122.0061.2012.0000	FOLHA - ADM. E FINANÇAS			3.988,13	3.988,13	0,00
2014	05010094	03110054	05/01/2015	31901100	04.01.04.122.0061.2012.0000	FOLHA - ADM. E FINANÇAS			16.522,00	16.522,00	0,00
2014	05010096	02010044	05/01/2015	31901100	06.01.20.122.0061.2029.0000	FOLHA - AGRICULTURA			1.689,33	1.689,33	0,00
2014	05010098	02010043	05/01/2015	31901100	05.01.15.122.0061.2023.0000	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA			5.149,90	5.149,90	0,00
2014	05010100	02010189	05/01/2015	31901100	07.01.26.122.0061.2032.0000	FOLHA - RODOVIA E TRANSPORTE			3.414,66	3.414,66	0,00
2014	05010102	03110015	05/01/2015	31901100	08.01.13.122.0061.2034.0000	FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA			16.106,08	16.106,08	0,00
2014	05010104	01120022	05/01/2015	31901100	08.01.13.122.0061.2034.0000	FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA			1.368,52	1.368,52	0,00
2014	05010105	03110055	05/01/2015	31901100	03.01.04.122.0061.2008.0000	FOLHA - GABINETE DO			10.000,00	10.000,00	0,00
2014	05010106	02010040	05/01/2015	31901100	02.01.04.122.0061.2003.0000	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO			15.000,00	15.000,00	0,00
2014	05010107	01120043	05/01/2015	31901100	05.01.15.122.0061.2023.0000	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA			2.379,80	2.379,80	0,00
2014	05010109	01120055	05/01/2015	31900400	05.01.15.122.0061.2023.0000	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA			10.684,25	10.684,25	0,00
2014	05010110	01120050	05/01/2015	31900400	09.01.27.122.0061.2040.0000	FOLHA - JUVENTUDE, ESPORTE E			2.172,00	2.172,00	0,00
2014	05010112	02060084	05/01/2015	31901100	06.01.20.122.0061.2029.0000	FOLHA - SECRETARIA DE			7.646,00	7.646,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

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
2014	05010114	02060083	05/01/2015	31901100	02.01.04.122.0061.2003.0000	FOLHA - GABINETE DA PREFEITA			724,00	724,00	0,00
2014	05010115	01080033	05/01/2015	31900400	04.01.04.122.0061.2012.0000	FOLHA AGENTE COMUNITARIO			4.221,60	4.221,60	0,00
2014	05010116	01120054	05/01/2015	31900400	04.01.04.122.0061.2012.0000	FOLHA AGENTE COMUNITARIO			1.126,40	1.126,40	0,00
2014	05010117	02010228	05/01/2015	31900400	04.01.04.122.0061.2012.0000	FOLHA - SERVIDORES A DISPOSIÇÃO			724,00	724,00	0,00
2014	05010118	03110041	05/01/2015	31900400	04.01.04.122.0061.2012.0000	FOLHA - PRÓ-CIDADANIA			724,00	724,00	0,00
2014	05010119	01040101	05/01/2015	31900400	08.01.13.122.0061.2034.0000	FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA			705,60	705,60	0,00
2014	05010121	01120052	05/01/2015	31900400	08.01.13.122.0061.2034.0000	FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA			742,40	742,40	0,00
2014	05010122	01100035	05/01/2015	31901100	02.01.04.122.0061.2003.0000	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO -			2.500,00	2.500,00	0,00
2014	05010123	01070067	05/01/2015	31901100	02.01.04.091.0042.2002.0000	FOLHA - PROCURADORIA			952,67	952,67	0,00
2014	05010124	01120042	05/01/2015	31901100	02.01.04.091.0042.2002.0000	FOLHA - PROCURADORIA			6.021,33	6.021,33	0,00
2014	05010125	01100034	05/01/2015	31901100	02.01.04.122.0061.2003.0000	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO			5.198,00	5.198,00	0,00
2014	05010127	01070065	05/01/2015	31901100	08.01.13.122.0061.2034.0000	FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA			5.998,00	5.998,00	0,00
2014	05010130	01080032	05/01/2015	31901100	07.01.26.122.0061.2032.0000	FOLHA - RODOVIA E TRANSPORTE			4.620,00	4.620,00	0,00
2014	05010132	01070063	05/01/2015	31901100	04.01.04.122.0061.2012.0000	FOLHA - SEC. DE PLANEJAMENTO			2.000,00	2.000,00	0,00
2014	05010135	01080031	05/01/2015	31901100	09.01.27.122.0061.2040.0000	FOLHA - JUVENTUDE, ESPORTE E			613,34	613,34	0,00
2014	05010136	01120041	05/01/2015	31901100	09.01.27.122.0061.2040.0000	FOLHA - JUVENTUDE, ESPORTE E			3.936,66	3.936,66	0,00
2014	05010137	01120049	05/01/2015	31900400	09.01.27.122.0061.2040.0000	FOLHA - PROGRAMA SEGUNDO			1.917,00	1.917,00	0,00
2014	05010138	03110058	05/01/2015	31900400	09.01.27.122.0061.2040.0000	FOLHA - PROGRAMA SEGUNDO			4.833,00	4.833,00	0,00
2014	05010140	03110053	05/01/2015	31901100	02.01.04.122.0061.2003.0000	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO -			2.500,00	2.500,00	0,00
2014	05010141	01070070	05/01/2015	31900400	05.01.15.122.0061.2023.0000	FOLHA - INFRAESTRUTURA			2.896,00	2.896,00	0,00
2014	05010147	01080034	05/01/2015	31900400	05.01.15.122.0061.2023.0000	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA			2.450,56	2.450,56	0,00
2014	05010149	02010223	05/01/2015	31901100	05.01.15.122.0061.2023.0000	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA			2.094,20	2.094,20	0,00
2014	06010001	01100024	06/01/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			111,62	111,62	0,00
2014	06010002	03120004	06/01/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	J. R. DA SILVA ALVES - ME			1.750,00	1.750,00	0,00
2014	06010003	19050003	06/01/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	PATRÍCIO PONTES BEZERRA-ME			3.752,48	3.752,48	0,00
2014	06010004	19050003	06/01/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	PATRÍCIO PONTES BEZERRA-ME			1.149,00	1.149,00	0,00
2014	06010005	19050003	06/01/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	PATRÍCIO PONTES BEZERRA-ME			3.823,01	3.823,01	0,00
2014	06010006	19050003	06/01/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	PATRÍCIO PONTES BEZERRA-ME			886,00	886,00	0,00
2014	06010007	19050003	06/01/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	PATRÍCIO PONTES BEZERRA-ME			4.309,28	4.309,28	0,00
2014	06010008	19050003	06/01/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	PATRÍCIO PONTES BEZERRA-ME			3.630,97	3.630,97	0,00
2014	06010009	19050003	06/01/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	PATRÍCIO PONTES BEZERRA-ME			998,00	998,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

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
2014	06010010	17090002	06/01/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	J. R. DA SILVA ALVES - ME			8.072,00	8.072,00	0,00
2014	06010011	13100002	06/01/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	J. R. DA SILVA ALVES - ME			124,00	124,00	0,00
2014	06010012	17090001	06/01/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	J. R. DA SILVA ALVES - ME			6.947,00	6.947,00	0,00
2014	06010013	09100001	06/01/2015	33901400	04.01.04.122.0061.2012.0000	LUCILANE MOREIRA FONTINELE			90,00	90,00	0,00
2014	06010014	05110002	06/01/2015	33901400	04.01.04.122.0061.2012.0000	LUCILANE MOREIRA FONTINELE			90,00	90,00	0,00
2014	06010015	01120009	06/01/2015	33901400	04.01.04.122.0061.2012.0000	LUCILANE MOREIRA FONTINELE			90,00	90,00	0,00
2014	06010016	06100003	06/01/2015	33903200	06.01.20.606.0381.2030.0000	GALLUS IND E COM DE ALIM LTDA			3.500,00	3.500,00	0,00
2014	06010017	02060029	06/01/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			1.003,36	1.003,36	0,00
2014	06010018	03110034	06/01/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			1.305,82	1.305,82	0,00
2014	06010019	02060029	06/01/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			425,13	425,13	0,00
2014	06010020	01080011	06/01/2015	33903900	06.01.20.122.0061.2029.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			294,58	294,58	0,00
2014	06010021	01080011	06/01/2015	33903900	06.01.20.122.0061.2029.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			277,18	277,18	0,00
2014	06010022	02010077	06/01/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	EMPRESA BRASILEIRA DE			190,60	190,60	0,00
2014	06010023	01070003	06/01/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			62,64	62,64	0,00
2014	06010024	01070003	06/01/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			78,64	78,64	0,00
2014	06010025	20020007	06/01/2015	33903900	08.01.13.122.0061.2034.0000	HILÁRIO LEONARDO ALBUQUERQUE			2.550,00	2.550,00	0,00
2014	06010026	20020007	06/01/2015	33903900	08.01.13.122.0061.2034.0000	HILÁRIO LEONARDO ALBUQUERQUE			1.401,00	1.401,00	0,00
2014	06010027	20020007	06/01/2015	33903900	08.01.13.122.0061.2034.0000	HILÁRIO LEONARDO ALBUQUERQUE			1.397,00	1.397,00	0,00
2014	06010028	20020006	06/01/2015	33903900	06.01.20.122.0061.2029.0000	HILÁRIO LEONARDO ALBUQUERQUE			595,00	595,00	0,00
2014	06010029	20020003	06/01/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	HILÁRIO LEONARDO ALBUQUERQUE			2.620,00	2.620,00	0,00
2014	06010030	20020003	06/01/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	HILÁRIO LEONARDO ALBUQUERQUE			140,00	140,00	0,00
2014	06010032	03060031	06/01/2015	33903200	12.02.08.244.0141.2126.0000	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA			1.026,74	1.026,74	0,00
2014	06010033	03060030	06/01/2015	33903200	12.02.08.244.0141.2126.0000	CASA ASSUNÇÃO LTDA			1.069,20	1.069,20	0,00
2014	06010034	03120005	06/01/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000	J. R. DA SILVA ALVES - ME			160,00	160,00	0,00
2014	06010035	20020008	06/01/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000	HILÁRIO LEONARDO ALBUQUERQUE			4.389,00	4.389,00	0,00
2014	06010036	20020008	06/01/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000	HILÁRIO LEONARDO ALBUQUERQUE			1.155,00	1.155,00	0,00
2014	06010037	20020008	06/01/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000	HILÁRIO LEONARDO ALBUQUERQUE			2.700,00	2.700,00	0,00
2014	06010038	02050017	06/01/2015	33903600	12.01.08.243.0143.2085.0000	ANA MARIA DE AGUIAR			480,00	480,00	0,00
2014	06010039	01070023	06/01/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			857,47	857,47	0,00
2014	06010040	01100024	06/01/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			152,65	152,65	0,00
2014	06010041	02010072	06/01/2015	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			100,65	100,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

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
2014	06010042	19050004	06/01/2015	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000			PATRÍCIO PONTES BEZERRA-ME	2.000,00	2.000,00	0,00
2014	06010043	02010070	06/01/2015	33903900	11.02.10.302.0181.2079.0000			TELEMAR NORTE LESTE S/A	387,90	387,90	0,00
2014	06010044	08120028	06/01/2015	33903600	12.02.08.125.0141.2096.0000			NATANAEL PAULA DA SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00
2014	06010045	02010069	06/01/2015	33903900	11.01.10.122.0061.2071.0000			TELEMAR NORTE LESTE S/A	895,98	895,98	0,00
2014	06010046	02010069	06/01/2015	33903900	11.01.10.122.0061.2071.0000			TELEMAR NORTE LESTE S/A	274,05	274,05	0,00
2014	06010047	02010069	06/01/2015	33903900	11.01.10.122.0061.2071.0000			TELEMAR NORTE LESTE S/A	119,68	119,68	0,00
2014	06010048	20020010	06/01/2015	33903900	11.01.10.122.0061.2071.0000			HILÁRIO LEONARDO ALBUQUERQUE	770,00	770,00	0,00
2014	06010049	20020010	06/01/2015	33903900	11.01.10.122.0061.2071.0000			HILÁRIO LEONARDO ALBUQUERQUE	2.646,00	2.646,00	0,00
2014	06010050	20020010	06/01/2015	33903900	11.01.10.122.0061.2071.0000			HILÁRIO LEONARDO ALBUQUERQUE	54,00	54,00	0,00
2014	06010051	20020010	06/01/2015	33903900	11.01.10.122.0061.2071.0000			HILÁRIO LEONARDO ALBUQUERQUE	5.400,00	5.400,00	0,00
2014	06010052	20020010	06/01/2015	33903900	11.01.10.122.0061.2071.0000			HILÁRIO LEONARDO ALBUQUERQUE	792,00	792,00	0,00
2014	06010053	19050005	06/01/2015	33903900	11.01.10.122.0061.2071.0000			PATRÍCIO PONTES BEZERRA-ME	1.256,00	1.256,00	0,00
2014	06010054	19050005	06/01/2015	33903900	11.01.10.122.0061.2071.0000			PATRÍCIO PONTES BEZERRA-ME	991,00	991,00	0,00
2014	06010055	19050005	06/01/2015	33903900	11.01.10.122.0061.2071.0000			PATRÍCIO PONTES BEZERRA-ME	991,00	991,00	0,00
2014	06010056	19050005	06/01/2015	33903900	11.01.10.122.0061.2071.0000			PATRÍCIO PONTES BEZERRA-ME	1.256,00	1.256,00	0,00
2014	06010057	06110001	06/01/2015	33901400	11.01.10.122.0061.2071.0000			MANUEL ALCIDES MOREIRA	240,00	240,00	0,00
2014	06010058	03110005	06/01/2015	33901400	11.01.10.122.0061.2071.0000			MANUEL ALCIDES MOREIRA	240,00	240,00	0,00
2014	06010059	21110005	06/01/2015	33903900	11.02.10.301.0181.2077.0000			H. DA SILVA ROSA INSTALAÇÕES	14.298,90	14.298,90	0,00
2014	06010060	02010068	06/01/2015	33903900	11.02.10.301.0181.2077.0000			TELEMAR NORTE LESTE S/A	649,03	649,03	0,00
2014	06010061	02010068	06/01/2015	33903900	11.02.10.301.0181.2077.0000			TELEMAR NORTE LESTE S/A	59,97	59,97	0,00
2014	06010063	02010073	06/01/2015	33903900	09.01.27.122.0061.2040.0000			TELEMAR NORTE LESTE S/A	273,18	273,18	0,00
2014	06010064	02010073	06/01/2015	33903900	09.01.27.122.0061.2040.0000			TELEMAR NORTE LESTE S/A	18,68	18,68	0,00
2014	07010001	01080012	07/01/2015	33903600	05.01.15.122.0061.2023.0000			JOSE EREBALDO DE SOUSA	724,00	724,00	0,00
2014	07010002	01070072	07/01/2015	33903600	05.01.15.122.0061.2023.0000			JEAN DA COSTA OLIVEIRA	724,00	724,00	0,00
2014	07010003	01090048	07/01/2015	33903600	05.01.15.122.0061.2023.0000			EDILEIDA GOMES DA COSTA	724,00	724,00	0,00
2014	07010004	01090065	07/01/2015	33903600	06.01.20.122.0061.2029.0000			CARLA JANAINA VASCONCELOS	800,00	800,00	0,00
2014	07010005	02010011	07/01/2015	33903900	11.02.10.301.0181.2077.0000			COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	29,85	29,85	0,00
2014	08010001	20100002	08/01/2015	33901400	05.01.15.122.0061.2023.0000			EDMUNDO MONTE COELHO NETO	600,00	600,00	0,00
2014	08010002	13110002	08/01/2015	33901400	05.01.15.122.0061.2023.0000			EDMUNDO MONTE COELHO NETO	300,00	300,00	0,00
2014	09010001	01070022	09/01/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000			LC2I SERV. ADMINISTRATIVOS	9.850,14	0,00	9.850,14
2014	09010002	08010014	09/01/2015	33903000	04.01.04.122.0061.2012.0000			POSTO SÃO DOMINGO LTDA	1.402,09	1.402,09	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

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
2014	09010003	01090033	09/01/2015	33903500	04.01.04.124.0065.2016.0000			PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL	8.846,89	0,00	8.846,89
2014	09010004	01120020	09/01/2015	33903600	04.01.04.122.0061.2012.0000			FRANCISCO FELIPE NASCIMENTO	1.060,00	1.060,00	0,00
2014	09010005	01080047	09/01/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000			INTERPUBLICA ASSESSORIA E	3.600,00	3.600,00	0,00
2014	09010006	01040107	09/01/2015	33903900	05.01.15.122.0061.2023.0000			PROJECTUS ARQUITETURA E	12.870,00	12.870,00	0,00
2014	09010007	01090004	09/01/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000			LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS	1.800,00	1.800,00	0,00
2014	09010008	01090004	09/01/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000			LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS	1.800,00	1.800,00	0,00
2014	09010009	01090004	09/01/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000			LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS	1.800,00	1.800,00	0,00
2014	09010010	01070055	09/01/2015	33903900	02.01.04.122.0061.2003.0000			AMARILDO OLIVEIRA ARAGÃO ME	6.000,00	6.000,00	0,00
2014	09010011	24100001	09/01/2015	33903000	04.01.04.122.0061.2012.0000			C.H.NOQUEIRA COM. DE GÁS LTDA	160,00	160,00	0,00
2014	09010012	20010010	09/01/2015	33903600	04.01.04.122.0061.2012.0000			DOMINGOS GOMES CAVALCANTE	700,00	700,00	0,00
2014	09010013	20010010	09/01/2015	33903600	04.01.04.122.0061.2012.0000			DOMINGOS GOMES CAVALCANTE	700,00	700,00	0,00
2014	09010014	02010253	09/01/2015	33903600	04.01.04.122.0061.2012.0000			JOSE FERREIRA DE AGUIAR	190,00	190,00	0,00
2014	09010015	02010253	09/01/2015	33903600	04.01.04.122.0061.2012.0000			JOSE FERREIRA DE AGUIAR	190,00	190,00	0,00
2014	09010016	13060003	09/01/2015	33903600	12.02.08.244.0141.2115.0000			FRANCISCO LIMA XIMENES MOREIRA	1.000,00	1.000,00	0,00
2014	09010017	02010254	09/01/2015	33903600	12.02.08.244.0141.2115.0000			IVANILSON ANTONIO DA COSTA	800,00	800,00	0,00
2014	09010018	03020033	09/01/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000			INFOWAY SERVIÇOS DE	2.400,00	2.400,00	0,00
2014	09010019	01080020	09/01/2015	33903600	04.01.04.122.0061.2012.0000			TEREZA AGUIAR LIMA	1.000,00	1.000,00	0,00
2014	09010020	01070008	09/01/2015	33903600	04.01.04.122.0061.2012.0000			JOÃO PAULO CARVALHO SILVA	849,15	849,15	0,00
2014	09010021	02010259	09/01/2015	33903600	12.02.08.244.0148.2099.0000			JOSÉ HAROLDO XIMENES	650,00	650,00	0,00
2014	09010022	02010255	09/01/2015	33903600	12.02.08.244.0141.2115.0000			FRANCISCO DE ASSIS MENEZES	400,00	400,00	0,00
2014	09010023	02010125	09/01/2015	33903600	12.02.08.244.0141.2115.0000			ELIANE GOMES CAVALCANTE	724,00	724,00	0,00
2014	09010024	13010021	09/01/2015	33903600	12.02.08.244.0141.2123.0000			JOSÉ HAROLDO XIMENES	650,00	650,00	0,00
2014	09010025	02120003	09/01/2015	33903000	12.01.08.122.0061.2083.0000			F. DAS CHAGAS SOBRINHO	2.401,96	2.401,96	0,00
2014	09010026	02050017	09/01/2015	33903600	12.01.08.243.0143.2085.0000			ANA MARIA DE AGUIAR	480,00	480,00	0,00
2014	09010027	01090032	09/01/2015	33903500	12.01.08.124.0065.2084.0000			PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL	4.742,66	0,00	4.742,66
2014	09010028	08010013	09/01/2015	33903000	12.01.08.122.0061.2083.0000			F. DAS CHAGAS SOBRINHO	3.735,62	3.735,62	0,00
2014	09010029	08010013	09/01/2015	33903000	12.01.08.122.0061.2083.0000			F. DAS CHAGAS SOBRINHO	2.900,74	2.900,74	0,00
2014	09010030	08010013	09/01/2015	33903000	12.01.08.122.0061.2083.0000			F. DAS CHAGAS SOBRINHO	1.900,75	1.900,75	0,00
2014	09010031	01120023	09/01/2015	33903900	10.02.12.361.0226.2048.0000			PLÁTANO ECOAMBIENTAL EMP. E	54.552,81	0,00	54.552,81
2014	09010033	01120023	09/01/2015	33903900	10.02.12.361.0226.2048.0000			PLÁTANO ECOAMBIENTAL EMP. E	38.871,80	0,00	38.871,80
2014	09010034	01120023	09/01/2015	33903900	10.02.12.361.0226.2048.0000			PLÁTANO ECOAMBIENTAL EMP. E	5.564,48	0,00	5.564,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

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
2014	09010035	01100016	09/01/2015	33903900	10.02.12.361.0226.2048.0000	PLÁTANO ECOAMBIENTAL EMP. E			16.597,12	0,00	16.597,12
2014	09010036	03020034	09/01/2015	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	INFOWAY SERVIÇOS DE			2.400,00	2.400,00	0,00
2014	09010037	01090034	09/01/2015	33903500	10.01.12.124.0065.2042.0000	PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL			6.657,97	0,00	6.657,97
2014	09010038	02060108	09/01/2015	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	ACESSO CONTABILIDADE S/S			4.165,00	0,00	4.165,00
2014	09010039	01080027	09/01/2015	33903600	10.01.12.368.0061.2043.0000	MARIA GENIR RODRIGUES ARRUDA			2.125,00	2.125,00	0,00
2014	09010040	01080023	09/01/2015	33903600	10.01.12.368.0061.2043.0000	MARIA DO SOCORRO QUEIROZ			2.137,75	2.137,75	0,00
2014	09010041	01090003	09/01/2015	33903000	10.01.12.368.0061.2043.0000	F. DAS CHAGAS SOBRINHO			3.957,36	3.957,36	0,00
2014	09010042	01090003	09/01/2015	33903000	10.01.12.368.0061.2043.0000	F. DAS CHAGAS SOBRINHO			3.614,50	3.614,50	0,00
2014	09010043	03020035	09/01/2015	33903900	11.01.10.122.0061.2071.0000	INFOWAY SERVIÇOS DE			2.400,00	2.400,00	0,00
2014	09010045	08010015	09/01/2015	33903000	11.01.10.122.0061.2071.0000	POSTO SÃO DOMINGO LTDA			68,54	68,54	0,00
2014	09010046	03110008	09/01/2015	33903000	11.01.10.122.0061.2071.0000	POSTO SÃO DOMINGO LTDA			925,06	925,06	0,00
2014	09010047	01090035	09/01/2015	33903500	11.01.10.124.0065.2073.0000	PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL			6.657,97	0,00	6.657,97
2014	09010048	01070053	09/01/2015	33903600	11.01.10.122.0061.2071.0000	ANAYANSI ANAMBANY SERRA			800,00	800,00	0,00
2014	09010049	01070054	09/01/2015	33903600	11.01.10.122.0061.2071.0000	ANDREA MORA MEDINA			800,00	800,00	0,00
2014	09010050	08010011	09/01/2015	33903000	11.02.10.301.0181.2077.0000	F. DAS CHAGAS SOBRINHO			4.023,55	4.023,55	0,00
2014	09010052	03110008	09/01/2015	33903000	11.01.10.122.0061.2071.0000	POSTO SÃO DOMINGO LTDA			1.137,00	1.137,00	0,00
2014	09010053	03020032	09/01/2015	33504300	11.01.10.122.0061.2071.0000	INSTITUTO DE APOIO,HUMANIZAÇÃO			0,10	0,10	0,00
2014	09010054	01070059	09/01/2015	33504300	11.01.10.122.0061.2071.0000	INSTITUTO DE APOIO,HUMANIZAÇÃO			247.174,11	247.174,11	0,00
2014	09010055	01080044	09/01/2015	33504300	11.01.10.122.0061.2071.0000	INSTITUTO DE APOIO,HUMANIZAÇÃO			6.985,23	6.985,23	0,00
2014	09010056	01090064	09/01/2015	33504300	11.01.10.122.0061.2071.0000	INSTITUTO DE APOIO,HUMANIZAÇÃO			57.570,30	57.570,30	0,00
2014	09010062	02050016	09/01/2015	33903900	05.01.15.452.0283.2025.0000	LIMPAX SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA			8.957,18	8.957,18	0,00
2014	09010063	01080008	09/01/2015	33903900	05.01.15.452.0283.2025.0000	LIMPAX SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA			45.709,00	45.709,00	0,00
2014	09010064	01120059	09/01/2015	33903900	05.01.15.452.0283.2025.0000	LIMPAX SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA			26.333,82	26.333,82	0,00
2014	12010001	02050010	12/01/2015	31901100	12.02.08.244.0149.2100.0000	FOLHA - ASSIST. SOCIAL - PAIF CRAS			868,80	868,80	0,00
2014	12010004	03110059	12/01/2015	31900400	12.02.08.122.0061.2094.0000	FOLHA - ASSIST. SOCIAL - PAIF CRAS			8.700,00	8.700,00	0,00
2014	12010006	02050007	12/01/2015	31900400	12.02.08.122.0061.2094.0000	FOLHA - ASSIST. SOCIAL - CREAS			3.124,00	3.124,00	0,00
2014	13010004	02060035	13/01/2015	33903600	12.02.08.244.0141.2115.0000	ADRIANO AZEVEDO PONTE			724,00	724,00	0,00
2014	13010005	02060039	13/01/2015	33903600	12.02.08.244.0141.2115.0000	MARIA JOSILENE DE AGUIAR			1.100,00	1.100,00	0,00
2014	13010006	02060038	13/01/2015	33903600	12.02.08.244.0141.2115.0000	MAIANE TELES PORTELA			724,00	724,00	0,00
2014	13010007	02060040	13/01/2015	33903600	12.02.08.244.0141.2115.0000	ANDRILLE RODRIGUES DE AZEVEDO			724,00	724,00	0,00
2014	13010008	02060036	13/01/2015	33903600	12.02.08.244.0141.2115.0000	ADRIANA MOREIRA SAMPAIO			724,00	724,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

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
2014	13010009	02060037	13/01/2015	33903600	12.02.08.244.0141.2115.0000		ANA MAISA DA SILVA	724,00	724,00	0,00
2014	13010010	01080020	13/01/2015	33903600	04.01.04.122.0061.2012.0000		TEREZA AGUIAR LIMA	1.000,00	1.000,00	0,00
2014	13010011	01080012	13/01/2015	33903600	05.01.15.122.0061.2023.0000		JOSE EREBALDO DE SOUSA	724,00	724,00	0,00
2014	13010012	01070072	13/01/2015	33903600	05.01.15.122.0061.2023.0000		JEAN DA COSTA OLIVEIRA	724,00	724,00	0,00
2014	13010013	01070055	13/01/2015	33903900	02.01.04.122.0061.2003.0000		AMARILDO OLIVEIRA ARAGÃO ME	6.000,00	0,00	6.000,00
2014	13010014	01070008	13/01/2015	33903600	04.01.04.122.0061.2012.0000		JOÃO PAULO CARVALHO SILVA	849,15	849,15	0,00
2014	13010015	14080001	13/01/2015	33903000	04.01.04.122.0061.2012.0000		A.B.A. DE SOUSA-ME	2.695,00	2.695,00	0,00
2014	13010016	03110032	13/01/2015	33903600	05.01.15.122.0061.2023.0000		MARCOS VENICIUS MENESES DE	542,00	542,00	0,00
2014	13010017	03090005	13/01/2015	33903900	08.01.13.392.0243.2036.0000		J. PEDRO A V JUNIOR - ME	15.000,00	15.000,00	0,00
2014	13010018	03110002	13/01/2015	33901400	04.01.04.122.0061.2012.0000		JIULIANA ALBUQUERQUE MOREIRA	120,00	120,00	0,00
2014	13010019	01090048	13/01/2015	33903600	05.01.15.122.0061.2023.0000		EDILEIDA GOMES DA COSTA	724,00	724,00	0,00
2014	13010020	01080021	13/01/2015	33903600	05.01.15.122.0061.2023.0000		JOSÉ GOMES ARAGÃO	6.000,00	6.000,00	0,00
2014	13010021	01080025	13/01/2015	33903600	05.01.15.122.0061.2023.0000		RAIMUNDO NONATO CAVALCANTE	858,50	858,50	0,00
2014	13010022	30100002	13/01/2015	33901400	05.01.15.122.0061.2023.0000		EDMUNDO MONTE COELHO NETO	600,00	600,00	0,00
2014	13010023	11110001	13/01/2015	33901400	05.01.15.122.0061.2023.0000		EDMUNDO MONTE COELHO NETO	600,00	600,00	0,00
2014	13010024	02060069	13/01/2015	33903600	12.02.08.244.0141.2116.0000		ANTONIA SIMONE XIMENES DE	724,00	724,00	0,00
2014	13010025	02060074	13/01/2015	33903600	12.02.08.244.0141.2116.0000		RITA LIMA XIMENES	724,00	724,00	0,00
2014	13010026	02060072	13/01/2015	33903600	12.02.08.244.0141.2116.0000		ANTONIO WENDSON DE	724,00	724,00	0,00
2014	13010027	02060071	13/01/2015	33903600	12.02.08.244.0141.2116.0000		ZORANILDO MOURAO DA SILVA	724,00	724,00	0,00
2014	13010028	02060077	13/01/2015	33903600	12.02.08.244.0141.2116.0000		RITA ANGELICA FROTA FELIX	724,00	724,00	0,00
2014	13010029	02060076	13/01/2015	33903600	12.02.08.244.0141.2116.0000		SHEYLLA GRIGORIO DA SILVA	724,00	724,00	0,00
2014	13010030	02060075	13/01/2015	33903600	12.02.08.244.0141.2116.0000		RAFAELA DA COSTA SIMÕES	724,00	724,00	0,00
2014	13010031	02060070	13/01/2015	33903600	12.02.08.244.0141.2116.0000		ADRIANA MENDES FROTA	724,00	724,00	0,00
2014	13010032	02060046	13/01/2015	33903600	12.02.08.244.0141.2117.0000		CREANI SOUZA NERI PORTELA	362,00	362,00	0,00
2014	13010033	02060044	13/01/2015	33903600	12.02.08.244.0141.2123.0000		ANNE CAROLINY REINALDO PINTO.	724,00	724,00	0,00
2014	13010034	02060043	13/01/2015	33903600	12.02.08.244.0141.2123.0000		ANTONIO LOURENÇO TABOZA FILHO	724,00	724,00	0,00
2014	13010035	08010013	13/01/2015	33903000	12.01.08.122.0061.2083.0000		F. DAS CHAGAS SOBRINHO	728,27	728,27	0,00
2014	13010036	02120003	13/01/2015	33903000	12.01.08.122.0061.2083.0000		F. DAS CHAGAS SOBRINHO	3.503,95	3.503,95	0,00
2014	13010037	29090001	13/01/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000		A.B.A. DE SOUSA-ME	1.055,00	1.055,00	0,00
2014	13010038	29090010	13/01/2015	33903000	12.01.08.122.0061.2083.0000		A.B.A. DE SOUSA-ME	2.107,00	2.107,00	0,00
2014	13010041	01120040	13/01/2015	33903900	10.03.12.368.0061.2068.0000		INSTITUTO DE APOIO,HUMANIZAÇÃO	46.895,79	46.895,79	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

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
2014	13010042	21100003	13/01/2015	33903900	11.02.10.305.0187.2082.0000	M. A. DA SILVA FERREIRA-ME	2.000,00	2.000,00	0,00		
2014	13010043	26120001	13/01/2015	33903000	11.02.10.301.0181.2077.0000	RAIMUNDO EVANGELISTA DE	3.616,50	3.616,50	0,00		
2014	13010044	02010036	13/01/2015	33903900	11.02.10.301.0181.2077.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	263,69	263,69	0,00		
2014	13010045	03120001	13/01/2015	33903900	11.02.10.301.0181.2077.0000	J. R. DA SILVA ALVES - ME	122,76	122,76	0,00		
2014	13010046	02050020	13/01/2015	33903900	11.02.10.301.0182.2113.0000	FUNDAÇÃO CHAGAS LEOCÁDIO	1.000,00	1.000,00	0,00		
2014	13010047	02050019	13/01/2015	33903600	11.02.10.301.0181.2077.0000	JOSÉ HAROLDO XIMENES	800,00	800,00	0,00		
2014	13010048	15120006	13/01/2015	33903000	11.02.10.301.0181.2077.0000	MIGUEL FROTAS VINAS	1.400,20	1.400,20	0,00		
2014	13010049	02010068	13/01/2015	33903900	11.02.10.301.0181.2077.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	741,75	741,75	0,00		
2014	13010050	02010011	13/01/2015	33903900	11.02.10.301.0181.2077.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	415,10	415,10	0,00		
2014	13010051	01100027	13/01/2015	33903900	11.02.10.301.0181.2077.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	4.426,84	4.426,84	0,00		
2014	13010052	02010256	13/01/2015	33903600	11.01.10.122.0061.2071.0000	BENEDITO FERNANDES ARAÚJO	650,00	650,00	0,00		
2014	13010053	01080024	13/01/2015	33903600	11.01.10.122.0061.2071.0000	JOSÉ BRANDÃO DA SILVA	2.024,00	2.024,00	0,00		
2014	13010054	01080019	13/01/2015	33903600	11.01.10.122.0061.2071.0000	FRANCISCO MACHADO PORTELA	2.300,00	2.300,00	0,00		
2014	13010055	01080026	13/01/2015	33903600	11.01.10.122.0061.2071.0000	FRANCISCO GOMES MOREIRA	2.125,00	2.125,00	0,00		
2014	13010056	01090054	13/01/2015	33903900	11.01.10.122.0061.2071.0000	INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN	950,00	950,00	0,00		
2014	13010057	29070005	13/01/2015	33903900	11.01.10.122.0061.2071.0000	A.B.A. DE SOUSA-ME	1.333,00	1.333,00	0,00		
2014	13010058	29070002	13/01/2015	33903000	11.01.10.122.0061.2071.0000	A.B.A. DE SOUSA-ME	3.212,00	3.212,00	0,00		
2014	13010059	01070017	13/01/2015	33903000	11.01.10.122.0061.2071.0000	F. DAS CHAGAS SOBRINHO	6.158,49	6.158,49	0,00		
2014	13010060	02010011	13/01/2015	33903900	11.02.10.301.0181.2077.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	30,10	30,10	0,00		
2014	13010061	01100027	13/01/2015	33903900	11.02.10.301.0181.2077.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	95,89	95,89	0,00		
2014	13010062	02010256	13/01/2015	33903600	11.01.10.122.0061.2071.0000	BENEDITO FERNANDES ARAÚJO	650,00	650,00	0,00		
2014	13010063	01080026	13/01/2015	33903600	11.01.10.122.0061.2071.0000	FRANCISCO GOMES MOREIRA	2.125,00	2.125,00	0,00		
2014	14010001	24110002	14/01/2015	33901400	05.01.15.122.0061.2023.0000	EDMUNDO MONTE COELHO NETO	600,00	600,00	0,00		
2014	14010002	11120001	14/01/2015	33901400	05.01.15.122.0061.2023.0000	EDMUNDO MONTE COELHO NETO	300,00	300,00	0,00		
2014	14010003	02090004	14/01/2015	44905200	05.01.15.122.0061.2023.0000	TREVO SERVIÇOS LTDA ME	3.960,00	3.960,00	0,00		
2014	14010004	01120056	14/01/2015	33901400	04.01.04.122.0061.2012.0000	JULIANA ALBUQUERQUE MOREIRA	120,00	120,00	0,00		
2014	14010006	05110001	14/01/2015	33903900	05.01.15.122.0061.2023.0000	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO	1.521,00	1.521,00	0,00		
2014	14010007	06100004	14/01/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	J.WILLAN DA SILVA - ME	2.980,00	0,00	2.980,00		
2014	14010008	01090065	14/01/2015	33903600	06.01.20.122.0061.2029.0000	CARLA JANAINA VASCONCELOS	800,00	800,00	0,00		
2014	14010009	15090002	14/01/2015	33901400	12.01.08.243.0143.2085.0000	TARCIZO GOMES DA SILVA	120,00	120,00	0,00		
2014	14010010	09090006	14/01/2015	33901400	12.01.08.243.0143.2085.0000	TARCIZO GOMES DA SILVA	120,00	120,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

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
2014	14010011	16060002	14/01/2015	33901400	12.01.08.243.0143.2085.0000	TARCIZO GOMES DA SILVA	120,00	120,00	0,00		
2014	14010012	23090005	14/01/2015	33901400	12.01.08.243.0143.2085.0000	EDINA ANTONIA MOREIRA	120,00	120,00	0,00		
2014	14010013	16060003	14/01/2015	33901400	12.01.08.243.0143.2085.0000	EDINA ANTONIA MOREIRA	120,00	120,00	0,00		
2014	14010014	16060005	14/01/2015	33901400	12.01.08.243.0143.2085.0000	PAULO OLIVEIRA VIANA	120,00	120,00	0,00		
2014	14010015	16060001	14/01/2015	33901400	12.01.08.243.0143.2085.0000	JOANA ANGELO	120,00	120,00	0,00		
2014	14010016	16060004	14/01/2015	33901400	12.01.08.243.0143.2085.0000	GUIOMAR GOMES DE ALBUQUERQUE	120,00	120,00	0,00		
2014	14010017	26090001	14/01/2015	33901400	12.01.08.243.0143.2085.0000	TARCIZO GOMES DA SILVA	120,00	120,00	0,00		
2014	14010018	01080027	14/01/2015	33903600	10.01.12.368.0061.2043.0000	MARIA GENIR RODRIGUES ARRUDA	2.125,00	2.125,00	0,00		
2014	14010019	01080023	14/01/2015	33903600	10.01.12.368.0061.2043.0000	MARIA DO SOCORRO QUEIROZ	2.137,75	2.137,75	0,00		
2014	14010020	01090053	14/01/2015	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	INST. DE RADIODIFUSÃO DE DESEN	950,00	950,00	0,00		
2014	14010021	01090003	14/01/2015	33903000	10.01.12.368.0061.2043.0000	F. DAS CHAGAS SOBRINHO	3.077,22	3.077,22	0,00		
2014	14010022	01070017	14/01/2015	33903000	11.01.10.122.0061.2071.0000	F. DAS CHAGAS SOBRINHO	6.298,55	6.298,55	0,00		
2014	14010023	06100005	14/01/2015	33903900	11.01.10.122.0061.2071.0000	J.WILLAN DA SILVA - ME	2.315,00	0,00	2.315,00		
2014	14010025	12120004	14/01/2015	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	SELLENE COM. E REP. LTDA	1.717,50	1.717,50	0,00		
2014	14010026	01090038	14/01/2015	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	J. C. MASCARENHAS AGUIAR	21.844,00	21.844,00	0,00		
2014	14010027	10110013	14/01/2015	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	SELLENE COM. E REP. LTDA	1.366,90	1.366,90	0,00		
2014	14010028	20100018	14/01/2015	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	MIGUEL FROTAS VINAS	5.144,00	5.144,00	0,00		
2014	14010029	20100019	14/01/2015	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	MIGUEL FROTAS VINAS	6.575,00	6.575,00	0,00		
2014	14010030	20100011	14/01/2015	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	MIGUEL FROTAS VINAS	1.701,80	1.701,80	0,00		
2014	14010031	20100009	14/01/2015	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	MIGUEL FROTAS VINAS	792,00	792,00	0,00		
2014	14010032	20100020	14/01/2015	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	MIGUEL FROTAS VINAS	3.241,50	3.241,50	0,00		
2014	14010033	20100023	14/01/2015	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	MIGUEL FROTAS VINAS	3.485,98	3.485,98	0,00		
2014	14010034	20100021	14/01/2015	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	MIGUEL FROTAS VINAS	3.911,40	3.911,40	0,00		
2014	14010035	26090010	14/01/2015	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	MIGUEL FROTAS VINAS	5.598,50	5.598,50	0,00		
2014	14010036	26090011	14/01/2015	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	MIGUEL FROTAS VINAS	5.133,00	5.133,00	0,00		
2014	14010037	26090009	14/01/2015	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	MIGUEL FROTAS VINAS	8.877,90	8.877,90	0,00		
2014	14010038	01120039	14/01/2015	33903600	11.01.10.122.0061.2071.0000	MARIA RIBEIRO DE ARAUJO	1.200,00	1.200,00	0,00		
2014	14010039	26090012	14/01/2015	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	MIGUEL FROTAS VINAS	3.613,85	3.613,85	0,00		
2014	14010040	25110011	14/01/2015	33903000	11.02.10.301.0181.2077.0000	RAIMUNDO EVANGELISTA DE	4.992,00	4.992,00	0,00		
2014	14010041	01100030	14/01/2015	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	F. DAS CHAGAS SOBRINHO	5.000,00	5.000,00	0,00		
2014	15010001	30090010	15/01/2015	33903600	05.01.15.122.0061.2023.0000	FRANCISCO DAS CHAGAS MOITA	480,00	480,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

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
2014	15010002	29120003	15/01/2015	33903600	05.01.15.122.0061.2023.0000	FRANCISCO DAS CHAGAS MOITA			720,00	720,00	0,00
2014	15010003	11110006	15/01/2015	33903000	04.01.04.122.0061.2012.0000	MOTO PEÇAS DUAS RODAS LTDA			1.025,00	1.025,00	0,00
2014	15010005	15120010	15/01/2015	33903000	11.02.10.301.0181.2077.0000	RAIMUNDO EVANGELISTA DE			4.482,00	4.482,00	0,00
2014	16010002	01070052	16/01/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000	SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA			65,41	65,41	0,00
2014	16010003	07040006	16/01/2015	33903900	12.02.08.244.0141.2116.0000	ERIVALDO LIMA ALVES 02559004305			724,00	0,00	724,00
2014	16010004	01100024	16/01/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			104,07	104,07	0,00
2014	16010005	01120013	16/01/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO			93,55	93,55	0,00
2014	16010006	02010027	16/01/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			53,62	53,62	0,00
2014	16010007	07040006	16/01/2015	33903900	12.02.08.244.0141.2116.0000	ERIVALDO LIMA ALVES 02559004305			724,00	724,00	0,00
2014	16010008	01120013	16/01/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO			91,00	91,00	0,00
2014	16010009	01120013	16/01/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO			49,84	49,84	0,00
2014	20010005	06100006	20/01/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000	J.WILLAN DA SILVA - ME			1.855,00	0,00	1.855,00
2014	20010006	01120040	20/01/2015	33903900	10.03.12.368.0061.2068.0000	INSTITUTO DE APOIO,HUMANIZAÇÃO			20.098,43	20.098,43	0,00
2014	20010008	01120015	20/01/2015	31901300	10.03.12.845.0541.2069.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			117.140,49	117.140,49	0,00
2014	20010009	01120057	20/01/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	MY ELETRO COMERCIAL DE AR			11.776,00	0,00	11.776,00
2014	20010014	03110017	20/01/2015	31901100	11.02.10.302.0181.2079.0000	FOLHA - HOSPITAL			13.161,46	13.161,46	0,00
2014	20010016	01120027	20/01/2015	31901100	11.02.10.302.0181.2079.0000	FOLHA - HOSPITAL			29.512,08	29.512,08	0,00
2014	20010017	03110021	20/01/2015	31901100	11.02.10.302.0181.2079.0000	FOLHA - CENTRO DE ATENÇÃO			8.120,00	8.120,00	0,00
2014	20010019	03110024	20/01/2015	31901100	11.02.10.302.0181.2079.0000	FOLHA - CENTRO DE ESPECIALIDADE			3.861,51	3.861,51	0,00
2014	20010020	01120036	20/01/2015	31901100	11.02.10.302.0181.2079.0000	FOLHA - CENTRO DE ESPECIALIDADE			3.143,49	3.143,49	0,00
2013	20010022	01080006	20/01/2015	31901300	11.01.10.845.0541.2071.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			17.497,87	17.497,87	0,00
2013	20010024	01080006	20/01/2015	31901300	11.01.10.845.0541.2071.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			6.951,67	6.951,67	0,00
2014	21010001	17110004	21/01/2015	33903600	09.01.27.122.0061.2040.0000	ROBERTO ANDRADE DE CARVALHO			220,00	220,00	0,00
2014	21010002	01120014	21/01/2015	33903600	09.01.27.122.0061.2040.0000	TADEU GOMES DA SILVA			110,00	0,00	110,00
2014	21010003	18120003	21/01/2015	33901400	06.01.20.122.0061.2029.0000	EMERSON PINTO MOREIRA			600,00	600,00	0,00
2014	22010001	03120006	22/01/2015	33901400	05.01.15.122.0061.2023.0000	EDMUNDO MONTE COELHO NETO			300,00	300,00	0,00
2014	22010002	17120001	22/01/2015	33901400	05.01.15.122.0061.2023.0000	EDMUNDO MONTE COELHO NETO			600,00	600,00	0,00
2014	22010003	09120003	22/01/2015	33903000	04.01.04.122.0061.2012.0000	ALVARO LIMA CIA LTDA			84,00	0,00	84,00
2014	22010005	25060004	22/01/2015	33901400	09.01.27.122.0061.2040.0000	FABIULA SOUSA GOMES			300,00	300,00	0,00
2014	22010006	02060008	22/01/2015	33901400	09.01.27.122.0061.2040.0000	FRANCISCO NELSON DE			180,00	180,00	0,00
2014	22010007	08120026	22/01/2015	44905200	09.01.27.122.0061.2040.0000	MARILENE DE CARVALHO			2.600,00	0,00	2.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

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
2014	22010009	08080004	22/01/2015	33903200	12.02.08.244.0141.2126.0000	REINALDO SOUZA GUASQUE -ME			491,79	491,79	0,00
2014	22010010	22080002	22/01/2015	33903200	12.02.08.244.0141.2126.0000	REINALDO SOUZA GUASQUE -ME			633,39	633,39	0,00
2014	22010011	15080004	22/01/2015	33903200	12.02.08.244.0141.2126.0000	REINALDO SOUZA GUASQUE -ME			1.474,14	1.474,14	0,00
2014	22010012	27080003	22/01/2015	33903200	12.02.08.244.0141.2126.0000	REINALDO SOUZA GUASQUE -ME			1.175,28	1.175,28	0,00
2014	22010013	06100002	22/01/2015	33903200	12.02.08.244.0141.2126.0000	REINALDO SOUZA GUASQUE -ME			1.152,27	1.152,27	0,00
2014	22010014	06100001	22/01/2015	33903200	12.02.08.244.0141.2126.0000	REINALDO SOUZA GUASQUE -ME			311,25	311,25	0,00
2014	22010015	20060008	22/01/2015	44905100	10.02.12.368.0068.1015.0000	CONSOL CONSTRUTORA			39.809,73	0,00	39.809,73
2014	22010016	04120001	22/01/2015	33901400	10.01.12.368.0061.2043.0000	SAMIA CRISTINA FERNANDES			300,00	300,00	0,00
2014	22010018	09120005	22/01/2015	33903000	10.01.12.368.0061.2043.0000	ALVARO LIMA CIA LTDA			84,00	0,00	84,00
2014	22010020	09120002	22/01/2015	33903000	05.01.15.122.0061.2023.0000	ALVARO LIMA CIA LTDA			84,00	0,00	84,00
2014	22010021	22120014	22/01/2015	33903600	12.02.08.125.0141.2096.0000	PEDRO IVAN GOMES MENDONÇA			3.980,00	0,00	3.980,00
2014	22010022	09120004	22/01/2015	33903000	11.01.10.122.0061.2071.0000	ALVARO LIMA CIA LTDA			168,00	0,00	168,00
2014	22010023	23070003	22/01/2015	33901400	11.01.10.122.0061.2071.0000	FRANCISCO JOSÉ LEAL DE			300,00	300,00	0,00
2014	22010026	01100030	22/01/2015	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	F. DAS CHAGAS SOBRINHO			12.472,15	12.472,15	0,00
2014	23010001	22070002	23/01/2015	33903900	05.01.15.122.0061.2023.0000	A.C.M. CAVALCANTE FILHO			5.000,00	0,00	5.000,00
2014	23010002	17120003	23/01/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000	A.B.A. DE SOUSA-ME			596,00	596,00	0,00
2014	23010003	17120002	23/01/2015	33903000	12.01.08.122.0061.2083.0000	A.B.A. DE SOUSA-ME			315,00	315,00	0,00
2014	23010005	22120004	23/01/2015	33903900	11.02.10.301.0181.2077.0000	A.B.A. DE SOUSA-ME			2.699,00	2.699,00	0,00
2014	23010006	01070021	23/01/2015	33903000	10.03.12.361.0221.2064.0000	F. DAS CHAGAS SOBRINHO			22.849,96	22.849,96	0,00
2014	23010007	11110003	23/01/2015	33903900	11.02.10.301.0181.2077.0000	A.B.A. DE SOUSA-ME			2.369,00	2.369,00	0,00
2014	23010008	08090001	23/01/2015	33901400	11.01.10.122.0061.2071.0000	FRANCISCO JOSÉ LEAL DE			600,00	600,00	0,00
2014	23010009	30120004	23/01/2015	31901100	10.03.12.361.0221.2064.0000	FOLHA - ABONO MAGISTERIO			573.977,41	573.977,41	0,00
2014	23010021	01120065	23/01/2015	31901300	04.01.28.845.0541.2020.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			18.078,29	18.078,29	0,00
2014	26010001	02050004	26/01/2015	33903900	06.01.20.122.0061.2029.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO			459,32	459,32	0,00
2014	26010002	02010005	26/01/2015	33903900	08.01.13.122.0061.2034.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO			90,80	90,80	0,00
2014	26010003	02010005	26/01/2015	33903900	08.01.13.122.0061.2034.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO			91,99	91,99	0,00
2014	26010004	02010015	26/01/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			23,66	23,66	0,00
2014	26010005	02010015	26/01/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			22,07	22,07	0,00
2014	26010006	02010015	26/01/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			23,65	23,65	0,00
2014	26010007	02010015	26/01/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			21,91	21,91	0,00
2014	26010008	02010015	26/01/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			21,32	21,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

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
2014	26010009	02010015	26/01/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000			COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	24,11	24,11	0,00
2014	26010010	02050005	26/01/2015	33903900	02.01.04.122.0061.2003.0000			COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	92,11	92,11	0,00
2014	26010011	02050005	26/01/2015	33903900	02.01.04.122.0061.2003.0000			COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	90,80	90,80	0,00
2014	26010012	01090009	26/01/2015	33903900	05.01.15.122.0061.2023.0000			COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	1.117,84	1.117,84	0,00
2014	26010013	01090009	26/01/2015	33903900	05.01.15.122.0061.2023.0000			COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	1.320,89	1.320,89	0,00
2014	26010015	01070051	26/01/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000			COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	48,15	48,15	0,00
2014	26010016	01070051	26/01/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000			COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	112,48	112,48	0,00
2014	26010017	01070051	26/01/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000			COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	100,12	100,12	0,00
2014	26010018	01070051	26/01/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000			COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	113,25	113,25	0,00
2014	26010019	02010013	26/01/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000			COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	148,19	148,19	0,00
2014	26010020	01070051	26/01/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000			COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	93,31	93,31	0,00
2014	26010021	01070051	26/01/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000			COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	84,74	84,74	0,00
2014	26010022	01070051	26/01/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000			COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	93,68	93,68	0,00
2014	26010023	01070051	26/01/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000			COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	515,69	515,69	0,00
2014	26010024	01070051	26/01/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000			COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	47,14	47,14	0,00
2014	26010025	01070051	26/01/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000			COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	414,14	414,14	0,00
2014	26010026	01070051	26/01/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000			COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	84,40	84,40	0,00
2014	26010027	01070051	26/01/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000			COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	92,02	92,02	0,00
2014	26010028	01070051	26/01/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000			COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	522,05	522,05	0,00
2014	26010029	01070051	26/01/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000			COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	203,26	203,26	0,00
2014	26010030	01070051	26/01/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000			COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	93,27	93,27	0,00
2014	26010031	02010013	26/01/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000			COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	589,73	589,73	0,00
2014	26010032	01070051	26/01/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000			COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	675,66	675,66	0,00
2014	26010033	01070051	26/01/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000			COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	29,83	29,83	0,00
2014	26010034	01070051	26/01/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000			COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	30,28	30,28	0,00
2014	26010035	01070051	26/01/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000			COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	30,71	30,71	0,00
2014	26010036	01120013	26/01/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000			COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	30,50	30,50	0,00
2014	26010037	01070051	26/01/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000			COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	45,49	45,49	0,00
2014	26010038	01070051	26/01/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000			COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	49,04	49,04	0,00
2014	26010039	01070051	26/01/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000			COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	50,26	50,26	0,00
2014	26010040	01070051	26/01/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000			COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	49,72	49,72	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

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
2014	26010041	01070051	26/01/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO			94,37	94,37	0,00
2014	26010042	01070051	26/01/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO			89,49	89,49	0,00
2014	26010043	01070051	26/01/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO			122,52	122,52	0,00
2014	26010046	02050004	26/01/2015	33903900	06.01.20.122.0061.2029.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO			195,70	195,70	0,00
2014	26010047	01120038	26/01/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE			14,10	14,10	0,00
2014	28010002	14020001	28/01/2015	33903000	08.01.13.122.0061.2034.0000	M G G CEDRO - ME			4.875,00	4.875,00	0,00
2014	28010003	23040003	28/01/2015	33901400	08.01.13.122.0061.2034.0000	ANTONIO IVANILDO LOURENÇO			300,00	300,00	0,00
2014	28010004	20060001	28/01/2015	33901400	08.01.13.122.0061.2034.0000	ANTONIO IVANILDO LOURENÇO			300,00	300,00	0,00
2013	28010005	07080010	28/01/2015	33903900	11.01.10.122.0061.2067.0000	FRANCISCA MARIA REINALDO - ME			1.200,00	1.200,00	0,00
2014	28010006	30120005	28/01/2015	31901300	10.03.12.845.0541.2069.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			126.275,03	126.275,03	0,00
2014	29010001	21050003	29/01/2015	33903000	05.01.15.122.0061.2023.0000	F. J. DE SOUSA JUNIOR			3.600,00	3.600,00	0,00
2014	29010004	27100002	29/01/2015	33903000	12.01.08.122.0061.2083.0000	C.H.NOUEIRA COM. DE GÁS LTDA			32,00	32,00	0,00
2014	29010005	27100001	29/01/2015	33903000	12.02.08.244.0148.2099.0000	C.H.NOUEIRA COM. DE GÁS LTDA			160,00	160,00	0,00
2014	29010007	20100025	29/01/2015	33903000	11.01.10.122.0061.2071.0000	C.H.NOUEIRA COM. DE GÁS LTDA			320,00	320,00	0,00
2014	29010008	01040011	29/01/2015	33903900	11.02.10.302.0181.2079.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO			90,48	90,48	0,00
2014	29010009	01040011	29/01/2015	33903900	11.02.10.302.0181.2079.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO			87,81	87,81	0,00
2014	30010002	08090002	30/01/2015	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	RAIMUNDO EVANGELISTA DE			12.225,78	12.225,78	0,00
2014	30010003	07100002	30/01/2015	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	RAIMUNDO EVANGELISTA DE			6.705,35	6.705,35	0,00
2014	30010004	07100001	30/01/2015	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	RAIMUNDO EVANGELISTA DE			1.467,00	1.467,00	0,00
2014	30010005	10110010	30/01/2015	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	RAIMUNDO EVANGELISTA DE			1.615,60	1.615,60	0,00
2014	30010006	15120009	30/01/2015	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	RAIMUNDO EVANGELISTA DE			1.936,30	1.936,30	0,00
2014	30010007	22120012	30/01/2015	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	JOSÉ JÚNIOR FONTINELE MOREIRA			1.097,60	1.097,60	0,00
2014	30010008	01080014	30/01/2015	33903900	11.02.10.302.0181.2079.0000	MIGUEL FROTAS VINAS			850,00	850,00	0,00
2014	30010009	01080014	30/01/2015	33903900	11.02.10.302.0181.2079.0000	MIGUEL FROTAS VINAS			250,00	250,00	0,00
2014	30010010	26090013	30/01/2015	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	MIGUEL FROTAS VINAS			1.176,00	1.176,00	0,00
2014	30010011	01100023	30/01/2015	33903900	11.02.10.302.0181.2079.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			1.580,39	1.580,39	0,00
2014	30010012	02010070	30/01/2015	33903900	11.02.10.302.0181.2079.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			20,98	20,98	0,00
2014	30010013	01120016	30/01/2015	33903900	11.02.10.302.0181.2079.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			511,53	511,53	0,00
2014	30010014	03020010	30/01/2015	33903900	11.02.10.302.0181.2079.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			240,48	240,48	0,00
2014	30010015	01100011	30/01/2015	33903900	11.02.10.302.0181.2079.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO			1.317,90	1.317,90	0,00
2014	30010016	01100011	30/01/2015	33903900	11.02.10.302.0181.2079.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO			1.229,13	1.229,13	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

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
2014	30010017	02010036	30/01/2015	33903900	11.02.10.301.0181.2077.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE			505,60	505,60	0,00
2014	30010018	02010069	30/01/2015	33903900	11.01.10.122.0061.2071.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			808,56	808,56	0,00
2014	30010020	22120011	30/01/2015	33903000	11.02.10.301.0181.2077.0000	JOSÉ JÚNIOR FONTINELE MOREIRA			4.003,30	4.003,30	0,00
2014	02020001	02060104	02/02/2015	33903600	12.01.08.122.0061.2083.0000	FRANCISCO KLEITON CARLOS SOUZA			250,00	250,00	0,00
2014	02020002	05050011	02/02/2015	33903600	12.01.08.122.0061.2083.0000	FRANCISCO KLEITON CARLOS SOUZA			150,00	150,00	0,00
2014	02020003	05050010	02/02/2015	33903600	09.01.27.122.0061.2040.0000	FRANCISCO KLEITON CARLOS SOUZA			175,00	175,00	0,00
2014	02020004	05050009	02/02/2015	33903600	06.01.20.122.0061.2029.0000	FRANCISCO KLEITON CARLOS SOUZA			100,00	100,00	0,00
2014	02020005	02060106	02/02/2015	33903600	08.01.13.122.0061.2034.0000	FRANCISCO KLEITON CARLOS SOUZA			165,00	165,00	0,00
2014	02020006	05050008	02/02/2015	33903600	05.01.15.122.0061.2023.0000	FRANCISCO KLEITON CARLOS SOUZA			150,00	150,00	0,00
2014	02020007	02060099	02/02/2015	33903600	05.01.15.122.0061.2023.0000	FRANCISCO KLEITON CARLOS SOUZA			180,00	180,00	0,00
2014	03020001	22120001	03/02/2015	33901400	05.01.15.122.0061.2023.0000	EDMUNDO MONTE COELHO NETO			300,00	300,00	0,00
2014	03020004	02010072	03/02/2015	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			2,79	2,79	0,00
2014	03020005	30050003	03/02/2015	44905100	11.02.10.122.0061.1022.0000	FLECHA ENGENHARIA,			15.974,84	0,00	15.974,84
2014	03020006	30050002	03/02/2015	44905100	11.02.10.122.0061.1022.0000	FLECHA ENGENHARIA,			18.699,32	0,00	18.699,32
2014	05020003	01080008	05/02/2015	33903900	05.01.15.452.0283.2025.0000	LIMPAX SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA			115.608,18	115.608,18	0,00
2013	05020004	02070010	05/02/2015	44905100	09.01.27.812.0522.1014.0000	RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS			49.851,29	0,00	49.851,29
2013	05020005	12060002	05/02/2015	44905100	09.01.27.812.0522.1014.0000	RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS			181.425,77	0,00	181.425,77
2014	05020006	19120001	05/02/2015	44905200	10.03.12.361.0221.2064.0000	C.H.NOQUEIRA COM. DE GÁS LTDA			1.800,00	0,00	1.800,00
2014	05020007	01120060	05/02/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000	LUIZ GONZAGA P. DE QUEIROZ			600,00	0,00	600,00
2014	05020008	01120061	05/02/2015	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	LUIZ GONZAGA P. DE QUEIROZ			1.200,00	0,00	1.200,00
2014	05020010	03110034	05/02/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			917,87	917,87	0,00
2014	05020011	01120062	05/02/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	LUIZ GONZAGA P. DE QUEIROZ			1.200,00	0,00	1.200,00
2014	05020019	03110034	05/02/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			696,35	696,35	0,00
2014	10020001	01070019	10/02/2015	33903000	04.01.04.122.0061.2012.0000	F. DAS CHAGAS SOBRINHO			2.020,63	2.020,63	0,00
2014	10020002	01120071	10/02/2015	33903000	04.01.04.122.0061.2012.0000	F. DAS CHAGAS SOBRINHO			1.059,98	1.059,98	0,00
2014	10020003	01070020	10/02/2015	33903000	05.01.15.122.0061.2023.0000	F. DAS CHAGAS SOBRINHO			9.336,79	9.336,79	0,00
2014	10020004	01090004	10/02/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS			1.800,00	1.800,00	0,00
2014	10020005	02010253	10/02/2015	33903600	04.01.04.122.0061.2012.0000	JOSE FERREIRA DE AGUIAR			190,00	190,00	0,00
2014	10020006	26120004	10/02/2015	33903000	05.01.15.122.0061.2023.0000	F. DAS CHAGAS SOBRINHO			5.331,29	5.331,29	0,00
2014	10020007	01080020	10/02/2015	33903600	04.01.04.122.0061.2012.0000	TEREZA AGUIAR LIMA			950,00	950,00	0,00
2014	10020008	06080009	10/02/2015	33903600	04.01.04.122.0061.2012.0000	DOMINGOS GOMES CAVALCANTE			500,00	500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

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
2014	10020010	08010014	10/02/2015	33903000	04.01.04.122.0061.2012.0000	POSTO SÃO DOMINGO LTDA	2.152,50	0,00	2.152,50
2014	10020015	06080008	10/02/2015	33903600	04.01.04.122.0061.2012.0000	DOMINGOS GOMES CAVALCANTE	500,00	500,00	0,00
2014	10020017	06080010	10/02/2015	33903600	04.01.04.122.0061.2012.0000	DOMINGOS GOMES CAVALCANTE	200,00	200,00	0,00
2014	10020018	01070047	10/02/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E	2.800,00	2.800,00	0,00
2014	10020026	29120004	10/02/2015	33903000	05.01.15.122.0061.2023.0000	COMERCIAL COREAU CEREAIS LTDA	3.718,33	0,00	3.718,33
2014	10020028	10110007	10/02/2015	33903000	04.01.04.122.0061.2012.0000	M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	7.756,40	7.756,40	0,00
2014	10020029	07110001	10/02/2015	33903000	04.01.04.122.0061.2012.0000	M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES	7.614,23	7.614,23	0,00
2014	10020030	17110002	10/02/2015	33903000	04.01.04.122.0061.2012.0000	CLEYSE M RODRIGUES ME	281,20	281,20	0,00
2014	10020032	26060003	10/02/2015	44905100	05.01.23.691.0441.1007.0000	FLECHA ENGENHARIA,	45.255,99	0,00	45.255,99
2014	10020033	03030009	10/02/2015	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	PLÁTANO ECOAMBIENTAL EMP. E	31.293,75	31.293,75	0,00
2014	10020036	16060018	10/02/2015	33903000	11.01.10.122.0061.2071.0000	COMERCIAL COREAU CEREAIS LTDA	5.584,97	5.584,97	0,00
2014	10020037	02010257	10/02/2015	33903600	11.01.10.122.0061.2071.0000	MARIA DE FATIMA CARNEIRO	897,00	897,00	0,00
2014	10020038	03020021	10/02/2015	33903600	11.01.10.122.0061.2071.0000	FRANCISCO AURELIO DE	678,00	678,00	0,00
2014	10020039	14050006	10/02/2015	33903000	11.01.10.122.0061.2071.0000	COMERCIAL COREAU CEREAIS LTDA	696,70	696,70	0,00
2014	10020040	01070045	10/02/2015	33903900	11.01.10.122.0061.2071.0000	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E	2.000,00	2.000,00	0,00
2014	10020041	02010256	10/02/2015	33903600	11.01.10.122.0061.2071.0000	BENEDITO FERNANDES ARAÚJO	650,00	650,00	0,00
2014	10020042	03110065	10/02/2015	33903600	11.01.10.122.0061.2071.0000	DOMINGOS GOMES CAVALCANTE	700,00	700,00	0,00
2014	10020043	29120005	10/02/2015	33903600	11.02.10.302.0181.2079.0000	FRANCISCO DAS CHAGAS MOITA	585,00	585,00	0,00
2014	10020045	03040007	10/02/2015	33903900	11.01.10.122.0061.2071.0000	JBL CARNEIRO JÚNIOR -ME	3.000,00	3.000,00	0,00
2014	10020046	21110004	10/02/2015	33903900	11.01.10.122.0061.2071.0000	H. DA SILVA ROSA INSTALAÇÕES	12.108,60	12.108,60	0,00
2014	10020059	03110008	10/02/2015	33903000	11.01.10.122.0061.2071.0000	POSTO SÃO DOMINGO LTDA	1.757,68	0,60	1.757,08
2014	10020064	01080027	10/02/2015	33903600	10.01.12.368.0061.2043.0000	MARIA GENIR RODRIGUES ARRUDA	2.125,00	2.125,00	0,00
2014	10020073	29090005	10/02/2015	33903900	10.03.12.361.0221.2064.0000	A.B.A. DE SOUSA-ME	2.065,00	2.065,00	0,00
2014	10020074	29090003	10/02/2015	33903000	10.03.12.361.0221.2064.0000	A.B.A. DE SOUSA-ME	6.066,00	6.066,00	0,00
2014	10020075	11110004	10/02/2015	33903000	10.03.12.361.0221.2064.0000	A.B.A. DE SOUSA-ME	4.011,00	4.011,00	0,00
2014	10020076	11110005	10/02/2015	33903900	10.03.12.361.0221.2064.0000	A.B.A. DE SOUSA-ME	3.770,00	3.770,00	0,00
2014	10020079	01080023	10/02/2015	33903600	10.01.12.368.0061.2043.0000	MARIA DO SOCORRO QUEIROZ	2.137,75	2.137,75	0,00
2014	10020085	01070046	10/02/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E	1.120,00	1.120,00	0,00
2014	10020086	02050017	10/02/2015	33903600	12.01.08.243.0143.2085.0000	ANA MARIA DE AGUIAR	480,00	480,00	0,00
2014	10020087	01100017	10/02/2015	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	PLÁTANO ECOAMBIENTAL EMP. E	68.706,25	68.706,25	0,00
2014	10020103	01070047	10/02/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E	2.800,00	2.800,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

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
2014	11020001	14010013	11/02/2015	33903900	05.01.15.122.0061.2023.0000	FRANCISCO EUDES PARENTE DE			5.000,00	5.000,00	0,00
2014	11020002	03090005	11/02/2015	33903900	08.01.13.392.0243.2036.0000	J. PEDRO A V JUNIOR - ME			15.000,00	15.000,00	0,00
2014	11020003	01100045	11/02/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	FRANCISCO FERNANDES DE ARAÚJO			1.600,00	1.600,00	0,00
2014	11020004	02010008	11/02/2015	33903900	10.02.12.361.0221.2047.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO			633,02	633,02	0,00
2014	11020005	03110007	11/02/2015	33903900	10.02.12.361.0221.2047.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO			336,37	336,37	0,00
2014	11020006	02010009	11/02/2015	33903900	10.02.12.365.0221.2056.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO			161,85	161,85	0,00
2014	11020007	02010009	11/02/2015	33903900	10.02.12.365.0221.2056.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO			121,69	121,69	0,00
2014	11020008	02010028	11/02/2015	33903900	10.02.12.361.0221.2047.0000	SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA			94,31	94,31	0,00
2014	11020009	02010029	11/02/2015	33903900	10.02.12.365.0221.2056.0000	SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA			63,30	63,30	0,00
2014	11020010	03110007	11/02/2015	33903900	10.02.12.361.0221.2047.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO			1.117,47	1.117,47	0,00
2014	11020011	02010007	11/02/2015	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO			130,05	130,05	0,00
2014	11020012	02010007	11/02/2015	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO			148,95	148,95	0,00
2014	11020013	02010007	11/02/2015	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO			180,98	180,98	0,00
2014	11020014	02010007	11/02/2015	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO			355,91	355,91	0,00
2014	11020015	02010007	11/02/2015	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO			710,30	710,30	0,00
2014	11020016	02010007	11/02/2015	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO			146,91	146,91	0,00
2014	11020018	02010072	11/02/2015	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			133,08	133,08	0,00
2014	11020019	02010034	11/02/2015	33903900	10.02.12.361.0221.2047.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE			380,23	380,23	0,00
2014	11020020	01100033	11/02/2015	33903900	10.02.12.361.0221.2047.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE			97,33	97,33	0,00
2014	11020021	01090005	11/02/2015	33903900	10.02.12.365.0221.2056.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE			438,47	438,47	0,00
2014	11020022	01090005	11/02/2015	33903900	10.02.12.365.0221.2056.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE			473,48	473,48	0,00
2014	11020023	01090005	11/02/2015	33903900	10.02.12.365.0221.2056.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE			297,51	297,51	0,00
2014	11020024	01100033	11/02/2015	33903900	10.02.12.361.0221.2047.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE			424,44	424,44	0,00
2014	11020025	01100033	11/02/2015	33903900	10.02.12.361.0221.2047.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE			389,91	389,91	0,00
2014	11020053	02010032	11/02/2015	33903900	05.01.15.122.0061.2023.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE			101,64	101,64	0,00
2014	11020054	01090065	11/02/2015	33903600	06.01.20.122.0061.2029.0000	CARLA JANAINA VASCONCELOS			800,00	800,00	0,00
2014	11020058	01080011	11/02/2015	33903900	06.01.20.122.0061.2029.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			279,99	279,99	0,00
2014	11020059	02050004	11/02/2015	33903900	06.01.20.122.0061.2029.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO			370,90	370,90	0,00
2014	11020060	02050004	11/02/2015	33903900	06.01.20.122.0061.2029.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO			343,49	343,49	0,00
2014	11020061	02010005	11/02/2015	33903900	08.01.13.122.0061.2034.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO			90,88	90,88	0,00
2014	11020062	02010006	11/02/2015	33903900	09.01.27.122.0061.2040.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO			323,24	323,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

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
2014	11020063	02050005	11/02/2015	33903900	02.01.04.122.0061.2003.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	90,89	90,89	0,00
2014	11020064	02010002	11/02/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	49,09	49,09	0,00
2014	11020066	02010073	11/02/2015	33903900	09.01.27.122.0061.2040.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9,56	9,56	0,00
2014	11020072	06110002	11/02/2015	33903600	11.01.10.122.0061.2071.0000	ANTÔNIO MARCOS TELES FARRAPO	2.300,00	2.300,00	0,00
2014	11020073	02010024	11/02/2015	33903900	11.01.10.122.0061.2071.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	84,41	84,41	0,00
2014	11020074	02010024	11/02/2015	33903900	11.01.10.122.0061.2071.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	15,85	15,85	0,00
2014	11020075	02010010	11/02/2015	33903900	11.01.10.122.0061.2071.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	599,17	599,17	0,00
2014	11020076	02010010	11/02/2015	33903900	11.01.10.122.0061.2071.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	16,75	16,75	0,00
2014	11020077	02010010	11/02/2015	33903900	11.01.10.122.0061.2071.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	448,49	448,49	0,00
2014	11020078	02010010	11/02/2015	33903900	11.01.10.122.0061.2071.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	602,20	602,20	0,00
2014	11020079	02010010	11/02/2015	33903900	11.01.10.122.0061.2071.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	16,82	16,82	0,00
2014	11020081	16120001	11/02/2015	33903900	11.01.10.122.0061.2071.0000	FRANCISCO FERNANDES DE ARAÚJO	100,00	100,00	0,00
2014	11020082	02010024	11/02/2015	33903900	11.01.10.122.0061.2071.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	98,31	98,31	0,00
2014	11020084	01090009	11/02/2015	33903900	05.01.15.122.0061.2023.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	1.282,17	1.282,17	0,00
2014	11020086	06110002	11/02/2015	33903600	11.01.10.122.0061.2071.0000	ANTÔNIO MARCOS TELES FARRAPO	2.300,00	2.300,00	0,00
2014	12020005	12080009	12/02/2015	33903000	12.02.08.244.0141.2123.0000	RAIMUNDO EVANGELISTA DE	36,80	36,80	0,00
2014	12020006	06080003	12/02/2015	33903000	12.02.08.244.0141.2123.0000	MARILENE DE CARVALHO	2.021,95	2.021,95	0,00
2014	12020007	06080007	12/02/2015	33903000	12.02.08.244.0141.2123.0000	RAIMUNDO EVANGELISTA DE	435,29	435,29	0,00
2014	12020008	12110001	12/02/2015	33903000	12.02.08.244.0141.2123.0000	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS	459,35	459,35	0,00
2014	12020009	14080009	12/02/2015	33903000	12.02.08.244.0148.2099.0000	RAIMUNDO EVANGELISTA DE	36,80	36,80	0,00
2014	12020010	22120008	12/02/2015	33903000	12.02.08.244.0148.2099.0000	RAIMUNDO EVANGELISTA DE	1.558,00	1.558,00	0,00
2014	12020011	31070001	12/02/2015	33903000	12.02.08.244.0141.2123.0000	MARILENE DE CARVALHO	1.539,41	1.539,41	0,00
2014	12020015	02060103	12/02/2015	33903000	10.03.12.361.0221.2064.0000	RAIMUNDO EVANGELISTA DE	10.000,00	10.000,00	0,00
2014	12020016	21070007	12/02/2015	33903000	04.01.04.122.0061.2012.0000	RAIMUNDO EVANGELISTA DE	838,00	838,00	0,00
2014	12020017	07050002	12/02/2015	33903000	04.01.04.122.0061.2012.0000	RAIMUNDO EVANGELISTA DE	1.006,80	1.006,80	0,00
2014	12020018	08100005	12/02/2015	33903000	04.01.04.122.0061.2012.0000	RAIMUNDO EVANGELISTA DE	2.176,00	2.176,00	0,00
2014	12020019	20020003	12/02/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	HILÁRIO LEONARDO ALBUQUERQUE	4.367,00	4.367,00	0,00
2014	12020020	03070001	12/02/2015	33901400	05.01.15.122.0061.2023.0000	GEANIO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	220,00	220,00	0,00
2014	12020021	29080003	12/02/2015	33903000	09.01.27.122.0061.2040.0000	MARILENE DE CARVALHO	2.025,00	2.025,00	0,00
2014	12020022	29080005	12/02/2015	33903000	09.01.27.122.0061.2040.0000	IDR COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA	289,50	289,50	0,00
2014	12020023	29080006	12/02/2015	33903000	09.01.27.122.0061.2040.0000	IDR COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA	4.191,19	4.191,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

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
2014	12020024	29080004	12/02/2015	33903000	09.01.27.122.0061.2040.0000	IDR COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA			177,50	177,50	0,00
2014	12020027	13080004	12/02/2015	33903000	12.02.08.244.0141.2117.0000	RAIMUNDO EVANGELISTA DE			184,00	184,00	0,00
2014	12020028	22120009	12/02/2015	33903000	12.02.08.244.0141.2117.0000	RAIMUNDO EVANGELISTA DE			2.855,00	2.855,00	0,00
2014	12020029	22120010	12/02/2015	33903000	12.02.08.244.0141.2117.0000	RAIMUNDO EVANGELISTA DE			1.007,50	1.007,50	0,00
2014	12020030	12110002	12/02/2015	33903000	12.02.08.244.0141.2117.0000	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS			80,00	80,00	0,00
2014	12020031	02010138	12/02/2015	44905200	12.02.08.244.0141.2115.0000	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME			2.248,00	2.248,00	0,00
2014	12020032	02010138	12/02/2015	44905200	12.02.08.244.0141.2115.0000	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME			5.650,00	5.650,00	0,00
2014	12020033	02010139	12/02/2015	44905200	12.02.08.244.0148.2099.0000	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME			1.562,00	1.562,00	0,00
2014	12020034	02010139	12/02/2015	44905200	12.02.08.244.0148.2099.0000	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME			550,00	550,00	0,00
2014	13020001	03110001	13/02/2015	33901400	10.01.12.368.0061.2043.0000	SAMIA CRISTINA FERNANDES			300,00	300,00	0,00
2014	13020002	25090002	13/02/2015	33901400	10.01.12.368.0061.2043.0000	SAMIA CRISTINA FERNANDES			300,00	300,00	0,00
2014	13020009	03120002	13/02/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	J. R. DA SILVA ALVES - ME			11.100,00	11.100,00	0,00
2014	13020010	01080047	13/02/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			3.600,00	3.600,00	0,00
2014	13020015	02060103	13/02/2015	33903000	10.03.12.361.0221.2064.0000	RAIMUNDO EVANGELISTA DE			11.739,80	11.739,80	0,00
2014	13020017	06080008	13/02/2015	33903600	04.01.04.122.0061.2012.0000	DOMINGOS GOMES CAVALCANTE			500,00	500,00	0,00
2014	13020018	06080009	13/02/2015	33903600	04.01.04.122.0061.2012.0000	DOMINGOS GOMES CAVALCANTE			500,00	500,00	0,00
2014	13020019	06080009	13/02/2015	33903600	04.01.04.122.0061.2012.0000	DOMINGOS GOMES CAVALCANTE			500,00	500,00	0,00
2014	13020020	06080010	13/02/2015	33903600	04.01.04.122.0061.2012.0000	DOMINGOS GOMES CAVALCANTE			200,00	200,00	0,00
2014	13020024	06080010	13/02/2015	33903600	04.01.04.122.0061.2012.0000	DOMINGOS GOMES CAVALCANTE			200,00	200,00	0,00
2014	13020026	06080010	13/02/2015	33903600	04.01.04.122.0061.2012.0000	DOMINGOS GOMES CAVALCANTE			200,00	200,00	0,00
2014	13020027	06080008	13/02/2015	33903600	04.01.04.122.0061.2012.0000	DOMINGOS GOMES CAVALCANTE			500,00	500,00	0,00
2014	13020028	06080008	13/02/2015	33903600	04.01.04.122.0061.2012.0000	DOMINGOS GOMES CAVALCANTE			500,00	500,00	0,00
2014	13020029	06080009	13/02/2015	33903600	04.01.04.122.0061.2012.0000	DOMINGOS GOMES CAVALCANTE			500,00	500,00	0,00
2014	13020032	30120003	13/02/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	J. R. DA SILVA ALVES - ME			20.496,00	20.496,00	0,00
2014	13020041	14080011	13/02/2015	33903000	12.01.08.422.0599.2089.0000	ANTÔNIA KAROLINE GOMES			284,99	284,99	0,00
2014	13020042	14080007	13/02/2015	33903000	12.01.08.122.0061.2083.0000	ANTÔNIA KAROLINE GOMES			401,32	401,32	0,00
2014	13020055	03110045	13/02/2015	33903900	11.01.10.122.0061.2071.0000	LABORATÓRIO CLÍNICO DE SOBRAL			5.073,78	5.073,78	0,00
2014	13020056	02010124	13/02/2015	33903000	11.01.10.122.0061.2071.0000	F DO AMARAL F. LIMA ME			5.328,70	5.328,70	0,00
2014	13020063	08040003	13/02/2015	33903600	11.01.10.122.0061.2071.0000	MANOEL HENRIQUE PORTELA			1.000,00	1.000,00	0,00
2014	23020001	01040107	23/02/2015	33903900	05.01.15.122.0061.2023.0000	PROJECTUS ARQUITETURA E			12.870,00	0,00	12.870,00
2014	25020001	01120023	25/02/2015	33903900	10.02.12.361.0226.2048.0000	PLÁTANO ECOAMBIENTAL EMP. E			81.650,72	0,00	81.650,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

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
2014	25020004	01070047	25/02/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000			FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E	2.800,00	2.800,00	0,00
2014	25020014	01070046	25/02/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000			FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E	1.120,00	1.120,00	0,00
2014	25020015	01070048	25/02/2015	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000			FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E	2.080,00	2.080,00	0,00
2014	25020018	01070045	25/02/2015	33903900	11.01.10.122.0061.2071.0000			FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E	2.000,00	2.000,00	0,00
2013	26020011	03060052	26/02/2015	44905100	05.01.15.451.0285.1004.0000			AVELINO SOUSA CONSTRUÇÕES	194.007,55	0,00	194.007,55
2014	27020006	02010257	27/02/2015	33903600	11.01.10.122.0061.2071.0000			MARIA DE FATIMA CARNEIRO	897,00	897,00	0,00
2014	27020007	02010256	27/02/2015	33903600	11.01.10.122.0061.2071.0000			BENEDITO FERNANDES ARAÚJO	650,00	650,00	0,00
2014	27020008	02010256	27/02/2015	33903600	11.01.10.122.0061.2071.0000			BENEDITO FERNANDES ARAÚJO	650,00	650,00	0,00
2014	27020009	02010256	27/02/2015	33903600	11.01.10.122.0061.2071.0000			BENEDITO FERNANDES ARAÚJO	650,00	650,00	0,00
2014	27020010	03110004	27/02/2015	33903900	11.02.10.302.0181.2079.0000			J. R. DA SILVA ALVES - ME	30.335,00	30.335,00	0,00
2014	27020011	08120025	27/02/2015	33903900	11.01.10.122.0061.2071.0000			J. R. DA SILVA ALVES - ME	187,20	187,20	0,00
2014	02030002	28070005	02/03/2015	44905200	05.01.15.122.0061.2023.0000			AMANDA VASCONCELOS ANDRADE	2.329,66	2.329,66	0,00
2014	02030003	22090030	02/03/2015	44905200	05.01.15.122.0061.2023.0000			AMANDA VASCONCELOS ANDRADE	2.453,01	2.453,01	0,00
2014	02030004	24090002	02/03/2015	44905200	05.01.15.122.0061.2023.0000			AMANDA VASCONCELOS ANDRADE	3.015,13	3.015,13	0,00
2014	02030005	24090001	02/03/2015	44905200	05.01.15.122.0061.2023.0000			AMANDA VASCONCELOS ANDRADE	2.883,46	2.883,46	0,00
2014	02030010	01100028	02/03/2015	33903900	05.01.15.122.0061.2023.0000			COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	6.783,58	6.783,58	0,00
2014	02030011	01120012	02/03/2015	33903900	05.01.15.122.0061.2023.0000			COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	2.649,14	2.649,14	0,00
2014	02030012	03110062	02/03/2015	33903900	10.02.12.361.0221.2047.0000			COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	8.171,98	8.171,98	0,00
2014	02030013	01100026	02/03/2015	33903900	10.02.12.361.0221.2047.0000			COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	2.790,48	2.790,48	0,00
2014	02030014	01100028	02/03/2015	33903900	05.01.15.122.0061.2023.0000			COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	3.965,88	3.965,88	0,00
2014	04030006	03120003	04/03/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000			J. R. DA SILVA ALVES - ME	11.250,00	11.250,00	0,00
2014	04030007	30120002	04/03/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000			J. R. DA SILVA ALVES - ME	8.002,25	8.002,25	0,00
2014	04030010	30120001	04/03/2015	33903900	10.03.12.361.0221.2064.0000			J. R. DA SILVA ALVES - ME	1.365,00	1.365,00	0,00
2014	06030001	05080035	06/03/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	348,00	348,00	0,00
2014	06030002	21080006	06/03/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	432,00	432,00	0,00
2014	06030003	21080005	06/03/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	432,00	432,00	0,00
2014	06030004	21080003	06/03/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	540,00	540,00	0,00
2014	06030005	21080004	06/03/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	432,00	432,00	0,00
2014	05030006	26080001	06/03/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	540,00	540,00	0,00
2014	06030007	10110009	06/03/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	540,00	540,00	0,00
2014	06030012	20080002	06/03/2015	33903900	11.01.10.122.0061.2071.0000			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	753,00	753,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

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
2014	06030013	17100003	06/03/2015	33903900	11.01.10.122.0061.2071.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			132,00	132,00	0,00
2014	06030016	30050007	06/03/2015	44905100	11.02.10.122.0061.1022.0000	FLECHA ENGENHARIA,			54.542,36	0,00	54.542,36
2014	09030002	14050018	09/03/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	ANTONIO EVERALDO VIEIRA BIE - ME			2.000,00	0,00	2.000,00
2014	09030003	10110008	09/03/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			540,00	540,00	0,00
2014	09030004	25090003	09/03/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			132,00	132,00	0,00
2014	10030019	01040093	10/03/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000	SERAP - SERVIÇOS DE			1.800,00	0,00	1.800,00
2014	10030031	01070048	10/03/2015	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E			2.080,00	2.080,00	0,00
2014	10030032	01070048	10/03/2015	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E			2.080,00	2.080,00	0,00
2014	10030033	01070048	10/03/2015	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E			2.080,00	2.080,00	0,00
2014	10030035	01040092	10/03/2015	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	SERAP - SERVIÇOS DE			1.900,00	0,00	1.900,00
2014	10030054	01040091	10/03/2015	33903900	11.01.10.122.0061.2071.0000	SERAP - SERVIÇOS DE			1.850,00	0,00	1.850,00
2014	10030062	01090064	10/03/2015	33504300	11.01.10.122.0061.2071.0000	INSTITUTO DE APOIO,HUMANIZAÇÃO			4.718,96	4.718,96	0,00
2014	10030066	01090064	10/03/2015	33504300	11.01.10.122.0061.2071.0000	INSTITUTO DE APOIO,HUMANIZAÇÃO			31.186,66	31.186,66	0,00
2014	10030067	01120070	10/03/2015	33504300	11.01.10.122.0061.2071.0000	INSTITUTO DE APOIO,HUMANIZAÇÃO			53.185,29	53.185,29	0,00
2014	10030068	01040090	10/03/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	SERAP - SERVIÇOS DE			1.950,00	0,00	1.950,00
2014	10030070	01120070	10/03/2015	33504300	11.01.10.122.0061.2071.0000	INSTITUTO DE APOIO,HUMANIZAÇÃO			17.750,79	17.750,79	0,00
2014	11030004	01120004	11/03/2015	33903000	10.03.12.361.0221.2064.0000	F. J. DE SOUSA JUNIOR			8.000,00	0,00	8.000,00
2014	11030005	17120006	11/03/2015	33903000	10.03.12.361.0221.2064.0000	A.B.A. DE SOUSA-ME			4.572,00	4.572,00	0,00
2014	11030006	29090006	11/03/2015	33903900	10.03.12.361.0221.2064.0000	A.B.A. DE SOUSA-ME			2.468,00	2.468,00	0,00
2014	12030016	29080001	12/03/2015	33901400	02.01.04.122.0061.2003.0000	FRANCISCO ANTONIO DE MENEZES			300,00	300,00	0,00
2014	16030008	01120021	16/03/2015	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	RAIMUNDO EVANGELISTA DE			11.049,50	11.049,50	0,00
2014	16030009	26090008	16/03/2015	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	MIGUEL FROTAS VINAS			919,20	919,20	0,00
2014	16030010	01030014	16/03/2015	33903900	11.02.10.302.0181.2079.0000	MIGUEL FROTAS VINAS			250,00	250,00	0,00
2014	16030011	01080014	16/03/2015	33903900	11.02.10.302.0181.2079.0000	MIGUEL FROTAS VINAS			850,00	850,00	0,00
2014	16030012	20100013	16/03/2015	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	MIGUEL FROTAS VINAS			2.012,31	2.012,31	0,00
2014	16030013	20100016	16/03/2015	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	MIGUEL FROTAS VINAS			2.767,28	2.767,28	0,00
2014	16030014	20100007	16/03/2015	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	MIGUEL FROTAS VINAS			2.498,80	2.498,80	0,00
2014	16030015	20100006	16/03/2015	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	MIGUEL FROTAS VINAS			737,96	737,96	0,00
2014	16030016	15120005	16/03/2015	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	MIGUEL FROTAS VINAS			2.995,50	2.995,50	0,00
2014	16030022	15120004	16/03/2015	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	MIGUEL FROTAS VINAS			8.137,24	8.137,24	0,00
2014	19030001	26060003	19/03/2015	44905100	05.01.23.691.0441.1007.0000	FLECHA ENGENHARIA,			54.322,45	0,00	54.322,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

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
2014	23030002	20020003	23/03/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	HILÁRIO LEONARDO ALBUQUERQUE			473,00	473,00	0,00
2014	23030003	20020003	23/03/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	HILÁRIO LEONARDO ALBUQUERQUE			3.179,00	3.179,00	0,00
2014	24030007	05110003	24/03/2015	33903900	09.01.27.122.0061.2040.0000	LUIZ GONZAGA P. DE QUEIROZ			980,00	0,00	980,00
2014	24030008	03110069	24/03/2015	33903900	11.01.10.122.0061.2071.0000	LUIZ GONZAGA P. DE QUEIROZ			1.050,00	0,00	1.050,00
2014	24030019	03110070	24/03/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000	LUIZ GONZAGA P. DE QUEIROZ			1.060,00	0,00	1.060,00
2014	26030007	22120006	26/03/2015	33903000	12.02.08.244.0141.2115.0000	RAIMUNDO EVANGELISTA DE			863,60	0,00	863,60
2014	26030008	22120007	26/03/2015	33903000	12.02.08.244.0141.2123.0000	RAIMUNDO EVANGELISTA DE			416,26	0,00	416,26
2014	26030009	05080032	26/03/2015	33903000	12.02.08.244.0148.2099.0000	RAIMUNDO EVANGELISTA DE			779,00	779,00	0,00
2014	26030012	14080010	26/03/2015	33903000	12.01.08.422.0599.2089.0000	RAIMUNDO EVANGELISTA DE			36,80	36,80	0,00
2014	26030013	14080006	26/03/2015	33903000	12.01.08.122.0061.2083.0000	RAIMUNDO EVANGELISTA DE			51,60	51,60	0,00
2014	26030016	29120002	26/03/2015	33903000	04.01.04.122.0061.2012.0000	RAIMUNDO EVANGELISTA DE			750,00	0,00	750,00
2014	26030025	23120001	26/03/2015	33903900	10.03.12.361.0221.2064.0000	BRASILVÉÍCULOS CIA. DE SEGUROS			3.690,00	0,00	3.690,00
2014	26030036	25060009	26/03/2015	44905100	05.01.17.244.0322.2027.0000	RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS			343.139,94	0,00	343.139,94
2014	30030001	01070046	30/03/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E			1.120,00	1.120,00	0,00
2014	30030003	01070047	30/03/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E			2.800,00	2.800,00	0,00
2014	31030019	01070045	31/03/2015	33903900	11.01.10.122.0061.2071.0000	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E			2.000,00	2.000,00	0,00
2014	31030020	01070045	31/03/2015	33903900	11.01.10.122.0061.2071.0000	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E			2.000,00	2.000,00	0,00
2014	31030021	01070045	31/03/2015	33903900	11.01.10.122.0061.2071.0000	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E			2.000,00	2.000,00	0,00
2014	01040004	12120005	01/04/2015	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			176,00	176,00	0,00
2014	01040005	22120013	01/04/2015	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			132,00	132,00	0,00
2014	01040007	01120059	01/04/2015	33903900	05.01.15.452.0283.2025.0000	LIMPAX SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA			115.608,18	115.608,18	0,00
2014	01040016	02010027	01/04/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			71,37	71,37	0,00
2012	08040041	07020005	08/04/2015	44905100	05.01.15.451.0284.1003.0000	SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES			62.115,65	0,00	62.115,65
2014	10040007	14110002	10/04/2015	33903000	12.02.08.122.0061.2094.0000	F. J. DE SOUSA JUNIOR			876,00	0,00	876,00
2014	10040008	01120008	10/04/2015	33903000	12.02.08.122.0061.2094.0000	F. J. DE SOUSA JUNIOR			1.392,00	0,00	1.392,00
2014	10040014	01120004	10/04/2015	33903000	10.03.12.361.0221.2064.0000	F. J. DE SOUSA JUNIOR			7.750,00	0,00	7.750,00
2014	10040015	17120008	10/04/2015	33903000	10.03.12.361.0221.2064.0000	A.B.A. DE SOUSA-ME			3.282,00	3.282,00	0,00
2014	10040016	17120005	10/04/2015	33903000	10.03.12.361.0221.2064.0000	A.B.A. DE SOUSA-ME			2.118,00	2.118,00	0,00
2014	10040017	01120019	10/04/2015	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	PLÁTANO ECOAMBIENTAL EMP. E			26.529,60	0,00	26.529,60
2014	10040029	06080010	10/04/2015	33903600	04.01.04.122.0061.2012.0000	DOMINGOS GOMES CAVALCANTE			200,00	200,00	0,00
2014	10040040	03110064	10/04/2015	33903600	11.01.10.122.0061.2071.0000	FRANCISCO AURELIO DE			678,00	678,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

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
2014	10040045	03040007	10/04/2015	33903900	11.01.10.122.0061.2071.0000	JBL CARNEIRO JÚNIOR -ME			3.000,00	3.000,00	0,00
2014	10040066	30050004	10/04/2015	44905100	11.02.10.122.0061.1022.0000	FLECHA ENGENHARIA,			47.726,44	0,00	47.726,44
2014	15040007	10110012	15/04/2015	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	RAIMUNDO EVANGELISTA DE			6.310,20	6.310,20	0,00
2014	15040009	15120011	15/04/2015	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	RAIMUNDO EVANGELISTA DE			8.456,70	8.456,70	0,00
2014	15040010	26120003	15/04/2015	33903000	11.02.10.302.0181.2079.0000	RAIMUNDO EVANGELISTA DE			7.710,50	7.710,50	0,00
2014	16040008	20020010	16/04/2015	33903900	11.01.10.122.0061.2071.0000	HILÁRIO LEONARDO ALBUQUERQUE			1.665,00	1.665,00	0,00
2014	27040013	15050001	27/04/2015	33901400	11.01.10.122.0061.2071.0000	MARIA BERNADETE SILVA			45,00	45,00	0,00
2014	27040014	28050006	27/04/2015	33901400	11.01.10.122.0061.2071.0000	MARIA BERNADETE SILVA			45,00	45,00	0,00
2014	27040015	10060001	27/04/2015	33901400	11.01.10.122.0061.2071.0000	FRANCISCO ALEXANDRE BATISTA			120,00	120,00	0,00
2014	27040016	25090001	27/04/2015	33901400	11.01.10.122.0061.2071.0000	FRANCISCO ALEXANDRE BATISTA			120,00	120,00	0,00
2014	27040017	10060002	27/04/2015	33901400	11.01.10.122.0061.2071.0000	MARCELO XIMENES ARAGÃO			120,00	120,00	0,00
2014	30040001	01120002	30/04/2015	33903000	05.01.15.122.0061.2023.0000	COMERCIAL COREAU CEREAIS LTDA			1.001,14	1.001,14	0,00
2014	30040002	16060007	30/04/2015	33903000	12.02.08.122.0061.2094.0000	COMERCIAL COREAU CEREAIS LTDA			907,02	907,02	0,00
2014	30040004	08100008	30/04/2015	33903000	10.03.12.368.0061.2068.0000	COMERCIAL COREAU CEREAIS LTDA			168,70	168,70	0,00
2014	30040007	03040007	30/04/2015	33903900	11.01.10.122.0061.2071.0000	JBL CARNEIRO JÚNIOR -ME			3.000,00	3.000,00	0,00
2014	30040008	03040007	30/04/2015	33903900	11.01.10.122.0061.2071.0000	JBL CARNEIRO JÚNIOR -ME			3.000,00	3.000,00	0,00
2014	30040009	03040007	30/04/2015	33903900	11.01.10.122.0061.2071.0000	JBL CARNEIRO JÚNIOR -ME			3.000,00	3.000,00	0,00
2014	30040010	03040007	30/04/2015	33903900	11.01.10.122.0061.2071.0000	JBL CARNEIRO JÚNIOR -ME			3.000,00	3.000,00	0,00
2014	30040011	28040015	30/04/2015	33903000	11.01.10.122.0061.2071.0000	SELLENE COM. E REP. LTDA			1.717,50	1.717,50	0,00
2014	30040012	01090028	30/04/2015	33903000	11.01.10.122.0061.2071.0000	SELLENE COM. E REP. LTDA			855,40	855,40	0,00
2014	30040015	16060009	30/04/2015	33903000	11.01.10.122.0061.2071.0000	JOSÉ JÚNIOR FONTINELE MOREIRA			519,40	519,40	0,00
2014	30040016	30050001	30/04/2015	44905200	11.01.10.122.0061.2071.0000	M. PARENTE COMERCIAL DE MOVÉIS			1.980,00	1.980,00	0,00
2014	30040037	04080007	30/04/2015	33903000	12.01.08.122.0061.2083.0000	MARILENE DE CARVALHO			3.743,14	3.743,14	0,00
2014	30040038	01080007	30/04/2015	33903000	12.01.08.422.0599.2089.0000	MARILENE DE CARVALHO			892,24	892,24	0,00
2014	30040039	14080012	30/04/2015	33903000	12.01.08.422.0599.2089.0000	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS			106,65	106,65	0,00
2014	30040040	14080005	30/04/2015	33903000	12.01.08.122.0061.2083.0000	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS			152,85	152,85	0,00
2014	30040044	01120059	30/04/2015	33903900	05.01.15.452.0283.2025.0000	LIMPAX SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA			115.608,18	80.466,36	35.141,82
2014	30040112	05080033	30/04/2015	33903000	12.02.08.244.0148.2099.0000	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS			54,00	54,00	0,00
2014	30040184	30050005	30/04/2015	44905100	11.02.10.122.0061.1022.0000	FLECHA ENGENHARIA,			67.026,38	0,00	67.026,38
2014	30040214	01040091	30/04/2015	33903900	11.01.10.122.0061.2071.0000	SERAP - SERVIÇOS DE			1.850,00	0,00	1.850,00
2014	04050001	01120019	04/05/2015	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	PLÁTANO ECOAMBIENTAL EMP. E			22.343,75	0,00	22.343,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

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
2014	04050021	01100017	04/05/2015	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	PLÁTANO ECOAMBIENTAL EMP. E			6.656,25	6.656,25	0,00
2014	05050015	13060002	05/05/2015	33903000	10.03.12.368.0061.2068.0000	COMERCIAL COREAU CEREAIS LTDA			1.588,00	1.588,00	0,00
2014	05050023	29120004	05/05/2015	33903000	05.01.15.122.0061.2023.0000	COMERCIAL COREAU CEREAIS LTDA			7.470,94	0,00	7.470,94
2014	06050002	07070019	06/05/2015	33903000	11.01.10.122.0061.2071.0000	MIGUEL FROTAS VINAS			5.065,90	5.065,90	0,00
2014	06050003	25080008	06/05/2015	33903000	11.01.10.122.0061.2071.0000	MIGUEL FROTAS VINAS			7.114,95	7.114,95	0,00
2014	06050004	25080008	06/05/2015	33903000	11.01.10.122.0061.2071.0000	MIGUEL FROTAS VINAS			4.294,72	4.294,72	0,00
2014	06050005	26090027	06/05/2015	33903000	11.01.10.122.0061.2071.0000	MIGUEL FROTAS VINAS			432,64	432,64	0,00
2014	06050006	20100015	06/05/2015	33903000	11.01.10.122.0061.2071.0000	MIGUEL FROTAS VINAS			218,56	218,56	0,00
2014	06050007	20100024	06/05/2015	33903000	11.01.10.122.0061.2071.0000	MIGUEL FROTAS VINAS			247,00	247,00	0,00
2014	06050008	20100022	06/05/2015	33903000	11.01.10.122.0061.2071.0000	MIGUEL FROTAS VINAS			1.485,80	1.485,80	0,00
2014	06050009	15120007	06/05/2015	33903000	11.01.10.122.0061.2071.0000	MIGUEL FROTAS VINAS			880,70	880,70	0,00
2014	08050003	29090009	08/05/2015	33903000	11.01.10.122.0061.2071.0000	A.B.A. DE SOUSA-ME			3.070,00	3.070,00	0,00
2014	08050004	29070003	08/05/2015	33903000	11.01.10.122.0061.2071.0000	A.B.A. DE SOUSA-ME			755,00	755,00	0,00
2014	08050009	03110065	08/05/2015	33903600	11.01.10.122.0061.2071.0000	DOMINGOS GOMES CAVALCANTE			700,00	700,00	0,00
2014	08050019	03110064	08/05/2015	33903600	11.01.10.122.0061.2071.0000	FRANCISCO AURELIO DE			678,00	678,00	0,00
2014	08050034	03090005	08/05/2015	33903900	08.01.13.392.0243.2036.0000	J. PEDRO A V JUNIOR - ME			13.350,00	13.350,00	0,00
2014	08050077	17120007	08/05/2015	33903900	10.03.12.361.0221.2064.0000	A.B.A. DE SOUSA-ME			2.370,00	2.370,00	0,00
2014	08050078	17120004	08/05/2015	33903900	10.03.12.361.0221.2064.0000	A.B.A. DE SOUSA-ME			2.280,00	2.280,00	0,00
2014	08050102	02010139	08/05/2015	44905200	12.02.08.244.0148.2099.0000	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME			420,00	420,00	0,00
2014	08050129	01120070	08/05/2015	33504300	11.01.10.122.0061.2071.0000	INSTITUTO DE APOIO,HUMANIZAÇÃO			40.697,80	40.697,80	0,00
2014	08050130	02010150	08/05/2015	44905200	10.01.12.368.0061.2043.0000	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME			2.300,00	2.300,00	0,00
2014	08050131	02010149	08/05/2015	44905200	10.02.12.361.0221.2047.0000	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME			4.600,00	4.600,00	0,00
2014	08050132	02010150	08/05/2015	44905200	10.01.12.368.0061.2043.0000	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME			4.600,00	4.600,00	0,00
2014	08050133	02010150	08/05/2015	44905200	10.01.12.368.0061.2043.0000	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME			560,00	560,00	0,00
2014	08050134	02010150	08/05/2015	44905200	10.01.12.368.0061.2043.0000	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME			1.440,00	1.440,00	0,00
2014	08050135	02010149	08/05/2015	44905200	10.02.12.361.0221.2047.0000	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME			9.100,00	9.100,00	0,00
2014	11050004	16060012	11/05/2015	33903000	12.01.08.122.0061.2083.0000	JOSÉ JÚNIOR FONTINELE MOREIRA			98,00	98,00	0,00
2014	11050007	22080001	11/05/2015	33903000	12.01.08.122.0061.2083.0000	ERIVALDO LIMA ALVES 02559004305			150,00	150,00	0,00
2014	11050020	21070008	11/05/2015	33903000	04.01.04.122.0061.2012.0000	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS			106,80	106,80	0,00
2014	11050021	08100004	11/05/2015	33903000	04.01.04.122.0061.2012.0000	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS			356,00	356,00	0,00
2014	11050022	01080003	11/05/2015	33903000	04.01.04.122.0061.2012.0000	CLEYSE M RODRIGUES ME			2.161,20	2.161,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

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
2014	11050023	21050006	11/05/2015	44905200	04.01.04.122.0061.2012.0000			CLEYSE M RODRIGUES ME	521,00	521,00	0,00
2014	11050024	03060028	11/05/2015	33903000	04.01.04.122.0061.2012.0000			M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	3.450,30	3.450,30	0,00
2014	11050026	14010013	11/05/2015	33903900	05.01.15.122.0061.2023.0000			FRANCISCO EUDES PARENTE DE	5.511,70	5.511,70	0,00
2014	11050027	15120003	11/05/2015	33903000	04.01.04.122.0061.2012.0000			CLEYSE M RODRIGUES ME	281,20	0,00	281,20
2014	12050001	03020010	12/05/2015	33903900	11.02.10.302.0181.2079.0000			TELEMAR NORTE LESTE S/A	247,78	247,78	0,00
2013	13050018	02070010	13/05/2015	44905100	09.01.27.812.0522.1014.0000			RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	232.127,43	0,00	232.127,43
2014	14050010	20100010	14/05/2015	33903000	11.01.10.122.0061.2071.0000			MIGUEL FROTAS VINAS	2.421,20	2.421,20	0,00
2014	14050011	26090023	14/05/2015	33903000	11.01.10.122.0061.2071.0000			MIGUEL FROTAS VINAS	6.406,88	6.406,88	0,00
2014	14050012	20100004	14/05/2015	33903000	11.01.10.122.0061.2071.0000			MIGUEL FROTAS VINAS	3.109,40	3.109,40	0,00
2014	21050026	11110002	21/05/2015	33903000	11.01.10.122.0061.2071.0000			A.B.A. DE SOUSA-ME	1.436,00	1.436,00	0,00
2014	21050027	22120005	21/05/2015	33903000	11.01.10.122.0061.2071.0000			A.B.A. DE SOUSA-ME	1.383,00	1.383,00	0,00
2014	27050011	03020035	27/05/2015	33903900	11.01.10.122.0061.2071.0000			INFOWAY SERVIÇOS DE	2.400,00	2.400,00	0,00
2014	27050012	03020035	27/05/2015	33903900	11.01.10.122.0061.2071.0000			INFOWAY SERVIÇOS DE	2.400,00	2.400,00	0,00
2014	27050013	03020035	27/05/2015	33903900	11.01.10.122.0061.2071.0000			INFOWAY SERVIÇOS DE	2.400,00	2.400,00	0,00
2014	27050014	03020035	27/05/2015	33903900	11.01.10.122.0061.2071.0000			INFOWAY SERVIÇOS DE	2.400,00	2.400,00	0,00
2014	02060002	01120059	02/06/2015	33903900	05.01.15.452.0283.2025.0000			LIMPAX SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	80.466,36	0,00	80.466,36
2014	03060027	03020033	03/06/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000			INFOWAY SERVIÇOS DE	2.400,00	2.400,00	0,00
2014	03060029	03020033	03/06/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000			INFOWAY SERVIÇOS DE	2.400,00	2.400,00	0,00
2014	03060030	03020033	03/06/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000			INFOWAY SERVIÇOS DE	2.400,00	2.400,00	0,00
2014	03060059	10110006	03/06/2015	33903000	04.01.04.122.0061.2012.0000			M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES	7.107,75	7.107,75	0,00
2014	03060065	03020033	03/06/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000			INFOWAY SERVIÇOS DE	2.400,00	2.400,00	0,00
2014	10060015	03020034	10/06/2015	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000			INFOWAY SERVIÇOS DE	2.400,00	2.400,00	0,00
2014	10060016	03020034	10/06/2015	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000			INFOWAY SERVIÇOS DE	2.400,00	2.400,00	0,00
2014	10060017	03020034	10/06/2015	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000			INFOWAY SERVIÇOS DE	2.400,00	2.400,00	0,00
2014	10060018	03020034	10/06/2015	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000			INFOWAY SERVIÇOS DE	2.400,00	2.400,00	0,00
2014	10060027	01120070	10/06/2015	33504300	11.01.10.122.0061.2071.0000			INSTITUTO DE APOIO,HUMANIZAÇÃO	14.256,54	14.256,54	0,00
2014	19060007	01120003	19/06/2015	33903000	05.01.15.122.0061.2023.0000			CATATAU COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	16.350,00	0,00	16.350,00
2014	22060003	27060003	22/06/2015	33903900	10.03.12.361.0221.2064.0000			LUCIMARY DE OLIVEIRA SILVA -ME	3.780,00	3.780,00	0,00
2013	24060027	12060002	24/06/2015	44905100	09.01.27.812.0522.1014.0000			RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	73.209,96	0,00	73.209,96
2014	01070173	01120012	01/07/2015	33903900	05.01.15.122.0061.2023.0000			COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	4.047,92	0,00	4.047,92
2014	01070174	01100028	01/07/2015	33903900	05.01.15.122.0061.2023.0000			COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	11.008,23	11.008,23	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

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
2014	01070175	01100028	01/07/2015	33903900	05.01.15.122.0061.2023.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			4.646,63	4.646,63	0,00
2014	03070007	02010010	03/07/2015	33903900	11.01.10.122.0061.2071.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO			16,81	0,00	16,81
2014	03070015	26120002	03/07/2015	33903000	11.01.10.122.0061.2071.0000	RAIMUNDO EVANGELISTA DE			3.469,50	3.469,50	0,00
2014	03070032	15120008	03/07/2015	33903000	11.01.10.122.0061.2071.0000	MIGUEL FROTAS VINAS			8.590,65	8.590,65	0,00
2014	03070055	30050006	03/07/2015	44905100	11.02.10.122.0061.1022.0000	FLECHA ENGENHARIA,			11.475,85	0,00	11.475,85
2014	07070006	23090002	07/07/2015	33901400	12.01.08.122.0061.2083.0000	ANTONIA FERNANDES DE OLIVEIRA			240,00	240,00	0,00
2014	08070016	29080008	08/07/2015	33903000	10.03.12.361.0221.2064.0000	CATATAU COMÉRCIO DE PNEUS LTDA			6.000,00	6.000,00	0,00
2014	09070039	12120002	09/07/2015	33901400	10.03.12.361.0221.2064.0000	FRANCISCA NEZILA FONTENELE			55,00	55,00	0,00
2014	10070017	17110003	10/07/2015	33901400	10.01.12.368.0061.2043.0000	FRANCISCA NEZILA FONTENELE			220,00	220,00	0,00
2014	10070093	01120070	10/07/2015	33504300	11.01.10.122.0061.2071.0000	INSTITUTO DE APOIO,HUMANIZAÇÃO			14.397,14	14.397,14	0,00
2014	14070001	14010013	14/07/2015	33903900	05.01.15.122.0061.2023.0000	FRANCISCO EUDES PARENTE DE			5.000,00	5.000,00	0,00
2014	22070019	29080008	22/07/2015	33903000	10.03.12.361.0221.2064.0000	CATATAU COMÉRCIO DE PNEUS LTDA			5.856,00	5.856,00	0,00
2014	22070020	26060003	22/07/2015	44905100	05.01.23.691.0441.1007.0000	FLECHA ENGENHARIA,			243.512,60	0,00	243.512,60
2014	29070006	16090003	29/07/2015	33903000	11.01.10.122.0061.2071.0000	PROHOSPITAL COMERCIO			1.725,00	1.725,00	0,00
2014	10080064	01120070	10/08/2015	33504300	11.01.10.122.0061.2071.0000	INSTITUTO DE APOIO,HUMANIZAÇÃO			14.552,21	14.552,21	0,00
2014	18080004	03110062	18/08/2015	33903900	10.02.12.361.0221.2047.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			13.463,46	13.463,46	0,00
2014	26080001	13050001	26/08/2015	33903000	06.01.20.122.0061.2029.0000	CASA ASSUNÇÃO LTDA			598,00	598,00	0,00
2014	27080001	14010013	27/08/2015	33903900	05.01.15.122.0061.2023.0000	FRANCISCO EUDES PARENTE DE			4.546,00	4.546,00	0,00
2014	31080001	29120009	31/08/2015	33903000	10.01.12.368.0061.2043.0000	KLERIDIANE DE OLIVEIRA LIMA ME			10.000,00	10.000,00	0,00
2014	23090009	20060008	23/09/2015	44905100	10.02.12.368.0068.1015.0000	CONSOL CONSTRUTORA			22.812,96	0,00	22.812,96
2014	20110035	01120070	20/11/2015	33504300	11.01.10.122.0061.2071.0000	INSTITUTO DE APOIO,HUMANIZAÇÃO			5.049,10	5.049,10	0,00
2014	23110005	20060008	23/11/2015	44905100	10.02.12.368.0068.1015.0000	CONSOL CONSTRUTORA			4.010,70	0,00	4.010,70
2014	25110021	01120070	25/11/2015	33504300	11.01.10.122.0061.2071.0000	INSTITUTO DE APOIO,HUMANIZAÇÃO			14.887,98	14.887,98	0,00
2014	10120048	20010001	10/12/2015	33901400	02.01.04.122.0061.2003.0000	PAULO MARIA RIBEIRO LINHARES			300,00	300,00	0,00
2014	10120100	06030023	10/12/2015	33903900	10.01.12.368.0061.2043.0000	FRANCISCA MARIA REINALDO - ME			1.000,00	1.000,00	0,00
2014	10120113	01120070	10/12/2015	33504300	11.01.10.122.0061.2071.0000	INSTITUTO DE APOIO,HUMANIZAÇÃO			20.136,46	20.136,46	0,00
2014	11120017	03060003	11/12/2015	33903000	09.01.27.122.0061.2040.0000	JOSÉ GUTENBERG FILHO & CIA LTDA			962,00	962,00	0,00
2014	11120040	05080033	11/12/2015	33903000	12.02.08.244.0148.2099.0000	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS			2.999,00	2.999,00	0,00
2014	11120041	10100003	11/12/2015	33903000	12.02.08.122.0061.2094.0000	MUCURIBE VEICULOS COM. E			212,49	212,49	0,00
2014	11120042	10100004	11/12/2015	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000	MUCURIBE VEICULOS COM. E			12,00	12,00	0,00
2013	17120011	06120002	17/12/2015	33903900	04.01.04.122.0061.2012.0000	DIGIMAX SERV. E AGROPECUARIA			3.000,00	3.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

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
2014	23120006	25080006	23/12/2015	33901400	10.03.12.361.0221.2064.0000	GIZELIA SOUZA FONTENELE	220,00	220,00	0,00		
2014	23120007	25080005	23/12/2015	33901400	10.03.12.361.0221.2064.0000	FRANCISCO JOSÉ DE MENEZES	220,00	220,00	0,00		
2014	23120008	25080004	23/12/2015	33901400	10.03.12.361.0221.2064.0000	FRANCISCA FABIANA LUSTOSA	180,00	180,00	0,00		
2014	23120009	22090002	23/12/2015	33901400	10.03.12.361.0221.2064.0000	MARIA DA CONCEIÇÃO QUEIROZ	55,00	55,00	0,00		
2014	23120015	25080007	23/12/2015	33901400	10.03.12.361.0221.2064.0000	FRANCISCA NEZILA FONTENELE	55,00	55,00	0,00		
							6.606.050,17	4.309.961,23	2.296.088,94		

MANOEL TOMAZ AQUINO NETO  
Contador / 13.34-2

BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR  
Tesoureiro

ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO  
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
<b>Unidade Gestora:</b>		2	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ			
<b>Unidade Orçamentária:</b>		02.01	Gabinete do Prefeito			
02.01.0003	02/01/2013	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	04.122.0061.2005.0000.33504100	Não Processado	31/12/2015	666,00
01.03.0056	01/03/2013	TRES COMERCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA	04.122.0061.2003.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	63,32
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						729,32
<b>Unidade Orçamentária:</b>		04.01	Secretaria de Administração e Finanças			
01.11.0087	01/11/2012	PHOENIX CONSULTORIA	04.123.0063.2014.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	650,00
03.02.0030	03/02/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04.122.0061.2012.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	137,95
01.04.0090	01/04/2014	SERAP - SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E	04.122.0061.2012.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	1.350,00
07.05.0003	07/05/2014	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	04.122.0061.2012.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	2.435,08
12.05.0005	12/05/2014	M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME	04.122.0061.2012.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	334,02
02.06.0021	02/06/2014	FRANCISCO CARLOS TORRES DE ARAUJO	04.122.0061.2012.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	38.250,00
21.07.0006	21/07/2014	M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME	04.122.0061.2012.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	1.241,85
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						44.398,90
<b>Unidade Orçamentária:</b>		05.01	Secretaria de Infra-Estrutura			
01.11.0014	01/11/2012	C. N. DOURADO ENGENHARIA	15.122.0061.2022.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	4.000,00
16.12.0016	16/12/2013	EQUIMAQUINAS COMERCIO REP. LTDA	15.122.0061.2023.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	433,44
26.05.0004	26/05/2014	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME	15.122.0061.2023.0000.33903900	Não Processado	01/12/2015	11.312,06
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						15.745,50
<b>Unidade Orçamentária:</b>		06.01	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
02.01.0018	02/01/2014	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	20.122.0061.2029.0000.33903900	Não Processado	01/12/2015	1.000,00
02.01.0033	02/01/2014	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	20.122.0061.2029.0000.33903900	Não Processado	01/12/2015	800,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						1.800,00
<b>Unidade Orçamentária:</b>		08.01	Secretaria de Cultura			
02.01.0019	02/01/2014	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	13.122.0061.2034.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	2.000,00
28.02.0003	28/02/2014	JOSÉ BRASIL DE MATOS FILHO	13.122.0061.2034.0000.33903600	Não Processado	01/12/2015	0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						2.000,01
<b>Total da Unidade Gestora:</b>						64.673,73
<b>Unidade Gestora:</b>	3	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME				
<b>Unidade Orçamentária:</b>	10.01	Secretaria Municipal de Educação Básica				
01.04.0092	01/04/2014	SERAP - SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E	12.368.0061.2043.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	1.900,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						1.900,00
<b>Unidade Orçamentária:</b>	10.02	Fundo Municipal de Educação - FME				
01.02.0035	01/02/2013	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	12.365.0221.2056.0000.33909200	Não Processado	31/12/2015	230,00
13.11.0003	13/11/2014	ASSOCIAÇÃO DOS EDUCADORES POPULARES DO	12.128.0066.2046.0000.33903900	Não Processado	01/12/2015	9.799,92
02.12.0001	02/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	12.128.0066.2046.0000.31901300	Não Processado	01/12/2015	363.600,22
08.12.0027	08/12/2014	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12.306.0227.2120.0000.33903000	Não Processado	01/12/2015	11.279,67
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						384.909,81
<b>Total da Unidade Gestora:</b>						386.809,81
<b>Unidade Gestora:</b>	4	FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA				
<b>Unidade Orçamentária:</b>	10.03	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
02.01.0034	02/01/2013	SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	12.361.0221.2060.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	1.696,05
31.12.0001	31/12/2013	FOLHA - FUNDEB MAGISTERIO	12.361.0221.2060.0000.31901100	Não Processado	31/12/2015	320.043,65
01.12.0004	01/12/2014	F. J. DE SOUSA JUNIOR	12.361.0221.2064.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	3.045,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						324.784,70
<b>Total da Unidade Gestora:</b>						324.784,70
<b>Unidade Gestora:</b>	5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
<b>Unidade Orçamentária:</b>	11.01	Secretaria Municipal de Saúde				
02.01.0010	02/01/2014	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	10.122.0061.2071.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	4.692,70
02.01.0159	02/01/2014	BANCO DO BRASIL S.A.	10.122.0061.2071.0000.33903900	Não Processado	01/12/2015	1.848,91
08.01.0015	08/01/2014	POSTO SÃO DOMINGO LTDA	10.122.0061.2071.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	1.757,66
01.12.0007	01/12/2014	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME	10.122.0061.2071.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						13.299,27
<b>Unidade Orçamentária: 11.02 Fundo Municipal de Saúde</b>						
12.01.0025	12/01/2013	FOLHA - CENTRO DE SAÚDE	10.302.0181.2075.0000.31901100	Não Processado	31/12/2015	735.159,62
30.05.0002	30/05/2014	FLECHA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERV.	10.122.0061.1022.0000.44905100	Não Processado	31/12/2015	6.733,09
30.05.0003	30/05/2014	FLECHA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERV.	10.122.0061.1022.0000.44905100	Não Processado	31/12/2015	5.499,85
30.05.0004	30/05/2014	FLECHA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERV.	10.122.0061.1022.0000.44905100	Não Processado	31/12/2015	1.919,01
30.05.0005	30/05/2014	FLECHA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERV.	10.122.0061.1022.0000.44905100	Não Processado	31/12/2015	7.977,51
30.05.0006	30/05/2014	FLECHA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERV.	10.122.0061.1022.0000.44905100	Não Processado	31/12/2015	1.277,90
30.05.0007	30/05/2014	FLECHA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERV.	10.122.0061.1022.0000.44905100	Não Processado	31/12/2015	2.857,52
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						761.424,50
<b>Total da Unidade Gestora:</b>						774.723,77
<b>Unidade Gestora: 6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>Unidade Orçamentária: 12.01 Secretaria de Assistência Social</b>						
20.12.0029	20/12/2012	FOLHA - SEC. DE AÇÃO SOCIAL 13º SALÁRIO	08.122.0061.2077.0000.31901100	Não Processado	31/12/2015	7.640,16
02.01.0027	02/01/2014	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	08.122.0061.2083.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	5.688,20
01.04.0093	01/04/2014	SERAP - SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E	08.122.0061.2083.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	1.800,00
01.12.0013	01/12/2014	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	08.122.0061.2083.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	672,38
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						15.800,74
<b>Unidade Orçamentária: 12.02 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS</b>						
01.10.0097	01/10/2012	ANTONIO CARLOS DE ARAÚJO	08.244.0149.2093.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	300,00
01.10.0119	01/10/2012	MARIA OSANGELA DE SOUZA	08.125.0141.2089.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	300,00
01.11.0003	01/11/2012	ADRIANA RODRIGUES ARAUJO	08.125.0141.2089.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	300,00
01.11.0056	01/11/2012	KARINA MOREIRA SOUZA	08.125.0141.2089.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	300,00
01.11.0078	01/11/2012	MARIA OSANGELA DE SOUZA	08.125.0141.2089.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	300,00
01.11.0143	01/11/2012	AURINETE ALVES AGUIAR	08.244.0148.2092.0000.33903600	Não Processado	31/12/2015	250,00
12.01.0003	31/12/2012	FOLHA - ASSIST. SOCIAL - PAIF CRAS	08.122.0061.2088.0000.31901100	Não Processado	31/12/2015	260.959,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

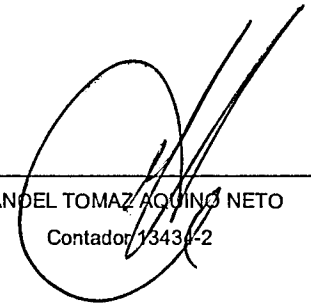
Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar


Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
---------	------	--------	-----------	------	----------	-------

Total da Unidade Orçamentária: 262.709,80

Total da Unidade Gestora: 278.510,54

Total Geral: 1.829.502,55

  
\_\_\_\_\_  
MANDEL TOMAZ AQUINO NETO  
Contador 13434-2

  
\_\_\_\_\_  
BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR  
Tesoureiro

  
\_\_\_\_\_  
ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO  
Prefeita Municipal



**ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

**XIII - relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes.**

## Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
19/01/2015	13010004	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	04.122.0061.2.012-0000	4.4.90.52.00	59922	852,12	B. Móvel
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	12508	LEITOR BIOMETRICO DE IMPRESSÃO DIGITAL USB	488,600	1	488,600		
	12509	MESA DIGITADORA CTL480L MEDIA	363,520	1	363,520		
30/01/2015	23010002	M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME	04.122.0061.2.012-0000	4.4.90.52.00	4480	1.875,00	B. Móvel
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	12581	IMPRESSORA HP LASERJET PRO 1536	1.875,000	1	1.875,000		
10/02/2015	05020001	FRANCISCO ROBERIO DE ARAUJO ME	04.122.0061.2.012-0000	4.4.90.52.00	20	3.900,00	B. Móvel
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	12593	TENDA 5X5 EM ESTRUTURA METLICA EM LONA BRANCA	3.900,000	1	3.900,000		
26/06/2015	11060001	GOMES DA PONTE E CIA	04.122.0061.2.012-0000	4.4.90.52.00	2437	7.970,00	B. Móvel
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	4592	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	140,000	30	4.200,000		
	5272	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM TECIDO INJETADO	160,000	7	1.120,000		
	7651	ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS	400,000	5	2.000,000		
	13030	FOGÃO DE MESA COM 02 BOCAS	50,000	1	50,000		
	13031	ARMARIO DE AÇO MED 196X91X47CM C/ 02 PORTAS	600,000	1	600,600		
12/08/2015	05080002	FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA	04.122.0061.2.012-0000	4.4.90.52.00	2276	150,00	B. Móvel
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	10905	EXTINTOR COMPLETO	150,000	1	150,000		
04/11/2015	29090011	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	04.122.0061.2.012-0000	4.4.90.52.00	70591	5.871,90	B. Móvel
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	13453	KIT LICENÇA WINDOWS 8 PRO 64BIT	490,900	11	5.399,900		
	2788	MEMORIA DDR II 2 GB	164,300	2	328,600		
	13452	PLACA WIRELESS PCI-E X 1	47,400	2	94,800		
	13444	ROTEADOR WIRELESS 1 ANTENAS	48,600	1	48,600		
04/11/2015	29090011	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	04.122.0061.2.012-0000	4.4.90.52.00	70592	2.148,60	B. Móvel
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	13445	TABLET 32GB 3G/4G - WI-FI CÂMERA 5MP	2.148,600	1	2.148,600		
04/11/2015	29090011	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	04.122.0061.2.012-0000	4.4.90.52.00	70593	1.069,92	B. Móvel
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	7046	ESTABILIZADOR 300VA	87,000	5	435,000		
	13435	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO 300VA	158,730	4	634,920		
04/11/2015	29090011	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	04.122.0061.2.012-0000	4.4.90.52.00	70594	1.446,00	B. Móvel
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	13432	CÂMERA DIGITAL 16MPS	1.446,000	1	1.446,000		

## Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
		<b>Cód. Item Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>		
		1512 MONITOR DE VÍDEO LED 15"6	329,780	1	329,780		
		12668 MICRO I3 4GB HD 500 DVD	1.877,550	4	7.510,200		
		13438 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA	289,170	1	289,170		
		13448 HD EXTERNO 1 TB	331,930	2	663,860		
14/12/2015	29090011	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	04.122.0061.2.012-0000	4.4.90.52.00	71822	158,73	B. Móvel
		<b>Cód. Item Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>		
		13435 MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO 300VA	158,730	1	158,730		
14/12/2015	29090011	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	04.122.0061.2.012-0000	4.4.90.52.00	71824	9.692,21	B. Móvel
		<b>Cód. Item Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>		
		1512 MONITOR DE VÍDEO LED 15"6	329,780	2	659,560		
		12668 MICRO I3 4GB HD 500 DVD	1.877,550	3	5.632,650		
		13440 NOTEBOOK WIN 7,64 BITS, 8BG CORE I5 4ª GERAÇÃO	3.400,000	1	3.400,000		
<b>Total por Unidade Oçamentária R\$:</b>						43.927,49	

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
03/03/2015	02030065	TREVO SERVICOS LTDA ME	15.122.0061.2.023-0000	4.4.90.52.00	328	3.981,00	B. Móvel
		<b>Cód. Item Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>		
		10482 CAIXA DE LIXO URBANA	1.980,000	1	1.980,000		
		11724 PLACA DE RUA 40CM X 25CM DE AÇO	87,000	23	2.001,000		
28/04/2015	27040001	GOMES DA PONTE E CIA	15.122.0061.2.023-0000	4.4.90.52.00	2316	850,00	B. Móvel
		<b>Cód. Item Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>		
		12944 GELADEIRA CONSUL CRC-08 76 L	850,000	1	850,000		
28/07/2015	16070004	GOMES DA PONTE E CIA	15.122.0061.2.023-0000	4.4.90.52.00	2498	280,00	B. Móvel
		<b>Cód. Item Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>		
		1612 ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS	140,000	2	280,000		
12/08/2015	05080001	FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA	15.122.0061.2.023-0000	4.4.90.52.00	2278	150,00	B. Móvel
		<b>Cód. Item Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>		
		10905 EXTINTOR COMPLETO	150,000	1	150,000		
04/11/2015	29090012	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	15.122.0061.2.023-0000	4.4.90.52.00	70597	3.400,00	B. Móvel
		<b>Cód. Item Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>		
		13440 NOTEBOOK WIN 7,64 BITS, 8BG CORE I5 4ª GERAÇÃO	3.400,000	1	3.400,000		
14/12/2015	29090012	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	15.122.0061.2.023-0000	4.4.90.52.00	71818	1.553,91	B. Móvel
		<b>Cód. Item Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>		
		1512 MONITOR DE VÍDEO LED 15"6	329,780	3	989,340		
		10268 MEMORIA 4GB DDR3 NOTEBOOK	195,570	1	195,570		



## Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

Unidade Orçamentária: 0901 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
		<b>Cód. Item Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>		
		11132 COLCHONETE 90 X 40 CM	25,000	30	750,000		
		12985 CARTÃO PARA ÁRBITRO (VERMELHO, AMARELO E AZUL)	16,000	10	160,000		
		12996 HALTER 1KG	12,000	20	240,000		
		12997 HALTER 2KG	15,000	20	300,000		
19/10/2015	05100003	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA CONFECOES- ME	27.122.0061.2.040-0000	4.4.90.52.00	778	900,00	B. Móvel
		<b>Cód. Item Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>		
		12984 CAMISA DE ÁRBITRO AMARELA E PRETA	25,000	4	100,000		
		13000 POSTE PARA VÔLEI	400,000	2	800,000		
<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>						6.863,71	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>						70.284,12	

## Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
02/06/2015	28050001	GOMES DA PONTE E CIA	12.368.0061.2.043-0000	4.4.90.52.00	2381	7.480,00	B. Móvel
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	1612	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS	150,000	8	1.200,000		
	13009	ARMARIO DE AÇO 1,90M COM 02 PORTAS	600,000	8	4.800,000		
	13010	ARMARIO SEMIABERTO MADEIRA	400,000	1	400,000		
	13011	CADEIRA FIXA AZUL ESTOFADO	100,000	6	600,000		
	13012	MESA P/ REUNIÃO COM 2,00M	480,000	1	480,000		
12/08/2015	05080006	FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA	12.368.0061.2.043-0000	4.4.90.52.00	2277	150,00	B. Móvel
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	10905	EXTINTOR COMPLETO	150,000	1	150,000		
04/11/2015	29090013	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	12.368.0061.2.043-0000	4.4.90.52.00	70598	9.676,92	B. Móvel
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	12668	MICRO I3 4GB HD 500 DVD	1.877,550	5	9.387,750		
	13438	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA	289,170	1	289,170		
04/11/2015	29090013	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	12.368.0061.2.043-0000	4.4.90.52.00	70599	158,73	B. Móvel
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	13435	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO 300VA	158,730	1	158,730		
14/12/2015	29090013	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	12.368.0061.2.043-0000	4.4.90.52.00	71820	4.084,88	B. Móvel
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	1512	MONITOR DE VÍDEO LED 15"6	329,780	1	329,780		
	12668	MICRO I3 4GB HD 500 DVD	1.877,550	2	3.755,100		

Total por Unidade Oçamentária R\$: 21.550,53

Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
21/08/2015	19080002	C.H.NOUEIRA COM. DE GAS LTDA	12.361.0221.2.047-0000	4.4.90.52.00	16794	120,00	B. Móvel
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	11813	BUTIÃO DE GÁS VAZIO CAP 13KG	120,000	1	120,000		

Total por Unidade Oçamentária R\$: 120,00

Total por Unidade Gestora R\$: 21.670,53



## Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA

Unidade Oçamentária: 1003 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
20/02/2015	13020001	TANIA MARIA MARIANO- ME	12.365.0221.2.066-0000	4.4.90.52.00	2565	2.327,00	B. Móvel
<b>Total por Unidade Oçamentária R\$:</b>						2.327,00	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>						2.327,00	

## Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Unidade Oçamentária: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
12/08/2015	05080007	FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA	10.122.0061.2.071-0000	4.4.90.52.00	2275	300,00	B. Móvel
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	10905	EXTINTOR COMPLETO	150,000	2	300,000		
14/12/2015	29090015	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	10.122.0061.2.071-0000	4.4.90.52.00	71823	83,60	B. Móvel
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	13442	ROTEADOR WIRELESS 2 ANTENAS	83,600	1	83,600		
14/12/2015	29090015	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	10.122.0061.2.071-0000	4.4.90.52.00	71819	3.504,60	B. Móvel
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	13443	RACK PARA SERVIDOR	3.504,600	1	3.504,600		

Total por Unidade Oçamentária R\$: 3.888,20

Unidade Oçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
11/02/2015	11020002	LOCMED HOSPITALAR LTDA	10.301.0181.2.077-0000	4.4.90.52.00	6782	1.040,00	B. Móvel
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	12591	CILINDRO DE OXIGÊNIO PORTÁTIL VALVULA COM FLUXÔMETRO E KIT COM	1.040,000	1	1.040,000		
25/02/2015	11020003	LANCO LTDA	10.301.0181.2.077-0000	4.4.90.52.00	44382	1.280,00	B. Móvel
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	12592	SUPORTE PARA SORO DE AÇO INOXIDÁVEL	320,000	4	1.280,000		
03/03/2015	25020002	MARCUS VINICIUS FEIJAO DE MENESES	10.301.0181.2.077-0000	4.4.90.52.00	32910	2.821,00	B. Móvel
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	4601	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR	159,000	1	159,000		
	5757	NOBREAK 700VA MICROSOL STAY	299,000	1	299,000		
	7046	ESTABILIZADOR 300VA	81,000	2	162,000		
	10743	MONITOR 19.5 HD	365,000	1	365,000		
	12606	PROCESSADOR INTEL CORE IGA 1155	459,000	4	1.836,000		
20/03/2015	11020004	QUIMIFORT COM. DE PRODUTO QUIMICOS E LABORATORIAIS	10.301.0181.2.077-0000	4.4.90.52.00	6332	1.090,00	B. Móvel
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	4336	CADEIRA DE RODAS	1.090,000	1	1.090,000		
31/03/2015	27030003	M. PARENTE COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	10.301.0181.2.077-0000	4.4.90.52.00	285	6.955,00	B. Móvel
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	1370	CADEIRA DE PASTICO COR BANCA	37,000	8	296,000		
	1611	REFRIGERADOR CONSUL 300 LTS	1.300,000	1	1.300,000		
	2644	MESA PLASTICA BRANCA	75,000	2	150,000		
	4604	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	210,000	2	420,000		
	9336	FOGÃO ARES 4 BC BRANCO	379,000	1	379,000		
	9339	GUARDA ROUPAS.4P DELTA CINZA/PRETO	620,000	2	1.240,000		

## Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Unidade Oçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
		<b>Cód. Item Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>		
		9767 COLCHÃO UNIBOX IBIZA SPRING 88X188X53 CM	860,000	2	1.720,000		
		12677 TELEVISOR SEMP 21 POLEGADAS	650,000	1	650,000		
		12678 KIT 08 PORTAS LUXO BRANCO (ARMARIO)	800,000	1	800,000		
15/04/2015	11020001	ATAS BRASIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	10.301.0181.2.077-0000	4.4.90.52.00	372	5.650,00	B. Móvel
		<b>Cód. Item Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>		
		12589 MESA PARA EXAME CLÍNICO EM AÇO 1,90 X 0,65 X 0,80CM	1.090,000	2	2.180,000		
		12590 MACA EM TUBOS DE AÇO INOX DE 1 1/4" X 1,25MM	1.735,000	2	3.470,000		
30/04/2015	29040003	SELLENE COM. E REP. LTDA	10.302.0181.2.079-0000	4.4.90.52.00	94037	7.924,00	B. Móvel
		<b>Cód. Item Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>		
		10243 BOMBA DE INFUSÃO VOLUMAT MC AGILIA	7.924,000	1	7.924,000		
28/05/2015	15050001	FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR LTDA - EPP	10.301.0181.2.077-0000	4.4.90.52.00	3866	3.300,00	B. Móvel
		<b>Cód. Item Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>		
		12963 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS	1.650,000	2	3.300,000		
17/07/2015	02070002	FLEX COM. DE MAT. DE LIMPEZA ESC. E INFORMATICA LT	10.301.0181.2.077-0000	4.4.90.52.00	186	4.237,01	B. Móvel
		<b>Cód. Item Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>		
		4596 GELADEIRA 280 LITROS	1.275,670	3	3.827,010		
		11813 BUTIJÃO DE GÁS VAZIO CAP 13KG	205,000	2	410,000		
22/07/2015	22060006	TOYOTA DO BRASIL LTDA	10.301.0181.2.077-0000	4.4.90.52.00	216133	36.924,00	B. Móvel
		<b>Cód. Item Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>		
		13057 VEICULO HATCH 1.5 XS	36.924,000	1	36.924,000		
24/07/2015	30060004	GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA	10.301.0181.2.077-0000	4.4.90.52.00	159980	7.730,10	B. Móvel
		<b>Cód. Item Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>		
		13256 AMALGADOR	395,000	1	395,000		
		13257 APARELHO DE ULTRASOM ODONTOLOGICO	1.191,000	1	1.191,000		
		13259 AUTOCLAVE HORIZ. C/CAPAC PARA 21 LITROS	2.200,000	2	4.400,000		
		13260 COMPRESSOR ODONTOLOGICO	1.318,780	1	1.318,780		
		13261 FOTOPOLIMERIZADOR	425,320	1	425,320		
25/08/2015	24080005	GOMES DA PONTE E CIA	10.301.0181.2.077-0000	4.4.90.52.00	2557	3.830,00	B. Móvel
		<b>Cód. Item Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>		
		13406 BEBEDOURO ELETRICO TIPO COLUNA	500,000	2	1.000,000		
		13407 ARMARIO 1600 X 750 X 400	450,000	1	450,000		
		13408 CADEIRA 03 LUGARES LONGARINA	400,000	2	800,000		
		13409 CADEIRA DIRETOR ECO/COM BRAÇO	400,000	1	400,000		
		13410 CADEIRA FIXA GARFO SECRETARIA	100,000	7	700,000		
		13411 CONEXÃO MESA RED.615 X 615 X 20	100,000	1	100,000		

## Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Unidade Oçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
		<b>Cód. Item Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>		
		13412 GAVETEIRO C/02 GV	80,000	1	80,000		
		13413 MESA AUXILIAR 920 X 615 X 750	100,000	1	100,000		
		13414 MESA SECRETARIA 1,20CM	200,000	1	200,000		
03/09/2015	31080003	M. PARENTE COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	10.301.0181.2.077-0000	4.4.90.52.00	336	1.120,00	B. Móvel
		<b>Cód. Item Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>		
		13406 BEBEDOURO ELETRICO TIPO COLUNA	560,000	2	1.120,000		
14/12/2015	29090017	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	10.302.0181.2.079-0000	4.4.90.52.00	71831	2.296,11	B. Móvel
		<b>Cód. Item Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>		
		1327 PLACA MÃE INTEL	234,610	3	703,830		
		10745 PROCESSADOR INTEL CORE I3	530,760	3	1.592,280		
14/12/2015	29090016	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	10.301.0181.2.077-0000	4.4.90.52.00	71830	16.798,62	B. Móvel
		<b>Cód. Item Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>		
		10739 GRAVADOR DE DVD INTERNO	70,200	10	702,000		
		13450 KIT TECLADO + MAUSE USB ÓPTICO	104,040	13	1.352,520		
		13447 GABINETE PRETO VERTICAL DE 5,2 E 3,5	139,600	5	698,000		
		13451 MEMORIA DDR III 4 GB	197,350	13	2.565,550		
		1327 PLACA MÃE INTEL	234,610	15	3.519,150		
		10745 PROCESSADOR INTEL CORE I3	530,760	15	7.961,400		
14/12/2015	29090016	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	10.301.0181.2.077-0000	4.4.90.52.00	71821	1.045,60	B. Móvel
		<b>Cód. Item Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>		
		5515 FONTE DE POTENCIA REAL 350W	104,560	10	1.045,600		
<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>						104.041,44	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>						107.929,64	

## Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1201 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
04/11/2015	29090019	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	08.122.0061.2.083-0000	4.4.90.52.00	70596	394,70	B. Móvel
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	13451	MEMORIA DDR III 4 GB	197,350	2	394,700		
14/12/2015	29090019	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	08.122.0061.2.083-0000	4.4.90.52.00	71825	26,64	B. Móvel
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	13446	CABO USB PARA INFORMÁTICA	4,440	6	26,640		
14/12/2015	29090020	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	08.244.0599.2.089-0000	4.4.90.52.00	71828	158,73	B. Móvel
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	13435	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO 300VA	158,730	1	158,730		
14/12/2015	29090020	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	08.244.0599.2.089-0000	4.4.90.52.00	71827	2.207,33	B. Móvel
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	1512	MONITOR DE VÍDEO LED 15"6	329,780	1	329,780		
	12668	MICRO I3 4GB HD 500 DVD	1.877,550	1	1.877,550		
<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>						2.787,40	

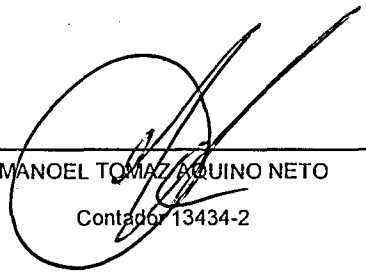
Unidade Oçamentária: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
30/03/2015	27030004	M. PARENTE COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	08.244.0149.2.100-0000	4.4.90.52.00	284	4.870,00	B. Móvel
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	1492	REFRIGERADOR CONSUL 280 LT	1.100,000	1	1.100,000		
	4588	BIRO COM 2 GAVETAS 1,20X0,60 MT	252,000	5	1.260,000		
	4604	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	210,000	6	1.260,000		
	9340	BEBEDOURO ESMALTEC EGC	650,000	1	650,000		
	12691	ARMARIO DE COZINHA ALLEGRO COIMBRA CINZA	600,000	1	600,000		
14/12/2015	29090023	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	08.244.0141.2.129-0000	4.4.90.52.00	71829	11.036,65	B. Móvel
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	1512	MONITOR DE VÍDEO LED 15"6	329,780	5	1.648,900		
	12668	MICRO I3 4GB HD 500 DVD	1.877,550	5	9.387,750		
14/12/2015	29090023	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	08.244.0141.2.129-0000	4.4.90.52.00	71826	793,65	B. Móvel
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	13435	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO 300VA	158,730	5	793,650		
<b>Total por Unidade Orçamentária R\$:</b>						16.700,30	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>						19.487,70	

Aquisição de Bens Móveis

Total Geral R\$:

221.698,99



---

MANOEL TOMAZ AQUINO NETO

Contador 13434-2



---

BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR

Tesoureiro



---

ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO

Prefeita Municipal

## Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
12/03/2015	02020024	02/02/2015	RVP CONSTRUCOES E SERVICOS I	17.244.0322.2.027-0000	4.4.90.51.00	287.673,51	287.673,51	23	Uso Púb.
13/05/2015	02040013	02/04/2015	ZONA NORTE CONSTRUCOES LTD,	15.451.0284.1.003-0000	4.4.90.51.00	397.340,20	397.340,20	134	Uso Púb.
09/07/2015	01060043	01/06/2015	FLECHA ENGENHARIA, CONSTRUC	23.691.0441.1.007-0000	4.4.90.51.00	500.000,00	144.773,66	09	Uso Púb.
15/07/2015	14070002	14/07/2015	RVP CONSTRUCOES E SERVICOS I	17.244.0322.2.027-0000	4.4.90.51.00	60.757,82	60.757,82	47	Uso Púb.
27/08/2015	01060043	01/06/2015	FLECHA ENGENHARIA, CONSTRUC	23.691.0441.1.007-0000	4.4.90.51.00	500.000,00	53.807,62	10	Uso Púb.
08/09/2015	03080055	03/08/2015	RVP CONSTRUCOES E SERVICOS I	17.244.0322.2.027-0000	4.4.90.51.00	20.131,25	20.131,25	052	Uso Púb.
24/09/2015	01060043	01/06/2015	FLECHA ENGENHARIA, CONSTRUC	23.691.0441.1.007-0000	4.4.90.51.00	500.000,00	16.847,57	12	Uso Púb.
09/11/2015	01100032	01/10/2015	RVP CONSTRUCOES E SERVICOS I	17.244.0322.2.027-0000	4.4.90.51.00	174.750,22	174.750,22	57	Uso Púb.
03/12/2015	03110079	03/11/2015	DELMAR CONSTRUCOES EIRELI	15.451.0284.1.003-0000	4.4.90.51.00	12.296,53	12.296,53	107	Uso Púb.
10/12/2015	03110067	03/11/2015	RVP CONSTRUCOES E SERVICOS I	17.244.0322.2.027-0000	4.4.90.51.00	104.414,72	104.414,72	60	Uso Púb.

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 1.272.793,10

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

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.
09/03/2015	02030008	02/03/2015	RVP CONSTRUCOES E SERVICOS I	27.812.0522.1.209-0000	4.4.90.51.00	20.274,36	20.274,36	20	Uso Púb.	
04/05/2015	01040036	01/04/2015	TSR CONSTRUCOES LTDA - EPP	27.812.0522.1.209-0000	4.4.90.51.00	400.000,00	151.894,20	349	Uso Púb.	
03/07/2015	01040036	01/04/2015	TSR CONSTRUCOES LTDA - EPP	27.812.0522.1.209-0000	4.4.90.51.00	400.000,00	248.105,80	374	Uso Púb.	
03/07/2015	01070067	01/07/2015	TSR CONSTRUCOES LTDA - EPP	27.812.0522.1.209-0000	4.4.90.51.00	300.000,00	24.489,38	374	Uso Púb.	
13/10/2015	01070067	01/07/2015	TSR CONSTRUCOES LTDA - EPP	27.812.0522.1.209-0000	4.4.90.51.00	300.000,00	93.605,56	390	Uso Púb.	
30/12/2015	01120030	01/12/2015	TSR CONSTRUCOES LTDA - EPP	27.812.0522.1.209-0000	4.4.90.51.00	94.069,54	94.069,54	414	Uso Púb.	
30/12/2015	01070067	01/07/2015	TSR CONSTRUCOES LTDA - EPP	27.812.0522.1.209-0000	4.4.90.51.00	300.000,00	181.905,06	414	Uso Púb.	

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 814.343,90

Total por Unidade Gestora R\$: 2.087.137,00

## Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

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.
11/03/2015	09030001	09/03/2015	CONSOL CONSTRUTORA SOBRALE	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	78.160,67	78.160,67	0,00	29	Uso Púb.
23/03/2015	02030011	02/03/2015	CONSOL CONSTRUTORA SOBRALE	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	250.000,00	93.009,35	156.990,65	34	Uso Púb.
23/03/2015	02030011	02/03/2015	CONSOL CONSTRUTORA SOBRALE	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	250.000,00	92.735,98	64.254,67	33	Uso Púb.
10/12/2015	02030011	02/03/2015	CONSOL CONSTRUTORA SOBRALE	12.368.0068.1.015-0000	4.4.90.51.00	250.000,00	30.000,00	34.254,67	76	Uso Púb.
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							<b>293.906,00</b>			
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							<b>293.906,00</b>			



## Relatório de Liquidações


Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Unidade Orçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

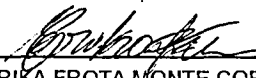
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
07/05/2015	08040006	08/04/2015	RR PORTELA CONSTRUCOES E LO	10.302.0181.1.019-0000	4.4.90.51.00	839.605,46	33.374,99	806.230,47	39	Uso Púb.
22/06/2015	08040006	08/04/2015	RR PORTELA CONSTRUCOES E LO	10.302.0181.1.019-0000	4.4.90.51.00	839.605,46	26.732,30	779.498,17	48	Uso Púb.
16/07/2015	08040006	08/04/2015	RR PORTELA CONSTRUCOES E LO	10.302.0181.1.019-0000	4.4.90.51.00	839.605,46	38.833,14	740.665,03	55	Uso Púb.
24/08/2015	08040006	08/04/2015	RR PORTELA CONSTRUCOES E LO	10.302.0181.1.019-0000	4.4.90.51.00	839.605,46	40.720,77	699.944,26	66	Uso Púb.
03/12/2015	08040006	08/04/2015	RR PORTELA CONSTRUCOES E LO	10.302.0181.1.019-0000	4.4.90.51.00	839.605,46	103.883,54	595.489,22	95	Uso Púb.
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							243.544,74			
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							243.544,74			
<b>Totais Gerais R\$:</b>							2.624.587,74			


  
 MANOEL TOMAZ AQUINO NETO

Contador 13434-2


  
 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR

Tesoureiro


  
 ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO

Prefeita Municipal



**ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

**XIV – declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária.**



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE COREAÚ

**DECLARAÇÃO**  
**Dívida Ativa Tributária**

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2015, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a arrecadação da dívida ativa tributária do município de COREAU - Ceará apresentou a seguinte situação:

	Valores em R\$
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Tributaria até 2014	173.658,70
Dívida Ativa Tributaria Cobrada no Exercício de 2015	9.133,90
Dívida Ativa Tributaria Cancelada no exercício de 2015	0,00
Dívida Ativa Tributaria Inscrita no Exercício de 2015	15.451,05
<i>Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Tributária em 31.12.2015</i>	179.975,85

COREAU - CE, em 31 de dezembro de 2015.

  
**BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR**  
Coordenador do Controle interno



**ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

**XV – comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício.**



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE COREAÚ

## **DECLARAÇÃO**

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Governo do exercício de 2015 (01/01/2015 à 31/12/2015)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 02/2013 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o Governo do Município de **Coreaú - CE, NÃO EFETUOU INSCRIÇÃO DE VALORES NA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA**, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício.

  
Erika Frota Monte Coelho Cristino  
Prefeita de Coreaú

END: AVENIDA DOM JOSE Nº 55 CEP 62.310-000 CENTRO COREAU  
CNPJ: 07.598.618.0001-44

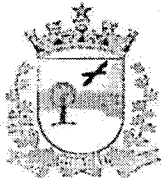


**ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

**XVI - comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício.**

Cópia



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE COREAÚ

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE  
Coreaú/CE.

Estado do Ceará  
Poder Judiciário  
Comarca de Coreaú - CE  
Secretaria de Vara Única

Recebido(s) hoje e protocolado(s) sob o nº

1233/15 em 15:40

Coreaú(CE) 03 de Junho de 2015.

*Raulo F. Fernandes*

Encarregado(a) pelo protocolo



Município de Coreaú, pessoa jurídica de  
Direito Público Interno, com sede à Avenida Dom José, nº 55,  
Bairro Centro, por seu Procurador in fine assinado, vem perante  
V. Exa., com fulcro na, Lei Numero 6.830/80 e demais disposições  
legais aplicáveis, promover a presente EXECUÇÃO FISCAL,  
referente a(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 00001/2011;  
00002/2011; 00008/2014, que faz parte integrante desta Petição  
Inicial, atualizado até 28/02/2015, em face de Antônio Gomes  
Aragão Filho, CPF nº 243.522.093-68, com domicílio fiscal na Rua  
Francisco Napoleão Ximenes, Beira Rio, s/n, Coreaú/CE.

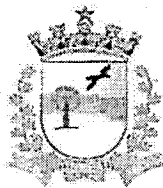
I - DOS FATOS

O Município, na presente execução fiscal,  
cobra do executado, valores impostos pelo Tribunal de Contas dos  
Municípios, inscritos em dívida ativa, pelo que está o executado  
inadimplente.

II - DO DIREITO

A presente execução move-se tendo em vista  
que o executado, mesmo após notificado para pagamento não  
adimpliu seu débito. Isto posto, nos termos da Lei 6.830/80,  
consubstanciado no Código Tributário Municipal, requer, de  
imediate que se processe a citação, para fins de pagamento ou  
nomeação de bens a penhora nos termos do art. 11, da Lei de  
Execuções Fiscais.

O primeiro bem da referida ordem é o  
dinheiro, portanto, requer desde já, em caso de não pagamento ou  
oferecimento de bens de fácil solvência a penhora, que seja  
Prefeitura de Coreaú. CNPJ/MF nº 07.598.618/0001-44. Av. Dom José, nº 55, bairro  
Centro, Coreaú-CE, CEP 62.160-000. Fone: (88) 3645-1258.



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE COREAÚ

promovido o bloqueio judicial de ativos bancários em nome do executado através do bancenjud.

III - DO PEDIDO

a) requer a citação pessoal do executado, na presente Execução Fiscal, referente a Certidão de Dívida Ativa que, na forma do artigo 8º da Lei número 6.830/80, para, em 5 (cinco) dias, pagar o débito principal e consectários, ou garantir a execução, observada a ordem legal do artigo 11 da LEF, sob pena de lhe serem penhorados seu numerário disponível, que bastem para satisfação do crédito da Fazenda Municipal.

b) Requer, ainda, após decorrido o prazo legal, seja expedido o competente mandado de Avaliação e Registro, intimando-se o executado, após a penhora, a oferecer embargos, em 30 (trinta) dias, se o desejar, e a acompanhar a execução até o final, sob pena de revelia, hipótese em que será compelido a solver o que for apurado em liquidação, acrescidos os honorários advocatícios e custas processuais observada a atualização do débito até o seu pagamento.

Dá-se a causa o valor de R\$ R\$ 9.080,23.

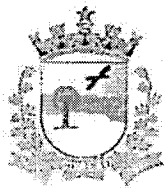
Pede deferimento.

Coreaú, 03 de junho de 2015.

  
Paulo Maria Ribeiro Linhares Filho  
OAB/CE 13.084.



ARQUIVO



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE COREAÚ

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE  
Coreaú/CE.

COMARCA DE COREAÚ  
1452-68.2015.8.06.0069



Estado do Ceará  
Poder Judiciário

Comarca do Coreaú - CE  
Secretaria de Vara Única

Recebido(s) hoje a protocolado(s) sob o nº

1234/15 de 19.12

Coreaú(CE), 03 de junho de 2015.

Paula Semedo  
Encarregado(a) pelo protocolo

Município de Coreaú, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com sede à Avenida Dom José, nº 55, Bairro Centro, por seu Procurador in fine assinado, vem perante V. Exa., com fulcro na, Lei Numero 6.830/80 e demais disposições legais aplicáveis, promover a presente EXECUÇÃO FISCAL, referente a(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 00004/2013, que faz parte integrante desta Petição Inicial, atualizado até 28/02/2015, em face de Carlos Roner Félix Albuquerque, CPF nº 739.137.073-87, com domicílio fiscal na Avenida Antonio Cristino de Menezes, nº 69, Centro, Coreaú/CE.

I - DOS FATOS

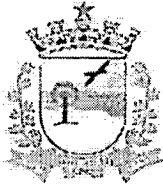
O Município, na presente execução fiscal, cobra do executado, valores impostos pelo Tribunal de Contas dos Municípios, inscritos em dívida ativa, pelo que está o executado inadimplente.

II - DO DIREITO

A presente execução move-se tendo em vista que o executado, mesmo após notificado para pagamento não adimpliu seu débito. Isto posto, nos termos da Lei 6.830/80, consubstanciado no Código Tributário Municipal, requer, de imediato que se processe a citação, para fins de pagamento ou nomeação de bens a penhora nos termos do art. 11, da Lei de Execuções Fiscais.

O primeiro bem da referida ordem é o dinheiro, portanto, requer desde já, em caso de não pagamento ou oferecimento de bens de fácil solvência a penhora, que seja

Prefeitura de Coreaú. CNPJ/MF nº 07.598.618/0001-44. Av. Dom José, nº 55, bairro  
Centro, Coreaú-CE, CEP 62.160-000. Fone: (88) 3645-1258.



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE COREAÚ

promovido o bloqueio judicial de ativos bancários em nome do executado através do bancenjud.

III - DO PEDIDO

a) requer a citação pessoal do executado, na presente Execução Fiscal, referente a Certidão de Dívida Ativa que, na forma do artigo 8º da Lei número 6.830/80, para, em 5 (cinco) dias, pagar o débito principal e consectários, ou garantir a execução, observada a ordem legal do artigo 11 da LEF, sob pena de lhe serem penhorados seu numerário disponível, que bastem para satisfação do crédito da Fazenda Municipal.

b) Requer, ainda, após decorrido o prazo legal, seja expedido o competente mandado de Avaliação e Registro, intimando-se o executado, após a penhora, a oferecer embargos, em 30 (trinta) dias, se o desejar, e a acompanhar a execução até o final, sob pena de revelia, hipótese em que será compelido a solver o que for apurado em liquidação, acrescidos os honorários advocatícios e custas processuais observada a atualização do débito até o seu pagamento.

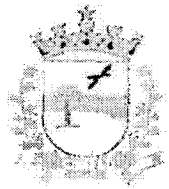
Dá-se a causa o valor de R\$ 1.276,92.

Pede deferimento.

Coreaú, 03 de junho de 2015.

  
Paulo Maria Ribeiro Linhares Filho  
OAB/CE 13.084.

*Aracá*



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE COREAÚ

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE  
Coreaú/CE.

Estado do Ceará  
Poder Judiciário  
Comarca de Coreaú - CE  
Secretaria de Vara Única  
Recebido(s) hoje e protocolado(s) sob o nº  
1235/15 de 15/14  
Coreaú/CE, 03 de junho de 2015.  
*Paula Fernandes*  
Encarregado(a) pelo protocolo



Município de Coreaú, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com sede à Avenida Dom José, nº 55, Bairro Centro, por seu Procurador in fine assinado, vem perante V. Exa., com fulcro na, Lei Numero 6.830/80 e demais disposições legais aplicáveis, promover a presente EXECUÇÃO FISCAL, referente a(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 00001/2010; 00003/2014, que faz parte integrante desta Petição Inicial, atualizado até 28/02/2015, em face de Angela Maria Carneiro Machado, CPF nº 657.945.673-68, com domicilio fiscal na Avenida Antonio Cristino de Menezes, nº 69, Centro, Coreaú/CE.

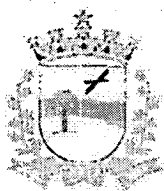
I - DOS FATOS

O Município, na presente execução fiscal, cobra do executado, valores impostos pelo Tribunal de Contas dos Municípios, inscritos em dívida ativa, pelo que está o executado inadimplente.

II - DO DIREITO

A presente execução move-se tendo em vista que o executado, mesmo após notificado para pagamento não adimpliu seu débito. Isto posto, nos termos da Lei 6.830/80, consubstanciado no Código Tributário Municipal, requer, de imediato que se processe a citação, para fins de pagamento ou nomeação de bens a penhora nos termos do art. 11, da Lei de Execuções Fiscais.

O primeiro bem da referida ordem é o dinheiro, portanto, requer desde já, em caso de não pagamento ou oferecimento de bens de fácil solvência a penhora, que seja Prefeitura de Coreaú. CNPJ/MI nº 07.598.618/0001-44. Av. Dom José, nº 55, bairro Centro, Coreaú-CE, CEP 62.160-000. Fone: (88) 3645-1258.



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE COREAÚ

promovido o bloqueio judicial de ativos bancários em nome do executado através do bancenjud.

III - DO PEDIDO

a) requer a citação pessoal do executado, na presente Execução Fiscal, referente a Certidão de Dívida Ativa que, na forma do artigo 8º da Lei número 6.830/80, para, em 5 (cinco) dias, pagar o débito principal e consectários, ou garantir a execução, observada a ordem legal do artigo 11 da LEF, sob pena de lhe serem penhorados seu numerário disponível, que bastem para satisfação do crédito da Fazenda Municipal.

b) Requer, ainda, após decorrido o prazo legal, seja expedido o competente mandado de Avaliação e Registro, intimando-se o executado, após a penhora, a oferecer embargos, em 30 (trinta) dias, se o desejar, e a acompanhar a execução até o final, sob pena de revelia, hipótese em que será compelido a solver o que for apurado em liquidação, acrescidos os honorários advocatícios e custas processuais observada a atualização do débito até o seu pagamento.

Dá-se a causa o valor de R\$ R\$ 15.968,58.

Pede deferimento.

Coreaú, 03 de junho de 2015.

Paulo Maria Ribeiro Linhares Filho  
OAB/CE 13.084.



**ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

**RESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

**XVII – comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Receita Federal**  
**Delegacia da Receita Federal em Sobral – CE**  
**Seção de Arrecadação e Cobrança**



**Ofício nº 023/2016 – DRF/SOB/SARAC**

**Sobral-CE, 15 de janeiro de 2016.**

Ao Senhora

**ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO**

**Prefeita do Município de Coreaú – CE**

Avenida Dom José, 55, Centro, Coreaú - CE

CEP: 62.160-000 – Coreaú - CE.

Assunto: Resposta aos Ofícios 02.30/2014 A e 02.30/2014 B – Solicitação de Saldo Devedor de Débitos Previdenciários e PASEP.

Senhora Prefeita,


1. Em atenção aos Ofícios supra, informamos que, em 31/12/2015, o saldo devedor das dívidas consolidadas e contratos de parcelamentos referentes às contribuições previdenciárias, bem como o saldo de parcelamento de PASEP do **Município de Coreaú – CE**, totalizava (por tipo de dívida), o montante a seguir:

- Débitos Previdenciários: R\$ 9.075.017,51 (nove milhões, setenta e cinco mil, dezessete reais e cinquenta e um centavos);
- Parcelamento de PASEP: R\$ 18.340,75 (dezoito mil, trezentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos)

2. Conforme informações contidas em nosso banco de dados: DATAPREV – INSS / SISTEMA DE COBRANCA – CONSULTA SALDOS AGREGADOS DO DEVEDOR-CSALDEV, SIEF e SIPADE.

3. Esclarecemos, outrossim, que o montante acima referente aos Parcelamentos Previdenciários, se trata de valor aproximado, haja vista que a RFB ainda não dispõe de sistemas necessários a consolidação de todos os acordos firmados.

Atenciosamente

  
**Josué Vaz de Sousa Santos**  
Chefe Substituto da SARAC – DRFSOB/CE  
Port. DRF/SOB 01/2016  
Delegação de Competência Portaria 27/2012



**ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

OFICIO Nº 03.31/2015.

*Ao Sr.  
Gerente da Caixa Econômica Federal  
Agência de Sobral  
Sobral - CE.*


**Senhor Gerente,**

Com vista à comprovação do Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Coreaú-Ceará, relativo ao exercício financeiro de 2015, posição 31/12/2015, solicitamos a V. Sa., o envio para o endereço Avenida Dom José nº 55, S/N, CEP 62.160-000, Bairro Centro, Coreaú - Ceará, ou entregar ao Sr. BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR de Aguiar, CPF Nº. 936.183.793-15, no mais curto prazo possível, o saldo devedor sob a responsabilidade do Município de Coreaú, referente a F.G.T.S (Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço) junto a essa Instituição Bancária.

*Certos de um pronto atendimento por parte de V. Sia., agradecemos antecipadamente pelas providências tomadas.*

Atenciosamente,

  
Erika Frota Monte Coelho Cristino  
Prefeita Municipal

 DZ AOOB ESTADO DO CEARÁ RECONHECIMENTO DE FIRMA Nº BX 754794	1º OFÍCIO DE COREAÚ - CE RECONHECIMENTO POR <i>Eletrônico</i> FIRMAS DE <i>Erika Frota Monte Coelho Cristino</i> Coreaú CE 11 JAN 2016 Em Test. <i>[Signature]</i> da verdade. VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
--	--

*João 13.01.2016*



**ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

**XVIII – balancete consolidado do mês de  
dezembro.**



## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
<b>2 PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ</b>														
<b>02.01 Gabinete do Prefeito</b>														
<b>04.091.0042.2.002.0000 FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA E DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DO MUNICÍPIO</b>														
31900400	565	3.360,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	37	49.280,00	0,00	30.000,00	0,00	5.148,00	0,00	73.852,00	5.428,00	6.250,00	73.852,00	4.075,00	67.602,00	6.250,00
33903600	40	2.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	42	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		57.725,00	2.000,00	30.000,00	0,00	5.148,00	0,00	73.852,00	11.873,00	6.250,00	73.852,00	4.075,00	67.602,00	6.250,00
<b>04.122.0061.2.003.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>														
31900400	568	5.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	45	258.160,00	0,00	56.000,00	0,00	9.674,00	16.042,00	313.368,00	792,00	26.114,00	313.368,00	26.114,00	287.254,00	26.114,00
31901300	731	15.000,00	0,00	24.000,00	0,00	75,61	0,00	37.924,39	1.075,61	7.895,71	37.924,39	4.368,73	33.452,67	4.471,72
33901400	47	49.280,00	10.000,00	2.200,00	0,00	0,00	2.300,00	41.430,00	50,00	2.300,00	41.430,00	2.600,00	41.430,00	0,00
33903000	50	21.056,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,80	919,20	0,00	136,80	0,00	136,80	0,00
33903300	52	8.960,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	1.601,01	19.994,93	465,07	1.601,01	19.994,93	3.202,02	19.994,93	0,00
33903600	53	6.720,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	850,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
33903900	54	15.680,00	8.000,00	68.000,00	0,00	7.958,53	0,00	75.287,09	392,91	6.132,40	69.287,09	12.239,29	69.135,89	6.151,20
33909200	56	6.720,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,48	1.471,52	0,00	248,48	0,00	248,48	0,00
44905200	58	6.720,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		393.896,00	57.500,00	161.700,00	0,00	17.708,14	19.943,01	489.259,69	8.836,31	44.043,12	483.259,69	48.524,04	452.522,77	36.736,92
<b>04.122.0071.2.006.0000 FESTIVIDADES DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA</b>														
33903000	75	3.360,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	64	2.240,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	68	2.240,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	70	12.320,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.160,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.131.0070.2.007.0000 ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO</b>														
33903000	79	5.600,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	80	11.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	81	16.800,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		33.600,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		505.381,00	110.600,00	191.700,00	0,00	22.856,14	19.943,01	563.111,69	23.369,31	50.293,12	557.111,69	52.599,04	520.124,77	42.986,92
<b>03.01 Gabinete do Vice-Prefeito</b>														
<b>04.122.0061.2.008.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>														
31900400	576	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	117	230.720,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	2.720,00	10.000,00	120.000,00	10.000,00	110.000,00	10.000,00
31901300	732	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.000,00	3.600,00	8.000,00	5.800,00	8.000,00	0,00
33901400	144	6.720,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	149	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	151	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	153	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	154	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	155	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	159	5.600,00	5.500,00	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.:		291.640,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	7.640,00	13.600,00	128.000,00	15.800,00	118.000,00	10.000,00
Total da U. O.:		291.640,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	7.640,00	13.600,00	128.000,00	15.800,00	118.000,00	10.000,00

04.01 Secretaria de Administração e Finanças

## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
04.122.0061.2.012.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL														
31900100	28	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300	176	3.360,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	188	149.520,00	4.000,00	0,00	0,00	1.782,16	2.507,60	145.325,44	194,56	11.072,92	145.325,44	11.072,92	134.252,52	11.072,92
31901100	61	425.600,00	0,00	39.000,00	0,00	5.695,07	301,64	458.606,57	5.993,43	39.367,32	458.606,57	39.629,98	419.239,25	39.367,32
31901300	749	600.000,00	389.982,61	0,00	0,00	13.617,36	0,00	186.382,64	23.634,75	40.556,05	186.382,64	40.733,62	170.522,12	15.860,52
31903400	71	6.720,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	99	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	750	80.000,00	18.000,00	0,00	0,00	9.535,38	0,00	60.464,62	1.535,38	9.048,90	60.464,62	9.048,90	47.821,36	12.643,26
33504100	73	1.120,00	0,00	33.200,00	0,00	9.729,00	804,00	25.159,00	9.161,00	904,00	25.159,00	4.704,00	25.159,00	0,00
33504300	74	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	86	16.800,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	945,00	7.745,00	1.055,00	945,00	7.745,00	720,00	7.340,00	405,00
33903000	194	150.000,00	60.000,00	117.000,00	0,00	72.812,53	14.253,00	206.836,74	163,26	38.567,86	204.767,76	59.986,03	186.831,67	20.005,07
33903300	89	5.600,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	92	22.400,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	106.162,68	1.237,32	8.846,89	97.315,79	8.846,89	97.315,79	8.846,89
33903600	94	78.400,00	10.000,00	7.000,00	0,00	10.066,60	680,00	68.585,20	6.814,80	3.670,00	68.585,20	4.320,00	65.065,20	3.520,00
33903900	97	700.000,00	50.000,00	7.000,00	0,00	46.383,76	11.870,81	640.327,67	16.672,33	62.978,84	589.801,53	73.371,91	566.143,39	74.184,28
33909100	102	87.360,00	0,00	411.100,00	0,00	1.155,12	47.554,30	498.323,02	136,98	53.554,30	498.323,02	54.054,30	491.735,37	6.587,65
33909200	104	125.600,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.434,14	4.165,86	0,00	26.434,14	0,00	26.414,14	20,00
33909300	107	320.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.016,31	2.983,69	0,00	97.016,31	0,00	97.016,31	0,00
33909600	727	15.000,00	12.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	108	73.920,00	54.300,00	30.000,00	0,00	5.152,34	0,00	43.927,49	5.692,51	9.850,94	43.927,49	10.000,94	38.055,59	5.871,90
44906100	751	49.990,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.964.830,00	1.026.205,61	729.300,00	0,00	175.929,32	78.916,35	2.571.296,52	96.627,87	279.363,02	2.509.854,51	316.489,49	2.372.911,71	198.384,81

## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar.			
<b>04.122.0061.2.013.0000 INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS</b>														
31909400	112	454.720,00	446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	113	22.400,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		477.120,00	466.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.129.0062.2.018.0000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA</b>														
33903000	131	16.800,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	132	11.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	133	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	134	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,00	630,00	0,00	4.970,00	0,00	4.970,00	0,00
44905200	135	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		44.800,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,00	2.330,00	0,00	4.970,00	0,00	4.970,00	0,00
<b>28.843.0545.2.019.0000 GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA CONTRATADA</b>														
46907100	136	500.000,00	90.000,00	0,00	0,00	95.852,92	16.460,71	256.546,55	153.453,45	16.460,71	246.546,55	16.460,71	237.973,01	18.573,54
Total do P. A.:		500.000,00	90.000,00	0,00	0,00	95.852,92	16.460,71	256.546,55	153.453,45	16.460,71	246.546,55	16.460,71	237.973,01	18.573,54
<b>99.999.9999.2.022.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>														
99999999	139	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		4.098.750,00	1.619.705,61	729.300,00	0,00	271.782,24	95.377,06	2.832.813,07	375.531,32	295.823,73	2.761.371,06	332.950,20	2.615.854,72	216.958,35
<b>05.01 Secretaria de Infra-Estrutura</b>														
<b>17.512.0323.1.026.0000 IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO</b>														
33903900	755	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	753	200.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	754	190.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:	-	440.000,00	437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0068.1.001.0000 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS</b>														
44905100	152	41.920,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		41.920,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.122.0061.2.023.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA</b>														
31900400	566	134.400,00	0,00	98.000,00	0,00	974,83	33.898,00	230.923,17	1.476,83	47.776,00	230.923,17	15.914,00	183.147,17	47.776,00
31901100	106	300.000,00	176.000,00	0,00	0,00	6.095,50	0,00	122.904,50	1.095,50	9.580,90	122.904,50	9.740,66	113.323,60	9.580,90
31901300	733	20.000,00	0,00	46.800,00	0,00	15,24	14.036,92	66.690,10	109,90	14.730,36	66.690,10	7.062,43	50.311,49	16.378,61
33901400	115	12.320,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.200,00	12.820,00	500,00	1.200,00	12.820,00	1.800,00	12.820,00	0,00
33903000	118	100.000,00	5.000,00	330.800,00	0,00	42.230,93	35.618,92	425.712,13	87,87	78.925,30	425.712,13	45.987,72	354.308,66	71.403,47
33903600	119	100.000,00	0,00	32.500,00	0,00	12.354,00	1.230,00	129.482,00	3.018,00	9.664,50	129.482,00	10.158,50	120.347,50	9.134,50
33903700	121	4.480,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	122	350.000,00	0,00	513.200,00	0,00	15.616,03	25.933,46	859.613,63	3.586,37	133.844,23	839.933,63	187.711,09	805.571,19	54.042,44
33909200	123	63.280,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.540,19	739,81	0,00	52.540,19	0,00	52.540,19	0,00
44905200	124	11.200,00	8.000,00	8.000,00	0,00	7.716,92	0,00	10.214,91	985,09	1.553,91	10.214,91	280,00	8.511,00	1.703,91
44906100	752	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.145.680,00	252.000,00	1.030.300,00	0,00	85.003,45	111.917,30	1.910.900,63	13.079,37	297.275,20	1.891.220,63	278.654,40	1.700.880,80	210.019,83
<b>15.122.0102.2.024.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>														
31900400	190	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	25	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	161	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	165	5.600,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.400,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento	Fic	Fixação	Anulações	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa	Paga	Despesa		
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extra	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	em Dezembro até	a Pagar		
<b>15.451.0284.1.003.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS</b>														
44905100	87	950.000,00	204.000,00	0,00	0,00	5.254,68	0,00	744.761,96	1.238,04	12.296,53	409.636,73	6.148,26	403.488,46	341.273,50
Total do P. A.:		950.000,00	204.000,00	0,00	0,00	5.254,68	0,00	744.761,96	1.238,04	12.296,53	409.636,73	6.148,26	403.488,46	341.273,50
<b>15.451.0285.1.004.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>														
44905100	116	1.017.000,00	308.350,00	518.000,00	0,00	0,00	0,00	1.225.967,88	682,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.967,88
Total do P. A.:		1.017.000,00	308.350,00	518.000,00	0,00	0,00	0,00	1.225.967,88	682,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.967,88
<b>15.452.0283.2.025.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</b>														
33903000	173	7.840,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	177	11.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	182	850.000,00	0,00	467.000,00	0,00	390.172,23	23.400,00	1.315.548,02	1.451,98	115.608,18	1.292.148,02	257.224,95	728.565,90	586.982,12
44905200	185	33.600,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		902.640,00	50.000,00	467.000,00	0,00	390.172,23	23.400,00	1.315.548,02	4.091,98	115.608,18	1.292.148,02	257.224,95	728.565,90	586.982,12
<b>17.244.0321.1.005.0000 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES</b>														
44905100	88	33.600,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		33.600,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.244.0322.2.027.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA</b>														
44905100	140	56.000,00	0,00	641.000,00	0,00	0,00	48.924,00	696.651,52	348,48	104.414,72	647.727,52	104.414,72	647.727,52	48.924,00
Total do P. A.:		56.000,00	0,00	641.000,00	0,00	0,00	48.924,00	696.651,52	348,48	104.414,72	647.727,52	104.414,72	647.727,52	48.924,00
<b>17.512.0324.1.006.0000 DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ÁREAS URBANAS</b>														
44905100	145	89.600,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		89.600,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.691.0441.1.007.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADOS PÚBLICOS</b>														
44905100	191	890.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	215.428,85	0,00	215.428,85	284.571,15

## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		890.000,00-	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 - 500.000,00	0,00	0,00	215.428,85	0,00	215.428,85	284.571,15	
<b>25.752.0483.1.008.0000 AMPLIAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO URBANA</b>														
44905100	203	33.600,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		33.600,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		5.622.440,00	1.848.350,00	2.656.300,00	0,00	480.430,36	184.241,30	6.393.830,01	36.559,99	529.594,63	4.456.161,75	646.442,33	3.696.091,53	2.697.738,48
<b>06.01 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente</b>														
<b>04.122.0061.1.102.105 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO</b>														
44905100	787	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44906100	788	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		70.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>18.542.0346.2.028.0000 AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>														
33903000	181	5.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903100	184	2.240,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	186	5.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	189	5.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		19.040,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>20.122.0061.2.029.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>														
31900400	577	33.600,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	141	220.000,00	91.000,00	0,00	0,00	33.067,27	2.756,66	126.942,71	2.057,29	9.740,66	126.942,71	10.003,32	117.202,05	9.740,66
31901300	734	15.000,00	0,00	15.500,00	0,00	6.856,36	2.142,95	29.236,24	1.263,76	2.142,95	29.236,24	4.285,89	27.093,29	2.142,95
33901400	477	6.720,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	142	22.400,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	26.129,52	28.857,61	3.542,39	21.424,01	22.112,60	2.509,34	2.728,09	26.129,52
33903600	143	13.776,00	4.000,00	0,00	0,00	3.546,00	394,00	7.880,00	1.896,00	2.364,00	7.880,00	1.576,00	6.698,00	1.182,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	146	56.000,00	0,00	16.000,00	0,00	2.548,15	936,56	70.743,04	1.256,96	1.557,66	- 70.743,04	1.213,01	68.273,38	2.469,66
33909200	481	6.720,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	148	16.800,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.278,01	1.521,99	0,00	9.278,01	5.240,00	9.278,01	0,00
Total do P. A.:		391.016,00	160.000,00	56.500,00	0,00	46.017,78	32.359,69	272.937,61	14.578,39	37.229,28	266.192,60	24.827,56	231.272,82	41.664,79
<b>20.544.0345.1.009.0000 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, POÇOS, BARRAGENS, PASSAGEM MOLHADA E CISTERNAS</b>														
44905100	164	67.200,00	0,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	453.721,16	478,84	0,00	0,00	0,00	0,00	453.721,16
Total do P. A.:		67.200,00	0,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	453.721,16	478,84	0,00	0,00	0,00	0,00	453.721,16
<b>20.606.0381.2.030.0000 AÇÕES DE INCENTIVOS À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>														
33903000	166	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	167	5.600,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	1.015,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00
33903600	168	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	169	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	170	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		28.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	3.415,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00
<b>20.606.0402.2.031.0000 AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS</b>														
33903500	171	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	172	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	175	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.800,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.752.0482.1.010.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL</b>														
44905100	178	26.880,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		26.880,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		618.936,00	307.800,00	443.500,00	0,00	46.017,78	32.359,69	727.243,77	27.392,23	37.229,28	266.777,60	24.827,56	231.857,82	495.385,95



## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
07.01		Secretaria de Rodovia e Transporte												
26.122.0061.2.032.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE RODOVIA E TRANSPORTE												
31900400	562	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	285	112.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.461,17	2.701,32	108.240,15	759,85	8.773,46	108.240,15	8.557,32	99.466,69	8.773,46
31901300	735	10.000,00	0,00	16.232,61	0,00	387,19	10.306,16	25.747,47	485,14	10.306,16	25.747,47	8.375,63	21.934,33	3.813,14
33901400	341	11.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	870,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
33903000	345	22.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	348	11.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	352	11.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	355	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		189.200,00	65.600,00	16.232,61	0,00	1.846,36	13.007,48	134.317,62	5.514,99	19.079,62	134.317,62	16.932,95	121.731,02	12.586,60
26.782.0501.1.011.0000		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PEDRA TOSCA, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL												
44905100	206	800.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.499.336,59	663,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.336,59
Total do P. A.:		800.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.499.336,59	663,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.336,59
26.782.0502.2.033.0000		MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS												
33903000	214	89.600,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	216	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	218	28.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	220	11.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	223	22.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		156.800,00	153.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.146.000,00	219.000,00	716.232,61	0,00	1.848,36	13.007,48	1.633.654,21	9.578,40	19.079,62	134.317,62	16.932,95	121.731,02	1.511.923,19

## 08.01 Secretaria de Cultura

13.122.0061.2.034.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA CULTURA

## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31900400	569	22.400,00	14.000,00-	0,00	0,00	1.726,00	0,00	8.274,00	126,00	394,00	8.274,00	394,00	7.880,00	394,00
31901100	357	259.840,00	0,00	55.800,00	0,00	1.828,00	7.371,84	315.543,84	96,16	23.062,00	315.543,84	23.062,00	292.481,84	23.062,00
31901300	736	10.000,00	0,00	46.785,65	0,00	6,36	1.366,93	56.346,22	439,43	7.739,55	56.346,22	10.732,76	51.185,90	5.160,32
33404300	757	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	359	7.720,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	820,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
33903000	362	50.400,00	49.300,00	5.100,00	0,00	0,00	6.138,41	6.138,41	61,59	6.138,41	6.138,41	6.138,41	6.138,41	0,00
33903100	66	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	370	11.200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.037,00	163,00	788,00	9.037,00	788,00	8.249,00	788,00
33903900	401	33.600,00	13.000,00	11.800,00	0,00	817,41	31,40	31.239,99	1.160,01	11.493,28	31.239,99	12.257,79	27.909,19	3.330,80
33909200	434	6.720,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	454	5.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		417.480,00	101.900,00	119.485,65	0,00	4.377,77	14.908,58	427.479,46	7.586,19	49.615,24	427.479,46	53.372,96	394.744,34	32.735,12
<b>13.392.0243.2.036.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS</b>														
33903000	229	14.560,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	230	7.840,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	231	14.560,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	232	390.000,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.100,00	900,00	0,00	85.100,00	15.000,00	51.000,00	34.100,00
Total do P. A.:		426.960,00	339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.100,00	2.860,00	0,00	85.100,00	15.000,00	51.000,00	34.100,00
Total da U. O.:		844.440,00	440.900,00	119.485,65	0,00	4.377,77	14.908,58	512.579,46	10.446,19	49.615,24	512.579,46	68.372,96	445.744,34	66.835,12
<b>09.01 Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer</b>														
<b>27.812.0522.1.209.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS</b>														
33903900	486	6.160,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	312	850.000,00	200.000,00	165.000,00	0,00	0,00	94.069,54	814.343,90	656,10	275.974,60	814.343,90	93.605,56	538.369,30	275.974,60

## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	544	10.640,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00 -	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	318	56.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		922.800,00	270.000,00	165.000,00	0,00	0,00	94.069,54	814.343,90	3.456,10	275.974,60	814.343,90	93.605,56	538.369,30	275.974,60
<b>27.812.0061.2.146.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TMPO</b>														
31900400	761	50.000,00	6.000,00	32.000,00	0,00	12.750,00	0,00	68.250,00	7.750,00	0,00	68.250,00	6.750,00	68.250,00	0,00
33903000	760	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	762	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	758	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	759	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		113.000,00	65.000,00	32.000,00	0,00	12.750,00	0,00	68.250,00	11.750,00	0,00	68.250,00	6.750,00	68.250,00	0,00
<b>08.243.0142.2.037.0000 PROJETOS SOCIAIS PARA JUVENTUDE</b>														
33903000	419	5.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	483	5.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	480	11.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	421	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		28.000,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.333.0205.2.038.0000 PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO</b>														
31903400	91	5.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	460	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	542	5.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	543	5.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.400,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.126.0364.2.039.0000 AÇÕES DE INCLUSÃO DIGITAL</b>														

## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	411	11.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	405	11.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	468	6.720,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	469	10.080,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		39.200,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.122.0061.2.040.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>														
31900400	578	11.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	505	80.640,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.429,58	89.429,58	210,42	7.702,00	89.429,58	7.649,46	81.727,58	7.702,00
31901300	737	2.000,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	10.022,16	33.022,16	477,84	10.022,16	33.022,16	8.327,72	31.327,72	1.694,44
33901400	507	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	509	28.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.961,79	1.038,21	0,00	24.961,79	0,00	6.440,00	18.521,79
33903100	9	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	512	22.400,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,00	341,00	0,00	2.559,00	0,00	2.479,00	80,00
33903900	514	44.800,00	32.000,00	0,00	0,00	2.088,14	167,61	12.319,47	480,53	3.232,11	12.319,47	3.554,93	11.239,57	1.079,90
33909200	515	6.729,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	517	5.600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,71	336,29	0,00	4.263,71	2.400,00	2.400,00	1.863,71
Total do P. A.:		216.969,00	86.500,00	41.500,00	0,00	2.088,14	11.619,35	166.555,71	5.413,29	20.956,27	166.555,71	21.932,11	135.613,87	30.941,84
<b>27.812.0521.2.041.0000 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR</b>														
31900400	461	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	516	5.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	518	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	308	5.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	309	5.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	310	16.800,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	450,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903900	311	16.800,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		61.600,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	350,00	5.450,00	0,00	350,00	0,00
Total da U. O.:		1.403.969,00	557.700,00	238.500,00	0,00	14.838,14	105.688,89	1.049.499,61	296.930,87	1.049.499,61	122.287,67
Total da U. G.:		14.531.556,00	5.260.055,61	5.095.018,26	0,00	842.150,79	465.526,01	13.840.731,82	525.786,83	1.292.166,49	9.865.818,79
3 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME											
10.01 Secretaria Municipal de Educação Básica											
12.122.0063.1.025.0000 REFORMA, AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
44905100	637	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0061.2.043.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA											
31900300	213	5.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31900400	221	33.600,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	225	270.000,00	67.000,00	8.000,00	0,00	105.930,58	0,00	190.069,42	20.930,58	14.401,34	190.069,42
31901300	763	100.000,00	0,00	113.341,65	0,00	0,00	9.770,56	213.112,21	229,44	9.770,56	213.112,21
31903400	243	5.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33404100	246	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
33504300	248	11.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	251	22.400,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.275,00	1.125,00	300,00	1.275,00
33903000	252	232.400,00	120.000,00	15.500,00	0,00	35.801,28	15.580,00	105.780,50	22.119,50	23.506,40	105.780,50
33903500	253	28.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	79.895,64	104,36	6.657,97	73.237,67
33903600	254	134.400,00	35.000,00	0,00	0,00	570,08	0,00	98.912,92	487,08	9.412,75	98.912,92
33903700	256	5.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	263	350.000,00	0,00	137.200,00	0,00	11.498,68	19.334,81	486.984,98	215,02	69.191,66	461.638,98
33904700	269	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33909200	271	62.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.254,68	745,32	0,00	37.254,68	0,00	37.254,68	0,00
33909300	288	115.000,00	50.000,00	128.000,00	0,00	0,00	1.500,00	192.963,31	36,69	1.500,00	192.963,31	1.500,00	192.963,31	0,00
33909600	726	24.000,00	14.000,00	0,00	0,00	3.244,07	0,00	9.891,92	108,08	0,00	9.891,92	0,00	9.891,92	0,00
44905200	317	56.000,00	46.000,00	12.000,00	0,00	5.580,55	0,00	21.550,53	449,47	4.084,88	21.550,53	150,00	17.465,65	4.084,88
Total do P. A.:		1.481.400,00	456.600,00	466.041,65	0,00	162.625,24	46.485,37	1.437.691,11	53.150,54	138.825,56	1.405.687,14	163.203,84	1.189.012,05	248.679,06
Total da U. O.:		1.501.400,00	475.600,00	466.041,65	0,00	162.625,24	46.485,37	1.437.691,11	54.150,54	138.825,56	1.405.687,14	163.203,84	1.189.012,05	248.679,06
<b>10.02 Fundo Municipal de Educação - FME</b>														
<b>12.306.0227.2.110.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAE/FUNDAMENTAL</b>														
33903000	8	730.656,00	473.000,00	0,00	0,00	190.830,26	0,00	254.553,44	3.102,56	43.584,80	254.553,44	43.667,60	249.765,44	4.788,00
Total do P. A.:		730.656,00	473.000,00	0,00	0,00	190.830,26	0,00	254.553,44	3.102,56	43.584,80	254.553,44	43.667,60	249.765,44	4.788,00
<b>12.368.0221.1.210.0000 CONTRUÇÃO E REFORMA DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES.</b>														
44905100	764	1.000.000,00	999.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	765	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.050.000,00	1.048.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.306.9999.2.147.0000 PNAE - AEE</b>														
33903000	778	20.160,00	4.000,00	0,00	0,00	3.359,15	0,00	15.705,05	454,95	6.466,95	15.705,05	6.621,95	15.705,05	0,00
Total do P. A.:		20.160,00	4.000,00	0,00	0,00	3.359,15	0,00	15.705,05	454,95	6.466,95	15.705,05	6.621,95	15.705,05	0,00
<b>12.368.0148.1.101.0000 Construção do Centro de Educação Infantil</b>														
44905100	786	200.000,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0228.2.051.0000 MANUTENÇÃO DO PDDE</b>														
33903000	259	5.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	783	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		6.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00			
<b>12.306.9999.2.148.0000 PNAE - PRÉ ESCOLA</b>														
33903000	779	67.800,00	27.000,00	3.000,00	0,00	27.281,80	0,00	42.842,20	957,80	12.883,80	42.842,20	12.778,60	42.443,20	399,00
Total do P. A.:		67.800,00	27.000,00	3.000,00	0,00	27.281,80	0,00	42.842,20	957,80	12.883,80	42.842,20	12.778,60	42.443,20	399,00
<b>12.365.0221.2.056.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>														
31900400	571	22.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	283	28.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	511	8.960,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	286	39.200,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	83.240,00	960,00	0,00	83.240,00	0,00	83.240,00	0,00
33903500	289	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	291	11.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	293	28.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	296	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	298	11.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		160.160,00	115.400,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	83.240,00	6.520,00	0,00	83.240,00	0,00	83.240,00	0,00
<b>12.366.0221.2.061.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>														
31900400	575	5.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	300	11.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	513	5.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	301	11.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	302	16.800,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	245.236,31	563,69	0,00	245.236,31	0,00	245.236,31	0,00
33903600	303	8.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	304	8.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
44905200	784	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		87.200,00	65.000,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	245.236,31	5.963,69	0,00	245.236,31	0,00	245.236,31	0,00
<b>12.364.0221.2.055.0000 APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS</b>														
33901800	280	11.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	281	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	282	11.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	508	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		33.600,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0221.2.047.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
31900400	570	22.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	240	35.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	242	11.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	506	11.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	244	38.500,00	0,00	45.000,00	0,00	3.031,25	38.457,41	83.436,86	63,14	44.291,16	83.436,86	38.587,41	69.576,86	13.860,00
33903600	245	28.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	247	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.677,76	322,24	0,00	14.677,76	0,00	14.677,76	0,00
33909200	249	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.818,25	381,75	0,00	10.818,25	0,00	10.818,25	0,00
44905200	250	20.000,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	280,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Total do P. A.:		207.500,00	139.000,00	45.000,00	0,00	3.031,25	38.457,41	109.052,87	4.447,13	44.291,16	109.052,87	38.587,41	95.192,87	13.860,00
<b>12.361.0226.2.048.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR.</b>														
33903000	457	56.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	478	33.600,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	410,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00
33903900	479	480.000,00	192.000,00	496.000,00	0,00	12.397,15	0,00	782.602,85	1.397,15	134.075,61	782.602,85	296.904,36	750.977,11	31.625,74



## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan.	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
44915200	496	33.600,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		603.200,00	310.600,00	496.000,00	0,00	12.397,15	0,00	784.792,85	3.807,15	134.075,61	784.792,85	296.904,36	753.167,11	31.625,74
<b>12.361.0226.2.049.0000 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>														
44905200	398	112.000,00	111.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200	426	28.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		140.000,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0227.2.050.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE/EJA</b>														
33903000	257	21.576,00	12.000,00	32.000,00	0,00	12.162,95	0,00	41.064,35	511,65	7.417,99	41.064,35	7.492,99	41.064,35	0,00
Total do P. A.:		21.576,00	12.000,00	32.000,00	0,00	12.162,95	0,00	41.064,35	511,65	7.417,99	41.064,35	7.492,99	41.064,35	0,00
<b>12.368.0068.1.015.0000 CONSTRUÇÃO, REF, AMPL DE UNID DA EDUC BÁSICA-FME</b>														
44905100	209	150.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	349.114,26	885,74	30.000,00	293.906,00	30.000,00	293.906,00	55.208,26
44905200	204	11.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	233	22.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		183.600,00	31.600,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	349.114,26	2.885,74	30.000,00	293.906,00	30.000,00	293.906,00	55.208,26
<b>12.306.0227.2.120.0000 MANUTENÇÃO PNAE/MAIS EDUCAÇÃO</b>														
33903000	10	100.000,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	69.130,35	322.993,85	6,15	99.601,35	322.993,85	118.360,35	322.993,85	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	69.130,35	322.993,85	6,15	99.601,35	322.993,85	118.360,35	322.993,85	0,00
<b>12.999.0227.2.063.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE/CRECHE</b>														
33903000	6	54.000,00	35.500,00	0,00	0,00	10.194,81	0,00	18.291,04	208,96	5.056,30	18.291,04	5.090,40	18.011,74	279,30
Total do P. A.:		54.000,00	35.500,00	0,00	0,00	10.194,81	0,00	18.291,04	208,96	5.056,30	18.291,04	5.090,40	18.011,74	279,30
Total da U. O.:		3.666.052,00	2.633.800,00	1.273.000,00	0,00	259.257,37	107.587,76	2.266.886,22	38.365,78	383.377,96	2.211.677,96	559.503,66	2.160.725,92	106.160,30
Total da U. G.:		5.167.452,00	3.109.400,00	1.739.041,65	0,00	421.882,61	154.073,13	3.704.577,33	92.516,32	522.203,52	3.617.365,10	722.707,50	3.349.737,97	354.839,36

## 4 FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA

## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Despesa Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Liquidada até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa Paga até	Despesa a Pagar
<b>10.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB</b>														
<b>12.368.0061.2.068.0000 GESTÃO ADMISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>														
31900400	776	230.000,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	774	300.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	766	230.000,00	0,00	903.000,00	0,00	2.271,80	266.255,87	1.132.667,09	332,91	266.255,87	1.132.667,09	88.288,07	935.250,78	197.416,31
33504300	782	100.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	545	5.600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00	790,00	0,00	2.810,00	250,00	2.810,00	0,00
33903000	548	663.040,00	547.000,00	0,00	0,00	61.676,00	0,00	115.909,75	130,25	4.375,00	115.909,75	4.375,00	113.899,18	2.010,57
33903500	549	44.800,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	550	28.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	380,00	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00	0,00
33903700	552	16.800,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	553	453.600,00	398.000,00	0,00	0,00	61.320,00	31,40	54.608,70	991,30	3.531,40	54.608,70	3.531,40	50.723,20	3.885,50
33904700	555	5.600,00	0,00	122.958,00	0,00	505,89	11.858,60	127.981,52	576,48	11.858,60	127.981,52	11.858,60	127.981,52	0,00
33909200	559	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	563	5.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	564	28.000,00	62.600,00	35.000,00	0,00	36.505,35	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.116.640,00	1.731.000,00	1.060.958,00	0,00	162.279,04	278.145,87	1.436.597,06	10.000,94	286.020,87	1.436.597,06	108.303,07	1.233.284,68	203.312,38
<b>12.368.0221.1.212.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS</b>														
44905100	789	100.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	790	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		130.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0221.2.066.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>														
31900400	567	86.800,00	85.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	241	82.400,00	81.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901300	777	33.882,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33901400	524	11.300,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	255	84.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	143.000,00	1.000,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00		
33903500	258	2.800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	260	8.960,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	262	22.400,00	16.500,00	0,00	0,00	4.199,13	5.680,87	219,13	334,83	5.680,87	832,49	5.680,87		
33909200	265	2.240,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	129,90	610,10	0,00	129,90	0,00	129,90		
44905200	267	26.160,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	2.327,00	333,00	0,00	2.327,00	0,00	2.327,00		
Total do P. A.:		360.942,00	262.700,00	60.000,00	0,00	4.199,13	151.137,77	7.104,23	334,83	151.137,77	832,49	151.137,77		
<b>12.366.0221.2.067.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>														
31900400	572	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	284	16.800,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33901400	526	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33901800	287	11.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	290	16.800,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	292	11.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	294	28.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		95.200,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>12.361.0221.2.064.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
31900400	560	1.223.480,00	200.000,00	96.000,00	0,00	0,00	118.567,08	1.118.567,08	912,92	127.546,68	1.118.567,08	119.465,48	991.020,40	127.546,68
31901100	331	7.200.000,00	50.000,00	2.280.000,00	0,00	51.281,70	732.505,85	9.376.224,15	53.775,85	935.640,09	9.376.224,15	695.323,46	8.440.584,06	935.640,09
31901300	767	1.300.000,00	87.793,00	78.000,00	0,00	132.841,30	0,00	1.162.273,18	127.933,82	102.583,29	1.162.273,18	236.064,90	1.116.135,12	46.138,06
31901600	332	44.800,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31903400	333	78.400,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31909200	334	215.720,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,44	214,56	0,00	505,44	0,00	505,44	0,00
33901400	520	5.600,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	780,00	0,00	820,00	45,00	765,00	55,00
33903000	335	520.000,00	42.000,00	328.000,00	0,00	85.643,26	61.111,70	805.400,62	599,38	108.043,94	805.400,62	37.365,00	712.269,68	93.130,94
33903600	336	42.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.425,00	2.575,00	0,00	16.425,00	0,00	15.425,00	1.000,00
33903900	337	300.000,00	0,00	834.500,00	0,00	35.171,91	44.057,60	1.133.936,89	563,11	51.205,79	1.133.936,89	120.858,60	1.088.987,93	44.948,96
33909200	521	350.000,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.957,40	42,60	0,00	55.957,40	0,00	55.957,40	0,00
44905200	338	155.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		11.435.000,00	1.191.793,00	3.616.500,00	0,00	304.938,17	956.242,23	13.670.109,76	189.597,24	1.325.019,79	13.670.109,76	1.209.122,44	12.421.650,03	1.248.459,73
<b>12.361.0226.2.065.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR.</b>														
33903000	504	112.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	522	190.400,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	340,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
33903900	528	448.000,00	3.000,00	60.000,00	0,00	0,00	61.458,73	503.489,25	1.510,75	87.068,88	503.489,25	87.068,88	503.489,25	0,00
44915200	558	56.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		806.400,00	357.000,00	60.000,00	0,00	0,00	61.458,73	505.549,25	3.850,75	87.068,88	505.549,25	87.068,88	505.549,25	0,00
<b>12.368.0068.1.016.0000 CONSTRUÇÃO, REF, AMPL DE UNID DA EDUC BÁSICA-FUNDEB</b>														
44905100	238	160.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	236	76.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	239	46.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		282.000,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		15.226.182,00	4.040.493,00	4.797.458,00	0,00	471.416,34	1.295.846,83	15.763.393,84	219.753,16	1.698.444,37	15.763.393,84	1.405.326,88	14.311.621,73	1.451.772,11
Total da U. G.:		15.226.182,00	4.040.493,00	4.797.458,00	0,00	471.416,34	1.295.846,83	15.763.393,84	219.753,16	1.698.444,37	15.763.393,84	1.405.326,88	14.311.621,73	1.451.772,11

## 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

## 11.01 Secretaria Municipal de Saúde

## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
<b>10.122.0546.2.072.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
33903000	55	5.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
33903600	57	5.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
33903900	59	5.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
44905200	63	5.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		22.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00			
<b>10.302.0145.2.074.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA</b>														
33504100	26	100.000,00	0,00	99.498,00	0,00	5.772,89	16.898,74	193.619,55	5.878,45	16.898,74	193.619,55	16.898,74	193.619,55	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	99.498,00	0,00	5.772,89	16.898,74	193.619,55	5.878,45	16.898,74	193.619,55	16.898,74	193.619,55	0,00
<b>10.122.0061.2.071.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>														
31900300	547	5.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	583	44.800,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	313	370.000,00	195.000,00	0,00	0,00	34,00	1.549,98	163.015,98	11.984,02	13.678,66	163.015,98	12.716,00	149.337,32	13.678,66
31901300	770	650.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	25.718,24	325.718,24	4.281,76	118.683,79	325.718,24	132.016,28	276.465,93	49.252,31
31903400	316	16.800,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	320	7.840,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	322	1.182.938,00	0,00	2.031.000,00	0,00	0,00	269.048,61	3.213.717,46	220,54	269.048,61	3.213.717,46	258.748,78	2.835.903,59	377.813,87
33901400	325	36.992,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	592,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
33903000	326	203.200,00	0,00	86.500,00	0,00	51.178,51	21.768,54	259.147,88	30.552,12	45.084,21	259.147,88	25.865,31	138.531,67	120.616,21
33903200	792	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	84,00	0,00	2.860,00	140,00	0,00	2.860,00	0,00	2.500,00	360,00
33903500	328	16.800,00	1.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	79.895,64	904,36	6.657,97	73.237,67	6.657,97	73.237,67	6.657,97
33903600	329	197.680,00	30.000,00	0,00	0,00	11.426,15	400,00	165.608,45	2.071,55	11.150,55	165.608,45	10.472,55	149.859,65	15.748,80
33903900	330	230.000,00	0,00	58.500,00	0,00	29.885,54	594,39	256.057,85	32.442,15	38.933,24	238.437,85	32.201,66	215.766,40	40.291,45
33904600	747	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904700	339	11.200,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	236,37	13.675,57	4,43	2.551,32	13.675,57	2.551,32	13.675,57	0,00-
33909200	342	44.800,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.229,00	1.571,00	0,00	6.229,00	0,00	6.229,00	0,00
33909300	343	5.600,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909600	771	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	346	54.000,00	65.000,00	15.000,00	0,00	13.201,25	0,00	3.888,20	111,80	3.588,20	3.888,20	0,00	0,00	3.888,20
Total do P. A.:		3.107.250,00	780.900,00	2.258.480,00	0,00	105.809,45	319.316,13	4.492.214,27	92.615,73	509.376,55	4.467.936,30	481.229,87	3.863.906,80	628.307,47
<b>10.301.0068.1.017.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>														
44905100	349	112.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	351	56.000,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		168.000,00	165.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		3.397.650,00	964.700,00	2.357.978,00	0,00	111.582,34	336.214,87	4.685.833,82	105.094,18	526.275,29	4.661.555,85	498.128,61	4.057.526,35	628.307,47
<b>11.02 Fundo Municipal de Saúde</b>														
<b>10.301.0182.2.111.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>														
31900400	16	380.000,00	54.000,00	40.000,00	0,00	80.666,67	27.166,00	365.499,33	500,67	30.298,00	365.499,33	27.798,00	335.201,33	30.298,00
31901100	15	420.000,00	0,00	736.000,00	0,00	1.234,76	19.808,20	1.155.573,44	426,56	83.258,12	1.155.573,44	92.154,11	1.072.315,32	83.258,12
33504300	127	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33804100	791	16.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	19	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	12	240.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	23	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	596	15.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	13	100.000,00	13.000,00	0,00	0,00	7.911,73	89,88	86.383,15	616,85	11.155,94	86.383,15	7.271,93	75.283,66	11.099,49
33909200	22	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,40	721,60	0,00	278,40	0,00	278,40	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	20	80.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.282.000,00	441.500,00	776.000,00	0,00	89.813,16	47.064,08	1.607.734,32	8.765,68	124.712,06	1.607.734,32	127.224,04	1.483.078,71	124.655,61
<b>10.301.0181.2.112.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>														
31900400	7	80.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	5	80.000,00	23.000,00	0,00	0,00	13.880,94	0,00	56.119,06	880,94	3.193,37	56.119,06	3.718,70	52.925,69	3.193,37
33504300	128	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	17	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	2	40.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	14	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	11	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	364,75	0,00	1.085,25	1.914,75	87,81	1.085,25	87,81	997,44	87,81
33909200	590	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	21	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		263.000,00	196.000,00	0,00	0,00	14.245,69	0,00	57.204,31	9.795,69	3.281,18	57.204,31	3.806,51	53.923,13	3.281,18
<b>10.301.0182.2.113.0000 MANUTENÇÃO DO NASF</b>														
31900400	595	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	594	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	129	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	598	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	591	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	592	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	593	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	339,61	0,00	16.160,39	839,61	1.615,72	16.160,39	1.645,22	14.544,67	1.615,72
44905200	597	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		99.000,00	82.000,00	7.000,00	0,00	339,61	0,00	16.160,39	7.839,61	1.615,72	16.160,39	1.645,22	14.544,67	1.615,72

## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
<b>10.301.0182.2.114.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>														
31900400	600	60.000,00	1.000,00	73.000,00	0,00	889,80	0,00	131.110,20	889,80	14.196,00	131.110,20	15.210,00	116.914,20	14.196,00
31901100	599	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	162	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	604	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	601	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	602	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	603	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	606	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	605	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		145.000,00	78.000,00	73.000,00	0,00	889,80	0,00	131.110,20	8.889,80	14.196,00	131.110,20	15.210,00	116.914,20	14.196,00
<b>10.999.0181.1.211.0000 CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE</b>														
44905100	772	360.000,00	359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	773	40.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0188.2.078.0000 ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL</b>														
31900400	588	11.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	366	11.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	367	11.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	314	11.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		44.800,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.304.0185.2.081.0000 AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>														
31900400	205	115.000,00	3.000,00	56.000,00	0,00	2.155,10	0,00	167.844,90	155,10	4.056,00	167.844,90	14.215,20	163.803,58	4.036,32
31901100	197	3.250,00	0,00	7.000,00	0,00	840,80	11.000,00	10.159,20	90,80	10.159,20	10.159,20	0,00	0,00	10.159,20



## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33504300	126	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
33901300	799	10.000,00	13.000,00	29.000,00	0,00	9.113,78	25.071,36	928,64	25.071,36	25.071,36	0,00	
33903000	368	25.000,00	15.000,00	43.000,00	0,00	14.806,90	52.571,54	428,46	52.571,54	47.624,19	4.947,35	
33903600	371	5.290,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	9.773,00	517,00	9.773,00	9.773,00	0,00	
33903900	373	6.290,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	28.320,00	70,00	26.320,00	24.320,00	4.000,00	
44905200	785	20.000,00	24.500,00	5.000,00	0,00	7.120,41	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		185.830,00	55.500,00	167.100,00	0,00	34.036,99	11.000,00	3.690,00	16.215,20	14.215,20	23.142,87	
<b>10.303.0192.2.080.0000 SISTEMA INTEGRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>												
33903000	365	1.000,00	25.000,00	80.000,00	0,00	13.822,66	55.290,64	709,36	55.290,64	55.290,64	0,00	
Total do P. A.:		1.000,00	25.000,00	80.000,00	0,00	13.822,66	55.290,64	709,36	55.290,64	55.290,64	0,00	
<b>10.301.0181.2.077.0000 AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA</b>												
31900400	586	44.800,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	356	200.000,00	66.000,00	0,00	0,00	17.818,69	132.981,31	1.018,69	132.981,31	11.916,00	120.165,31	
33504300	114	1.000,00	0,00	129.150,00	0,00	7.800,00	130.000,00	150,00	23.500,00	23.500,00	700,00	
33900800	358	33.600,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
33901300	797	50.000,00	22.000,00	243.000,00	0,00	22.416,09	270.354,67	645,33	270.354,67	121,97	270.354,67	
33901400	529	11.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	360	100.000,00	0,00	359.200,00	0,00	5.978,77	459.107,26	92,74	32.064,57	76.285,68	409.114,63	
33903500	361	22.400,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	532	72.800,00	57.900,00	0,00	0,00	0,00	13.945,84	954,16	13.945,84	852,00	13.893,84	
33903900	363	129.200,00	53.467,30	0,00	0,00	1.094,81	74.929,24	803,46	74.929,24	752,36	71.322,60	
33904600	748	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	85	13.440,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	4.165,70	274,30	4.165,70	4.165,70	0,00	
44905200	364	56.000,00	32.000,00	71.000,00	0,00	25.368,02	93.821,33	1.178,67	17.844,22	4.950,00	17.905,17	

## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P.-A.:		749.440,00	362.067,30	802.350,00	0,00	80.476,38	47.336,14	1.179.305,35	10.417,35	89.839,28	1.178.277,15	118.378,01	1.094.232,91	85.072,44
<b>10.302.0181.1.019.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>														
44905100	234	786.000,00	394.400,00	449.000,00	0,00	571,50	0,00	839.033,96	1.566,04	103.883,54	243.544,74	103.883,54	243.544,74	595.489,22
Total do P. A.:		786.000,00	394.400,00	449.000,00	0,00	571,50	0,00	839.033,96	1.566,04	103.883,54	243.544,74	103.883,54	243.544,74	595.489,22
<b>10.302.0181.2.079.0000 AÇÕES E SERVS.DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR.</b>														
31900400	580	22.400,00	11.400,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	1.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
31901100	399	243.000,00	0,00	351.500,00	0,00	0,00	4.417,65	594.417,65	82,35	39.703,14	594.417,65	41.713,66	554.714,51	39.703,14
31903400	428	2.240,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33804100	432	2.800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	798	50.000,00	25.000,00	89.500,00	0,00	25.597,91	0,00	113.535,09	964,91	0,00	113.535,09	10.657,41	113.535,09	0,00
33901400	498	11.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	437	100.000,00	0,00	280.357,00	0,00	47.384,05	49.138,53	374.093,51	6.263,49	77.608,45	374.093,51	73.096,23	267.194,68	106.898,83
33903500	440	16.800,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	442	67.200,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	780,00	3.240,00	960,00	780,00	3.240,00	1.545,00	3.240,00	0,00
33903700	452	11.200,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	456	87.640,00	36.000,00	68.000,00	0,00	47.308,31	9.975,00	118.107,69	1.532,31	19.404,14	104.022,69	19.437,63	82.968,55	35.139,14
33904700	459	5.600,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	462	15.680,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	463	5.600,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	476	33.600,00	15.000,00	0,00	0,00	4.824,30	0,00	10.220,11	8.379,89	2.296,11	10.220,11	0,00	7.924,00	2.296,11
Total do P. A.:		675.960,00	210.800,00	794.357,00	0,00	125.114,57	69.311,18	1.228.614,05	30.902,95	149.791,84	1.214.529,05	151.449,93	1.034.576,83	194.037,22
<b>10.301.0182.1.022.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>														

## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
44905100	634	200.000,00	199.000,00	- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		4.832.030,00	2.483.667,30	3.148.807,00	0,00	359.310,36	174.711,40	5.408.193,22	88.976,48	503.534,82	4.795.590,80	535.812,45	4.366.702,96	1.041.490,26
Total da U. G.:		8.229.680,00	3.448.367,30	5.506.785,00	0,00	470.892,70	510.926,27	10.094.027,04	194.070,66	1.029.810,11	9.457.146,65	1.033.941,06	8.424.229,31	1.669.797,73
<b>6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>12.01 Secretaria de Assistência Social</b>														
<b>08.122.0061.2.083.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
31900400	584	40.320,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	720,15	90.720,15	1.599,85	7.958,80	90.720,15	7.801,20	82.761,35	7.958,80
31901100	384	280.000,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	6.454,82	329.454,82	45,18	26.980,92	329.454,82	26.718,26	302.473,90	26.980,92
31901300	714	150.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	11.981,09	100.000,00	24.078,28	89.461,67	10.538,33
31903400	385	6.800,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	386	6.720,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	387	11.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	388	15.120,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	5.530,00	590,00	1.200,00	5.530,00	1.920,00	5.530,00	0,00
33903000	389	25.000,00	0,00	51.000,00	0,00	4.884,01	23.887,92	75.452,87	547,13	28.615,51	75.452,87	17.760,68	54.528,55	20.924,32
33903200	84	32.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	390	30.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	300,00	19.909,00	591,00	800,00	19.909,00	800,00	19.409,00	500,00
33903900	391	30.000,00	0,00	125.000,00	0,00	22.974,44	1.994,00	151.103,14	3.896,86	20.134,82	147.408,14	22.379,62	140.881,04	10.222,10
33904700	392	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	393	12.880,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	394	8.960,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	20.105,25	154,75	0,00	20.105,25	0,00	20.105,25	0,00
33909300	395	2.240,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,59	239,41	0,00	22.400,59	0,00	22.400,59	0,00
33909600	715	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	396	24.640,00	24.000,00	0,00	0,00	7.098,18	0,00	421,34	218,66	26,64	421,34	421,34	421,34	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44906100	738	-10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		705.880,00	180.500,00	309.200,00	0,00	34.956,63	34.556,89	815.097,16	19.482,84	97.697,78	811.102,16	101.879,38	737.972,69	77.124,47
<b>08.244.0068.1.020.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
44905100	422	72.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	423	11.200,00	10.000,00	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.:		83.200,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0194.2.086.0000 PROGRAMA DE SEGURANÇA, ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>														
33903000	444	31.360,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	527	6.720,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	445	33.600,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	531	6.720,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		78.400,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0381.2.087.0000 PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>														
33903000	446	34.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	533	6.720,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	447	5.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	535	6.720,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	557	3.360,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		56.400,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0382.2.088.0000 PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA</b>														
44905100	536	44.800,00	44.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		44.800,00	44.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0599.2.089.0000 MANUTENÇÃO DE CONSELHOS VINCULADOS</b>														

## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31900400	157	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	160	2.240,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	163	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	179	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	183	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	739	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,06	633,94	2.366,06	2.366,06	2.366,06	2.366,06	0,00
Total do P. A.:		21.240,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,06	4.873,94	2.366,06	2.366,06	2.366,06	2.366,06	0,00
Total da U. O.:		989.920,00	443.800,00	309.200,00	0,00	34.956,63	34.556,89	817.463,22	37.856,78	100.063,84	813.468,22	104.245,44	740.338,75	77.124,47

## 12.02 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

## 08.244.0141.2.116.0000 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT.- BOLSA FAMÍLIA - IGD/M-PBF - FEDERAL

33903000	617	50.000,00	36.000,00	0,00	0,00	1.026,43	1.420,00	11.480,73	2.519,27	2.952,60	11.480,73	923,44	9.451,57	2.029,16
33903600	618	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	1.150,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
33903900	619	35.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	742	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		126.000,00	105.000,00	0,00	0,00	1.026,43	1.420,00	15.330,73	5.669,27	2.952,60	15.330,73	923,44	13.301,57	2.029,16

## 08.244.0141.2.115.0000 MANUTENÇÃO DO CRAS / PBF - MUNICIPIO

31900400	741	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	740	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	607	30.000,00	3.000,00	11.500,00	0,00	3.980,33	0,00	37.070,55	1.429,45	12.651,50	37.070,55	0,00	24.419,05	12.651,50
33903100	608	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	609	25.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	610	40.000,00	0,00	10.200,00	0,00	1.507,10	788,00	56.088,90	111,10	3.776,00	56.088,90	3.716,90	52.312,90	3.776,00
33903900	611	30.000,00	28.000,00	0,00	0,00	405,53	0,00	1.094,47	905,53	134,46	1.094,47	134,46	960,01	134,46

## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	612	12.000,00	- 11.000,00	0,00	0,00	7.098,18	0,00	- 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
Total do P. A.:		162.000,00	88.000,00	27.700,00	0,00	12.991,14	788,00	94.253,92	7.446,08	16.561,96	94.253,92	3.851,36	77.691,96	16.561,96
<b>08.244.0141.2.139.0000 PROGRAMA MUNICIPAL ACESSUAS</b>														
33901400	695	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	696	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	697	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	699	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	700	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	701	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	702	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0141.2.140.0000 REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS</b>														
33901400	703	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	704	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	705	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	706	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	707	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	708	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		23.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.241.0141.2.141.0000 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA</b>														
33901400	709	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	710	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	711	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	712	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	713	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>08.244.0141.2.138.0000 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE - VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E CALAMIDADE PÚBLICA</b>														
33903000	690	4.000,00	0,00	46.000,00	0,00	21.012,00	0,00	27.780,00	22.220,00	0,00	27.780,00	0,00	0,00	27.780,00
33903200	691	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	694	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,00	2.033,00	0,00	1.967,00	0,00	1.967,00	
33903600	692	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	693	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		20.000,00	5.000,00	46.000,00	0,00	21.012,00	0,00	29.747,00	31.253,00	0,00	29.747,00	0,00	1.967,00	27.780,00
<b>08.244.0145.2.098.0000 APOIO AS ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
33901000	350	11.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	353	5.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	369	5.600,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.400,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0141.2.145.0000 PROJETO ESTAÇÃO FAMILIA</b>														
33903000	680	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	681	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	682	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0141.2.137.0000 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE - AUX. FUNERAL</b>														
33903000	684	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	685	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	1.070,00	0,00	930,00	280,00	280,00	650,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903300	688	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
33903600	686	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	687	3.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	570,00	0,00	930,00	930,00	930,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	5.140,00	0,00	1.860,00	1.210,00	1.210,00	650,00
<b>08.244.0141.1.026.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
44905100	745	30.000,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0148.2.099.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>														
31900400	581	40.000,00	39.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	372	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	374	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	376	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	404	16.800,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	407	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	409	11.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	410	50.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	300,00	700,00	8.700,00	700,00	8.000,00	700,00
33903900	412	28.000,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	61,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
33909200	728	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	413	2.240,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	414	61.600,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900000	417	2.240,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		333.280,00	315.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739,00	8.781,00	700,00	8.739,00	700,00	8.039,00	700,00
<b>08.244.0149.2.100.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>														



## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31900400	582	11.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
31901100	425	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31903400	427	2.240,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
33504100	429	2.240,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
33504300	430	5.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	431	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	433	5.600,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
33903600	435	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	436	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	730	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	438	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
44905200	439	2.800,00	7.000,00	10.000,00	0,00	4.732,12	0,00	4.870,00	930,00	4.870,00	0,00
Total do P. A.:		60.800,00	55.600,00	10.000,00	0,00	4.732,12	0,00	4.870,00	10.330,00	0,00	4.870,00
<b>08.243.0141.2.142.0000 MANUT.DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULO.</b>											
31900400	725	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	724	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	958,84	0,00	19.041,16	5.958,84	870,32	19.041,16
33903000	620	41.000,00	0,00	65.000,00	0,00	1.165,16	0,00	103.921,19	2.078,81	25.165,30	103.921,19
33903600	621	37.000,00	0,00	33.500,00	0,00	2.561,00	1.588,00	69.394,00	1.106,00	7.892,00	69.394,00
33903900	622	35.000,00	6.000,00	0,00	0,00	1.624,02	0,00	25.477,38	3.522,62	5.054,95	25.477,38
33909200	729	40.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64	1.906,36	0,00	93,64
44905200	623	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		228.000,00	88.000,00	98.500,00	0,00	6.309,02	1.588,00	217.927,37	20.572,63	38.982,57	217.927,37
<b>08.244.0148.2.143.0000 SERV. DE PROTEÇÃO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAEF ESTADO</b>											
33903000	717	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	716	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	718	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0141.2.144.0000 GESTÃO BPC NA ESCOLA</b>														
33903000	719	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	720	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	721	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		23.500,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.122.0061.2.094.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
31900400	90	11.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	147	100.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	150	28.000,00	0,00	29.000,00	0,00	3.990,87	0,00	51.009,13	5.990,87	5.664,31	51.009,13	0,00	45.162,39	5.846,74
33901400	180	5.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	95	6.720,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,97	875,03	0,97	444,97	444,97	444,97	0,00
33903200	96	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	98	5.000,00	4.000,00	58.000,00	0,00	6.050,00	0,00	56.911,92	2.088,08	4.742,66	52.169,26	4.742,66	52.169,26	4.742,66
33903600	101	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	103	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	105	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		175.520,00	138.500,00	87.000,00	0,00	10.040,87	0,00	108.366,02	15.653,98	10.407,94	103.623,36	5.187,63	97.776,62	10.589,40
<b>08.244.0148.2.122.0000 GESTÃO DO IGD SUAS</b>														
33901400	647	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	3.510,00	490,00	300,00	3.510,00	300,00	3.510,00	0,00
33903000	648	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903300	649	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	650	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	651	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	652	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		82.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	3.510,00	5.490,00	300,00	3.510,00	300,00	3.510,00	0,00
<b>08.244.0141.2.123.0000 MANUTENÇÃO DO CREAS</b>														
31900400	743	20.000,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	5.047,33	78.047,33	452,67	6.994,00	78.047,33	6.994,00	71.053,33	6.994,00
31901100	744	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	654	20.000,00	12.600,00	12.000,00	0,00	11.997,96	0,00	18.866,44	533,56	0,00	18.866,44	0,00	18.866,44	0,00
33903600	655	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	16.090,00	0,00	38.610,00	1.390,00	1.488,00	38.610,00	1.488,00	37.122,00	1.488,00
33903900	665	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	461,29	0,00	1.538,71	1.461,29	138,09	1.538,71	143,65	1.400,62	138,09
Total do P. A.:		85.000,00	52.600,00	110.500,00	0,00	28.549,25	5.047,33	137.062,48	5.837,52	8.620,09	137.062,48	8.625,65	128.442,39	8.620,09
<b>08.244.0141.2.124.0000 MANUTENÇÃO DO ACESSUAS</b>														
33901400	641	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	642	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	643	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	644	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	645	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	646	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0141.2.095.0000 MANUT.E APRIM.DA GESTÃO DESCENT.DO SIST.UNICO DE ASSIST.SOCIAL</b>														
33903000	546	7.840,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	551	2.240,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar				
33903900	554	8.960,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	556	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		24.040,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>08.244.0141.2.129.0000 MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO</b>															
31900400	587	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	380	28.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31903400	382	2.240,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	502	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	397	22.400,00	7.000,00	0,00	0,00	1.611,59	0,00	11.801,51	3.598,49	0,00	11.801,51	0,00	11.801,51	0,00	
33903500	400	5.040,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	402	16.800,00	10.000,00	70.000,00	0,00	8.614,00	0,00	74.586,00	2.214,00	394,00	74.586,00	3.546,00	74.192,00	394,00	
33903900	403	42.560,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909300	406	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	408	5.600,00	2.700,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.830,30	1.069,70	11.830,30	11.830,30	11.830,30	11.830,30	0,00	
Total do P. A.:		134.960,00	94.700,00	80.000,00	0,00	10.225,59	0,00	98.217,81	22.042,19	12.224,30	98.217,81	15.376,30	97.823,81	394,00	
<b>08.241.0141.2.131.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TERCEIRA IDADE CIDADÃ</b>															
33903000	658	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	659	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	660	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	661	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		52.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>08.244.0141.2.133.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INVESTIMENTO CIDADÃ</b>															
33903000	613	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	614	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
33903900	615	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	616	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		52.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0141.2.128.0000 MANUTENÇÃO DOS CRAS / PISO BASICO FIXO - FEDERAL</b>														
31900400	723	40.960,00	0,00	89.000,00	0,00	65,21	0,00	128.934,79	1.025,21	10.782,00	128.934,79	10.782,00	118.152,79	10.782,00
31901100	722	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	662	40.640,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	663	120.960,00	70.000,00	0,00	0,00	1.379,00	0,00	39.034,00	11.926,00	2.364,00	39.034,00	2.758,00	36.618,78	2.415,22
33903900	664	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	141,92	223,66	3.881,74	6.118,26	487,42	3.881,74	811,84	3.555,54	326,20
Total do P. A.:		322.560,00	209.000,00	89.000,00	0,00	1.586,13	223,66	171.850,53	30.709,47	13.633,42	171.850,53	14.351,84	158.327,11	13.523,42
<b>08.244.0141.2.134.0000 SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ESTADO</b>														
33903000	671	17.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	670	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	672	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	673	5.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	40.102,00	44.898,00	0,00	40.102,00	22.570,00	40.102,00	0,00
Total do P. A.:		32.000,00	24.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	40.102,00	47.898,00	0,00	40.102,00	22.570,00	40.102,00	0,00
<b>08.244.0141.2.135.0000 SERV. DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL A FAMILIA - PAIF MUNICIPIO</b>														
31900400	678	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	679	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	677	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	674	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	675	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33903900	676	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0141.2.136.0000 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - AUXÍLIO NATALIDADE</b>														
33903200	683	12.400,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	17.063,60	3.336,40	0,00	17.063,60	0,00	9.949,80	7.113,80
Total do P. A.:		12.400,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	17.063,60	3.336,40	0,00	17.063,60	0,00	9.949,80	7.113,80
Total da U. O.:		2.151.460,00	1.555.860,00	636.700,00	0,00	96.472,55	9.366,99	948.900,46	283.399,54	104.382,88	944.157,80	112.982,79	852.944,81	95.955,65
Total da U. G.:		3.141.380,00	1.999.660,00	945.900,00	0,00	131.429,18	43.923,88	1.766.363,68	321.256,32	204.446,72	1.757.626,02	217.228,23	1.593.283,56	173.080,12
<b>7 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>														
<b>12.03 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA</b>														
<b>08.243.0143.2.119.0000 MANUTENÇÃO E FORT. DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO SELO UNICEF</b>														
33903000	628	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	629	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	630	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	631	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0066.2.104.0000 AÇÕES E POLÍTICAS PÚB. DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES</b>														
33903000	415	5.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	471	5.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	470	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.800,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0142.2.105.0000 COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOL.</b>														
33903000	472	5.600,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	473	5.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903900	474	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.800,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0143.2.107.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>											
31900400	187	11.200,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
31901100	192	11.200,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
31901300	193	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.012,89	0,00	1.987,11	3.012,89	528,00	1.987,11
33901400	195	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
33903000	420	6.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.055,02	135,13	13.221,94	2.778,06	1.966,49	13.221,94
33903200	93	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
33903500	482	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00
33903600	484	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	485	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	3.512,00	0,00	2.088,00
33909200	487	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
44905200	488	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		61.360,00	18.000,00	10.000,00	0,00	4.077,91	135,13	17.297,05	36.062,95	2.494,49	17.297,05
<b>08.243.0149.2.108.0000 AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL</b>											
33903000	489	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	490	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	491	5.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
44905200	534	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.600,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0143.2.085.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR</b>											
31900400	585	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	7.148,02	0,00	22.851,98	2.148,02	0,00	22.851,98

## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901100	441	15.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	1.206,66	-30.206,66	793,34	3.940,00	30.206,66	4.202,66	25.478,66	4.728,00
33901400	443	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	240,00	480,00	120,00	240,00	480,00	480,00	480,00	0,00
33903600	499	5.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.865,00	135,00	480,00	5.865,00	480,00	5.280,00	585,00
33903900	523	5.600,00	3.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,00	840,00	0,00	1.133,00	408,00	408,00	725,00
44905200	530	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		86.200,00	42.427,00	21.000,00	0,00	7.148,02	1.446,66	60.536,64	4.236,36	4.660,00	60.536,64	5.570,66	54.498,64	6.038,00
Total da U. O.:		223.760,00	111.227,00	31.000,00	0,00	11.225,93	1.581,79	77.833,69	65.699,31	7.154,49	77.833,69	9.606,30	69.939,60	7.894,09
Total da U. G.:		223.760,00	111.227,00	31.000,00	0,00	11.225,93	1.581,79	77.833,69	65.699,31	7.154,49	77.833,69	9.606,30	69.939,60	7.894,09

## 8 FUNDO MUNIC DE HABITAÇÃO DE INTERES. SOC

## 12.04 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FHIS

## 16.244.0301.1.021.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL

44905100	497	56.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	500	80.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		136.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 16.122.0061.2.109.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA POLITICA SOCIAL DE HABITAÇÃO

31900400	196	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
31901100	199	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
31901300	207	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
33903000	492	6.800,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	493	5.600,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	494	5.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	495	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		31.400,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total da U. O.:		167.400,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da U. G.:		167.400,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99 CAMARA MUNICIPAL DE COREAÚ														
01.01 Câmara Municipal de Coreaú														
01.031.0001.2.001.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS														
31900100	24	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31900300	27	72.800,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	9.018,00	27.054,00	8.246,00	9.018,00	27.054,00	9.018,00	27.054,00	0,00
31900400	561	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	29	550.000,00	0,00	438.330,00	0,00	0,00	76.596,00	987.850,00	480,00	76.596,00	987.850,00	76.596,00	987.850,00	0,00
31901300	31	240.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	9.348,64	115.069,85	43.930,15	9.348,64	115.069,85	9.348,64	115.069,85	0,00
31903400	33	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33504100	35	2.240,00	0,00	160,00	0,00	200,00	200,00	2.200,00	200,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	0,00
33901400	36	80.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.186,00	28.525,00	6.475,00	1.186,00	28.525,00	1.186,00	28.525,00	0,00
33903000	38	150.000,00	138.360,00	0,00	0,00	0,09	0,00	3.420,16	8.219,84	0,00	3.420,16	0,00	3.420,16	0,00
33903300	39	11.200,00	8.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	41	91.840,00	0,00	112.760,00	0,00	0,00	18.600,00	204.600,00	0,00	18.600,00	204.600,00	18.600,00	204.600,00	0,00
33903600	43	117.600,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
33903900	44	240.000,00	80.000,00	0,00	0,00	5.199,58	4.100,00	59.597,42	100.402,58	4.611,25	59.597,42	4.659,03	59.463,87	133,55
33904700	46	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	48	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	49	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,66	1.919,34	0,00	320,66	0,00	320,66	0,00
33909300	51	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	32	16.800,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	30	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		1.626.240,00	551.250,00	551.250,00	0,00	5.399,67	119.048,64	1.440.737,09	-185.502,91	119.559,89	1.440.737,09	119.607,67	1.440.603,54	-133,55
Total da U. O.:		1.626.240,00	551.250,00	551.250,00	0,00	5.399,67	119.048,64	1.440.737,09	185.502,91	119.559,89	1.440.737,09	119.607,67	1.440.603,54	133,55
Total da U. G.:		1.626.240,00	551.250,00	551.250,00	0,00	5.399,67	119.048,64	1.440.737,09	185.502,91	119.559,89	1.440.737,09	119.607,67	1.440.603,54	133,55
Total Orç.:		48.313.650,00	18.666.452,91	18.666.452,91	0,00	2.354.397,22	2.590.926,55	46.687.664,49	1.625.985,51	4.873.785,59	41.979.921,18	4.788.630,35	37.681.403,08	9.006.261,41

## Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
10000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	45.090,00	2.127,33	16.585,97
10000044	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	0,00	45.902,89	554.121,82
10000046	SINDPROC	0,00	3.796,24	39.677,59
10000048	SINDSEMC	134,62	2.000,00	22.994,18
10000054	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	40.985,83
10000055	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	0,00	1.029,48	4.641,41
10000061	PENSAO camara	0,00	54.108,00	108.216,00
10000062	FALTAS	0,00	50.376,63	262.161,68
10000067	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.719,17	5.500,48	46.783,49
10000068	SINTARC	0,00	150,00	200,00
100002012	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	0,00	62.115,65
100002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	3.000,00	759.271,54
100002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	26.351,95	5.784.662,98
100010000	Salario Familia	0,00	11.493,65	142.094,82
100020000	Salario Maternidade	0,00	13.487,64	166.780,34
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.366,35	156.004,43	1.449.478,35
100060000	ISS	905,12	22.927,77	40.876,53
100070000	IRRF	678,84	35.680,10	145.222,35
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	111.040,76	1.332.500,58
200000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.418,40	17.020,80

## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

200000039	RECEITAS DE RENDIMENTOS DE APLICACAO DE RECURSOS	0,00	1.678,71	1.678,71
200000043	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B	0,00	7.326,58	93.533,24
200002012	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	0,00	62.115,65
200002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	3.000,00	759.271,54
200002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	26.351,95	5.784.662,98
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	6.631,13	78.376,44
200060000	ISS	0,00	0,00	605,00
200070000	IRRF	0,00	5.050,94	61.619,02
Total Extra Orçamentário:		51.894,10	596.435,06	17.838.254,49

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ	900.081,51	8.945.436,24
3	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	10.439,17	195.838,88
4	FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	11.291,33
5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	135.726,86	1.052.100,12
6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.098,92	71.568,30
Total das Transfêrencias:		1.058.346,46	10.276.234,87

MANOEL TOMAZ AQUINO NETO  
Contador 13434/2

BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR  
Tesoureiro

ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO  
Prefeita Municipal

## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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	45.032.659,00	283.498,26	4.705.406,80	283.627,90	43.968.856,77	1.063.802,23 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	911.880,00	0,00	145.604,27	0,00	719.019,93	192.860,07 (-)
1110.00.00.0000	Impostos	857.000,00	0,00	145.489,27	0,00	710.313,07	146.686,93 (-)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	588.000,00	0,00	44.451,02	0,00	248.098,30	339.901,70 (-)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	22.400,00	0,00	1.765,14	0,00	12.447,46	9.952,54 (-)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	560.000,00	0,00	42.487,68	0,00	230.709,73	329.290,27 (-)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	5.600,00	0,00	198,20	0,00	4.941,11	658,89 (-)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	269.000,00	0,00	101.038,25	0,00	462.214,77	193.214,77 (+)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	269.000,00	0,00	101.038,25	0,00	462.214,77	193.214,77 (+)
1120.00.00.0000	Taxas	32.480,00	0,00	115,00	0,00	8.706,86	23.773,14 (-)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	28.000,00	0,00	115,00	0,00	8.706,86	19.293,14 (-)
1121.21.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00 (-)
1121.22.00.0000	Taxa de Serviços Administrativos	5.600,00	0,00	0,00	0,00	40,00	5.560,00 (-)
1121.25.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	5.600,00	0,00	115,00	0,00	7.814,15	2.214,15 (+)
1121.34.00.0000	Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte	5.600,00	0,00	0,00	0,00	852,71	4.747,29 (-)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00 (-)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00 (-)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00 (-)
1130.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00 (-)
1130.99.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	334.800,00	0,00	116.457,33	0,00	490.905,24	156.105,24 (+)
1220.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	334.800,00	0,00	116.457,33	0,00	490.905,24	156.105,24 (+)
1220.29.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	290.000,00	0,00	116.457,33	0,00	490.905,24	200.905,24 (+)
1220.99.00.0000	Outras Contribuições Econômicas	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	261.840,00	0,00	30.597,45	67,12	375.427,89	113.587,89 (+)
1310.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00 (-)
1319.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliárias	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	202.480,00	0,00	30.597,45	67,12	375.427,89	172.947,89 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	202.480,00	0,00	30.597,45	67,12	375.427,89	172.947,89 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	175.600,00	0,00	29.311,64	0,00	339.180,10	163.580,10 (+)
1325.01.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recurs	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00 (-)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recurs	76.000,00	0,00	6.514,13	0,00	113.138,38	37.138,38 (+)

## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recurs	11.200,00	0,00	8.954,94	0,00	82.658,79	71.458,79 (+)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	26.800,00	0,00	5.119,71	0,00	61.003,25	34.203,25 (+)
1325.01.06.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00 (-)
1325.01.08.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recurs	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00 (-)
1325.01.09.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	2.240,00	0,00	0,00	0,00	139,67	2.100,33 (-)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	16.800,00	0,00	1.937,22	0,00	20.851,66	4.051,66 (+)
1325.01.99.0000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	28.000,00	0,00	6.785,64	0,00	61.388,35	33.388,35 (+)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	26.880,00	0,00	1.285,81	67,12	36.247,79	9.367,79 (+)
1325.02.99.0000	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vincul	26.880,00	0,00	1.285,81	67,12	36.247,79	9.367,79 (+)
1390.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	232.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.960,00 (-)
1600.05.00.0000	Serviços de Saúde	179.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.200,00 (-)
1600.05.99.0000	Outros Serviços de Saúde	179.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.200,00 (-)
1600.13.00.0000	Serviços Administrativos	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00 (-)
1600.13.99.0000	Outros Serviços Administrativos	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00 (-)
1600.29.00.0000	Serviços de Cadastramento de Fornecedores	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00 (-)
1600.44.00.0000	Serviços de Abate de Animais	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00 (-)
1600.99.00.0000	Outros Serviços	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	43.110.379,00	282.046,26	4.375.366,07	282.108,78	41.881.897,77	1.228.481,23 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	42.130.379,00	282.046,26	4.365.183,49	282.108,78	41.553.358,64	577.020,36 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	22.893.157,00	170.977,32	2.601.623,98	170.977,32	21.633.297,85	1.259.859,15 (-)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	15.050.205,00	170.977,32	2.150.157,82	170.977,32	15.249.725,72	199.520,72 (+)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	14.644.605,00	170.923,64	1.345.855,07	170.923,64	14.441.649,85	202.955,15 (-)
1721.01.02.0100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	400.000,00	0,00	804.181,01	0,00	804.181,01	404.181,01 (+)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	5.600,00	53,68	121,74	53,68	3.894,86	1.705,14 (-)
1721.09.02.0000	Cota-Parte da CEX	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00 (-)
1721.09.03.0000	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	16.800,00	0,00	1.195,92	0,00	19.482,12	2.682,12 (+)
1721.09.99.0000	Demais Transferências da União	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00 (-)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploraçã	247.800,00	0,00	15.985,15	0,00	216.547,63	31.252,37 (-)
1721.22.30.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Prod	56.000,00	0,00	1.945,98	0,00	30.038,45	25.961,55 (-)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	175.000,00	0,00	14.039,17	0,00	149.444,27	25.555,73 (-)
1721.22.90.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Finan	16.800,00	0,00	0,00	0,00	37.064,91	20.264,91 (+)

## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.33.00.5500	CENTROS DE ESPECIALIDADES ONDONTOLÓGICAS	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00 (-)
1721.33.01.0100	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	470.400,00	0,00	0,00	0,00	571.134,63	100.734,63 (+)
1721.33.01.0200	PAB Variavel - Saúde da Família	442.820,00	0,00	56.085,00	0,00	630.240,00	187.420,00 (+)
1721.33.01.0300	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	459.200,00	0,00	2.585,70	0,00	458.885,70	314,30 (-)
1721.33.01.0400	PAB Variavel - Saude Bucal	649.600,00	0,00	0,00	0,00	250.320,00	399.280,00 (-)
1721.33.01.0700	Teto Municipal Rede Saúde Mental	99.660,00	0,00	8.305,00	0,00	102.164,79	2.504,79 (+)
1721.33.01.0800	Teto Municipal Rede Cegonha	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	8.350,00 (-)
1721.33.01.0900	PAB Variavel - Outras Estratégias no Ambito da Atenção Ba	22.400,00	0,00	0,00	0,00	36.959,60	14.559,60 (+)
1721.33.01.1000	Teto Municipal Municipal Rede Brasil Sem Miséria	19.800,00	0,00	0,00	0,00	69.762,00	49.962,00 (+)
1721.33.01.1200	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambularial e	900.000,00	0,00	0,00	0,00	297.020,68	602.979,32 (-)
1721.33.01.1300	Rede Viver sem Limites - REDEF - CEO MUNICIPAL	19.800,00	0,00	1.650,00	0,00	14.850,00	4.950,00 (-)
1721.33.01.1400	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	126.000,00	0,00	31.290,00	0,00	392.479,17	266.479,17 (+)
1721.33.02.0400	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Comple:	1.198.400,00	0,00	81.689,17	0,00	552.997,08	645.402,92 (-)
1721.33.04.0100	Componente Básico de Assistência Farmaceutica	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00 (-)
1721.33.07.0000	Incentivo Ações Básicas de Vigilância Sanitária	180.000,00	0,00	0,00	0,00	156.524,23	23.475,77 (-)
1721.33.99.0000	Outras Transferencias do SUS – Fundo a Fundo	56.000,00	0,00	120.842,30	0,00	485.014,38	429.014,38 (+)
1721.34.01.0000	PSB - Proteção Social Básica	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
1721.34.15.0000	TRANSFERENCIAS FNAS/PISO MEDIA COMPLEXIDADE	78.000,00	0,00	0,00	0,00	51.400,00	26.600,00 (-)
1721.34.16.0000	TRANSFERENCIA FNAS/PISO BASICO VARIAVEL - SCF	171.000,00	0,00	57.000,00	0,00	114.000,00	57.000,00 (-)
1721.34.17.0000	TRANSFERENCIA FNAS/ PISO BASICO FIXO	201.600,00	0,00	16.800,00	0,00	235.200,00	33.600,00 (+)
1721.34.18.0000	TRANSFERENCIA FNAS/ BPC NA ESCOLA	3.000,00	0,00	80,00	0,00	80,00	2.920,00 (-)
1721.34.19.0000	TRANSFERÊNCIA FNAS/ INDICE DE GESTÃO DESCENT	24.000,00	0,00	0,00	0,00	23.400,80	599,20 (-)
1721.34.20.0000	TRANSFERÊNCIA FNAS/INDICE DE GESTÃO DESCENT,	108.000,00	0,00	12.126,05	0,00	149.040,19	41.040,19 (+)
1721.34.99.0000	Outras Transf. de Recurso do FNAS	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00 (-)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv	1.712.272,00	0,00	44.721,26	0,00	1.541.091,81	171.180,19 (-)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	358.400,00	0,00	44.721,26	0,00	652.893,85	294.493,85 (+)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00 (-)
1721.35.03.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa N:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	211.176,40	131.176,40 (+)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa N:	240.800,00	0,00	0,00	0,00	210.220,72	30.579,28 (-)
1721.35.13.0000	Transferência FNDE/Pnae Creche	54.000,00	0,00	0,00	0,00	28.840,00	25.160,00 (-)
1721.35.14.0000	Transferência FNDE/Pnae Fundamental	730.656,00	0,00	0,00	0,00	339.822,00	390.834,00 (-)
1721.35.15.0000	Trasferência FNDE/Pnae Pré-Escola	67.800,00	0,00	0,00	0,00	50.120,00	17.680,00 (-)

## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.35.16.0000	Transferência FNDE/Pnae EJA	21.576,00	0,00	0,00	0,00	17.971,20	3.604,80 (-)
1721.35.18.0000	Transferência FNDE/Pnae AEE	20.160,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	2.560,00 (-)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen	134.400,00	0,00	0,00	0,00	12.447,64	121.952,36 (-)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N°	21.000,00	0,00	1.110,61	0,00	13.327,32	7.672,68 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	4.087.040,00	0,00	375.547,78	0,00	4.355.902,51	268.862,51 (+)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	3.974.400,00	0,00	367.413,25	0,00	4.250.029,70	275.629,70 (+)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	3.560.000,00	0,00	363.811,10	0,00	3.917.480,20	357.480,20 (+)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	336.000,00	0,00	1.994,02	0,00	299.652,20	36.347,80 (-)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	16.800,00	0,00	1.608,13	0,00	19.492,20	2.692,20 (+)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	50.400,00	0,00	0,00	0,00	13.405,10	36.994,90 (-)
1722.01.99.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00 (-)
1722.22.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (2	11.200,00	0,00	1.634,53	0,00	15.287,29	4.087,29 (+)
1722.22.30.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Prodt	11.200,00	0,00	1.634,53	0,00	15.287,29	4.087,29 (+)
1722.33.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de S	13.440,00	0,00	0,00	0,00	24.735,52	11.295,52 (+)
1722.34.22.0000	TRANSFERENCIA STDS/ BENEFICIOS EVENTUAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	2.650,00 (-)
1722.34.23.0000	TRANSFERENCIA STDS/ CREAS	78.000,00	0,00	6.500,00	0,00	58.500,00	19.500,00 (-)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	15.150.182,00	111.068,94	1.388.011,73	111.131,46	15.564.158,28	413.976,28 (+)
1724.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	10.565.927,00	0,00	1.125.859,05	0,00	11.255.334,14	689.407,14 (+)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União	4.528.255,00	111.068,94	262.152,68	111.131,46	4.308.824,14	219.430,86 (-)
1724.99.00.0000	Outras Transferências Multigovernamentais	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00 (-)
1730.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	952.000,00	0,00	10.182,58	0,00	328.539,13	623.460,87 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidade	481.600,00	0,00	0,00	0,00	26.026,22	455.573,78 (-)
1761.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	84.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	58.000,00 (-)
1761.02.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progr	134.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.400,00 (-)
1761.03.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progr	84.000,00	0,00	0,00	0,00	26,22	83.973,78 (-)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	179.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.200,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	470.400,00	0,00	10.182,58	0,00	302.512,91	167.887,09 (-)
1762.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Úi	84.000,00	0,00	10.182,58	0,00	143.981,09	59.981,09 (+)
1762.02.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Proq	134.400,00	0,00	0,00	0,00	137.531,82	3.131,82 (+)
1762.03.00.0000	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistê	84.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	63.000,00 (-)
1762.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00 (-)

## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	180.800,00	1.452,00	37.381,68	1.452,00	501.605,94	320.805,94 (+)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00 (-)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00 (-)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00 (-)
1919.48.00.0000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	33.600,00	0,00	36.293,30	0,00	288.600,66	255.000,66 (+)
1921.00.00.0000	Indenizações	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00 (-)
1921.99.00.0000	Outras Indenizações	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	16.800,00	0,00	36.293,30	0,00	288.600,66	271.800,66 (+)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	16.800,00	0,00	36.293,30	0,00	288.600,66	271.800,66 (+)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	16.800,00	1.452,00	0,00	1.452,00	9.193,90	7.606,10 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	8.400,00	1.452,00	0,00	1.452,00	9.193,90	793,90 (+)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa não tributária	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00 (-)
1990.00.00.0000	Receitas Diversas	89.600,00	0,00	1.088,38	0,00	203.811,38	114.211,38 (+)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	89.600,00	0,00	1.088,38	0,00	203.811,38	114.211,38 (+)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	6.997.792,00	0,00	643.921,71	0,00	3.093.477,51	3.904.314,49 (-)
2200.00.00.0000	Alienação de Bens	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00 (-)
2210.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00 (-)
2219.00.00.0000	Alienação de Outros Bens Móveis	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	6.864.192,00	0,00	643.921,71	0,00	3.093.477,51	3.770.714,49 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	6.864.192,00	0,00	643.921,71	0,00	3.093.477,51	3.770.714,49 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	5.554.507,00	0,00	362.153,79	0,00	1.702.060,68	3.852.446,32 (-)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00 (-)
2471.06.00.0000	Transf. de Convênios da União p/ Programa de Assist. Soci	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00 (-)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	3.934.507,00	0,00	362.153,79	0,00	1.702.060,68	2.232.446,32 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fed	1.309.685,00	0,00	281.767,92	0,00	1.391.416,83	81.731,83 (+)
2472.02.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prc	168.000,00	0,00	0,00	0,00	45.844,00	122.156,00 (-)
2472.06.00.0000	Trans. de Convênios dos estados p/ Programa de Assist. Si	168.000,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	164.850,00 (-)
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	973.685,00	0,00	281.767,92	0,00	1.342.422,83	368.737,83 (+)
2500.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2590.00.00.0000	Outras Receitas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
9000.00.00.0000	Deduções	-3.716.801,00	0,00	-342.900,44	0,00	-3.739.099,26	22.298,26 (-)



## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9700.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-3.716.801,00	0,00	-342.900,44	0,00	-3.739.099,26	22.298,26 (-)
9721.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form	-2.934.241,00	0,00	-269.417,80	0,00	-2.891.774,38	42.466,62 (+)
9721.01.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form	-2.930.041,00	0,00	-269.195,68	0,00	-2.889.108,94	40.932,06 (+)
9721.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-2.928.921,00	0,00	-269.171,26	0,00	-2.888.329,97	40.591,03 (+)
9721.01.05.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-1.120,00	0,00	-24,42	0,00	-778,97	341,03 (+)
9721.36.00.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-4.200,00	0,00	-222,12	0,00	-2.665,44	1.534,56 (+)
9722.00.00.0000	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formaçã	-782.560,00	0,00	-73.482,64	0,00	-847.324,88	64.764,88 (-)
9722.01.01.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-712.000,00	0,00	-72.762,21	0,00	-783.496,04	71.496,04 (-)
9722.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-67.200,00	0,00	-398,82	0,00	-59.930,44	7.269,56 (+)
9722.01.04.0000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXP	-3.360,00	0,00	-321,61	0,00	-3.898,40	538,40 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>48.313.650,00</b>	<b>283.498,26</b>	<b>5.006.428,07</b>	<b>283.627,90</b>	<b>43.323.235,02</b>	

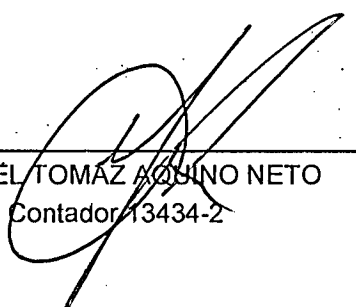
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salário Família	4.113,00	13.746,85
100020000	Salário Maternidade	12.988,00	18.263,64
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	111.240,39
100060000	ISS	0,00	1.984,98
100070000	IRRF	0,00	10.929,64
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.770,54
100000062	FALTAS	0,00	9.604,47
100000044	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	0,00	49.425,53
100000046	SINDPROC	0,00	3.534,75
100000048	SINDSEMC	0,00	1.960,12
100000054	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00
100000055	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	0,00	594,84
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	120.058,76
100000067	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.856,01
100000068	SINTARC	0,00	0,00
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	6.631,13
200060000	ISS	0,00	0,00
200070000	IRRF	0,00	5.050,94


## GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

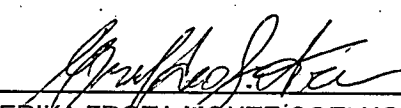
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Extra	Título da Receita Extra		Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro
200000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.418,40	0,00	17.020,80
200000039	RECEITAS DE RENDIMENTOS DE APLICACAO DE RECL	0,00	13,92	0,00	1.678,71
200000043	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B.	0,00	7.326,58	0,00	93.533,24
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>		<b>17.101,00</b>	<b>369.411,49</b>	<b>54.320,58</b>	<b>4.488.381,26</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>300.599,26</b>	<b>5.375.839,56</b>	<b>337.948,48</b>	<b>47.811.616,28</b>
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas		Transferência em Dezembro		Transferência até Dezembro
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ		138.501,03		1.061.403,39
3	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		210.151,69		1.809.526,18
4	FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA		8.491,27		268.999,25
5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		544.423,09		5.952.382,92
6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		145.040,46		1.113.983,53
7	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE		11.738,92		69.939,60
<b>Total de Transferências:</b>			<b>1.058.346,46</b>		<b>10.276.234,87</b>

  
 MANOEL TOMAZ AQUINO NETO  
 Contador 13434-2

  
 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR  
 Tesoureiro

  
 ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO  
 Prefeita Municipal



**ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

**XIX - termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras.**

# EXTRATOS DEZEMBRO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - Consolidado**

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\$: 4.603.610,79 (Quatro Milhões, Seiscentos e Três Mil e Seiscentos e Dez Reais e Setenta e Nove Centavos)**

**Org.: 2**                      **PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**  
**U.O.: 0401**                **Secretaria de Administração e Finanças**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
2	B.B	1.038-3 ( PMC KITS SANITÁRIOS )	16,22
1	B.B	5.513-1 ( F.P.M. )	283.643,31
7	B.B	6.738-5 ( IPI/EXPORTAÇÃO )	1.434,00
12	B.B	9.804-3 ( CIDE )	6,18
23	B.B	10.779-4 ( I.C.M.S. )	765,96
3	B.B	10.780-8 ( I.P.V.A. )	1.617,71
38	B.B	10.842-1 ( PMC/ROYALTIES )	1.956,85
24	B.B	12.045-6 ( PMC/S.N.A. )	1.127,98
123	B.B	13.186-5 ( PMC/MOD. SANITARIO )	14.622,70
138	B.B	13.187-3 ( PMC/SAA - PAC - 0199 )	177,44
111	B.B	13.236-5 ( PMC/CALC. ARAQUEM/UB )	1,52
109	B.B	13.564-X ( LEILÃO )	754,06
112	B.B	13.783-9 ( STN/APM )	5,68
139	B.B	13.937-8 ( PMC/PAV. ARAQUEM )	78,66
137	B.B	14.059-7 ( PMC/PRÓ-CIDADANIA )	37,02
194	B.B	14.103-8 ( PMC/CAUÇÕES 2012 )	2,35
173	B.B	14.263-8 ( PMC/PRECATORIOS )	1.055,35
161	B.B	14.494-0 ( PMC/FUNASA )	899,97
165	B.B	14.500-9 ( P M C ESGOTO )	576,63
225	B.B	14.700-1 ( PROARES )	228.426,68
164	B.B	14.751-6 ( PMC TRIBUTOS )	6.440,33
168	B.B	14.980-2 ( FESTIVAL JUNINO 2011 )	5.095,69
174	B.B	15.070-3 ( PMC/QUADRA ARAQUEM )	27.068,66
199	B.B	15.848-8 ( PMC-QUADRA ARAQUEM )	5.551,40
209	B.B	16.976-5 ( AFM )	0,71
238	B.B	17.030-5 ( MERCADO PUBLICO )	638,98
100000003	B.B	17.273-1 ( PMC )	1.046,03
8	B.B	51.554-X ( FUNDO ESPECIAL )	0,83

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - Consolidado**

9	B.B	283.141-4 ( ICMS/UNIÃO (LC 86/97	)	1.450,84
28	CEF	72-0 ( PROGRAMA PASS	)	2.687,40
107	CEF	86-0 ( I C M S - CEF	)	88.449,14
110	CEF	102-5 ( I P V A - CEF	)	127,40
177	CEF	598-5 ( PMC/PAV. NA SEDE	)	3.475,44
178	CEF	647.292-5 ( PMC/CONST.PRAÇ JUVEN	)	278.114,45
181	CEF	647.294-1 ( PMC CONST CAL UBAUNA	)	18.881,18
203	CEF	647.347-6 ( PMC/PAV. PQ. EXPOSIÇ	)	156,24
202	CEF	647.355-7 ( PMC/PÇA JUVENTUDE 2ª	)	130.950,33
208	CEF	647.357-3 ( PAVIMENTAÇÃO	)	10.810,96
<b>Total da Und.</b>				<b>1.118.152,28</b>

**U.O.: 0501**                      **Secretaria de Infra-Estrutura**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>			<b>Saldo R\$</b>
100000009	B.B	17.192-1 ( BARRAGEM MOSQUITO	)	227.059,38
228	B.B	17.397-5 ( SEC. INFRAESTRUTURA	)	89,22
100000010	CEF	647.473-1 ( PAVIMENT/789464/2013	)	240.950,65
100000011	CEF	647.474-0 ( PRAÇA ARAQUEM	)	122.132,95
<b>Total da Und.</b>				<b>590.232,20</b>

**U.O.: 0601**                      **Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>			<b>Saldo R\$</b>
229	B.B	17.398-3 ( SEC. AGRICULTURA	)	120,42
<b>Total da Und.</b>				<b>120,42</b>

**U.O.: 0801**                      **Secretaria de Cultura**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>			<b>Saldo R\$</b>
231	B.B	17.400-9 ( SEC. CULTURA	)	8,60
<b>Total da Und.</b>				<b>8,60</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>				<b>1.708.513,50</b>

**Org.: 3**                              **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**

**U.O.: 1001**                      **Secretaria Municipal de Educação Básica**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>			<b>Saldo R\$</b>
39	B.B	1.093-6 ( F. M. EDUCAÇÃO	)	104,33
49	B.B	9.499-4 ( FNDE/SAL. EDUCAÇÃO	)	27.901,07
50	B.B	9.733-0 ( FNDE/PNAT	)	3.979,38
54	B.B	12.326-9 ( PMC/BRASIL ALFABETIZ	)	31.611,34
56	B.B	12.582-2 ( TRANSP. ESC. ESTAD.	)	13,99
57	B.B	12.628-4 ( ENSIMO MÉDIO II	)	121,94
106	B.B	13.645-X ( MERENDA ESCOLAR	)	63,55
151	B.B	14.112-7 ( FNDE/PROINFÂNCIA II	)	107.239,64
171	B.B	14.877-6 ( PMC/CONST. CRECHES	)	7.404,37
198	B.B	15.800-3 ( PMC/FNDE CAMINHO ESC	)	51.556,36

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - Consolidado**

**Total da Und. 229.995,97**

**U.O.: 1002 Fundo Municipal de Educação - FME**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>			<b>Saldo R\$</b>
26	B.B	12.313-7	( TRANSP. ESCOLA EST. )	46.247,77
211	B.B	16.065-2	( COREAU - PAR )	11.555,37
210	B.B	16.160-8	( EJA )	1.047,12
235	B.B	17.597-8	( BRASIL CARINHOSO )	86.153,40
100000004	CEF	1.288-4	( TRANSPORTE ESCOLAR )	143,61

**Total da Und. 145.147,27**

**Total da Unidade Gestora: 375.143,24**

**Org.: 4 FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

**U.O.: 1003 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>			<b>Saldo R\$</b>
60	B.B	11.759-5	( FUNDEB 100% )	1.434.507,23
61	B.B	11.841-9	( FUNDEB 60% )	13.542,48
62	B.B	11.842-7	( FUNDEB 40% )	1.287,76

**Total da Und. 1.449.337,47**

**Total da Unidade Gestora: 1.449.337,47**

**Org.: 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

**U.O.: 1101 Secretaria Municipal de Saúde**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>			<b>Saldo R\$</b>
142	B.B	14.266-2	( P. M. COREAU - HPP )	12.723,71
175	B.B	14.420-7	( PMC/FARM BASICA )	4.098,92
156	B.B	14.569-6	( P.M. COREAÚ - PAB )	4.748,28
166	B.B	14..570-X	( PMC - ASSIST. FARMAC )	132,72
157	B.B	14.571-8	( PMC-HOSPITAL )	44.671,77
162	B.B	14.572-6	( PMC/FNS-VIG. SAÚDE )	575,58
163	B.B	14..699-4	( P. M. COREAU - BLINV )	551,40
65	B.B	53.464-1	( F. M. SAÚDE )	65.871,72

**Total da Und. 133.374,10**

**U.O.: 1102 Fundo Municipal de Saúde**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>			<b>Saldo R\$</b>
100000007	B.B	14.267-0	( PMC ASSISTENCIA FARM )	23.752,99
100000005	B.B	17.051-8	( FNS QLFAR )	12.957,28
100000006	B.B	17.056-9	( FNS BLAFB )	60.072,17
217	B.B	17.287-1	( SALA DE ESTABELIZAÇÃ )	113.884,19
237	B.B	17.366-5	( REFORMA HOSPITAL )	60.291,66
233	B.B	17.395-9	( ASSIST. FARMACEUTICA )	6.990,72
220	B.B	17.439-4	( FECOP )	1.319,22
234	B.B	17.599-4	( TC PAC )	422.988,91

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - Consolidado**

Total da Und. **702.257,14**

Total da Unidade Gestora: **835.631,24**

**Org.: 6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**U.O.: 1201 Secretaria de Assistência Social**

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
83	B.B	6.105-0	( F. M. ASSIST. SOCIAL )	752,25
78	B.B	10.847-2	( FNAS/PBT )	332,08
114	B.B	13.780-4	( PMC - DEFESA CIVIL )	4,62
188	B.B	15.425-3	( PMC/FMAS/IGDBF )	67.218,07
192	B.B	15.426-1	( PMC/FMAS/IGD-SUAS )	12.318,06
191	B.B	15.427-X	( PMC/FMAS/PBVII )	70,74
190	B.B	15.429-6	( PMC/FMAS/PVMC )	2.068,03
189	B.B	15.438-5	( PMC/FMAS/PBFI )	22.627,01
184	B.B	15.583-7	( PMC/PAIF ESTADUAL )	55.046,32
185	B.B	15.584-5	( PMC/BENEF EVENTUAIS )	3.968,57
205	B.B	15.782-1	( PMC/FMAS/PFMC )	6.897,03
<b>Total da Und.</b>				<b>171.302,78</b>

**U.O.: 1202 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
216	B.B	16.798-3	( SCFV )	59.691,94
236	B.B	17.022-4	( BPC ESCOLA )	3.990,62
<b>Total da Und.</b>				<b>63.682,56</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>				<b>234.985,34</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 4.603.610,79 (Quatro Milhões, Seiscentos e Três Mil e Seiscentos e Dez Reais e Setenta e Nove Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN	1	B.B	5.513-1 ( F.P.M. )		
							Saldo Inicial:	283.643,31 (D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	1 -	283.643,31 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN	2	B.B	1.038-3 ( PMC KITS SANITÁRIOS )		
							Saldo Inicial:	16,22 (D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	1210 -	16,22 (C)	0,00 (D)	



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN	3	B.B	10.780-8 ( I.P.V.A.	)
						Saldo Inicial:	1.617,71 (D)
C. Inf.		Aplicacao	3112	Out	3112 -	1.617,71 (C	0,00 (D
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN	7	B.B	6.738-5 ( IPI/EXPORTAÇÃO	)
						Saldo Inicial:	1.434,00 (D)
C. Inf.		Aplicacao	3112	Out	3112 -	1.434,00 (C	0,00 (D
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN	8	B.B	51.554-X ( FUNDO ESPECIAL	)
						Saldo Inicial:	0,83 (D)
C. Inf.		Aplicacao	3112	Out	3112 -	0,83 (C	0,00 (D
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN	9	B.B	283.141-4 ( ICMS/UNIÃO (LC 86/97	)
						Saldo Inicial:	1.450,84 (D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	1.450,84 (C	0,00 (D
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN	12	B.B	9.804-3 ( CIDE	)
						Saldo Inicial:	6,18 (D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	6,18 (C	0,00 (D
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN	23	B.B	10.779-4 ( I.C.M.S.	)
						Saldo Inicial:	765,96 (D)
C. Inf.		Aplicacao	123	Out	12 -	765,96 (C	0,00 (D
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN	24	B.B	12.045-6 ( PMC/S.N.A.	)
						Saldo Inicial:	1.127,98 (D)
C. Inf.		Aplicacao	3112	Out	3112 -	1.127,98 (C	0,00 (D
U.G.: 3	FME	U.O.: 1002	FME	26	B.B	12.313-7 ( TRANSP. ESCOLA EST.	)
						Saldo Inicial:	46.247,77 (D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	10 -	46.247,77 (C	0,00 (D
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN	28	CEF	72-0 ( PROGRAMA PASS	)
						Saldo Inicial:	2.687,40 (D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -	2.637,40 (C	50,00 (D

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN	38	B.B	10.842-1 ( PMC/ROYALTIES	
						Saldo Inicial:	1.956,85 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	2132 -		1.956,85 (C	0,00 (D
U.G.: 3	FME	U.O.: 1001	SEC EDUC	39	B.B	1.093-6 ( F. M. EDUCAÇÃO	
						Saldo Inicial:	104,33 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -		74,33 (C	30,00 (D
U.G.: 3	FME	U.O.: 1001	SEC EDUC	49	B.B	9.499-4 ( FNDE/SAL. EDUCAÇÃO	
						Saldo Inicial:	27.901,07 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -		27.901,07 (C	0,00 (D
U.G.: 3	FME	U.O.: 1001	SEC EDUC	50	B.B	9.733-0 ( FNDE/PNAT )	
						Saldo Inicial:	3.979,38 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -		3.979,38 (C	0,00 (D
U.G.: 3	FME	U.O.: 1001	SEC EDUC	54	B.B	12.326-9 ( PMC/BRASIL ALFABETIZ	
						Saldo Inicial:	31.611,34 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -		31.611,34 (C	0,00 (D
U.G.: 3	FME	U.O.: 1001	SEC EDUC	56	B.B	12.582-2 ( TRANSP. ESC. ESTAD.	
						Saldo Inicial:	13,99 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -		13,99 (C	0,00 (D
U.G.: 3	FME	U.O.: 1001	SEC EDUC	57	B.B	12.628-4 ( ENSIMO MÉDIO II	
						Saldo Inicial:	121,94 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -		121,94 (C	0,00 (D
U.G.: 4	FUNDEB	U.O.: 1003	FUNDEB	60	B.B	11.759-5 ( FUNDEB 100%	
						Saldo Inicial:	1.434.507,23 (D)
C. Inf.	Aplicacao	11	Out	11 -		1.434.507,2 (C	0,00 (D
U.G.: 4	FUNDEB	U.O.: 1003	FUNDEB	61	B.B	11.841-9 ( FUNDEB 60%	
						Saldo Inicial:	13.542,48 (D)

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - Consolidado**

C. Inf.	Aplicacao	12	Out	10 -	13.542,48 (C	0,00 (D
U.G.: 4	FUNDEB	U.O.: 1003	FUNDEB	62	B.B	11.842-7 ( FUNDEB 40%
					Saldo Inicial:	1.287,76 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -	1.287,76 (C	0,00 (D
U.G.: 5	FMS	U.O.: 1101	SEC SAÚDE	65	B.B	53.464-1 ( F. M. SAÚDE )
					Saldo Inicial:	65.871,72 (D)
C. Inf.	159	INFOWAY SERVIÇOS DE	15072015	Out	07 -	60,00 (C 65.811,72 (D
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	10 -	65.811,72 (C	0,00 (D
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS	78	B.B	10.847-2 ( FNAS/PBT )
					Saldo Inicial:	332,08 (D)
C. Inf.	Aplicacao	3112	Out	3112 -	332,08 (C	0,00 (D
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS	83	B.B	6.105-0 ( F. M. ASSIST. SOCIAL
					Saldo Inicial:	752,25 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -	752,25 (C	0,00 (D
U.G.: 3	FME	U.O.: 1001	SEC EDUC	106	B.B	13.645-X ( MERENDA ESCOLAR
					Saldo Inicial:	63,55 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -	63,55 (C	0,00 (D
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN	107	CEF	86-0 ( I C M S - CEF )
					Saldo Inicial:	88.449,14 (D)
C. Inf.	Aplicacao	012	Out	12 -	0,01 (C	88.449,13 (D
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN	109	B.B	13.564-X ( LEILÃO )
					Saldo Inicial:	754,06 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -	754,06 (C	0,00 (D
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN	110	CEF	102-5 ( I P V A - CEF )
					Saldo Inicial:	127,40 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -	77,40 (C	50,00 (D

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN		111	B.B	13.236-5 ( PMC/CALC. ARAQUEM/UB	
							Saldo Inicial:	1,52 (D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		1,52 (C	0,00 (D)
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN		112	B.B	13.783-9 ( STN/APM )	
							Saldo Inicial:	5,68 (D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		5,68 (C	0,00 (D)
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS		114	B.B	13.780-4 ( PMC - DEFESA CIVIL	
							Saldo Inicial:	4,62 (D)
C. Inf.		Aplicacao	3112	Out	3112 -		4,62 (C	0,00 (D)
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN		123	B.B	13.186-5 ( PMC/MOD. SANITARIO	
							Saldo Inicial:	14.622,70 (D)
C. Inf.		Aplicacao	3112	Out	31120 -		14.622,70 (C	0,00 (D)
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN		137	B.B	14.059-7 ( PMC/PRÓ-CIDADANIA	
							Saldo Inicial:	37,02 (D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		37,02 (C	0,00 (D)
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN		138	B.B	13.187-3 ( PMC/SAA - PAC - 0199	
							Saldo Inicial:	177,44 (D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		177,44 (C	0,00 (D)
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN		139	B.B	13.937-8 ( PMC/PAV. ARAQUEM	
							Saldo Inicial:	78,66 (D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		78,66 (C	0,00 (D)
U.G.: 5	FMS	U.O.: 1101	SEC SAÚDE		142	B.B	14.266-2 ( P. M. COREAU - HPP	
							Saldo Inicial:	12.723,71 (D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		1.662,15 (C	11.061,56 (D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12 -		11.061,56 (C	0,00 (D)
U.G.: 3	FME	U.O.: 1001	SEC EDUC		151	B.B	14.112-7 ( FNDE/PROINFÂNCIA II	
							Saldo Inicial:	107.239,64 (D)

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - Consolidado**

C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -	107.239,64	(C	0,00	(D
U.G.: 5	FMS	U.O.: 1101	SEC SAÚDE	156	B.B	14.569-6 ( P.M. COREAÚ - PAB		
						Saldo Inicial:	4.748,28	(D)
C. Inf.	Aplicacao	15	Out	12 -	4.748,28	(C	0,00	(D
U.G.: 5	FMS	U.O.: 1101	SEC SAÚDE	157	B.B	14.571-8 ( PMC-HOSPITAL		
						Saldo Inicial:	44.671,77	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	10 -	44.671,77	(C	0,00	(D
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN	161	B.B	14.494-0 ( PMC/FUNASA		
						Saldo Inicial:	899,97	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	10 -	899,97	(C	0,00	(D
U.G.: 5	FMS	U.O.: 1101	SEC SAÚDE	162	B.B	14.572-6 ( PMC/FNS-VIG. SAÚDE		
						Saldo Inicial:	575,58	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -	575,58	(C	0,00	(D
U.G.: 5	FMS	U.O.: 1101	SEC SAÚDE	163	B.B	14.699-4 ( P. M. COREAU - BLINV		
						Saldo Inicial:	551,40	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	10 -	551,40	(C	0,00	(D
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN	164	B.B	14.751-6 ( PMC TRIBUTOS		
						Saldo Inicial:	6.440,33	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -	6.440,33	(C	0,00	(D
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN	165	B.B	14.500-9 ( P M C ESGOTO		
						Saldo Inicial:	576,63	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -	576,63	(C	0,00	(D
U.G.: 5	FMS	U.O.: 1101	SEC SAÚDE	166	B.B	14.570-X ( PMC - ASSIST. FARMAC		
						Saldo Inicial:	132,72	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -	132,72	(C	0,00	(D

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN		168	B.B	14.980-2 ( FESTIVAL JUNINO 2011	
							Saldo Inicial:	5.095,69 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -	5.095,69 (C		0,00 (D	
U.G.: 3	FME	U.O.: 1001	SEC EDUC		171	B.B	14.877-6 ( PMC/CONST. CRECHES	
							Saldo Inicial:	7.404,37 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -	7.404,37 (C		0,00 (D	
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN		173	B.B	14.263-8 ( PMC/PREATORIOS	
							Saldo Inicial:	1.055,35 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	10 -	1.055,35 (C		0,00 (D	
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN		174	B.B	15.070-3 ( PMC/QUADRA ARAQUEM	
							Saldo Inicial:	27.068,66 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -	27.068,66 (C		0,00 (D	
U.G.: 5	FMS	U.O.: 1101	SEC SAÚDE		175	B.B	14.420-7 ( PMC/FARM BASICA	
							Saldo Inicial:	4.098,92 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -	4.098,92 (C		0,00 (D	
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN		177	CEF	598-5 ( PMC/PAV. NA SEDE	
							Saldo Inicial:	3.475,44 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -	3.475,04 (C		0,40 (D	
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN		178	CEF	647.292-5 ( PMC/CONST.PRAÇ JUVEN	
							Saldo Inicial:	278.114,45 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	07 -	7.443,97 (C	270.670,48 (D		
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -	270.620,48 (C		50,00 (D	
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN		181	CEF	647.294-1 ( PMC CONST CAL UBAUNA	
							Saldo Inicial:	18.881,18 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -	493,20 (C	18.387,98 (D		
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -	18.337,98 (C		50,00 (D	

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS	184	B.B	15.583-7 ( PMC/PAIF ESTADUAL		
						Saldo Inicial:	55.046,32	(D)
C. Inf.	Aplicacao		3112	Out	3112 -	55.046,32	(C	0,00 (D
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS	185	B.B	15.584-5 ( PMC/BENEF EVENTUAIS		
						Saldo Inicial:	3.968,57	(D)
C. Inf.	Aplicacao		3112	Out	3112 -	3.968,57	(C	0,00 (D
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS	188	B.B	15.425-3 ( PMC/FMAS/IGDBF		
						Saldo Inicial:	67.218,07	(D)
C. Inf.	Aplicacao		3112	Out	3112 -	67.218,07	(C	0,00 (D
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS	189	B.B	15.438-5 ( PMC/FMAS/PBFI		
						Saldo Inicial:	22.627,01	(D)
C. Inf.	Aplicacao		3112	Out	3112 -	22.627,01	(C	0,00 (D
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS	190	B.B	15.429-6 ( PMC/FMAS/PVMC		
						Saldo Inicial:	2.068,03	(D)
C. Inf.	Aplicacao		3112	Out	3112 -	2.068,03	(C	0,00 (D
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS	191	B.B	15.427-X ( PMC/FMAS/PBVII		
						Saldo Inicial:	70,74	(D)
C. Inf.	Aplicacao		3112	Out	3112 -	70,74	(C	0,00 (D
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS	192	B.B	15.426-1 ( PMC/FMAS/IGD-SUAS		
						Saldo Inicial:	12.318,06	(D)
C. Inf.	Aplicacao		3112	Out	3112 -	12.318,06	(C	0,00 (D
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN	194	B.B	14.103-8 ( PMC/CAUÇÕES 2012		
						Saldo Inicial:	2,35	(D)
C. Inf.	Aplicacao		12	Out	2 -	2,35	(C	0,00 (D
U.G.: 3	FME	U.O.: 1001	SEC EDUC	198	B.B	15.800-3 ( PMC/FNDE CAMINHO ESC		
						Saldo Inicial:	51.556,36	(D)
C. Inf.	Aplicacao		12	Out	12 -	51.556,36	(C	0,00 (D

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN	199	B.B	15.848-8 ( PMC-QUADRA ARAQUEM		
						Saldo Inicial:	5.551,40	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -		5.551,40	(C	0,00 (D
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN	202	CEF	647.355-7 ( PMC/PÇA JUVENTUDE 2ª		
						Saldo Inicial:	130.950,33	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -		1.796,77	(C	129.153,56 (D
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -		129.103,56	(C	50,00 (D
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN	203	CEF	647.347-6 ( PMC/PAV. PQ. EXPOSIC		
						Saldo Inicial:	156,24	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	123 -		106,24	(C	50,00 (D
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS	205	B.B	15.782-1 ( PMC/FMAS/PFMC		
						Saldo Inicial:	6.897,03	(D)
C. Inf.	Aplicacao	3112	Out	3112 -		6.897,03	(C	0,00 (D
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN	208	CEF	647.357-3 ( PAVIMENTAÇÃO		
						Saldo Inicial:	10.810,96	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	1 -		4.385,18	(C	6.425,78 (D
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	31120 -		6.375,78	(C	50,00 (D
U.G.: 3	FME	U.O.: 1002	FME	210	B.B	16.160-8 ( EJA )		
						Saldo Inicial:	1.047,12	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	10 -		1.047,12	(C	0,00 (D
U.G.: 3	FME	U.O.: 1002	FME	211	B.B	16.065-2 ( COREAU - PAR		
						Saldo Inicial:	11.555,37	(D)
C. Inf.	Aplicacao	112	Out	10 -		11.555,37	(C	0,00 (D
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1202	FMAS	216	B.B	16.798-3 ( SCFV )		
						Saldo Inicial:	59.691,94	(D)
C. Inf.	Aplicacao	3112	Out	3112 -		59.691,94	(C	0,00 (D



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 5	FMS	U.O.: 1102	FMS	217	B.B	17.287-1 ( SALA DE ESTABELIZAÇÃ	
						Saldo Inicial:	113.884,19 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	10 -		113.772,57 (C	111,62 (D
U.G.: 5	FMS	U.O.: 1102	FMS	220	B.B	17.439-4 ( FECOP	)
						Saldo Inicial:	1.319,22 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -		1.319,22 (C	0,00 (D
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN	225	B.B	14.700-1 ( PROARES	)
						Saldo Inicial:	228.426,68 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	10 -		228.426,68 (C	0,00 (D
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0501	SEINFRA	228	B.B	17.397-5 ( SEC. INFRAESTRUTURA	)
						Saldo Inicial:	89,22 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -		89,22 (C	0,00 (D
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0601	SEAGRI	229	B.B	17.398-3 ( SEC. AGRICULTURA	)
						Saldo Inicial:	120,42 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -		120,42 (C	0,00 (D
U.G.: 5	FMS	U.O.: 1102	FMS	233	B.B	17.395-9 ( ASSIST. FARMACEUTICA	)
						Saldo Inicial:	6.990,72 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	10 -		6.990,72 (C	0,00 (D
U.G.: 5	FMS	U.O.: 1102	FMS	234	B.B	17.599-4 ( TC PAC	)
						Saldo Inicial:	422.988,91 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -		422.988,91 (C	0,00 (D
U.G.: 3	FME	U.O.: 1002	FME	235	B.B	17.597-8 ( BRASIL CARINHOSO	)
						Saldo Inicial:	86.153,40 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -		86.153,40 (C	0,00 (D
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1202	FMAS	236	B.B	17.022-4 ( BPC ESCOLA	)
						Saldo Inicial:	3.990,62 (D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -		3.990,62 (C	0,00 (D

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 5	FMS	U.O.: 1102	FMS	237	B.B	17.366-5 ( REFORMA HOSPITAL		
						Saldo Inicial:	60.291,66	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	10 -		60.291,66	(C)	0,00 (D)
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN	238	B.B	17.030-5 ( MERCADO PUBLICO		
						Saldo Inicial:	638,98	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -		638,98	(C)	0,00 (D)
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0401	SEFIN	10000	B.B	17.273-1 ( PMC )		
						Saldo Inicial:	1.046,03	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -		1.046,03	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	FME	U.O.: 1002	FME	10000	CEF	1.288-4 ( TRANSPORTE ESCOLAR		
						Saldo Inicial:	143,61	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -		93,61	(C)	50,00 (D)
U.G.: 5	FMS	U.O.: 1102	FMS	10000	B.B	17.051-8 ( FNS QLFAR		
						Saldo Inicial:	12.957,28	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -		12.957,28	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMS	U.O.: 1102	FMS	10000	B.B	17.056-9 ( FNS BLAFB )		
						Saldo Inicial:	60.072,17	(D)
C. Inf.	Aplicacao	123	Out	12 -		60.072,17	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMS	U.O.: 1102	FMS	10000	B.B	14.267-0 ( PMC ASSISTENCIA FARM		
						Saldo Inicial:	23.752,99	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	10 -		23.752,99	(C)	0,00 (D)
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0501	SEINFRA	10000	B.B	17.192-1 ( BARRAGEM MOSQUITO		
						Saldo Inicial:	227.059,38	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -		227.059,38	(C)	0,00 (D)
U.G.: 2	PMC	U.O.: 0501	SEINFRA	10000	CEF	647.473-1 ( PAVIMENT/789464/2013		
						Saldo Inicial:	240.950,65	(D)

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - Consolidado**

C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -	240.950,65	(C)	0,00	(D)
---------	-----------	----	-----	------	------------	-----	------	-----

U.G.: 2	PMC	U.O.: 0501	SEINFRA	10000	CEF	647.474-0 (PRAÇA ARAQUEM)		
---------	-----	------------	---------	-------	-----	---------------------------	--	--

Saldo Inicial: 122.132,95 (D)

C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -	122.132,95	(C)	0,00	(D)
---------	-----------	----	-----	------	------------	-----	------	-----

\_\_\_\_\_  
MANOEL TOMAZ AQUINO NETO  
Contador 13434-2

\_\_\_\_\_  
BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO  
Prefeita Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 2      Conta: B.B      1.038-3 ( PMC KITS SANITÁRIOS      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,15 D</b>
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120057	Out	31122015 -	0,05	0,00	0,20 D
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120058	Out	31122015 -	16,02	0,00	16,22 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>16,07</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>16,07</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	1210 -	0,00	16,22	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	--------	------	-------	--------



**Extrato  
conta corrente**

A33D132243530078007  
13/01/2016 23:04:29

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X  
Conta corrente 1038-3 PREF M COREAU IPTU  
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	14163	886 Remuneração sobre ações	113.346.500.001.844	6,14 C	
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,14 D	0,00 C
30/12/2015		0000	14163	886 Remuneração sobre ações	113.626.500.001.847	9,88 C	
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9,88 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D132243530078008  
13/01/2016 23:05:04

## Cliente

Agência 1799-X  
 Conta 1038-3 PMC KITS SANITARIOS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,15			0,050942		
02/12/2015	APLICAÇÃO	6,14			2,020301	3,039150165	2,071243
30/12/2015	APLICAÇÃO	9,88			3,228499	3,060245071	5,299742
31/12/2015	SALDO ATUAL	16,22			5,299742		5,299742

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,15
APLICAÇÕES (+)	16,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	16,22

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

**Código: 1      Conta: B.B      5.513-1 ( F.P.M.      )**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>207.484,60</b>	<b>D</b>
01/12	GOVERNO FEDERAL	AT- 09070001	Out	-	25.638,53	0,00	233.123,13	D
01/12	GOVERNO FEDERAL	RO 01120137	Out	01122015 -	170.923,64	0,00	404.046,77	D
01/12	CÂMARA MUNICIPAL DE COREAÚ	AD 19060001	Out	06 -	9.018,00	0,00	413.064,77	D
01/12	APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS	AD 10090080	Out	09 -	1.300,00	0,00	414.364,77	D
01/12	APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS	AD 10060030	Out	10062015 -	1.300,00	0,00	415.664,77	D
01/12	GOVERNO FEDERAL	AR 09070001	Out	-	0,00	170.923,64	244.741,13	D
01/12	FOLHA - AGRICULTURA	DO 01120021	Out	0112 -	0,00	6.108,07	238.633,06	D
01/12	FOLHA - AGRICULTURA	DE 01120022	Out	0112 -	0,00	52,40	238.580,66	D
01/12	FOLHA - AGRICULTURA	DO 01120023	Out	0112 -	0,00	2.010,53	236.570,13	D
01/12	FOLHA - AGRICULTURA	DE 01120024	Out	0112 -	0,00	78,60	236.491,53	D
01/12	FOLHA - GABINETE DO	DO 01120045	Out	0112 -	0,00	8.271,03	228.220,50	D
01/12	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO	DO 01120046	Out	0112 -	0,00	10.231,63	217.988,87	D
01/12	FOLHA - SERVIDORES A	DO 01120047	Out	0112 -	0,00	724,96	217.263,91	D
01/12	FOLHA - SERVIDORES A	DO 01120048	Out	0112 -	0,00	3.625,91	213.638,00	D
01/12	FOLHA - ADM. E FINANÇAS	DO 01120049	Out	0112 -	0,00	4.185,36	209.452,64	D
01/12	FOLHA AGENTE COMUNITARIO	DO 01120050	Out	0112 -	0,00	5.169,88	204.282,76	D
01/12	FOLHA - JUVENTUDE, ESPORTE E	DO 01120051	Out	0112 -	0,00	2.263,88	202.018,88	D
01/12	FOLHA - JUVENTUDE, ESPORTE E	DE 01120053	Out	0112 -	0,00	52,40	201.966,48	D
01/12	FOLHA - SEC. DE PLANEJAMENTO	DO 01120054	Out	0112 -	0,00	920,00	201.046,48	D
01/12	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO	DO 01120055	Out	0112 -	0,00	4.698,48	196.348,00	D
01/12	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO -	DO 01120056	Out	0112 -	0,00	2.200,93	194.147,07	D
01/12	FOLHA - PROCURADORIA	DO 01120057	Out	0112 -	0,00	2.243,69	191.903,38	D
01/12	FOLHA - GABINETE DA PREFEITA	DO 01120058	Out	0112 -	0,00	788,00	191.115,38	D
01/12	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO -	DO 01120059	Out	0112 -	0,00	2.200,93	188.914,45	D
01/12	FOLHA - ADM. E FINANÇAS	DO 01120060	Out	0112 -	0,00	63,73	188.850,72	D
01/12	FOLHA - ADM. E FINANÇAS	DE 01120062	Out	0112 -	0,00	157,20	188.693,52	D
01/12	FOLHA - ADM. E FINANÇAS	DO 01120063	Out	0112 -	0,00	10.254,52	178.439,00	D
01/12	FOLHA - ADM. E FINANÇAS	DO 01120064	Out	0112 -	0,00	1.557,49	176.881,51	D
01/12	CONTINENTE TURISMO LTDA	DO 01120123	Out	0112 -	0,00	1.601,01	175.280,50	D
01/12	HILÁRIO LEONARDO	DO 01120128	Out	0112 -	0,00	903,50	174.377,00	D
01/12	FOLHA - AGRICULTURA	DO 01120104	Out	0112 -	0,00	253,32	174.123,68	D
01/12	GOVERNO FEDERAL	T- 01120137	Out	01122015 -	0,00	25.638,53	148.485,15	D
01/12	APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS	DO 01120098	Out	02 -	0,00	2.600,00	145.885,15	D
01/12	B.B 17.397-5 ( SEC.	T- 12071	Out	11 -	0,00	31.145,41	114.739,74	D
01/12	FOLHA - ADM. E FINANÇAS	DO 01120061	Out	11 -	0,00	17.261,45	97.478,29	D
01/12	B.B 1.093-6 ( F. M. EDUCAÇÃO	T- 12067	Out	12 -	0,00	13.653,30	83.824,99	D
01/12	B.B 6.105-0 ( F. M. ASSIST.	T- 12068	Out	12 -	0,00	39.922,51	43.902,48	D
01/12	B.B 17.400-9 ( SEC. CULTURA	T- 12072	Out	12 -	0,00	19.317,90	24.584,58	D
01/12	FOLHA - JUVENTUDE, ESPORTE E	DO 01120052	Out	12 -	0,00	3.727,58	20.857,00	D
01/12	CÂMARA MUNICIPAL DE COREAÚ	DE 01120103	Out	12 -	0,00	9.018,00	11.839,00	D
01/12	FOLHA - ADM. E FINANÇAS	DE 01120105	Out	12 -	0,00	94,15	11.744,85	D
				<b>Total Diário:</b>	<b>208.180,17</b>	<b>403.919,92</b>		
02/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DE 02120019	Out	02 -	0,00	1.422,24	10.322,61	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 1      Conta: B.B      5.513-1 ( F.P.M.      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>10.322,61 D</b>
02/12	FRANCISCO ANTONIO DE	DO 02120026	Out	0212 -	0,00	600,00	9.722,61 D
02/12	SIND. SERV. PÚBLICOS	DE 02120014	Out	02122015 -	0,00	32,00	9.690,61 D
02/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DE 02120016	Out	02122015 -	0,00	1.652,63	8.037,98 D
02/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DE 02120018	Out	02122015 -	0,00	572,82	7.465,16 D
02/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DE 02120020	Out	02122015 -	0,00	825,07	6.640,09 D
02/12	SIND. SERV. PÚBLICOS	DE 02120015	Out	11 -	0,00	11,82	6.628,27 D
02/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DE 02120017	Out	11 -	0,00	816,17	5.812,10 D
02/12	B.B 1.093-6 ( F. M. EDUCAÇÃO	T- 12074	Out	12 -	0,00	358,41	5.453,69 D
02/12	B.B 6.105-0 ( F. M. ASSIST.	T- 12075	Out	12 -	0,00	1.082,79	4.370,90 D
02/12	B.B 17.397-5 ( SEC.	T- 12076	Out	12 -	0,00	1.590,88	2.780,02 D
02/12	B.B 17.400-9 ( SEC. CULTURA	T- 12077	Out	12 -	0,00	2.340,11	439,91 D
02/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO 02120091	Out	12 -	0,00	7,85	432,06 D
02/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DE 02120013	Out	42001 -	0,00	420,01	12,05 D
<b>Total Diário:</b>					<b>0,00</b>	<b>11.732,80</b>	
09/12	GOVERNO FEDERAL	RO 09120001	Out	-	633.257,37	0,00	633.269,42 D
09/12	GOVERNO FEDERAL	T- 09120001	Out	-	0,00	94.988,60	538.280,82 D
<b>Total Diário:</b>					<b>633.257,37</b>	<b>94.988,60</b>	
10/12	GOVERNO FEDERAL	RO 10120002	Out	-	472.695,16	0,00	1.010.975,98 D
10/12	GOVERNO FEDERAL	DF 10120002	Out	-	0,00	94.539,03	916.436,95 D
10/12	GOVERNO FEDERAL	T- 10120002	Out	-	0,00	70.904,27	845.532,68 D
10/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE 10120126	Out	02 -	0,00	1.986,59	843.546,09 D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 10120040	Out	1012 -	0,00	48,46	843.497,63 D
10/12	A O BEZERRA NETO ME	DO 10120041	Out	1012 -	0,00	2.775,00	840.722,63 D
10/12	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	DO 10120042	Out	1012 -	0,00	3.600,00	837.122,63 D
10/12	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	DO 10120043	Out	1012 -	0,00	3.600,00	833.522,63 D
10/12	LUIZ GONZAGA P. DE QUEIROZ	DO 10120044	Out	1012 -	0,00	820,00	832.702,63 D
10/12	LC21 SERV. ADMINISTRATIVOS	DO 10120045	Out	1012 -	0,00	9.850,14	822.852,49 D
10/12	M DE JESUS MARANHÃO	DO 10120046	Out	1012 -	0,00	19.673,56	803.178,93 D
10/12	SERAP - SERVIÇOS DE	DO 10120047	Out	1012 -	0,00	1.950,00	801.228,93 D
10/12	PAULO MARIA RIBEIRO LINHARES	RP 10120048	Out	1012 -	0,00	300,00	800.928,93 D
10/12	PAULO MARIA RIBEIRO LINHARES	DO 10120049	Out	1012 -	0,00	300,00	800.628,93 D
10/12	FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA	DO 10120050	Out	1012 -	0,00	150,00	800.478,93 D
10/12	RAIMUNDO EVANGELISTA DE	DO 10120051	Out	1012 -	0,00	594,00	799.884,93 D
10/12	AMARILDO OLIVEIRA ARAGÃO ME	DO 10120052	Out	1012 -	0,00	6.000,00	793.884,93 D
10/12	LUCAS CONSULTORIA EM	DO 10120053	Out	1012 -	0,00	1.800,00	792.084,93 D
10/12	HILÁRIO LEONARDO	DO 10120054	Out	1012 -	0,00	3.880,00	788.204,93 D
10/12	JOÃO PAULO CARVALHO SILVA	DO 10120055	Out	1012 -	0,00	617,50	787.587,43 D
10/12	LUCAS CONSULTORIA EM	DO 10120056	Out	1012 -	0,00	1.800,00	785.787,43 D
10/12	PHOENIX CONSULTORIA	DO 10120057	Out	1012 -	0,00	650,00	785.137,43 D
10/12	RAIMUNDO EVANGELISTA DE	DO 10120058	Out	1012 -	0,00	1.678,00	783.459,43 D
10/12	HILÁRIO LEONARDO	DO 10120059	Out	1012 -	0,00	3.607,00	779.852,43 D
10/12	LUCILANE MOREIRA FONTINELE	DO 10120060	Out	1012 -	0,00	90,00	779.762,43 D



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

**Código: 1      Conta: B.B      5.513-1 ( F.P.M.      )**

<b>Data</b>	<b>Credor/Contribuinte/Conta</b>	<b>Tp-N. Doc</b>	<b>Tp</b>	<b>Doc. Banco</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>779.762,43 D</b>
10/12	AUTONORTE VEICULOS LTDA	DO 10120061	Out	1012 -	0,00	495,74	779.266,69 D
10/12	AUTONORTE VEICULOS LTDA	DO 10120062	Out	1012 -	0,00	221,20	779.045,49 D
10/12	M.U CONTABILIDADE.ASSESSORIA	DO 10120063	Out	1012 -	0,00	11.000,00	768.045,49 D
10/12	INFOWAY SERVIÇOS DE	DO 10120064	Out	1012 -	0,00	2.916,00	765.129,49 D
10/12	AMARILDO OLIVEIRA ARAGÃO ME	DO 10120065	Out	1012 -	0,00	6.000,00	759.129,49 D
10/12	DOMINGOS GOMES CAVALCANTE	DO 10120066	Out	1012 -	0,00	500,00	758.629,49 D
10/12	DOMINGOS GOMES CAVALCANTE	DO 10120067	Out	1012 -	0,00	200,00	758.429,49 D
10/12	DOMINGOS GOMES CAVALCANTE	DO 10120068	Out	1012 -	0,00	500,00	757.929,49 D
10/12	JOSE FERREIRA DE AGUIAR	DO 10120069	Out	1012 -	0,00	190,00	757.739,49 D
10/12	JOSE MARIA DE CARVALHO	DO 10120070	Out	1012 -	0,00	374,30	757.365,19 D
10/12	TEREZA AGUIAR LIMA	DO 10120071	Out	1012 -	0,00	950,00	756.415,19 D
10/12	CARLA DO LIVRAMENTO	DO 10120072	Out	1012 -	0,00	374,30	756.040,89 D
10/12	FRANCISCA MARIA REINALDO - ME	DO 10120073	Out	1012 -	0,00	2.900,00	753.140,89 D
10/12	FRANCISCA MARIA REINALDO - ME	DO 10120074	Out	1012 -	0,00	2.000,00	751.140,89 D
10/12	FRANCISCO FELIPE NASCIMENTO	DO 10120075	Out	1012 -	0,00	503,50	750.637,39 D
10/12	PUBLICONT ASSESSORIA	DO 10120105	Out	1012 -	0,00	8.846,89	741.790,50 D
10/12	B.B 1.093-6 ( F. M. EDUCAÇÃO	T- 12574	Out	12 -	0,00	14.432,97	727.357,53 D
10/12	B.B 1.093-6 ( F. M. EDUCAÇÃO	T- 12575	Out	12 -	0,00	74.061,90	653.295,63 D
10/12	B.B 1.093-6 ( F. M. EDUCAÇÃO	T- 12576	Out	12 -	0,00	15.400,00	637.895,63 D
10/12	B.B 6.105-0 ( F. M. ASSIST.	T- 12577	Out	12 -	0,00	7.571,66	630.323,97 D
10/12	B.B 14.700-1 ( PROARES	T- 12579	Out	12 -	0,00	28.081,67	602.242,30 D
10/12	B.B 17.397-5 ( SEC.	T- 12582	Out	12 -	0,00	200.000,00	402.242,30 D
10/12	B.B 17.397-5 ( SEC.	T- 12583	Out	12 -	0,00	12.226,50	390.015,80 D
10/12	B.B 17.397-5 ( SEC.	T- 12585	Out	12 -	0,00	7.100,00	382.915,80 D
10/12	B.B 17.397-5 ( SEC.	T- 12587	Out	12 -	0,00	60.132,71	322.783,09 D
10/12	B.B 17.397-5 ( SEC.	T- 12592	Out	12 -	0,00	6.148,26	316.634,83 D
10/12	B.B 53.464-1 ( F. M. SAÚDE	T- 12594	Out	12 -	0,00	81.000,00	235.634,83 D
10/12	B.B 53.464-1 ( F. M. SAÚDE	T- 12595	Out	12 -	0,00	9.432,97	226.201,86 D
10/12	B.B 53.464-1 ( F. M. SAÚDE	T- 12599	Out	12 -	0,00	18.274,84	207.927,02 D
10/12	B.B 6.105-0 ( F. M. ASSIST.	T- 13075	Out	12 -	0,00	7.038,00	200.889,02 D
10/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 10120124	Out	12 -	0,00	5.780,59	195.108,43 D
10/12	J.WILLAN DA SILVA - ME	DO 10120129	Out	12 -	0,00	2.980,00	192.128,43 D
10/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO 10120130	Out	12 -	0,00	23,55	192.104,88 D
10/12	APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS	DO 10120131	Out	12 -	0,00	1.300,00	190.804,88 D
10/12	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	DO 10120132	Out	12 -	0,00	804,00	190.000,88 D
10/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 10120133	Out	12 -	0,00	10.098,91	179.901,97 D
10/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE 10120134	Out	12 -	0,00	513,01	179.388,96 D
10/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 10120135	Out	12 -	0,00	5.800,00	173.588,96 D
10/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 10120136	Out	12 -	0,00	5.000,00	168.588,96 D
10/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 10120137	Out	12 -	0,00	15.644,32	152.944,64 D
10/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 10120138	Out	12 -	0,00	4.738,88	148.205,76 D
10/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 10120139	Out	12 -	0,00	3.019,59	145.186,17 D
10/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 10120140	Out	12 -	0,00	36.084,84	109.101,33 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 1      Conta: B.B      5.513-1 ( F.P.M. )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>109.101,33 D</b>
10/12	VALTER CUSTODIO DE MENESES	DO 10120001	Cqe	853733 - 0	0,00	6.000,00	103.101,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>472.695,16</i>	<i>907.874,65</i>	
11/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 11120009	Out	1112 -	0,00	152,21	102.949,12 D
11/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 11120010	Out	1112 -	0,00	112,45	102.836,67 D
11/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 11120011	Out	1112 -	0,00	175,46	102.661,21 D
11/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 11120012	Out	1112 -	0,00	539,77	102.121,44 D
11/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 11120013	Out	1112 -	0,00	46,82	102.074,62 D
11/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 11120013	Out	1112 -	0,00	88,13	101.986,49 D
11/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 11120014	Out	1112 -	0,00	90,19	101.896,30 D
11/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 11120014	Out	1112 -	0,00	57,05	101.839,25 D
11/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 11120015	Out	1112 -	0,00	222,85	101.616,40 D
11/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 11120015	Out	1112 -	0,00	90,95	101.525,45 D
11/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 11120016	Out	1112 -	0,00	90,92	101.434,53 D
11/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 11120016	Out	1112 -	0,00	89,66	101.344,87 D
11/12	JOSÉ GUTENBERG FILHO & CIA	RP 11120017	Out	1112 -	0,00	962,00	100.382,87 D
11/12	M. A. PARENTE RIBEIRO FROTA -	DO 11120018	Out	1112 -	0,00	469,84	99.913,03 D
11/12	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE	DO 11120019	Out	1112 -	0,00	2.039,50	97.873,53 D
11/12	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE	DO 11120020	Out	1112 -	0,00	5.240,00	92.633,53 D
11/12	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	DO 11120021	Out	1112 -	0,00	900,00	91.733,53 D
11/12	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	DO 11120022	Out	1112 -	0,00	1.500,00	90.233,53 D
11/12	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	DO 11120023	Out	1112 -	0,00	19,31	90.214,22 D
11/12	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	DO 11120024	Out	1112 -	0,00	20,22	90.194,00 D
11/12	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	DO 11120025	Out	1112 -	0,00	19,26	90.174,74 D
11/12	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	DO 11120026	Out	1112 -	0,00	19,31	90.155,43 D
11/12	ODESIO RAFAEL DE LIMA	DO 11120027	Out	1112 -	0,00	600,00	89.555,43 D
11/12	B.B 17.400-9 ( SEC. CULTURA	T- 12668	Out	12 -	0,00	1.111,49	88.443,94 D
11/12	B.B 6.105-0 ( F. M. ASSIST.	T- 13079	Out	12 -	0,00	17.437,44	71.006,50 D
11/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO 11120062	Out	12 -	0,00	15,70	70.990,80 D
11/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 11120063	Out	12 -	0,00	249,76	70.741,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>32.360,29</i>	
14/12	B.B 1.093-6 ( F. M. EDUCAÇÃO	T- 13442	Out	12 -	0,00	30.000,00	40.741,04 D
14/12	B.B 1.093-6 ( F. M. EDUCAÇÃO	T- 13443	Out	12 -	0,00	6.798,23	33.942,81 D
14/12	B.B 53.464-1 ( F. M. SAÚDE	T- 13607	Out	12 -	0,00	3.152,39	30.790,42 D
14/12	B.B 53.464-1 ( F. M. SAÚDE	T- 13608	Out	12 -	0,00	6.700,00	24.090,42 D
14/12	BENEDITO ALBUQUERQUE DE	DO 14120035	Out	12 -	0,00	3.200,00	20.890,42 D
14/12	BENEDITO ALBUQUERQUE DE	DO 14120035	Out	12 -	0,00	800,00	20.090,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>50.650,62</i>	
15/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 15120006	Out	1512 -	0,00	132,00	19.958,42 D
15/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 15120007	Out	1512 -	0,00	648,00	19.310,42 D
15/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 15120008	Out	1512 -	0,00	648,00	18.662,42 D
15/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 15120009	Out	1512 -	0,00	132,00	18.530,42 D
15/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 15120010	Out	1512 -	0,00	540,00	17.990,42 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 1 Conta: B.B 5.513-1 ( F.P.M. )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>17.990,42 D</b>
15/12	COMPANHIA ENERGÉTICA DO	DO 15120011	Out	1512 -	0,00	29,13	17.961,29 D	
15/12	COMPANHIA ENERGÉTICA DO	DO 15120012	Out	1512 -	0,00	29,88	17.931,41 D	
15/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 15120013	Out	1512 -	0,00	90,19	17.841,22 D	
15/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 15120014	Out	1512 -	0,00	90,05	17.751,17 D	
15/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 15120015	Out	1512 -	0,00	88,07	17.663,10 D	
15/12	COMPANHIA ENERGÉTICA DO	DO 15120016	Out	1512 -	0,00	29,90	17.633,20 D	
15/12	COMPANHIA ENERGÉTICA DO	DO 15120017	Out	1512 -	0,00	30,43	17.602,77 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.487,65</b>		
16/12	LAERCIO LEITE FERNANDES	DO 16120003	Cqe	853734 - 8	0,00	1.230,00	16.372,77 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.230,00</b>		
17/12	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	DO 17120013	Out	12 -	0,00	15.126,25	1.246,52 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>0,00</b>	<b>15.126,25</b>		
18/12	GOVERNO FEDERAL	RO 18120002	Out	-	437.272,83	0,00	438.519,35 D	
18/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 18120025	Out	31122015 -	466,60	0,00	438.985,95 D	
18/12	GOVERNO FEDERAL	DF 18120002	Out	-	0,00	87.454,57	351.531,38 D	
18/12	GOVERNO FEDERAL	T- 18120002	Out	-	0,00	65.590,92	285.940,46 D	
18/12	B.B 6.105-0 ( F. M. ASSIST.	T- 13072	Out	1 -	0,00	16.402,95	269.537,51 D	
18/12	CÂMARA MUNICIPAL DE COREAÚ	DE 18120002	Out	12 -	0,00	9.018,00	260.519,51 D	
18/12	B.B 17.400-9 ( SEC. CULTURA	T- 13097	Out	12 -	0,00	15.000,00	245.519,51 D	
18/12	B.B 17.400-9 ( SEC. CULTURA	T- 13098	Out	12 -	0,00	11.925,10	233.594,41 D	
18/12	B.B 1.093-6 ( F. M. EDUCAÇÃO	T- 13449	Out	12 -	0,00	6.751,23	226.843,18 D	
18/12	B.B 53.464-1 ( F. M. SAÚDE	T- 13600	Out	12 -	0,00	7.482,12	219.361,06 D	
18/12	B.B 53.464-1 ( F. M. SAÚDE	T- 13601	Out	12 -	0,00	11.974,87	207.386,19 D	
18/12	B.B 17.397-5 ( SEC.	T- 13722	Out	12 -	0,00	12.162,91	195.223,28 D	
18/12	B.B 17.397-5 ( SEC.	T- 13723	Out	12 -	0,00	6.210,00	189.013,28 D	
18/12	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	DO 18120045	Out	12 -	0,00	13.992,73	175.020,55 D	
18/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE 18120052	Out	12 -	0,00	8.970,88	166.049,67 D	
18/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 18120053	Out	12 -	0,00	5.781,98	160.267,69 D	
18/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 18120054	Out	12 -	0,00	3.249,12	157.018,57 D	
18/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 18120055	Out	12 -	0,00	8.063,69	148.954,88 D	
18/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 18120056	Out	12 -	0,00	4.368,73	144.586,15 D	
18/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 18120057	Out	12 -	0,00	20.973,96	123.612,19 D	
18/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 18120058	Out	12 -	0,00	2.194,49	121.417,70 D	
18/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 18120059	Out	12 -	0,00	3.940,00	117.477,70 D	
18/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE 18120061	Out	12 -	0,00	5.398,09	112.079,61 D	
18/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 18120060	Out	12 -	0,00	709,20	111.370,41 D	
18/12	CÂMARA MUNICIPAL DE COREAÚ	DE 18120003	Out	18122015 -	0,00	111.040,76	329,65 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>437.739,43</b>	<b>438.656,30</b>		
22/12	EMPRESA BRASILEIRA DE	DO 22120080	Out	2212 -	0,00	12,71	316,94 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>0,00</b>	<b>12,71</b>		
30/12	GOVERNO FEDERAL	RO 30120001	Out	-	435.887,08	0,00	436.204,02 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 1      Conta: B.B      5.513-1 ( F.P.M.      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>436.204,02 D</b>
30/12	GOVERNO FEDERAL	DF 30120001	Out	-	0,00	87.177,66	349.026,36 D
30/12	GOVERNO FEDERAL	T- 30120001	Out	-	0,00	65.383,05	283.643,31 D
<b>Total Diário:</b>					<b>435.887,08</b>	<b>152.560,71</b>	
<b>Total Período:</b>					<b>2.187.759,21</b>	<b>2.111.600,50</b>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	1 -	0,00	283.643,31	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	-----	------	------------	--------



# Extrato conta corrente

A33M132051433695012  
13/01/2016 21:36:44

## Cliente - Conta atual

Agência 1799-X  
Conta corrente 5513-1 PREF MUN COREAU FPM  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.001.093	13.653,30 D	
				01/12 1799 1093-6 P M COREAU FUN			
01/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.006.105	39.922,51 D	
				01/12 1799 6105-0 PREF MUNICIPAL			
01/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.017.397	31.145,41 D	
				01/12 1799 17397-5 PREFEITURA MUN			
01/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.017.400	19.317,90 D	
				01/12 1799 17400-9 PREFEITURA MUN			
01/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.017.544	903,50 D	
				01/12 1799 17544-7 HILARIO LEONAR			
01/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.055.336	6.043,86 D	
				01/12 1799 55336-0 PREF M COREAU			
01/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.055.336	74.649,35 D	
				01/12 1799 55336-0 PREF M COREAU			
01/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.055.336	8.502,92 D	
				01/12 1799 55336-0 PREF M COREAU			
01/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	554.272.000.010.344	1.601,01 D	
				01/12 4272 10344-6 CONTINENTE TUR			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	195.739,76 C	0,00 C
02/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.001.093	358,41 D	
				02/12 1799 1093-6 P M COREAU FUN			
02/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.006.105	1.082,79 D	
				02/12 1799 6105-0 PREF MUNICIPAL			
02/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.012.352	32,00 D	
				02/12 1799 12352-8 S S P MUNICIPAL			
02/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.012.352	11,82 D	
				02/12 1799 12352-8 S S P MUNICIPAL			
02/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.017.397	1.590,88 D	
				02/12 1799 17397-5 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.017.400	2.340,11 D	
				02/12 1799 17400-9 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.020.000	816,17 D	
				02/12 1799 20000-7 CDC CONSIGNACA			
02/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.020.000	572,82 D	
				02/12 1799 20000-7 CDC CONSIGNACA			
02/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.020.000	825,07 D	
				02/12 1799 20000-7 CDC CONSIGNACA			
02/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.020.000	1.652,63 D	
				02/12 1799 20000-7 CDC CONSIGNACA			
02/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.020.000	1.422,24 D	
				02/12 1799 20000-7 CDC CONSIGNACA			
02/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	554.272.000.011.163	600,00 D	
				02/12 4272 11163-5 FRANCISCO A M			
02/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	420,01 D	
				104 0554 007598618000144 MUNICIPIO DE			
02/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.029.323	7,85 D	
				Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.732,80 C	0,00 C
04/12/2015		1799	19751	002 Cheque	853.732	4.400,00 D	
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.400,00 C	0,00 C
09/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.339,96 C	
09/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	543.917,41 C	
09/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	94.988,60 D	

09/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	538.268,77 D	0,00 C
10/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	102.198,35 C	
10/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	370.496,81 C	
10/12/2015	1799	19751	002 Cheque	853.733	6.000,00 D	
10/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	550.085.000.005.139	150,00 D	
			10/12 0085 5139-7 ASSIS AUTOPECA			
10/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	550.085.000.013.508	19.673,56 D	
			10/12 0085 13508-9 M J MARANHAO R			
10/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	550.085.000.032.022	495,74 D	
			10/12 0085 AUTONORTE 00007598618000144			
10/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	550.085.000.032.022	221,20 D	
			10/12 0085 AUTONORTE 00007598618000144			
10/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	550.085.000.045.725	6.000,00 D	
			10/12 0085 45725-6 A OLIVEIRA ARA			
10/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	550.085.000.045.725	6.000,00 D	
			10/12 0085 45725-6 A OLIVEIRA ARA			
10/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	550.085.000.052.280	2.916,00 D	
			10/12 0085 52280-5 INFOWAY SERVIC			
10/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	550.085.000.063.891	9.850,14 D	
			10/12 0085 63891-9 LC2I SERVICOS			
10/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	551.157.000.027.364	2.520,00 D	
			10/12 1157 27364-3 CLEBIA MARIA M			
10/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.001.093	14.432,97 D	
			10/12 1799 1093-6 P M COREAU FUN			
10/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.001.093	74.061,90 D	
			10/12 1799 1093-6 P M COREAU FUN			
10/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.001.093	15.400,00 D	
			10/12 1799 1093-6 P M COREAU FUN			
10/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.006.105	7.571,66 D	
			10/12 1799 6105-0 PREF MUNICIPAL			
10/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.006.105	7.038,00 D	
			10/12 1799 6105-0 PREF MUNICIPAL			
10/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.009.985	11.000,00 D	
			10/12 1799 9985-6 M U C A CONS L			
10/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.010.041	594,00 D	
			10/12 1799 10041-2 R EVANGELISTA			
10/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.010.041	1.678,00 D	
			10/12 1799 10041-2 R EVANGELISTA			
10/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.014.700	28.081,67 D	
			10/12 1799 14700-1 P M COREAU PRO			
10/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.015.826	1.800,00 D	
			10/12 1799 15826-7 LUCAS CONSULTO			
10/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.015.826	1.800,00 D	
			10/12 1799 15826-7 LUCAS CONSULTO			
10/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.016.349	90,00 D	
			10/12 1799 16349-7 LUCILANE MOREI			
10/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.016.581	190,00 D	
			10/12 1799 16581-6 ANTONIA FERREI			
10/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.016.810	950,00 D	
			10/12 1799 16810-6 TEREZA AGUIAR			
10/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.017.035	500,00 D	
			10/12 1799 17035-6 DOMINGOS GOMES			
10/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.017.035	200,00 D	
			10/12 1799 17035-6 DOMINGOS GOMES			
10/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.017.035	500,00 D	
			10/12 1799 17035-6 DOMINGOS GOMES			
10/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.017.046	617,50 D	
			10/12 1799 17046-1 JOAO PAULO CAR			
10/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.017.139	2.900,00 D	
			10/12 1799 17139-5 FRANCISCA MARI			
10/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.017.139	2.000,00 D	
			10/12 1799 17139-5 FRANCISCA MARI			
10/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.017.397	200.000,00 D	
			10/12 1799 17397-5 PREFEITURA MUN			
10/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.017.397	12.226,50 D	

			10/12 1799 17397-5 PREFEITURA MUN		
10/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.017.397	7.100,00 D
			10/12 1799 17397-5 PREFEITURA MUN		
10/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.017.397	60.132,71 D
			10/12 1799 17397-5 PREFEITURA MUN		
10/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.017.397	6.148,26 D
			10/12 1799 17397-5 PREFEITURA MUN		
10/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.017.544	3.880,00 D
			10/12 1799 17544-7 HILARIO LEONAR		
10/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.017.544	3.607,00 D
			10/12 1799 17544-7 HILARIO LEONAR		
10/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.017.617	374,30 D
			10/12 1799 17617-6 CARLA L ALBUQU		
10/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.017.954	374,30 D
			10/12 1799 17954-7 JOSE MARIA DE		
10/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.053.464	81.000,00 D
			10/12 1799 53464-1 PREF MUN COREA		
10/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.053.464	9.432,97 D
			10/12 1799 53464-1 PREF MUN COREA		
10/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.053.464	18.274,84 D
			10/12 1799 53464-1 PREF MUN COREA		
10/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	552.108.000.005.123	2.980,00 D
			10/12 2108 5123-3 J. WILLAN DA S		
10/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	553.140.000.022.657	1.950,00 D
			10/12 3140 22657-2 S S A A PUBL L		
10/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	553.515.000.011.214	8.846,89 D
			10/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT		
10/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	553.647.000.005.157	650,00 D
			10/12 3647 5157-8 PHOENIX CONS S		
10/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	554.272.000.013.330	300,00 D
			10/12 4272 13330-2 PAULO MARIA R		
10/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	554.272.000.013.330	300,00 D
			10/12 4272 13330-2 PAULO MARIA R		
10/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.644,32 D
10/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	68.283,53 D
10/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.738,88 D
10/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70.904,27 D
10/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	94.539,03 D
10/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	820,00 D
			104 0554 000176802000157 LUIZ GONZAGA		
10/12/2015	0000	13105	361 Pcto conta água	121.002	48,46 D
			CAGECE		
10/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	503,50 D
			104 0554 81907460306 FRANCISCO FELIPE		
10/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	2.775,00 D
			237 0752 017081719000105 A O BEZERRA N		
10/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.005	3.600,00 D
			INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS		
10/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.006	3.600,00 D
			INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS		
10/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.281.278	7,85 D
			Tarifa referente a 10/12/2015		
10/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.281.279	7,85 D
			Tarifa referente a 10/12/2015		
10/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.281.280	7,85 D
			Tarifa referente a 10/12/2015		
10/12/2015	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.300,00 D
10/12/2015	0000	13013	157 Déb autorizado em Conta	48.955	804,00 D
10/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	437.699,49 C 0,00 C
11/12/2015	3925	72013	870 Transferência on line	221.157.000.027.364	2.520,00 C
			11/12 1157 27364-3 CLEBIA MARIA M		
11/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	550.085.000.026.471	19,26 D
			11/12 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR		
11/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	550.085.000.026.471	20,22 D
			11/12 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR		

11/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line 11/12 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR	550.085.000.026.471	19,31 D
11/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line 11/12 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR	550.085.000.026.471	19,31 D
11/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line 11/12 0085 49677-4 BORDANDO 7 CON	550.085.000.049.677	1.500,00 D
11/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line 11/12 0085 49677-4 BORDANDO 7 CON	550.085.000.049.677	900,00 D
11/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line 11/12 1799 6105-0 PREF MUNICIPAL	551.799.000.006.105	17.437,44 D
11/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line 11/12 1799 14595-5 ODESIO RAFAEL	551.799.000.014.595	600,00 D
11/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line 11/12 1799 17400-9 PREFEITURA MUN	551.799.000.017.400	1.111,49 D
11/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line 11/12 4272 16648-0 AMANDA VASCONC	554.272.000.016.648	2.039,50 D
11/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line 11/12 4272 16648-0 AMANDA VASCONC	554.272.000.016.648	5.240,00 D
11/12/2015	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.101	152,21 D
11/12/2015	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.102	112,45 D
11/12/2015	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.103	249,76 D
11/12/2015	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.104	175,46 D
11/12/2015	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.105	539,77 D
11/12/2015	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.106	46,82 D
11/12/2015	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.107	88,13 D
11/12/2015	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.108	90,19 D
11/12/2015	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.109	57,05 D
11/12/2015	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.110	222,85 D
11/12/2015	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.111	90,95 D
11/12/2015	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.112	90,92 D
11/12/2015	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.113	89,66 D
11/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 005609540000190 JOSE GUTENBER	121.114	962,00 D
11/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 002002302000124 M A PARENTE R	121.115	469,84 D
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2015	873.450.900.054.687	7,85 D
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2015	873.450.900.054.688	7,85 D
11/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.840,29 C 0,00 C
14/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line 14/12 1799 1093-6 P M COREAU FUN	551.799.000.001.093	30.000,00 D
14/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line 14/12 1799 1093-6 P M COREAU FUN	551.799.000.001.093	6.798,23 D
14/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line 14/12 1799 18033-5 TERCIA R M A R	551.799.000.018.033	3.200,00 D
14/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line 14/12 1799 53464-1 PREF MUN COREA	551.799.000.053.464	3.152,39 D
14/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line 14/12 1799 53464-1 PREF MUN COREA	551.799.000.053.464	6.700,00 D
14/12/2015	1799	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 1799 510007207-1 ABDIAS FILHO X	551.799.510.007.207	800,00 D



14/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.650,62 C	0,00 C
15/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR	121.501	132,00 D	
15/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR	121.502	648,00 D	
15/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR	121.503	648,00 D	
15/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR	121.504	132,00 D	
15/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR	121.505	540,00 D	
15/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.506	29,13 D	
15/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.507	29,88 D	
15/12/2015	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.508	90,19 D	
15/12/2015	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.509	90,05 D	
15/12/2015	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.510	88,07 D	
15/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.511	29,90 D	
15/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.512	30,43 D	
15/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.487,65 C	0,00 C
17/12/2015	1799	19751	002 Cheque	853.734	1.230,00 D	
17/12/2015	0000	13349	115 Aviso de Débito	13.103.195.010.100	15.126,25 D	
17/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.356,25 C	0,00 C
18/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.421,22 C	
18/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	394.851,61 C	
18/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line 18/12 1799 1093-6 P M COREAU FUN	551.799.000.001.093	6.751,23 D	
18/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line 18/12 1799 6105-0 PREF MUNICIPAL	551.799.000.006.105	16.402,95 D	
18/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line 18/12 1799 17397-5 PREFEITURA MUN	551.799.000.017.397	12.162,91 D	
18/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line 18/12 1799 17397-5 PREFEITURA MUN	551.799.000.017.397	6.210,00 D	
18/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line 18/12 1799 17400-9 PREFEITURA MUN	551.799.000.017.400	11.925,10 D	
18/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line 18/12 1799 17400-9 PREFEITURA MUN	551.799.000.017.400	15.000,00 D	
18/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line 18/12 1799 50307-7 CAM MUNIC DE C	551.799.000.050.307	9.018,00 D	
18/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line 18/12 1799 50307-7 CAM MUNIC DE C	551.799.000.050.307	111.040,76 D	
18/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line 18/12 1799 53464-1 PREF MUN COREA	551.799.000.053.464	7.482,12 D	
18/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line 18/12 1799 53464-1 PREF MUN COREA	551.799.000.053.464	11.974,87 D	
18/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	65.590,92 D	
18/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87.454,56 D	
18/12/2015	0000	13349	115 Aviso de Débito	13.115.906.010.100	13.992,73 D	
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598618000144 - 11/2015	121.801	8.647,21 D	
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598618000144 - 11/2015	121.802	14.752,86 D	
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598618000144 - 11/2015	121.803	4.368,73 D	
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598618000144 - 11/2015	121.804	20.973,96 D	
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598618000144 - 11/2015	121.805	2.194,49 D	
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598618000144 - 11/2015	121.806	3.940,00 D	

GPS- Ident.: 7598618000144 - 13/2015						
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.807	709,20 D
GPS- Ident.: 7598618000144 - 13/2015						
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.808	8.063,69 D
GPS- Ident.: 7598618000144 - 13/2015						
18/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.383,46 C 0,00 C
22/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título		122.201	12,71 D
ECT DEGER - DR 72 SPM						
22/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	12,71 C 0,00 C
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM		350	20.620,04 C
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM		350	415.267,04 C
30/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	65.383,05 D
30/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	87.177,40 D
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	283.326,63 D 0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M132051433695008  
13/01/2016 21:32:41

## Cliente

Agência 1799-X  
 Conta 5513-1 PREF MUN COREAU FPM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	211.884,60			69.769,485914		
01/12/2015	RESGATE	195.739,76			64.429,618312	3,038040037	5.339,867602
	Aplicação 20/11/2015	0,91			0,298936		
	Aplicação 30/11/2015	195.738,85			64.429,319376		
02/12/2015	RESGATE	11.732,80			3.860,552906	3,039150165	1.479,314696
	Aplicação 30/11/2015	11.732,80			3.860,552906		
04/12/2015	RESGATE	4.400,00			1.446,717942	3,041366856	32,596754
	Aplicação 30/11/2015	4.400,00			1.446,717942		
09/12/2015	APLICAÇÃO	538.268,77			176.788,585193	3,044703194	176.821,181947
10/12/2015	RESGATE	437.699,49			143.706,213758	3,045793766	33.114,968189
	Aplicação 30/11/2015	99,28			32,596754		
	Aplicação 09/12/2015	437.600,21			143.673,617004		
11/12/2015	RESGATE	29.840,29			9.793,786066	3,046859488	23.321,182123
	Aplicação 09/12/2015	29.840,29			9.793,786066		
14/12/2015	RESGATE	50.650,62			16.617,856011	3,047963586	6.703,326112
	Aplicação 09/12/2015	50.650,62			16.617,856011		
15/12/2015	RESGATE	2.487,65			815,870112	3,049076029	5.887,456000
	Aplicação 09/12/2015	2.487,65			815,870112		
17/12/2015	RESGATE	16.356,25			5.360,416231	3,051302230	527,039769
	Aplicação 09/12/2015	16.356,25			5.360,416231		
18/12/2015	RESGATE	1.383,46			453,234549	3,052415141	73,805220
	Aplicação 09/12/2015	1.383,46			453,234549		
22/12/2015	RESGATE	12,71			4,160869	3,054650722	69,644351
	Aplicação 09/12/2015	12,71			4,160869		
30/12/2015	APLICAÇÃO	283.326,63			92.582,987122	3,060245071	92.652,631473
31/12/2015	SALDO ATUAL	283.643,31			92.652,631473		92.652,631473

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.884,60
APLICAÇÕES (+)	821.595,40
RESGATES (-)	750.303,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	466,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	466,34
SALDO ATUAL =	283.643,31

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

**Código: 7      Conta: B.B      6.738-5 ( IPI/EXPORTAÇÃO      )**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>381,50 D</b>
10/12	GOVERNO FEDERAL	RO 10120004	Out	-	994,60	0,00	1.376,10 D
10/12	GOVERNO FEDERAL	T- 10120004	Out	-	0,00	149,19	1.226,91 D
10/12	GOVERNO FEDERAL	DF 10120004	Out	-	0,00	198,92	1.027,99 D
<i>Total Diário:</i>					<i>994,60</i>	<i>348,11</i>	
18/12	GOVERNO FEDERAL	RO 18120012	Out	-	412,85	0,00	1.440,84 D
18/12	GOVERNO FEDERAL	T- 18120012	Out	-	0,00	61,92	1.378,92 D
18/12	GOVERNO FEDERAL	DF 18120012	Out	-	0,00	82,57	1.296,35 D
<i>Total Diário:</i>					<i>412,85</i>	<i>144,49</i>	
30/12	GOVERNO FEDERAL	RO 30120011	Out	-	200,68	0,00	1.497,03 D
30/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 30120016	Out	30122015 -	7,21	0,00	1.504,24 D
30/12	GOVERNO FEDERAL	T- 30120011	Out	-	0,00	30,10	1.474,14 D
30/12	GOVERNO FEDERAL	DF 30120011	Out	-	0,00	40,14	1.434,00 D
<i>Total Diário:</i>					<i>207,89</i>	<i>70,24</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>1.615,34</i>	<i>562,84</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	1.434,00	0,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	----------	--------

## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X

Conta corrente 6738-5 P M COREAU IPI

Período do extrato 12 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	795,68 C	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	149,19 D	
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	646,49 D	0,00 C
18/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	330,28 C	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61,92 D	
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	268,36 D	0,00 C
30/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	160,54 C	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30,10 D	
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	130,44 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A111214244834026  
11/01/2016 12:25:36



## Cliente

Agência 1799-X  
 Conta 6738-5 P M COREAU IPI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	381,50			125,621059		
10/12/2015	APLICAÇÃO	646,49			212,256656	3,045793766	337,877715
18/12/2015	APLICAÇÃO	268,36			87,917268	3,052415141	425,794983
30/12/2015	APLICAÇÃO	130,44			42,624037	3,060245071	468,419020
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.434,00			468,419020		468,419020

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	381,50
APLICAÇÕES (+)	1.045,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,21
SALDO ATUAL =	1.434,00

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 12      Conta: B.B      9.804-3 ( CIDE      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6,13 D</b>
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120056	Out	31122015 -	0,05	0,00	6,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,05</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,05</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	6,18	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	------	--------



## Extrato conta corrente

A33D132243530078000  
13/01/2016 23:05:53

### Cliente

---

Agência 1799-X  
Conta 9804-3  
Período solicitado 12/2015

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D132243530078009  
13/01/2016 23:05:36

## Cliente

Agência 1799-X  
 Conta 9804-3 PM COREAU -CIDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6,13			2,017616		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6,18			2,017616		2,017616

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,18

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

**Código: 23      Conta: B.B      10.779-4 ( I.C.M.S.      )**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,17 D</b>
01/12	CÂMARA MUNICIPAL DE COREAÚ	AD 20050005	Out	04 -	9.018,00	0,00	9.018,17 D	
01/12	CÂMARA MUNICIPAL DE COREAÚ	DE 01120099	Out	12 -	0,00	9.018,00	0,17 D	
<i>Total Diário:</i>					<b>9.018,00</b>	<b>9.018,00</b>		
03/12	CEF 86-0 ( I C M S - CEF	T+ 12448	Out	12 -	20.400,00	0,00	20.400,17 D	
03/12	F. DAS CHAGAS SOBRINHO	DO 03120010	Out	0312 -	0,00	5.569,24	14.830,93 D	
03/12	B.B 6.105-0 ( F. M. ASSIST.	T- 12446	Out	12 -	0,00	500,00	14.330,93 D	
03/12	B.B 1.093-6 ( F. M. EDUCAÇÃO	T- 12449	Out	12 -	0,00	3.012,82	11.318,11 D	
03/12	B.B 17.400-9 ( SEC. CULTURA	T- 12457	Out	12 -	0,00	8.100,00	3.218,11 D	
03/12	B.B 6.105-0 ( F. M. ASSIST.	T- 13875	Out	12 -	0,00	1.372,56	1.845,55 D	
<i>Total Diário:</i>					<b>20.400,00</b>	<b>18.554,62</b>		
09/12	CEF 86-0 ( I C M S - CEF	T+ 12456	Out	12 -	65.000,00	0,00	66.845,55 D	
09/12	CLEBIA MARIA MOTA LIMA	DO 09120001	Out	0912 -	0,00	2.520,00	64.325,55 D	
09/12	CLEBIA MARIA MOTA LIMA	DO 09120006	Out	0912 -	0,00	1.900,00	62.425,55 D	
09/12	B.B 1.093-6 ( F. M. EDUCAÇÃO	T- 12450	Out	12 -	0,00	3.916,25	58.509,30 D	
09/12	B.B 1.093-6 ( F. M. EDUCAÇÃO	T- 12451	Out	12 -	0,00	1.980,00	56.529,30 D	
09/12	B.B 1.093-6 ( F. M. EDUCAÇÃO	T- 12452	Out	12 -	0,00	1.000,00	55.529,30 D	
09/12	B.B 6.105-0 ( F. M. ASSIST.	T- 12460	Out	12 -	0,00	1.500,00	54.029,30 D	
09/12	B.B 17.397-5 ( SEC.	T- 12461	Out	12 -	0,00	660,00	53.369,30 D	
09/12	B.B 6.105-0 ( F. M. ASSIST.	T- 12462	Out	12 -	0,00	1.560,00	51.809,30 D	
09/12	B.B 6.105-0 ( F. M. ASSIST.	T- 12464	Out	12 -	0,00	4.204,96	47.604,34 D	
09/12	B.B 53.464-1 ( F. M. SAÚDE	T- 12466	Out	12 -	0,00	2.340,00	45.264,34 D	
09/12	B.B 53.464-1 ( F. M. SAÚDE	T- 12467	Out	12 -	0,00	10.930,04	34.334,30 D	
09/12	B.B 14.751-6 ( PMC TRIBUTOS	T- 12989	Out	12 -	0,00	1.800,00	32.534,30 D	
09/12	B.B 6.105-0 ( F. M. ASSIST.	T- 12465	Out	14 -	0,00	1.175,64	31.358,66 D	
<i>Total Diário:</i>					<b>65.000,00</b>	<b>35.486,89</b>		
14/12	B.B 1.093-6 ( F. M. EDUCAÇÃO	T- 13446	Out	12 -	0,00	8.200,00	23.158,66 D	
<i>Total Diário:</i>					<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>		
15/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO 15120025	Out	12 -	0,00	15,70	23.142,96 D	
15/12	J. R. DA SILVA ALVES - ME	DO 15120026	Out	12 -	0,00	13.391,00	9.751,96 D	
15/12	TRIBUNAL REGIONAL DO	DO 15120027	Out	12 -	0,00	724,00	9.027,96 D	
15/12	J. R. DA SILVA ALVES - ME	DO 15120022	Out	1512 -	0,00	6.200,00	2.827,96 D	
<i>Total Diário:</i>					<b>0,00</b>	<b>20.330,70</b>		
16/12	CEF 86-0 ( I C M S - CEF	T+ 13650	Out	12 -	68.650,00	0,00	71.477,96 D	
16/12	B.B 6.105-0 ( F. M. ASSIST.	T- 13074	Out	12 -	0,00	6.119,19	65.358,77 D	
16/12	B.B 53.464-1 ( F. M. SAÚDE	T- 13604	Out	12 -	0,00	1.550,00	63.808,77 D	
16/12	B.B 53.464-1 ( F. M. SAÚDE	T- 13605	Out	12 -	0,00	250,00	63.558,77 D	
16/12	B.B 17.397-5 ( SEC.	T- 13719	Out	12 -	0,00	900,00	62.658,77 D	
16/12	B.B 17.397-5 ( SEC.	T- 13720	Out	12 -	0,00	27.300,00	35.358,77 D	
<i>Total Diário:</i>					<b>68.650,00</b>	<b>36.119,19</b>		
17/12	B.B 17.397-5 ( SEC.	T- 13721	Out	12 -	0,00	6.138,41	29.220,36 D	
17/12	POSTO SÃO DOMINGO LTDA	DO 17120010	Out	1712 -	0,00	2.404,72	26.815,64 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 23      Conta: B.B      10.779-4 ( I.C.M.S.      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>26.815,64 D</b>
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>8.543,13</i>	
18/12	B.B      14.751-6 ( PMC TRIBUTOS	T+    13847	Out	12 -	7.023,50	0,00	33.839,14 D
18/12	B.B      17.397-5 ( SEC.	T-    13724	Out	12 -	0,00	19.411,33	14.427,81 D
18/12	F. DAS CHAGAS SOBRINHO	DO 18120009	Out	1812 -	0,00	6.064,30	8.363,51 D
18/12	FRANCISCO DAS CHAGAS MOITA	DO 18120010	Out	1812 -	0,00	142,50	8.221,01 D
<i>Total Diário:</i>					<i>7.023,50</i>	<i>25.618,13</i>	
21/12	B.B      14.751-6 ( PMC TRIBUTOS	T-    13851	Out	12 -	0,00	300,00	7.921,01 D
21/12	MY ELETRO COMERCIAL DE AR	DO 21120002	Cqe	850544 - 6	0,00	7.023,50	897,51 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>7.323,50</i>	
23/12	CEF      86-0 ( I C M S - CEF	T+    13645	Out	12 -	30.700,00	0,00	31.597,51 D
23/12	B.B      17.397-5 ( SEC.	T-    13725	Out	12 -	0,00	30.911,13	686,38 D
<i>Total Diário:</i>					<i>30.700,00</i>	<i>30.911,13</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120055	Out	31122015 -	79,58	0,00	765,96 D
<i>Total Diário:</i>					<i>79,58</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>200.871,08</i>	<i>200.105,29</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 123	Out	12 -	0,00	765,96	0,00 D
-------	----------------------	---------	-----	------	------	--------	--------



# Extrato conta corrente

A33O132137485796018  
13/01/2016 22:48:22

## Cliente - Conta atual

Agência 1799-X  
Conta corrente 10779-4 PM COREAU COTA PARTE ICMS  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		+ TED-Crédito em Conta 104 0554 7598618000144 PM COREAU REP	3.438.948	20.400,00 C	
03/12/2015		+ Transferência on line 03/12 1799 1093-6 P M COREAU FUN	551.799.000.001.093	3.012,82 D	
03/12/2015		+ Transferência on line 03/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S	551.799.000.005.379	5.569,24 D	
03/12/2015		+ Transferência on line 03/12 1799 6105-0 PREF MUNICIPAL	551.799.000.006.105	1.372,56 D	
03/12/2015		+ Transferência on line 03/12 1799 6105-0 PREF MUNICIPAL	551.799.000.006.105	500,00 D	
03/12/2015		+ Transferência on line 03/12 1799 17400-9 PREFEITURA MUN	551.799.000.017.400	8.100,00 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.845,38 D	0,00 C
09/12/2015		+ TED-Crédito em Conta 104 0554 7598618000144 PM COREAU REP	3.029.009	65.000,00 C	
09/12/2015		+ Transferência on line 09/12 1157 27364-3 CLEBIA MARIA M	551.157.000.027.364	2.520,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line 09/12 1157 27364-3 CLEBIA MARIA M	551.157.000.027.364	1.900,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line 09/12 1799 1093-6 P M COREAU FUN	551.799.000.001.093	3.916,25 D	
09/12/2015		+ Transferência on line 09/12 1799 1093-6 P M COREAU FUN	551.799.000.001.093	1.980,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line 09/12 1799 1093-6 P M COREAU FUN	551.799.000.001.093	1.000,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line 09/12 1799 6105-0 PREF MUNICIPAL	551.799.000.006.105	1.175,64 D	
09/12/2015		+ Transferência on line 09/12 1799 6105-0 PREF MUNICIPAL	551.799.000.006.105	4.204,96 D	
09/12/2015		+ Transferência on line 09/12 1799 6105-0 PREF MUNICIPAL	551.799.000.006.105	1.560,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line 09/12 1799 6105-0 PREF MUNICIPAL	551.799.000.006.105	1.500,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line 09/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU	551.799.000.014.751	1.800,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line 09/12 1799 17397-5 PREFEITURA MUN	551.799.000.017.397	660,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line 09/12 1799 53464-1 PREF MUN COREA	551.799.000.053.464	10.930,04 D	
09/12/2015		+ Transferência on line 09/12 1799 53464-1 PREF MUN COREA	551.799.000.053.464	2.340,00 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	29.513,11 D	0,00 C
15/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 041438037000183 J R DA SILVA	121.501	13.391,00 D	
15/12/2015		+ Pagamento de Título SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	121.502	724,00 D	
15/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 041438037000183 J R DA SILVA	121.503	6.200,00 D	
15/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2015	863.490.900.053.790	7,85 D	
15/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2015	863.490.900.053.791	7,85 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	20.330,70 C	0,00 C

16/12/2015	+ TED-Crédito em Conta 104 0554 7598618000144 PM COREAU REP	3.609.258	68.650,00 C	
16/12/2015	+ Transferência on line 16/12 1799 1093-6 P M COREAU FUN	551.799.000.001.093	8.200,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line 16/12 1799 6105-0 PREF MUNICIPAL	551.799.000.006.105	6.119,19 D	
16/12/2015	+ Transferência on line 16/12 1799 17397-5 PREFEITURA MUN	551.799.000.017.397	900,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line 16/12 1799 17397-5 PREFEITURA MUN	551.799.000.017.397	27.300,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line 16/12 1799 53464-1 PREF MUN COREA	551.799.000.053.464	1.550,00 D	
16/12/2015	+ Transferência on line 16/12 1799 53464-1 PREF MUN COREA	551.799.000.053.464	250,00 D	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	24.330,81 D	0,00 C
17/12/2015	+ Transferência on line 17/12 0085 34474-5 POSTO SAO DOMI	550.085.000.034.474	2.404,72 D	
17/12/2015	+ Transferência on line 17/12 1799 17397-5 PREFEITURA MUN	551.799.000.017.397	6.138,41 D	
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	8.543,13 C	0,00 C
18/12/2015	+ Transferência on line 18/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU	551.799.000.014.751	7.023,50 C	
18/12/2015	+ Transferência on line 18/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S	551.799.000.005.379	6.064,30 D	
18/12/2015	+ Transferência on line 18/12 1799 16305-8 FRANCISCO DAS	551.799.000.016.305	142,50 D	
18/12/2015	+ Transferência on line 18/12 1799 17397-5 PREFEITURA MUN	551.799.000.017.397	19.411,33 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	18.594,63 C	0,00 C
21/12/2015	Cheque	850.544	7.023,50 D	
21/12/2015	+ Transferência on line 21/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU	551.799.000.014.751	300,00 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	7.323,50 C	0,00 C
23/12/2015	+ TED-Crédito em Conta 104 0554 7598618000144 PM COREAU REP	5.547.979	30.700,00 C	
23/12/2015	+ Transferência on line 23/12 1799 17397-5 PREFEITURA MUN	551.799.000.017.397	30.911,13 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	211,13 C	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O132137485796017  
13/01/2016 22:47:49

## Cliente

Agência 1799-X  
 Conta 10779-4 PM COREAU COTA PARTE ICMS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,17			0,055347		
03/12/2015	APLICAÇÃO	1.845,38			606,981974	3,040255030	607,037321
09/12/2015	APLICAÇÃO	29.513,11			9.693,263388	3,044703194	10.300,300709
15/12/2015	RESGATE	20.330,70			6.667,823238	3,049076029	3.632,477471
	Aplicação 25/11/2015	0,17			0,055347		
	Aplicação 03/12/2015	1.850,73			606,981974		
	Aplicação 09/12/2015	18.479,80			6.060,785917		
16/12/2015	APLICAÇÃO	24.330,81			7.976,782815	3,050203392	11.609,260286
17/12/2015	RESGATE	8.543,13			2.799,830812	3,051302230	8.809,429474
	Aplicação 09/12/2015	8.543,13			2.799,830812		
18/12/2015	RESGATE	18.594,63			6.091,776230	3,052415141	2.717,653244
	Aplicação 09/12/2015	2.541,58			832,646659		
	Aplicação 16/12/2015	16.053,05			5.259,129571		
21/12/2015	RESGATE	7.323,50			2.398,358354	3,053547018	319,294890
	Aplicação 16/12/2015	7.323,50			2.398,358354		
23/12/2015	RESGATE	211,13			69,092151	3,055774035	250,202739
	Aplicação 16/12/2015	211,13			69,092151		
31/12/2015	SALDO ATUAL	765,96			250,202739		250,202739

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,17
APLICAÇÕES (+)	55.689,30
RESGATES (-)	55.003,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,58
SALDO ATUAL =	765,96

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 3      Conta: B.B      10.780-8 (I.P.V.A.      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.610,58 D</b>
09/12	B.B      14.751-6 ( PMC TRIBUTOS	T-      13707	Out	0912 -	0,00	1.600,00	10,58 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.600,00</i>	
23/12	CEF      102-5 (I P V A - CEF	T+      13661	Out	12 -	1.600,00	0,00	1.610,58 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.600,00</i>	<i>0,00</i>	
30/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO      30120014	Out	30122015 -	7,13	0,00	1.617,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7,13</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1.607,13</i>	<i>1.600,00</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF      3112	Out	3112 -	0,00	1.617,71	0,00 D
-------	----------------------	---------------	-----	--------	------	----------	--------

**Extrato conta corrente**

Cliente - Conta atual  
Agência 1799-X  
Conta corrente 10780-8 PM COREAU COTA PARTE IPVA  
Período do extrato 12 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.014.751	1.600,00 D	
				09/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU			
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 C	0,00 C
23/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.556.993	1.600,00 C	
				104 0554 7598618000144 PM COREAU REP			
23/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A111214244834024  
11/01/2016 12:25:00

## Cliente

Agência 1799-X  
 Conta 10780-8 PM COREAU COTA PARTE IPVA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.610,58			530,333250		
09/12/2015	RESGATE	1.600,00			525,502782	3,044703194	4,830468
	Aplicação 05/11/2015	8,85			2,906524		
	Aplicação 25/11/2015	1.591,15			522,596258		
23/12/2015	APLICAÇÃO	1.600,00			523,598925	3,055774035	528,429393
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.617,71			528,429393		528,429393

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.610,58
APLICAÇÕES (+)	1.600,00
RESGATES (-)	1.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,13
SALDO ATUAL =	1.617,71

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 38      Conta: B.B      10.842-1 ( PMC/ROYALTIES      )

<b>Data</b>	<b>Credor/Contribuinte/Conta</b>	<b>Tp-N. Doc</b>	<b>Tp</b>	<b>Doc. Banco</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>2,09 D</b>
01/12	GOVERNO FEDERAL	RO 01120139	Out	01122015 -	950,71	0,00	952,80 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>950,71</i>	<i>0,00</i>
24/12	GOVERNO FEDERAL	RO 24120004	Out	24122015 -	995,27	0,00	1.948,07 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>995,27</i>	<i>0,00</i>
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120059	Out	31122015 -	8,78	0,00	1.956,85 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>8,78</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>1.954,76</i>	<i>0,00</i>
<b>Conciliação Bancária</b>							
31/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	2132 -	0,00	1.956,85	0,00 D



**Extrato  
conta corrente**

A33D132243530078011  
13/01/2016 23:06:22

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X  
Conta corrente 10842-1 PM COREAU ROYALTIES PETRO  
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	950,71 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	950,71 D	0,00 C
24/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	995,27 C	
24/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	995,27 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D132243530078012  
13/01/2016 23:06:51**Cliente**

Agência 1799-X  
 Conta 10842-1 PM COREAU ROYALTIES PETRO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2,09			0,688710		
01/12/2015	APLICAÇÃO	950,71			312,935309	3,038040037	313,624019
24/12/2015	APLICAÇÃO	995,27			325,583615	3,056879872	639,207634
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.956,85			639,207634		639,207634

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2,09
APLICAÇÕES (+)	1.945,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,78
SALDO ATUAL =	1.956,85

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 24      Conta: B.B      12.045-6 ( PMC/S.N.A.      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>1.528,67 D</b>
02/12	GOVERNO FEDERAL	RO 02120001	Out	02122015 -	98,36	0,00	1.627,03 D
02/12	B.B 14.751-6 ( PMC TRIBUTOS	T- 12813	Out	12 -	0,00	1.600,00	27,03 D
<i>Total Diário:</i>					<i>98,36</i>	<i>1.600,00</i>	
08/12	GOVERNO FEDERAL	RO 08120009	Out	08122015 -	10,00	0,00	37,03 D
<i>Total Diário:</i>					<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	
10/12	GOVERNO FEDERAL	RO 10120033	Out	10122015 -	5,00	0,00	42,03 D
<i>Total Diário:</i>					<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
11/12	GOVERNO FEDERAL	RO 11120002	Out	11122015 -	5,00	0,00	47,03 D
<i>Total Diário:</i>					<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
14/12	GOVERNO FEDERAL	RO 14120003	Out	14122015 -	20,96	0,00	67,99 D
<i>Total Diário:</i>					<i>20,96</i>	<i>0,00</i>	
16/12	GOVERNO FEDERAL	RO 16120002	Out	16122015 -	5,00	0,00	72,99 D
<i>Total Diário:</i>					<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
17/12	GOVERNO FEDERAL	RO 17120002	Out	17122015 -	5,00	0,00	77,99 D
<i>Total Diário:</i>					<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
18/12	GOVERNO FEDERAL	RO 18120018	Out	18122015 -	5,00	0,00	82,99 D
<i>Total Diário:</i>					<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
21/12	GOVERNO FEDERAL	RO 21120004	Out	21122015 -	5,00	0,00	87,99 D
<i>Total Diário:</i>					<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
22/12	GOVERNO FEDERAL	RO 22120006	Out	22122015 -	173,01	0,00	261,00 D
<i>Total Diário:</i>					<i>173,01</i>	<i>0,00</i>	
23/12	GOVERNO FEDERAL	RO 23120019	Out	23122015 -	583,04	0,00	844,04 D
<i>Total Diário:</i>					<i>583,04</i>	<i>0,00</i>	
24/12	GOVERNO FEDERAL	RO 24120001	Out	24122015 -	202,92	0,00	1.046,96 D
<i>Total Diário:</i>					<i>202,92</i>	<i>0,00</i>	
29/12	GOVERNO FEDERAL	RO 29120003	Out	29122015 -	72,63	0,00	1.119,59 D
<i>Total Diário:</i>					<i>72,63</i>	<i>0,00</i>	
30/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 30120013	Out	30122015 -	3,39	0,00	1.122,98 D
<i>Total Diário:</i>					<i>3,39</i>	<i>0,00</i>	
31/12	GOVERNO FEDERAL	RO 31120052	Out	31122015 -	5,00	0,00	1.127,98 D
<i>Total Diário:</i>					<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>1.199,31</i>	<i>1.600,00</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	1.127,98	0,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	----------	--------

## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X  
 Conta corrente 12045-6 PM COREAU -SNA  
 Período do extrato 12 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	77,14 C	
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,40 C	
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,19 C	
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,63 C	
02/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.014.751	1.600,00 D	
				02/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.501,64 C	0,00 C
08/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
11/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
14/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,96 C	
14/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,96 D	0,00 C
16/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
17/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
18/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
21/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
22/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	168,01 C	
22/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	173,01 D	0,00 C
23/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	463,04 C	
23/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,00 C	
23/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
23/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	583,04 D	0,00 C
24/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	132,46 C	
24/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,46 C	
24/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	202,92 D	0,00 C
29/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,63 C	
29/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72,63 D	0,00 C
31/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

## Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A111214244834023  
11/01/2016 12:24:43

## Cliente

Agência 1799-X  
 Conta 12045-6 PM COREAU -SNA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.528,67			503,361381		
02/12/2015	RESGATE	1.501,64			494,098653	3,039150165	9,262728
	Aplicação 13/11/2015	3,74			1,230766		
	Aplicação 16/11/2015	5,02			1,652418		
	Aplicação 19/11/2015	10,03			3,301242		
	Aplicação 20/11/2015	25,07			8,250104		
	Aplicação 23/11/2015	15,04			4,948253		
	Aplicação 24/11/2015	954,99			314,228160		
	Aplicação 27/11/2015	487,75			160,487710		
08/12/2015	APLICAÇÃO	10,00			3,285584	3,043598353	12,548312
10/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,641608	3,045793766	14,189920
11/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,641033	3,046859488	15,830953
14/12/2015	APLICAÇÃO	20,96			6,876722	3,047963586	22,707675
16/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,639234	3,050203392	24,346909
17/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,638644	3,051302230	25,985553
18/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,638047	3,052415141	27,623600
21/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,637439	3,053547018	29,261039
22/12/2015	APLICAÇÃO	173,01			56,638226	3,054650722	85,899265
23/12/2015	APLICAÇÃO	583,04			190,799448	3,055774035	276,698713
24/12/2015	APLICAÇÃO	202,92			66,381411	3,056879872	343,080124
29/12/2015	APLICAÇÃO	72,63			23,742120	3,059120120	366,822244
31/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,633259	3,061362680	368,455503
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.127,98			368,455503		368,455503

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.528,67
APLICAÇÕES (+)	1.097,56
RESGATES (-)	1.501,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,39
SALDO ATUAL =	1.127,98

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 123      Conta: B.B      13.186-5 ( PMC/MOD. SANITARIO      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>14.505,97 D</b>
30/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 30120015	Out	31122015 -	116,73	0,00	14.622,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>116,73</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>116,73</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	31120 -	0,00	14.622,70	0,00 D
-------	----------------------	----------	-----	---------	------	-----------	--------



# Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 1799-X  
Conta 13186-5  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A111214244834025  
11/01/2016 12:25:18

## Cliente

Agência 1799-X  
 Conta 13186-5 P M DE COREAU/CE - MSD  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	14.505,97			4.776,533594		
31/12/2015	SALDO ATUAL	14.622,70			4.776,533594		4.776,533594

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.505,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,73
SALDO ATUAL =	14.622,70

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 138    Conta: B.B    13.187-3 ( PMC/SAA - PAC - 0199    )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>176,03 D</b>
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120060	Out	31122015 -	1,41	0,00	177,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,41</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1,41</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	177,44	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	--------	--------



### Extrato conta corrente

A33D132243530078000  
13/01/2016 23:07:50

---

**Cliente**

Agência 1799-X  
Conta 13187-3  
Período solicitado 12/2015

---

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D132243530078013  
13/01/2016 23:07:33

### Cliente

Agência 1799-X  
Conta 13187-3 P M DE COREAU/CE - SAA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	176,03			57,962317		
31/12/2015	SALDO ATUAL	177,44			57,962317		57,962317

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	177,44

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 111      Conta: B.B      13.236-5 ( PMC/CALC. ARAQUEM/UB

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1,51 D</b>
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120061	Out	31122015 -	0,01	0,00	1,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	1,52	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	------	--------



## Extrato conta corrente

A33D132243530078000  
13/01/2016 23:08:13

---

### Cliente

Agência	1799-X
Conta	13236-5
Período solicitado	12/2015

---

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1799-X  
 Conta 13236-5 CALCAMENTO ARAQUEM UBAUNA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Va
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1,51			0,497944	
31/12/2015	SALDO ATUAL	1,52			0,497944	

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,52

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 109      Conta: B.B      13.564-X ( LEILÃO )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>10.541,81 D</b>
22/12	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	DO 22120074	Out	2212 -	0,00	158,73	10.383,08 D
22/12	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	DO 22120075	Out	2212 -	0,00	9.692,21	690,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9.850,94</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120062	Out	31122015 -	63,19	0,00	754,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>63,19</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>63,19</i>	<i>9.850,94</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	754,06	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	--------	--------



**Extrato  
conta corrente**

A336141549634887007  
14/01/2016 15:57:52

**Cliente - Conta atual**

Agência 1799-X  
Conta corrente 13564-X PMC LEILAO PUBLICO  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line 22/12 0085 13702-2 EXECUTE COMPUT	550.085.000.013.702	9.692,21 D	
22/12/2015		+ Transferência on line 22/12 0085 13702-2 EXECUTE COMPUT	550.085.000.013.702	158,73 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	9.850,94 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D132243530078018  
13/01/2016 23:09:09**Cliente**

Agência 1799-X  
 Conta 13564-X PMC LEILAO PUBLICO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10.541,81			3.471,212679		
22/12/2015	RESGATE	9.850,94			3.224,898981	3,054650722	246,313698
	Aplicação 29/08/2014	9.850,94			3.224,898981		
31/12/2015	SALDO ATUAL	754,06			246,313698		246,313698

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10.541,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.850,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,19
SALDO ATUAL =	754,06

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 112    Conta: B.B    13.783-9 ( STN/APM    )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5,63 D</b>
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120063	Out	31122015 -	0,05	0,00	5,68 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,05</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,05</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	5,68	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	------	--------



## Extrato conta corrente

---

### Cliente

Agência 1799-x  
Conta 13783-9  
Período solicitado 12/2015

---

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D132243530078019  
13/01/2016 23:09:32**Cliente**

Agência 1799-X  
 Conta 13783-9 PM COREAU  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5,63			1,854136		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5,68			1,854136		1,854136

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,68

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 139      Conta: B.B      13.937-8 ( PMC/PAV. ARAQUEM      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>78,03 D</b>
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120064	Out	31122015 -	0,63	0,00	78,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,63</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,63</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	78,66	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	-------	--------



### Extrato conta corrente

A33D132243530078000  
13/01/2016 23:10:11

---

**Cliente**

Agência 1799-X  
Conta 13937-8  
Período solicitado 12/2015

---

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D132243530078020  
13/01/2016 23:09:56**Cliente**

Agência 1799-X  
 Conta 13937-8 PMC PAVIMENTACAO ARAQUEM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	78,03			25,693961		
31/12/2015	SALDO ATUAL	78,66			25,693961		25,693961

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	78,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	78,66

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Correntista

Nome				CNPJ		Posição		Data da emissão	
PREFEITURA MUNICIPAL DE C				07.598.618/0001-44		Dezembro / 2015		20.01.2016	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
1799-X	02	14.059-7	21.10.2009						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.01.2012		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



BANCO DO BRASIL

20/01/2016 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1799 - X COREAU

Conta: 14.059 - 7 PREFEITURA MC P-CIDADANIA

CNPJ: 07.598.618/0001-44

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	36,73					12,094081
31/12/2015	Saldo atual	37,02					12,094081

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 194      Conta: B.B      14.103-8 ( PMC/CAUÇÕES 2012      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2,33 D</b>
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120065	Out	31122015 -	0,02	0,00	2,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	2 -	0,00	2,35	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	-----	------	------	--------



## Extrato conta corrente

A33D132243530078000  
13/01/2016 23:10:52

---

### Cliente

Agência	1799-X
Conta	14103-8
Período solicitado	12/2015

---

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D132243530078024  
13/01/2016 23:11:11**Cliente**

Agência 1799-X  
 Conta 14103-8 PMC CAUCOES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2,33			0,766069		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2,35			0,766069		0,766069

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,35

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 173      Conta: B.B      14.263-8 ( PMC/PRECATORIOS      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.046,92 D</b>
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120066	Out	31122015 -	8,43	0,00	1.055,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8,43</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>8,43</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	10 -	0,00	1.055,35	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	----------	--------



## Extrato conta corrente

A33D132243530078000  
13/01/2016 23:11:50

### Cliente

---

Agência	1799-X
Conta	14263-8
Período solicitado	12/2015

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D132243530078027  
13/01/2016 23:12:08**Cliente**

Agência 1799-X  
 Conta 14263-8 PMC PRECATORIOS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.046,92			344,731148		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.055,35			344,731148		344,731148

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.046,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,43
SALDO ATUAL =	1.055,35

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 161      Conta: B.B      14.494-0 ( PMC/FUNASA      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>892,78 D</b>
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120067	Out	31122015 -	7,19	0,00	899,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7,19</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>7,19</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	10 -	0,00	899,97	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	--------	--------



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D132243530078028  
13/01/2016 23:12:33

## Cliente

Agência 1799-X  
 Conta 14494-0 PM COREAU/CE-ESGOTO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	892,78			293,975711		
31/12/2015	SALDO ATUAL	899,97			293,975711		293,975711

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	892,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,19
SALDO ATUAL =	899,97

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 165      Conta: B.B      14.500-9 ( P M C ESGOTO      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>572,02 D</b>
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120068	Out	31122015 -	4,61	0,00	576,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,61</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>4,61</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	576,63	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	--------	--------



## Extrato conta corrente

A33D132243530078000  
13/01/2016 23:13:24

### Cliente

---

Agência	1799-X
Conta	14500-9
Período solicitado	12/2015

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D132243530078031  
13/01/2016 23:13:43**Cliente**

Agência 1799-X  
 Conta 14500-9 PM COREAU/CE-ESGOTO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	572,02			188,356180		
31/12/2015	SALDO ATUAL	576,63			188,356180		188,356180

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	572,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,61
SALDO ATUAL =	576,63

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 225      Conta: B.B      14.700-1 ( PROARES )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.214,00 D</b>
02/12	SECRET. DA SEGURANÇA PÚBL. E	RO 02120005	Out	02122015 -	71.364,88	0,00	75.578,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>71.364,88</i>	<i>0,00</i>	
10/12	B.B      5.513-1 ( F.P.M.	T+ 12579	Out	12 -	28.081,67	0,00	103.660,55 D
10/12	TSR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	DO 10120009	Out	12 -	0,00	86.210,73	17.449,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>28.081,67</i>	<i>86.210,73</i>	
18/12	SECRETARIA DO TRABALHO E	RO 18120031	Out	18122015 -	73.335,48	0,00	90.785,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>73.335,48</i>	<i>0,00</i>	
29/12	SECRETARIA DO TRABALHO E	RO 29120007	Out	29122015 -	137.067,56	0,00	227.852,86 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>137.067,56</i>	<i>0,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120069	Out	31122015 -	573,82	0,00	228.426,68 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>573,82</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>310.423,41</i>	<i>86.210,73</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	10 -	0,00	228.426,68	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	------------	--------



**Extrato  
conta corrente**

A33D132243530078034  
13/01/2016 23:14:57

**Cliente - Conta atual**

Agência 1799-X  
Conta corrente 14700-1 P M COREAU PROARES  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 8675169000153 STDS	9.827.627	71.364,88 C	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	71.364,88 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA	551.799.000.005.513	28.081,67 C	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 3474 41256-2 TSR CONSTRUCOE	553.474.000.041.256	86.210,73 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	58.129,06 C	0,00 C
18/12/2015		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 8675169000153 STDS	8.226.278	73.335,48 C	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	73.335,48 D	0,00 C
29/12/2015		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 8675169000153 STDS	9.344.755	137.067,56 C	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	137.067,56 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D132243530078033  
13/01/2016 23:14:34

## Cliente

Agência 1799-X  
 Conta 14700-1 P M COREAU PROARES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.214,00			1.387,589776		
02/12/2015	APLICAÇÃO	71.364,88			23.481,853849	3,039150165	24.869,443625
10/12/2015	RESGATE	58.129,06			19.085,028228	3,045793766	5.784,415397
	Aplicação 17/07/2015	4.226,31			1.387,589776		
	Aplicação 02/12/2015	53.902,75			17.697,438452		
18/12/2015	APLICAÇÃO	73.335,48			24.025,395174	3,052415141	29.809,810571
29/12/2015	APLICAÇÃO	137.067,56			44.806,203948	3,059120120	74.616,014519
31/12/2015	SALDO ATUAL	228.426,68			74.616,014519		74.616,014519

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.214,00
APLICAÇÕES (+)	281.767,92
RESGATES (-)	58.129,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	573,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	573,82
SALDO ATUAL =	228.426,68

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 164 Conta: B.B 14.751-6 ( PMC TRIBUTOS )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>301,74 D</b>
01/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 01120002	Out	01122015 -	159,93	0,00	461,67 D
01/12	CÂMARA MUNICIPAL DE COREAÚ	AD 20030001	Out	02 -	9.018,00	0,00	9.479,67 D
01/12	CÂMARA MUNICIPAL DE COREAÚ	AD 20040029	Out	04 -	9.018,00	0,00	18.497,67 D
01/12	CÂMARA MUNICIPAL DE COREAÚ	AD 20080001	Out	08 -	9.018,00	0,00	27.515,67 D
01/12	B.B 1.093-6 ( F. M. EDUCAÇÃO	T- 13434	Out	12 -	0,00	290,00	27.225,67 D
01/12	CÂMARA MUNICIPAL DE COREAÚ	DE 01120100	Out	12 -	0,00	9.018,00	18.207,67 D
01/12	CÂMARA MUNICIPAL DE COREAÚ	DE 01120101	Out	12 -	0,00	9.018,00	9.189,67 D
01/12	CÂMARA MUNICIPAL DE COREAÚ	DE 01120102	Out	12 -	0,00	9.018,00	171,67 D
<b>Total Diário:</b>					<b>27.213,93</b>	<b>27.344,00</b>	
02/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 02120040	Out	02122015 -	36,45	0,00	208,12 D
02/12	B.B 12.045-6 ( PMC/S.N.A.	T+ 12813	Out	12 -	1.600,00	0,00	1.808,12 D
02/12	B.B 17.397-5 ( SEC.	T- 12814	Out	12 -	0,00	1.000,00	808,12 D
<b>Total Diário:</b>					<b>1.636,45</b>	<b>1.000,00</b>	
03/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 03120002	Out	03122015 -	198,20	0,00	1.006,32 D
03/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 03120001	Out	03122015 -	325,59	0,00	1.331,91 D
<b>Total Diário:</b>					<b>523,79</b>	<b>0,00</b>	
04/12	RR PORTELA CONSTRUÇÕES E	RO 04120005	Out	04122015 -	2.197,14	0,00	3.529,05 D
04/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 04120003	Out	04122015 -	318,68	0,00	3.847,73 D
04/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 04120004	Out	04122015 -	42,76	0,00	3.890,49 D
<b>Total Diário:</b>					<b>2.558,58</b>	<b>0,00</b>	
07/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 07120073	Out	07122015 -	469,86	0,00	4.360,35 D
07/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 07120074	Out	07122015 -	95,00	0,00	4.455,35 D
07/12	ERIKA FROTA MONTE COELHO	DO 07120004	Out	0712 -	0,00	400,00	4.055,35 D
07/12	B.B 6.105-0 ( F. M. ASSIST.	T- 13078	Out	1 -	0,00	1.000,00	3.055,35 D
07/12	B.B 6.105-0 ( F. M. ASSIST.	T- 13076	Out	12 -	0,00	1.400,00	1.655,35 D
<b>Total Diário:</b>					<b>564,86</b>	<b>2.800,00</b>	
08/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 08120010	Out	08122015 -	61,56	0,00	1.716,91 D
<b>Total Diário:</b>					<b>61,56</b>	<b>0,00</b>	
09/12	B.B 10.780-8 ( I.P.V.A.	T+ 13707	Out	0912 -	1.600,00	0,00	3.316,91 D
09/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 09120002	Out	09122015 -	625,64	0,00	3.942,55 D
09/12	B.B 10.779-4 ( I.C.M.S.	T+ 12989	Out	12 -	1.800,00	0,00	5.742,55 D
09/12	MINISTERIO DA FAZENDA	DO 09120024	Out	0912 -	0,00	4.456,54	1.286,01 D
<b>Total Diário:</b>					<b>4.025,64</b>	<b>4.456,54</b>	
10/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 10120028	Out	10122015 -	4.601,45	0,00	5.887,46 D
10/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 10120037	Out	10122015 -	421,85	0,00	6.309,31 D
10/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 10120038	Out	10122015 -	150,00	0,00	6.459,31 D
10/12	B.B 53.464-1 ( F. M. SAÚDE	T- 13609	Out	10 -	0,00	100,00	6.359,31 D
<b>Total Diário:</b>					<b>5.173,30</b>	<b>100,00</b>	
11/12	FRANCISCO IARLES CORDEIRO DE	DO 11120054	Out	1112 -	0,00	570,00	5.789,31 D
11/12	EVANDRO GRIGORIO DO	DO 11120055	Out	1112 -	0,00	374,30	5.415,01 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

**Código: 164    Conta: B.B    14.751-6 ( PMC TRIBUTOS )**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.415,01 D</b>
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>944,30</i>		
14/12	INSTITUTO DE	RO 14120005	Out	14122015 -	9.983,07	0,00	15.398,08	D
14/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 14120008	Out	14122015 -	32,92	0,00	15.431,00	D
14/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 14120009	Out	14122015 -	69,26	0,00	15.500,26	D
<i>Total Diário:</i>					<i>10.085,25</i>	<i>0,00</i>		
15/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 15120006	Out	15122015 -	3.147,42	0,00	18.647,68	D
15/12	JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO	DO 15120020	Out	012 -	0,00	700,00	17.947,68	D
15/12	JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO	DO 15120020	Out	02 -	0,00	2.800,00	15.147,68	D
15/12	CARLOS ALBERTO MENDES DA	DO 15120019	Out	04 -	0,00	700,00	14.447,68	D
15/12	LUIZ CARVALHO PORTELA	DO 15120018	Out	06 -	0,00	1.600,00	12.847,68	D
15/12	LUIZ CARVALHO PORTELA	DO 15120018	Out	11 -	0,00	400,00	12.447,68	D
15/12	CARLOS ALBERTO MENDES DA	DO 15120019	Out	11 -	0,00	2.800,00	9.647,68	D
15/12	ANTONIO REGINO TELES DE	DO 15120024	Out	12 -	0,00	1.200,00	8.447,68	D
15/12	ANTONIO REGINO TELES DE	DO 15120024	Out	12 -	0,00	300,00	8.147,68	D
15/12	MARCIO JOSE FONTENELE DE	DO 15120003	Out	1512 -	0,00	30,00	8.117,68	D
<i>Total Diário:</i>					<i>3.147,42</i>	<i>10.530,00</i>		
17/12	B.B 1.093-6 ( F. M. EDUCAÇÃO	T- 13448	Out	12 -	0,00	144,20	7.973,48	D
17/12	B.B 53.464-1 ( F. M. SAÚDE	T- 13603	Out	12 -	0,00	1.158,63	6.814,85	D
17/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 17120006	Out	1712 -	0,00	358,34	6.456,51	D
17/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 17120007	Out	1712 -	0,00	592,01	5.864,50	D
17/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 17120007	Out	1712 -	0,00	669,22	5.195,28	D
17/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 17120008	Out	1712 -	0,00	325,28	4.870,00	D
17/12	DIGIMAX SERV. E AGROPECUARIA	RP 17120011	Out	1712 -	0,00	3.000,00	1.870,00	D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>6.247,68</i>		
18/12	B.B 5.511-5 ( ITR/DIVERSOS	T+ 13765	Out	1812 -	1.000,00	0,00	2.870,00	D
18/12	INSTITUTO DE	RO 18120026	Out	18122015 -	10.232,55	0,00	13.102,55	D
18/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 18120027	Out	18122015 -	35,00	0,00	13.137,55	D
18/12	BANCO BRADESCO S/A	RO 18120029	Out	18122015 -	1.664,79	0,00	14.802,34	D
18/12	BANCO BRADESCO S/A	RO 18120030	Out	18122015 -	5.050,94	0,00	19.853,28	D
18/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 18120028	Out	18122015 -	1.542,50	0,00	21.395,78	D
18/12	B.B 6.105-0 ( F. M. ASSIST.	T- 13073	Out	12 -	0,00	1.667,84	19.727,94	D
18/12	B.B 1.093-6 ( F. M. EDUCAÇÃO	T- 13450	Out	12 -	0,00	6.000,00	13.727,94	D
18/12	B.B 1.093-6 ( F. M. EDUCAÇÃO	T- 13451	Out	12 -	0,00	3.977,00	9.750,94	D
18/12	B.B 1.093-6 ( F. M. EDUCAÇÃO	T- 13452	Out	12 -	0,00	726,50	9.024,44	D
18/12	B.B 53.464-1 ( F. M. SAÚDE	T- 13602	Out	12 -	0,00	400,00	8.624,44	D
18/12	B.B 10.779-4 ( I.C.M.S.	T- 13847	Out	12 -	0,00	7.023,50	1.600,94	D
<i>Total Diário:</i>					<i>19.525,78</i>	<i>19.794,84</i>		
21/12	B.B 10.779-4 ( I.C.M.S.	T+ 13851	Out	12 -	300,00	0,00	1.900,94	D
21/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 21120005	Out	21122015 -	152,94	0,00	2.053,88	D
21/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 21120006	Out	21122015 -	152,94	0,00	2.206,82	D
21/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 21120007	Out	21122015 -	195,00	0,00	2.401,82	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

**Código: 164    Conta: B.B    14.751-6 ( PMC TRIBUTOS )**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.401,82 D</b>
21/12	ERIKA FROTA MONTE COELHO	DO 21120003	Out	2112 -	0,00	400,00	2.001,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>800,88</i>	<i>400,00</i>	
22/12	B.B 51.554-X ( FUNDO	T+ 13694	Out	2212 -	15.683,00	0,00	17.684,82 D
22/12	B.B 5.511-5 ( ITR/DIVERSOS	T+ 13767	Out	2212 -	5.000,00	0,00	22.684,82 D
22/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 22120007	Out	22122015 -	105,76	0,00	22.790,58 D
22/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 22120008	Out	22122015 -	193,86	0,00	22.984,44 D
22/12	B.B 17.397-5 ( SEC.	T- 13738	Out	12 -	0,00	1.200,00	21.784,44 D
22/12	MINISTERIO DA FAZENDA	DO 22120092	Out	12 -	0,00	4.592,36	17.192,08 D
22/12	B.B 53.464-1 ( F. M. SAÚDE	T- 13594	Out	13 -	0,00	5.385,17	11.806,91 D
22/12	POSTO SÃO DOMINGO LTDA	DO 22120016	Out	2212 -	0,00	1.891,37	9.915,54 D
22/12	PAULO MARIA RIBEIRO LINHARES	DO 22120017	Out	2212 -	0,00	300,00	9.615,54 D
22/12	PAULO MARIA RIBEIRO LINHARES	DO 22120018	Out	2212 -	0,00	300,00	9.315,54 D
22/12	PAULO MARIA RIBEIRO LINHARES	DO 22120019	Out	2212 -	0,00	300,00	9.015,54 D
22/12	POSTO SÃO DOMINGO LTDA	DO 22120020	Out	2212 -	0,00	2.024,10	6.991,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>20.982,62</i>	<i>15.993,00</i>	
23/12	FUNDO DESENVOLVIMENTO	RO 23120002	Out	23122015 -	6.651,72	0,00	13.643,16 D
23/12	FUNDO DESENVOLVIMENTO	RO 23120003	Out	23122015 -	12.745,95	0,00	26.389,11 D
23/12	FUNDO DESENVOLVIMENTO	RO 23120004	Out	23122015 -	1.606,00	0,00	27.995,11 D
23/12	FUNDO DESENVOLVIMENTO	RO 23120005	Out	23122015 -	2.882,97	0,00	30.878,08 D
23/12	GOVERNO FEDERAL	RO 23120009	Out	23122015 -	456,65	0,00	31.334,73 D
23/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	RO 23120010	Out	23122015 -	5.145,57	0,00	36.480,30 D
23/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RO 23120011	Out	23122015 -	6.634,01	0,00	43.114,31 D
23/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RO 23120012	Out	23122015 -	6.634,01	0,00	49.748,32 D
23/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RO 23120014	Out	23122015 -	3.184,81	0,00	52.933,13 D
23/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RO 23120015	Out	23122015 -	5.720,55	0,00	58.653,68 D
23/12	FUNDO MUNICIPAL DA	RO 23120018	Out	23122015 -	6.038,35	0,00	64.692,03 D
23/12	FUNDO ESTADUAL DE	RO 23120017	Out	23122015 -	12.862,39	0,00	77.554,42 D
23/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 23120020	Out	23122015 -	69,00	0,00	77.623,42 D
23/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 23120021	Out	23122015 -	103,50	0,00	77.726,92 D
23/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 23120022	Out	23122015 -	102,90	0,00	77.829,82 D
23/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 23120023	Out	23122015 -	102,90	0,00	77.932,72 D
23/12	B.B 1.093-6 ( F. M. EDUCAÇÃO	T- 13454	Out	12 -	0,00	5.602,22	72.330,50 D
23/12	B.B 1.093-6 ( F. M. EDUCAÇÃO	T- 13455	Out	12 -	0,00	6.265,50	66.065,00 D
23/12	B.B 1.093-6 ( F. M. EDUCAÇÃO	T- 13456	Out	12 -	0,00	4.000,00	62.065,00 D
23/12	B.B 1.093-6 ( F. M. EDUCAÇÃO	T- 13457	Out	12 -	0,00	870,00	61.195,00 D
23/12	B.B 53.464-1 ( F. M. SAÚDE	T- 13591	Out	12 -	0,00	8.905,36	52.289,64 D
23/12	B.B 53.464-1 ( F. M. SAÚDE	T- 13592	Out	12 -	0,00	8.438,00	43.851,64 D
23/12	B.B 6.105-0 ( F. M. ASSIST.	T- 13626	Out	12 -	0,00	18.900,74	24.950,90 D
23/12	B.B 6.105-0 ( F. M. ASSIST.	T- 13627	Out	12 -	0,00	5.770,20	19.180,70 D
23/12	INST.BRASILEIRO DO MEIO	DO 23120030	Out	2312 -	0,00	760,85	18.419,85 D
23/12	INST.BRASILEIRO DO MEIO	DO 23120031	Out	2312 -	0,00	760,85	17.659,00 D
23/12	INST.BRASILEIRO DO MEIO	DO 23120032	Out	2312 -	0,00	760,85	16.898,15 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 164      Conta: B.B      14.751-6 ( PMC TRIBUTOS )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>16.898,15 D</b>
23/12	INST.BRASILEIRO DO MEIO	DO 23120033	Out	2312 -	0,00	760,85	16.137,30 D	
23/12	INST.BRASILEIRO DO MEIO	DO 23120035	Out	2312 -	0,00	760,85	15.376,45 D	
23/12	EVANDRO GRIGORIO DO	DO 23120043	Out	2312 -	0,00	374,30	15.002,15 D	
23/12	MINISTERIO DA FAZENDA	DO 23120044	Out	2312 -	0,00	816,39	14.185,76 D	
<i>Total Diário:</i>					<b>70.941,28</b>	<b>63.746,96</b>		
24/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 24120002	Out	24122015 -	95,00	0,00	14.280,76 D	
24/12	EDINA ANTONIA MOREIRA	RO 24120003	Out	24122015 -	360,60	0,00	14.641,36 D	
<i>Total Diário:</i>					<b>455,60</b>	<b>0,00</b>		
28/12	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RO 28120001	Out	28122015 -	714,97	0,00	15.356,33 D	
28/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 28120002	Out	28122015 -	126,45	0,00	15.482,78 D	
28/12	CONTINENTE TURISMO LTDA	DO 28120003	Out	2812 -	0,00	1.601,01	13.881,77 D	
<i>Total Diário:</i>					<b>841,42</b>	<b>1.601,01</b>		
29/12	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RO 29120004	Out	29122015 -	54,94	0,00	13.936,71 D	
29/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 29120005	Out	29122015 -	120,37	0,00	14.057,08 D	
29/12	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RO 29120006	Out	29122015 -	197,50	0,00	14.254,58 D	
29/12	B.B 1.093-6 ( F. M. EDUCAÇÃO	T- 13463	Out	12 -	0,00	2.080,00	12.174,58 D	
29/12	B.B 53.464-1 ( F. M. SAÚDE	T- 13587	Out	12 -	0,00	2.000,00	10.174,58 D	
29/12	B.B 53.464-1 ( F. M. SAÚDE	T- 13588	Out	12 -	0,00	432,00	9.742,58 D	
29/12	B.B 6.105-0 ( F. M. ASSIST.	T- 13832	Out	12 -	0,00	1.120,00	8.622,58 D	
29/12	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL	DO 29120011	Out	2912 -	0,00	2.800,00	5.822,58 D	
<i>Total Diário:</i>					<b>372,81</b>	<b>8.432,00</b>		
30/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 30120018	Out	30122015 -	20,00	0,00	5.842,58 D	
30/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 30120019	Out	30122015 -	372,13	0,00	6.214,71 D	
30/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 30120020	Out	30122015 -	69,26	0,00	6.283,97 D	
<i>Total Diário:</i>					<b>461,39</b>	<b>0,00</b>		
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120051	Out	31122015 -	111,82	0,00	6.395,79 D	
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120054	Out	31122015 -	44,54	0,00	6.440,33 D	
<i>Total Diário:</i>					<b>156,36</b>	<b>0,00</b>		
<i>Total Período:</i>					<b>169.528,92</b>	<b>163.390,33</b>		

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	6.440,33	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	----------	--------



# Extrato conta corrente

A330132137485796013  
13/01/2016 22:32:48

## Cliente - Conta atual

Agência 1799-X  
Conta corrente 14751-6 P. M. C. TRIBUTOS  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		Crédito Guia não Compens	763.389	159,93 C	
01/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.001.093	290,00 D	
		01/12 1799 1093-6 P M COREAU FUN			
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	130,07 C	0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.012.045	1.600,00 C	
		02/12 1799 12045-6 PM COREAU -SNA			
02/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.017.397	1.000,00 D	
		02/12 1799 17397-5 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	600,00 D	0,00 C
03/12/2015		Crédito Guia não Compens	763.389	36,45 C	
03/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.952.952	325,59 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
03/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.953.455	198,20 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	560,24 D	0,00 C
04/12/2015		Depósito em Dinheiro	17.991.975.100.293	2.197,14 C	
04/12/2015		Crédito Guia não Compens	763.389	42,76 C	
04/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	5.879.190	318,68 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.558,58 D	0,00 C
07/12/2015		+ Transferência on line	614.272.000.008.089	469,86 C	
		07/12 4272 8089-6 RVP CONS & SER			
07/12/2015		Crédito Guia não Compens	763.389	95,00 C	
07/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.006.105	1.400,00 D	
		07/12 1799 6105-0 PREF MUNICIPAL			
07/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.006.105	1.000,00 D	
		07/12 1799 6105-0 PREF MUNICIPAL			
07/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.016.191	400,00 D	
		07/12 1799 16191-8 ERIKA FROTA MO			
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.235,14 C	0,00 C
08/12/2015		Crédito Guia não Compens	763.389	61,56 C	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	61,56 D	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.010.779	1.800,00 C	
		09/12 1799 10779-4 PM COREAU COTA			
09/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.010.780	1.600,00 C	
		09/12 1799 10780-8 PM COREAU COTA			
09/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.208.144	625,64 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2015		+ Impostos	120.901	4.456,54 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	430,90 C	0,00 C
10/12/2015		Crédito Guia não Compens	763.389	150,00 C	
10/12/2015		ISS-Imposto s/Serviços	13.047.054.010.100	4.601,45 C	
10/12/2015		ISS-Imposto s/Serviços	13.047.931.010.100	421,85 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.053.464	100,00 D	
		10/12 1799 53464-1 PREF MUN COREA			
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.073,30 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.016.680	374,30 D	
		11/12 1799 16680-4 EVANDRO GRIGOR			
11/12/2015		+ Transferência on line	552.594.000.018.120	570,00 D	
		11/12 2594 18120-7 FRANCISCO I C			
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	944,30 C	0,00 C
14/12/2015		Crédito Guia não Compens	763.389	9.983,07 C	

14/12/2015	+ Ordem Bancária	6.017.104.000.008	69,26 C	
	299790360044-80 GERENCIA EXECUTIVA SOB			
14/12/2015	+ Ordem Bancária	6.039.676.000.008	32,92 C	
	299790360044-80 GERENCIA EXECUTIVA SOB			
14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	10.085,25 D	0,00 C
15/12/2015	Crédito Guia não Compens	763.389	3.147,42 C	
15/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.001.110	300,00 D	
	15/12 1799 1110-7 FRANCISCO GOME			
15/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.012.428	1.200,00 D	
	15/12 1799 12428-1 ANTONIO R T AL			
15/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.016.134	30,00 D	
	15/12 1799 16134-9 MARCIO JOSE FO			
15/12/2015	+ Transferido para Poupança	551.799.510.001.110	400,00 D	
	15/12 1799 510001110-2 FRANCISCO GOME			
15/12/2015	+ Transferido para Poupança	551.799.510.001.110	700,00 D	
	15/12 1799 510001110-2 FRANCISCO GOME			
15/12/2015	+ Transferido para Poupança	551.799.510.001.110	700,00 D	
	15/12 1799 510001110-2 FRANCISCO GOME			
15/12/2015	+ Transferido para Poupança	551.799.510.011.840	1.600,00 D	
	15/12 1799 510011840-3 LUIZ CARVALHO			
15/12/2015	+ Transferido para Poupança	551.799.510.014.741	2.800,00 D	
	15/12 1799 510014741-1 CARLOS ALBERTO			
15/12/2015	+ Transferido para Poupança	551.799.510.018.071	2.800,00 D	
	15/12 1799 510018071-0 JOAO BATISTA N			
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	7.382,58 C	0,00 C
17/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.001.093	144,20 D	
	17/12 1799 1093-6 P M COREAU FUN			
17/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.053.464	1.158,63 D	
	17/12 1799 53464-1 PREF MUN COREA			
17/12/2015	+ Transferência on line	553.653.000.043.849	3.000,00 D	
	17/12 3653 43849-9 DIGIMAX SERVIC			
17/12/2015	+ Pagto conta telefone	121.701	358,34 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2015	+ Pagto conta telefone	121.702	592,01 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2015	+ Pagto conta telefone	121.703	669,22 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2015	+ Pagto conta telefone	121.704	325,28 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	6.247,68 C	0,00 C
18/12/2015	Dep Cheque BB Liquidado	17.991.975.100.209	1.664,79 C	
18/12/2015	Dep Cheque BB Liquidado	17.991.975.100.218	5.050,94 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.005.511	1.000,00 C	
	18/12 1799 5511-5 PREF.MUN.COREA			
18/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.017.500	10.232,55 C	
	18/12 1799 17500-5 INSTITUTO DE A			
18/12/2015	Crédito Guia não Compens	763.389	35,00 C	
18/12/2015	+ TED-Pag Fornecedores	8.762.472	1.542,50 C	
	237 0631 5602941000208 TRANA CONSTRUC			
18/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.001.093	6.000,00 D	
	18/12 1799 1093-6 P M COREAU FUN			
18/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.001.093	3.977,00 D	
	18/12 1799 1093-6 P M COREAU FUN			
18/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.001.093	726,50 D	
	18/12 1799 1093-6 P M COREAU FUN			
18/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.006.105	1.667,84 D	
	18/12 1799 6105-0 PREF MUNICIPAL			
18/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.010.779	7.023,50 D	
	18/12 1799 10779-4 PM COREAU COTA			
18/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.053.464	400,00 D	
	18/12 1799 53464-1 PREF MUN COREA			
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	269,06 C	0,00 C
21/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.010.779	300,00 C	
	21/12 1799 10779-4 PM COREAU COTA			
21/12/2015	Crédito Guia não Compens	763.389	195,00 C	

21/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	3.085.590	152,94 C	
	104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G			
21/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	3.457.712	152,94 C	
	104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G			
21/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.016.191	400,00 D	
	21/12 1799 16191-8 ERIKA FROTA MO			
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	400,88 D	0,00 C
22/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.005.511	5.000,00 C	
	22/12 1799 5511-5 PREF.MUN.COREA			
22/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.051.554	15.683,00 C	
	22/12 1799 51554-7 PREF MUNICIPAL			
22/12/2015	Crédito Guia não Compens	763.389	193,86 C	
22/12/2015	+ Ordem Bancária	6.233.158.000.008	105,76 C	
	299790360044-80 GERENCIA EXECUTIVA SOB			
22/12/2015	+ Transferência on line	550.085.000.034.474	2.024,10 D	
	22/12 0085 34474-5 POSTO SAO DOMI			
22/12/2015	+ Transferência on line	550.085.000.034.474	1.891,37 D	
	22/12 0085 34474-5 POSTO SAO DOMI			
22/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.017.397	1.200,00 D	
	22/12 1799 17397-5 PREFEITURA MUN			
22/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.053.464	5.385,17 D	
	22/12 1799 53464-1 PREF MUN COREA			
22/12/2015	+ Transferência on line	554.272.000.013.330	900,00 D	
	22/12 4272 13330-2 PAULO MARIA R			
22/12/2015	+ Impostos	122.201	4.592,36 D	
	DARF - 07.598.618/0001-44 -3703			
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.989,62 D	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.001.093	456,65 C	
	23/12 1799 1093-6 P M COREAU FUN			
23/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.001.093	5.145,57 C	
	23/12 1799 1093-6 P M COREAU FUN			
23/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.006.105	12.862,39 C	
	23/12 1799 6105-0 PREF MUNICIPAL			
23/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.006.105	6.038,35 C	
	23/12 1799 6105-0 PREF MUNICIPAL			
23/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.011.841	12.745,95 C	
	23/12 1799 11841-9 PMC - FUNDEB -			
23/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.011.841	6.651,72 C	
	23/12 1799 11841-9 PMC - FUNDEB -			
23/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.011.842	1.606,00 C	
	23/12 1799 11842-7 PMC FUNDEB ADM			
23/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.011.842	2.882,97 C	
	23/12 1799 11842-7 PMC FUNDEB ADM			
23/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.014.569	6.634,01 C	
	23/12 1799 14569-6 FMS-COREAU -FN			
23/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.014.569	6.634,01 C	
	23/12 1799 14569-6 FMS-COREAU -FN			
23/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.053.464	5.720,55 C	
	23/12 1799 53464-1 PREF MUN COREA			
23/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.053.464	3.184,81 C	
	23/12 1799 53464-1 PREF MUN COREA			
23/12/2015	Crédito Guia não Compens	763.389	69,00 C	
23/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	6.072.227	103,50 C	
	104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G			
23/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	6.072.243	102,90 C	
	104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G			
23/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	6.448.276	102,90 C	
	104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G			
23/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.001.093	5.602,22 D	
	23/12 1799 1093-6 P M COREAU FUN			
23/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.001.093	6.265,50 D	
	23/12 1799 1093-6 P M COREAU FUN			
23/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.001.093	4.000,00 D	
	23/12 1799 1093-6 P M COREAU FUN			
23/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.001.093	870,00 D	



	23/12 1799 1093-6 P M COREAU FUN			
23/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.006.105	18.900,74 D	
	23/12 1799 6105-0 PREF MUNICIPAL			
23/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.006.105	5.770,20 D	
	23/12 1799 6105-0 PREF MUNICIPAL			
23/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.016.680	374,30 D	
	23/12 1799 16680-4 EVANDRO GRIGOR			
23/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.053.464	8.905,36 D	
	23/12 1799 53464-1 PREF MUN COREA			
23/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.053.464	8.438,00 D	
	23/12 1799 53464-1 PREF MUN COREA			
23/12/2015	+ Impostos	122.301	816,39 D	
	DARF - 07.598.618/0001-44 -3629			
23/12/2015	+ Pagamento de Título	122.302	760,85 D	
	INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
23/12/2015	+ Pagamento de Título	122.303	760,85 D	
	INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
23/12/2015	+ Pagamento de Título	122.304	760,85 D	
	INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
23/12/2015	+ Pagamento de Título	122.305	760,85 D	
	INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
23/12/2015	+ Pagamento de Título	122.306	760,85 D	
	INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	7.194,32 D	0,00 C
24/12/2015	+ Transferência on line	221.799.000.010.094	3,60 C	
	24/12 1799 10094-3 EDNA ANTONIA M			
24/12/2015	+ Transferência on line	221.799.000.010.094	357,00 C	
	24/12 1799 10094-3 EDNA ANTONIA M			
24/12/2015	Crédito Guia não Compens	763.389	95,00 C	
24/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	455,60 D	0,00 C
28/12/2015	Crédito Guia não Compens	763.389	126,45 C	
28/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	7.994.726	714,97 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
28/12/2015	+ Transferência on line	554.272.000.010.344	1.601,01 D	
	28/12 4272 10344-6 CONTINENTE TUR			
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	759,59 C	0,00 C
29/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	9.348.417	197,50 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
29/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	9.348.697	120,37 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
29/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	9.349.272	54,94 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
29/12/2015	+ Transferência on line	550.085.000.058.987	2.800,00 D	
	29/12 0085 58987-7 FRATELLI A C A			
29/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.001.093	2.080,00 D	
	29/12 1799 1093-6 P M COREAU FUN			
29/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.006.105	1.120,00 D	
	29/12 1799 6105-0 PREF MUNICIPAL			
29/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.053.464	2.000,00 D	
	29/12 1799 53464-1 PREF MUN COREA			
29/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.053.464	432,00 D	
	29/12 1799 53464-1 PREF MUN COREA			
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	8.059,19 C	0,00 C
30/12/2015	Crédito Guia não Compens	763.389	20,00 C	
30/12/2015	+ Ordem Bancária	6.364.454.000.008	372,13 C	
	299790360044-80 GERENCIA EXECUTIVA SOB			
30/12/2015	+ Ordem Bancária	6.365.408.000.008	69,26 C	
	299790360044-80 GERENCIA EXECUTIVA SOB			
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	461,39 D	0,00 C
31/12/2015	Crédito Guia não Compens	763.389	111,82 C	
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	111,82 D	
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33O132137485796015  
13/01/2016 22:36:56

## Cliente

Agência 1799-X  
Conta 14751-6 P. M. C. TRIBUTOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	301,74			99,356207		
01/12/2015	RESGATE	130,07			42,813787	3,038040037	56,542420
	Aplicação 27/11/2015	130,07			42,813787		
02/12/2015	APLICAÇÃO	600,00			197,423611	3,039150165	253,966031
03/12/2015	APLICAÇÃO	560,24			184,274014	3,040255030	438,240045
04/12/2015	APLICAÇÃO	2.558,58			841,259907	3,041366856	1.279,499952
07/12/2015	RESGATE	2.235,14			734,643664	3,042481830	544,856288
	Aplicação 27/11/2015	172,03			56,542420		
	Aplicação 02/12/2015	600,66			197,423611		
	Aplicação 03/12/2015	560,65			184,274014		
	Aplicação 04/12/2015	901,80			296,403619		
08/12/2015	APLICAÇÃO	61,56			20,226059	3,043598353	565,082347
09/12/2015	RESGATE	430,90			141,524468	3,044703194	423,557879
	Aplicação 04/12/2015	430,90			141,524468		
10/12/2015	APLICAÇÃO	5.073,30			1.665,674168	3,045793766	2.089,232047
11/12/2015	RESGATE	944,30			309,925680	3,046859488	1.779,306367
	Aplicação 04/12/2015	944,30			309,925680		
14/12/2015	APLICAÇÃO	10.085,25			3.308,848585	3,047963586	5.088,154952
15/12/2015	RESGATE	7.382,58			2.421,251530	3,049076029	2.666,903422
	Aplicação 04/12/2015	284,80			93,406140		
	Aplicação 08/12/2015	61,67			20,226059		
	Aplicação 10/12/2015	5.078,77			1.665,674168		
	Aplicação 14/12/2015	1.957,34			641,945163		
17/12/2015	RESGATE	6.247,68			2.047,545451	3,051302230	619,357971
	Aplicação 14/12/2015	6.247,68			2.047,545451		
18/12/2015	RESGATE	269,06			88,146595	3,052415141	531,211376
	Aplicação 14/12/2015	269,06			88,146595		
21/12/2015	APLICAÇÃO	400,88			131,283388	3,053547018	662,494764
22/12/2015	APLICAÇÃO	4.989,62			1.633,450254	3,054650722	2.295,945018
23/12/2015	APLICAÇÃO	7.194,32			2.354,336386	3,055774035	4.650,281404
24/12/2015	APLICAÇÃO	455,60			149,040858	3,056879872	4.799,322262
28/12/2015	RESGATE	759,59			248,393150	3,058015089	4.550,929112
	Aplicação 14/12/2015	759,59			248,393150		
29/12/2015	RESGATE	8.059,19			2.634,479747	3,059120120	1.916,449365
	Aplicação 14/12/2015	865,17			282,818226		
	Aplicação 21/12/2015	401,61			131,283388		
	Aplicação 22/12/2015	4.996,92			1.633,450254		
	Aplicação 23/12/2015	1.795,49			586,927879		
30/12/2015	APLICAÇÃO	461,39			150,768970	3,060245071	2.067,218335
31/12/2015	APLICAÇÃO	111,82			36,526217	3,061362680	2.103,744552
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.440,33			2.103,744552		2.103,744552

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301,74
APLICAÇÕES (+)	32.552,56
RESGATES (-)	26.458,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,54
SALDO ATUAL =	6.440,33

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1799-X  
 Conta 14751-6 P. M. C. TRIBUTOS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Va
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	301,74			99,356207	
01/12/2015	RESGATE	130,07			42,813787	3,038
	Aplicação 27/11/2015	130,07			42,813787	
02/12/2015	APLICAÇÃO	600,00			197,423611	3,039
03/12/2015	APLICAÇÃO	560,24			184,274014	3,040
04/12/2015	APLICAÇÃO	2.558,58			841,259907	3,041
07/12/2015	RESGATE	2.235,14			734,643664	3,042
	Aplicação 27/11/2015	172,03			56,542420	
	Aplicação 02/12/2015	600,66			197,423611	
	Aplicação 03/12/2015	560,65			184,274014	
	Aplicação 04/12/2015	901,80			296,403619	
08/12/2015	APLICAÇÃO	61,56			20,226059	3,043
09/12/2015	RESGATE	430,90			141,524468	3,044
	Aplicação 04/12/2015	430,90			141,524468	
10/12/2015	APLICAÇÃO	5.073,30			1.665,674168	3,045
11/12/2015	RESGATE	944,30			309,925680	3,046
	Aplicação 04/12/2015	944,30			309,925680	
14/12/2015	APLICAÇÃO	10.085,25			3.308,848585	3,047
15/12/2015	RESGATE	7.382,58			2.421,251530	3,048
	Aplicação 04/12/2015	284,80			93,406140	
	Aplicação 08/12/2015	61,67			20,226059	
	Aplicação 10/12/2015	5.078,77			1.665,674168	
	Aplicação 14/12/2015	1.957,34			641,945163	
17/12/2015	RESGATE	6.247,68			2.047,545451	3,051
	Aplicação 14/12/2015	6.247,68			2.047,545451	
18/12/2015	RESGATE	269,06			88,146595	3,052
	Aplicação 14/12/2015	269,06			88,146595	
21/12/2015	APLICAÇÃO	400,88			131,283388	3,053
22/12/2015	APLICAÇÃO	4.989,62			1.633,450254	3,054
23/12/2015	APLICAÇÃO	7.194,32			2.354,336386	3,055
24/12/2015	APLICAÇÃO	455,60			149,040858	3,056
28/12/2015	RESGATE	759,59			248,393150	3,058
	Aplicação 14/12/2015	759,59			248,393150	
29/12/2015	RESGATE	8.059,19			2.634,479747	3,059
	Aplicação 14/12/2015	865,17			282,818226	
	Aplicação 21/12/2015	401,61			131,283388	
	Aplicação 22/12/2015	4.996,92			1.633,450254	
	Aplicação 23/12/2015	1.795,49			586,927879	
30/12/2015	APLICAÇÃO	461,39			150,768970	3,060
31/12/2015	APLICAÇÃO	111,82			36,526217	3,061
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.440,33			2.103,744552	

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301,74
APLICAÇÕES (+)	32.552,56
RESGATES (-)	26.458,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,54
SALDO ATUAL =	6.440,33

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

---

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

---

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0



**ESTADO DO CEARA**  
**MUNICIPIO DE COREAU**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**BANCO DO BRASIL**

**C/C 14.980-2. (PMC/FESTIVAL JUNINO 2011)**

<b>1</b>	<b>SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2015.....</b>	<b>R\$</b>	<b>0.00</b>
<b>(+)</b>	<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 12/2015.....</b>	<b>R\$</b>	<b>5.095,69</b>
<b>2</b>	<b>SALDO REAL CONCILIADO EM 31/12/2015.....</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$ 5.095,69</b>

**COREAU /CE 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

  
**MARIA JOSÉ CORDEIRO CARLOS**  
**ORDENADOR**

  
**BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR**  
**SUB - SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**Correntista**

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CONVENIO755549/2011	07.598.618/0001-44	Dezembro / 2015	20.01.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1799-X	01	14.980-2	06.06.2011

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.12.2012		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL

20/01/2016 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1799 - X COREAU

Conta: 14.980 - 2 CONVENIO755549/2011

CNPJ: 07.598.618/0001-44

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	5.055,01						1664,516160
31/12/2015	Saldo atual	5.095,69						1664,516160





ESTADO DO CEARA  
MUNICIPIO DE COREAU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL

C/C 15.070-3. (PMC/QUADRA ARAQUEM)

1	SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2015.....	R\$	0.00
(+)	SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 12/2015.....	R\$	27.068,66
2	SALDO REAL CONCILIADO EM 31/12/2015.....	R\$	R\$ 27.068,66

COREAU /CE 31 DE DEZEMBRO DE 2015

  
MARIA JOSÉ CORDEIRO CARLOS  
ORDENADOR

  
BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR  
SUB - SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**Correntista**

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
PM COREAU-PAC I		07.598.618/0001-44		Dezembro / 2015		20.01.2016	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
1799-X	01	15.070-3	22.07.2011				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.11.2012		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL

20/01/2016 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1799 - X COREAU

Conta: 15.070 - 3 PM COREAU-PAC I

CNPJ: 07.598.618/0001-44

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	26.852,56						8842,028447
31/12/2015	Saldo atual	27.068,66						8842,028447

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 199      Conta: B.B      15.848-8 ( PMC-QUADRA ARAQUEM

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.726,00 D</b>
01/12	FOLHA - PROGRAMA SEGUNDO	DO 01120039	Out	0112 -	0,00	6.195,00	5.531,00 D
01/12	FOLHA - PROGRAMA SEGUNDO	DE 01120040	Out	2711 -	0,00	26,20	5.504,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.221,20</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120070	Out	31122015 -	46,60	0,00	5.551,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>46,60</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>46,60</i>	<i>6.221,20</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	5.551,40	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	----------	--------



**Extrato  
conta corrente**

A33D132243530078037  
13/01/2016 23:16:15

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X  
Conta corrente 15848-8 CONVENIO759788-2011  
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.055.336	6.221,20 D	
				01/12 1799 55336-0 PREF M COREAU			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.221,20 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D132243530078038  
13/01/2016 23:16:44**Cliente**

Agência 1799-X  
 Conta 15848-8 CONVENIO759788/2011  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	11.726,00			3.861,143966		
01/12/2015	RESGATE	6.221,20			2.047,767615	3,038040037	1.813,376351
	Aplicação 12/06/2014	6.221,20			2.047,767615		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.551,40			1.813,376351		1.813,376351

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11.726,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.221,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,60
SALDO ATUAL =	5.551,40

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 209      Conta: B.B      16.976-5 ( AFM      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,70 D</b>
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120071	Out	31122015 -	0,01	0,00	0,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	0,71	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	------	--------



## Extrato conta corrente

A33D132243530078000  
13/01/2016 23:17:23

---

### Cliente

Agência 1799-X  
Conta 16976-5  
Período solicitado 12/2015

---

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D132243530078039  
13/01/2016 23:17:08**Cliente**

Agência 1799-X  
 Conta 16976-5 PM COREAU -AFM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,70			0,231712		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,71			0,231712		0,231712

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,71

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 238      Conta: B.B      17.030-5 ( MERCADO PUBLICO )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>633,88 D</b>
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120077	Out	31122015 -	5,10	0,00	638,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,10</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>5,10</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	638,98	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	--------	--------

**Correntista**

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
PREFEITURA MUNICIPAL DE C		07.598.618/0001-44		Dezembro / 2015		20.01.2016	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
1799-X	01	17.030-5	15.10.2013				

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.10.2015		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA * * *								

BRASIL

20/01/2016 Pag.: 1

MO PARA SIMPLES VERIFICACAO

encia: 1799 - X COREAU

Conta: 17.030 - 5 MERCADO PUBLICO REF 2013

CNPJ: 07.598.618/0001-44

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

---

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	633,88						208,724143
31/12/2015	Saldo atual	638,98						208,724143

---



ESTADO DO CEARA  
MUNICIPIO DE COREAU


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL  
C/C 17.273-1. (PMC)

1	SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2015.....	R\$	0.00
(+)	SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 12/2015.....	R\$	1.046,03
2	SALDO REAL CONCILIADO EM 31/12/2015.....	R\$	R\$ 1.046,03

COREAU /CE 31 DE DEZEMBRO DE 2015

  
MARIA JOSÉ CORDEIRO CARLOS  
ORDENADOR

  
BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR  
SUB - SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**Correntista**

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE C	07.598.618/0001-44	Dezembro / 2015	20.01.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1799-X	01	17.273-1	24.03.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.09.2015		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

BANCO DO BRASIL

20/01/2016 Pag.: ' . . 4

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1799 - X COREAU

Conta: 17.273 - 1 RPV

CNPJ: 07.598.618/0001-44

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	1.037,68						341,686613
31/12/2015	Saldo atual	1.046,03						341,686613

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 8      Conta: B.B      51.554-X ( FUNDO ESPECIAL      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,90 D</b>
02/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO 02120085	Out	0212 -	0,00	0,90	0,00 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,90</i>
18/12	GOVERNO FEDERAL	RO 18120016	Out	18122015 -	1.634,53	0,00	1.634,53 D
18/12	GOVERNO FEDERAL	RO 18120017	Out	18122015 -	14.039,17	0,00	15.673,70 D
18/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO 18120038	Out	1812 -	0,00	1,35	15.672,35 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>15.673,70</i>	<i>1,35</i>
22/12	B.B      14.751-6 ( PMC TRIBUTOS	T- 13694	Out	2212 -	0,00	15.683,00	10,65 C
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>15.683,00</i>
30/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 30120012	Out	31122015 -	11,48	0,00	0,83 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>11,48</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>15.685,18</i>	<i>15.685,25</i>

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	0,83	0,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	------	--------



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 1799-X  
 Conta corrente 51554-X PREF MUNICIPAL DE COREAU  
 Período do extrato 12 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	803.360.700.055.474	0,90 D	
				Tarifa referente a 01/12/2015			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,90 C	0,00 C
18/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.039,17 C	
18/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.634,53 C	
18/12/2015		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	833.520.800.012.519	1,35 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 01/12/2015			
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.672,35 D	0,00 C
22/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.014.751	15.683,00 D	
				22/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU			
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.683,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
 11/01/2016 R\$ 1,42. Sujeito à cobrança  
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
 Procure sua agência.

# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A111214244834022  
11/01/2016 12:24:10



## Cliente

Agência 1799-X  
Conta 51554-X PREF MUNICIPAL DE COREAU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,90			0,296917		
02/12/2015	RESGATE	0,90			0,296917	3,039150165	
	Aplicação 23/10/2015	0,90			0,296917		
18/12/2015	APLICAÇÃO	15.672,35			5.134,409730	3,052415141	5.134,409730
22/12/2015	RESGATE	15.683,00			5.134,138541	3,054650722	0,271189
	Aplicação 18/12/2015	15.683,00			5.134,138541		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,83			0,271189		0,271189

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,90
APLICAÇÕES (+)	15.672,35
RESGATES (-)	15.683,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,48
SALDO ATUAL =	0,83

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 9      Conta: B.B      283.141-4 ( ICMS/UNIÃO (LC 86/97      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.174,85 D</b>
01/12	B.B      14.751-6 ( PMC TRIBUTOS	T-      13904	Out	12 -	0,00	1.452,00	722,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.452,00</i>	
30/12	GOVERNO FEDERAL	RO      30120010	Out	-	1.110,61	0,00	1.833,46 D
30/12	GOVERNO FEDERAL	T-      30120010	Out	-	0,00	166,59	1.666,87 D
30/12	GOVERNO FEDERAL	DF      30120010	Out	-	0,00	222,12	1.444,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.110,61</i>	<i>388,71</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO      31120072	Out	31122015 -	6,09	0,00	1.450,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6,09</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1.116,70</i>	<i>1.840,71</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF      12	Out	12 -	0,00	1.450,84	0,00 D
-------	----------------------	-------------	-----	------	------	----------	--------



**Extrato  
conta corrente**

A33D132243530078042  
13/01/2016 23:18:49

**Cliente - Conta atual**

Agência 1799-X  
Conta corrente 283141-4 PREF COREAU  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2015		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.110,61 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	166,59 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	222,12 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	721,90 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D132243530078043  
13/01/2016 23:19:15

## Cliente

Agência 1799-X  
 Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	722,85			238,021964		
30/12/2015	APLICAÇÃO	721,90			235,896140	3,060245071	473,918104
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.450,84			473,918104		473,918104

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	722,85
APLICAÇÕES (+)	721,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,09
SALDO ATUAL =	1.450,84

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 28      Conta: CEF      72-0 ( PROGRAMA PASS      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.668,56 D</b>
31/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 31120041	Out	31122015 -	18,84	0,00	2.687,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>18,84</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>18,84</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	2.637,40	50,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	----------	---------



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600086

Conta Referência:

0554/006/00000072-0

Nome:

P M DE COREAU

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 07/01/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome P M DE COREAU	CPF/CNPJ 07.598.618/0001-44	Conta Corrente 006.00000072-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.618,56C	512,368067
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.637,40C	512,368067
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. 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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 107      Conta: CEF      86-0 ( I C M S - CEF )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>78,99 D</b>
01/12	SECRETARIA DA FAZENDA	RO 01120011	Out	-	25.485,92	0,00	25.564,91 D
01/12	SECRETARIA DA FAZENDA	DF 01120011	Out	-	0,00	5.097,18	20.467,73 D
<i>Total Diário:</i>					<i>25.485,92</i>	<i>5.097,18</i>	
03/12	B.B 10.779-4 (I.C.M.S.)	T- 12448	Out	12 -	0,00	20.400,00	67,73 D
03/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DO 03120017	Out	12 -	0,00	7,50	60,23 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>20.407,50</i>	
08/12	SECRETARIA DA FAZENDA	RO 08120002	Out	-	81.993,41	0,00	82.053,64 D
08/12	SECRETARIA DA FAZENDA	DF 08120002	Out	-	0,00	16.398,68	65.654,96 D
<i>Total Diário:</i>					<i>81.993,41</i>	<i>16.398,68</i>	
09/12	B.B 10.779-4 (I.C.M.S.)	T- 12456	Out	12 -	0,00	65.000,00	654,96 D
09/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DO 09120027	Out	12 -	0,00	7,50	647,46 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>65.007,50</i>	
15/12	SECRETARIA DA FAZENDA	RO 15120004	Out	-	85.093,38	0,00	85.740,84 D
15/12	SECRETARIA DA FAZENDA	DF 15120004	Out	-	0,00	17.018,68	68.722,16 D
<i>Total Diário:</i>					<i>85.093,38</i>	<i>17.018,68</i>	
16/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DO 16120008	Out	12 -	0,00	7,50	68.714,66 D
16/12	B.B 10.779-4 (I.C.M.S.)	T- 13650	Out	12 -	0,00	68.650,00	64,66 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>68.657,50</i>	
22/12	SECRETARIA DA FAZENDA	RO 22120005	Out	-	38.416,76	0,00	38.481,42 D
22/12	SECRETARIA DA FAZENDA	DF 22120005	Out	-	0,00	7.683,35	30.798,07 D
<i>Total Diário:</i>					<i>38.416,76</i>	<i>7.683,35</i>	
23/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DO 23120060	Out	12 -	0,00	7,50	30.790,57 D
23/12	B.B 10.779-4 (I.C.M.S.)	T- 13645	Out	12 -	0,00	30.700,00	90,57 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>30.707,50</i>	
29/12	GOVERNO FEDERAL	RO 29120002	Out	-	132.821,64	0,00	132.912,21 D
29/12	GOVERNO FEDERAL	DF 29120002	Out	-	0,00	26.564,33	106.347,88 D
29/12	S E S A - SECRETARIA ESTADUAL	DO 29120013	Out	12 -	0,00	16.898,74	89.449,14 D
29/12	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA	DO 29120014	Out	12 -	0,00	1.000,00	88.449,14 D
<i>Total Diário:</i>					<i>132.821,64</i>	<i>44.463,07</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>363.811,11</i>	<i>275.440,96</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 012	Out	12 -	0,00	0,01	88.449,13 D
-------	----------------------	---------	-----	------	------	------	-------------



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600086

Conta Referência:

0554/006/00000086-0

Nome:

PM COREAU REP ICMS SEFAZ

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/12/2015	047356	REP ICMS	20.388,74C	20.467,72C
03/12/2015	110762	ENVIO TED	20.400,00D	67,72C
03/12/2015	110762	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	60,22C
08/12/2015	047356	REP ICMS	8.596,06C	8.656,28C
08/12/2015	047356	REP ICMS	56.998,67C	65.654,95C
09/12/2015	132418	ENVIO TED	65.000,00D	654,95C
09/12/2015	132418	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	647,45C
15/12/2015	047356	REP ICMS	68.074,70C	68.722,15C
16/12/2015	126894	ENVIO TED	68.650,00D	72,15C
16/12/2015	126894	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	64,65C
22/12/2015	047356	REP ICMS	25.593,56C	25.658,21C
22/12/2015	047356	REP ICMS	5.139,85C	30.798,06C
23/12/2015	112812	ENVIO TED	30.700,00D	98,06C
23/12/2015	112812	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	90,56C
29/12/2015	047356	REP ICMS	106.257,31C	106.347,87C
29/12/2015	072716	CONSOR CEO	13.557,67D	92.790,20C
29/12/2015	072716	CONSOR CEO	3.341,07D	89.449,13C
29/12/2015	191007	CONSORCIO	1.000,00D	88.449,13C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		88.449,13C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 07/01/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM COREAU REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.598.618/0001-44	Conta Corrente 006.00000086-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002042
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002042
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

**Código: 110    Conta: CEF    102-5 ( I P V A - CEF    )**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>136,51 D</b>
08/12	SECRETARIA DA FAZENDA	RO 08120008	Out	-	236,30	0,00	372,81 D
08/12	SECRETARIA DA FAZENDA	DF 08120008	Out	-	0,00	47,26	325,55 D
<i>Total Diário:</i>					<i>236,30</i>	<i>47,26</i>	
14/12	SECRETARIA DA FAZENDA	RO 14120007	Out	-	411,16	0,00	736,71 D
14/12	SECRETARIA DA FAZENDA	DF 14120007	Out	-	0,00	82,23	654,48 D
<i>Total Diário:</i>					<i>411,16</i>	<i>82,23</i>	
15/12	SECRETARIA DA FAZENDA	RO 15120005	Out	15122015 -	406,66	0,00	1.061,14 D
15/12	SECRETARIA DA FAZENDA	DF 15120005	Out	15122015 -	0,00	81,33	979,81 D
<i>Total Diário:</i>					<i>406,66</i>	<i>81,33</i>	
21/12	SECRETARIA DA FAZENDA	RO 21120003	Out	-	939,90	0,00	1.919,71 D
21/12	SECRETARIA DA FAZENDA	DF 21120003	Out	-	0,00	187,98	1.731,73 D
<i>Total Diário:</i>					<i>939,90</i>	<i>187,98</i>	
23/12	B.B 10.780-8 (I.P.V.A.)	T- 13661	Out	12 -	0,00	1.600,00	131,73 D
23/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DO 23120061	Out	12 -	0,00	7,50	124,23 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.607,50</i>	
31/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 31120042	Out	31122015 -	3,17	0,00	127,40 D
<i>Total Diário:</i>					<i>3,17</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>1.997,19</i>	<i>2.006,30</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	77,40	50,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	-------	---------



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600086

Conta Referência:

0554/006/00000102-5

Nome:

PM COREAU REP IPVA SEFAZ

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2015	047356	REP IPVA	87,46C	137,46C
08/12/2015	047356	REP IPVA	83,88C	221,34C
08/12/2015	047356	REP IPVA	17,70C	239,04C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	189,04D	50,00C
14/12/2015	047356	REP IPVA	210,41C	260,41C
14/12/2015	047356	REP IPVA	68,32C	328,73C
14/12/2015	047356	REP IPVA	30,78C	359,51C
14/12/2015	047356	REP IPVA	19,42C	378,93C
14/12/2015	990001	APL AUTOM	328,93D	50,00C
15/12/2015	047356	REP IPVA	325,33C	375,33C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	325,33D	50,00C
21/12/2015	047356	REP IPVA	238,78C	288,78C
21/12/2015	047356	REP IPVA	241,83C	530,61C
21/12/2015	047356	REP IPVA	246,97C	777,58C
21/12/2015	047356	REP IPVA	24,34C	801,92C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	751,92D	50,00C
23/12/2015	113497	ENVIO TED	1.600,00D	1.550,00D
23/12/2015	113497	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	1.557,50D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.607,50C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 07/01/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM COREAU REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.598.618/0001-44	Conta Corrente 006.00000102-5	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86,51C	16,926590
Aplicações	1.595,22C	310,906569
Resgates	1.607,50D	312,797408
Rendimento Bruto no Mês	3,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	77,40C	15,035751
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	189,04C	36,916734
14 / 12	APLICACAO	328,93C	64,151634
15 / 12	APLICACAO	325,33C	63,428862
21 / 12	APLICACAO	751,92C	146,409337
23 / 12	RESGATE	1.607,50D	312,797408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

**Código: 177    Conta: CEF    598-5 ( PMC/PAV. NA SEDE    )**

<b>Data</b>	<b>Credor/Contribuinte/Conta</b>	<b>Tp-N. Doc</b>	<b>Tp</b>	<b>Doc. Banco</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.451,75 D</b>
31/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 31120047	Out	31122015 -	23,69	0,00	3.475,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>23,69</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>23,69</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	3.475,04	0,40 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	----------	--------



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600086

Conta Referência:

0554/006/00000598-5

Nome:

PM COREAU

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,40C



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600086

Conta Referência:

0554/013/00246144-1

Nome:

PM COREAU

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
15/12/2015	000000	REM BASICA	0,18550000	6,40C	3.457,75C
15/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	17,29C	3.475,04C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			3.475,04C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 178    Conta: CEF    647.292-5 ( PMC/CONST.PRAÇ JUVEN

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>276.383,61 D</b>
31/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 31120043	Out	31122015 -	1.677,66	0,00	278.061,27 D
31/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 31120044	Out	31122015 -	53,18	0,00	278.114,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.730,84</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1.730,84</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	07 -	0,00	7.443,97	270.670,48 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	270.620,48	50,00 D

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600086

Conta Referência:

0554/006/00647292-5

Nome:

PM COREAU

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600086

Conta Referência:

0554/013/00227805-1

Nome:

PM COREAU

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
13/12/2015	000000	REM BASICA	0,18740000	4,52C	268.947,34C
13/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	12,08C	268.959,42C
28/12/2015	000000	REM BASICA	0,12260000	326,77C	269.286,19C
28/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.334,29C	270.620,48C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		270.620,48C	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 07/01/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM COREAU	CPF/CNPJ 07.598.618/0001-44	Conta Corrente 006.00647292-5	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.390,79C	1.446,139268
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.443,97C	1.446,139268
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. 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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 181      Conta: CEF      647.294-1 ( PMC CONST CAL UBAUNA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>18.752,31 D</b>
31/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 31120045	Out	31122015 -	125,34	0,00	18.877,65 D
31/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 31120046	Out	31122015 -	3,53	0,00	18.881,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>128,87</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>128,87</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	493,20	18.387,98 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	18.337,98	50,00 D

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600086

Conta Referência:

0554/006/00647294-1

Nome:

PM COREAU

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600086

Conta Referência:

0554/013/00246143-3

Nome:

PM COREAU

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
25/12/2015	000000	REM BASICA	0,18730000	34,11C	18.246,75C
25/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	91,23C	18.337,98C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		18.337,98C	




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 07/01/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM COREAU	CPF/CNPJ 07.598.618/0001-44	Conta Corrente 006.00647294-1	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	489,67C	95,813436
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	493,20C	95,813436
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	0,00	IRRF	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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Secretaria de Administração e Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 203    Conta: CEF    647.347-6 ( PMC/PAV. PQ. EXPOSIÇ    )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>155,48 D</b>
31/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 31120048	Out	31122015 -	0,76	0,00	156,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,76</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,76</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	123 -	0,00	106,24	50,00 D
-------	----------------------	--------	-----	-------	------	--------	---------



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600086

Conta Referência:

0554/006/00647347-6

Nome:

PM COREAU

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600086

Conta Referência:

0554/006/00647347-6

Nome:

PM COREAU

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 07/01/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM COREAU	CPF/CNPJ 07.598.618/0001-44	Conta Corrente 006.00647347-6	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	105,48C	20,639583
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	106,24C	20,639583
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**ESTADO DO CEARA**  
**MUNICIPIO DE COREAU**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**BANCO DO BRASIL**

**C/C 647.355-7 (PMC/PÇA JUVENTUDE 2ª)**

<b>1</b>	<b>SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2014.....</b>	<b>R\$</b>	<b>50,00</b>
<b>(+)</b>	<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 12/2014.....</b>	<b>R\$</b>	<b>1.796,77</b>
<b>(+)</b>	<b>SALDO CONTA POUPANÇA 31/12/2015.....</b>	<b>R\$</b>	<b>129.103,56</b>
<b>2</b>	<b>SALDO REAL CONCILIADO EM 31/12/2014.....</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$ 130.950,33</b>

**COREAU /CE 02 DE JANEIRO 2015**

  
**MARIA JOSÉ CORDEIRO CARLOS**  
**ORDENADOR**

  
**BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR**  
**SUB - SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600086

Conta Referência:

0554/006/00647355-7

Nome:

PM COREAU

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 07/01/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM COREAU	CPF/CNPJ 07.598.618/0001-44	Conta Corrente 006.00647355-7	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.783,94C	349,058893
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.796,77C	349,058893
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. 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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
554600086  
0554/013/00238059-0  
PM COREAU  
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
03/12/2015	000000	REM BASICA	0,21650000	42,29C	128.130,94C
03/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	97,88C	128.228,82C
23/12/2015	000000	REM BASICA	0,18730000	203,32C	128.432,14C
23/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	543,79C	128.975,93C
03/01/2016	000000	REM BASICA	0,14800000	29,12C	129.005,05C
03/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	98,51C	129.103,56C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			129.103,56C



ESTADO DO CEARA  
MUNICIPIO DE COREAU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL

C/C 647.357-3 (PAVIMENTAÇÃO)

1	SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2014.....	R\$	50,00
(+)	SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 12/2014.....	R\$	6.375,78
(+)	SALDO CONTA POUPANÇA 31/12/2015.....	R\$	4.385,18
2	SALDO REAL CONCILIADO EM 31/12/2014.....	R\$	R\$ 10.810,96

COREAU /CE 02 DE JANEIRO 2015

MARIA JOSE  CORDEIRO CARLOS  
ORDENADOR

  
BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR  
SUB - SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



## :: Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	554600086
Nome:	PM COREAU
Data de Referência:	31/12/2015
Total Apurado (Conta Corrente):	514.771,77C
Total Apurado (Conta Investimento):	0,00
Total Apurado (Aplicações):	19.032,76

**Total Geral: 533.804,53C**

Emissão: 22/01/2016

Conta Vinculada	Nome	Saldo Conta Corrente R(\$)	Saldo Conta Investimento R(\$)	Saldo Aplicado R(\$)	Saldo Total R(\$)
0554/006/00000072-0	P.M DE COREAU	50,00C	0,00	2.637,40	2.687,40C
0554/006/00000086-0	PM COREAU REP ICMS SEFAZ	88.449,13C	0,00	0,01	88.449,14C
0554/006/00000102-5	PM COREAU REP IPVA SEFAZ	50,00C	0,00	77,40	127,40C
0554/006/00000110-6	PM COREAU REP ROYALTES SEFAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
0554/006/00000598-5	PM COREAU	0,40C	0,00	8,38	8,78C
0554/006/00001288-4	PM COREAU TRANSP ESCOLAR	50,00C	0,00	93,61	143,61C
0554/006/00647286-0	PM COREAU	0,00	0,00	0,00	0,00
0554/006/00647292-5	PM COREAU	50,00C	0,00	7.443,97	7.493,97C
0554/006/00647294-1	PM COREAU	50,00C	0,00	493,20	543,20C
0554/006/00647309-3	PM COREAU	0,00	0,00	0,00	0,00
0554/006/00647310-7	PM COREAU	0,00	0,00	0,00	0,00
0554/006/00647313-1	PM COREAU	0,00	0,00	0,00	0,00
0554/006/00647325-5	PM COREAU	0,00	0,00	0,00	0,00
0554/006/00647347-6	PM COREAU	50,00C	0,00	106,24	156,24C
0554/006/00647355-7	PM COREAU	50,00C	0,00	1.796,77	1.846,77C
0554/006/00647357-3	PM COREAU	50,00C	0,00	6.375,78	6.425,78C
0554/006/00647366-2	PM COREAU	0,00	0,00	0,00	0,00
0554/006/00647382-4	PM COREAU	0,00	0,00	0,00	0,00
0554/006/00647401-4	PM COREAU	0,00	0,00	0,00	0,00
0554/006/00647416-2	PM COREAU	0,00	0,00	0,00	0,00
0554/006/00647419-7	PM COREAU	0,00	0,00	0,00	0,00
0554/006/00647425-1	PM COREAU	0,00	0,00	0,00	0,00
0554/013/00225872-7	PM COREAU	0,00	0,00	0,00	0,00
0554/013/00227805-1	PM COREAU	270.620,48C	0,00	0,00	270.620,48C
0554/013/00233599-3	PM COREAU	0,00	0,00	0,00	0,00
0554/013/00238059-0	PM COREAU	129.103,56C	0,00	0,00	129.103,56C
0554/013/00238653-9	PM COREAU	0,00	0,00	0,00	0,00
0554/013/00238654-7	PM COREAU	0,00	0,00	0,00	0,00
0554/013/00244755-4	PM COREAU	0,00	0,00	0,00	0,00
0554/013/00246143-3	PM COREAU	18.337,98C	0,00	0,00	18.337,98C
0554/013/00246144-1	PM COREAU	3.475,04C	0,00	0,00	3.475,04C
0554/013/00246145-0	PM COREAU	4.385,18C	0,00	0,00	4.385,18C
<b>TOTAL</b>		<b>514.771,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.032,76</b>	<b>533.804,53C</b>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600086

Conta Referência:

0554/006/00647357-3

Nome:

PM COREAU

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600086

Conta Referência:

0554/013/00246145-0

Nome:

PM COREAU

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
14/12/2015	000000	REM BASICA	0,15700000	6,84C	4.363,36C
14/12/2015	000000	CRÉD JUROS	0,00500000	21,82C	4.385,18C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		4.385,18C	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

554600086

Conta Referência:

0554/013/00246145-0

Nome:

PM COREAU

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
14/12/2015	000000	REM BASICA	0,15700000	6,84C	4.363,36C
14/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	21,82C	4.385,18C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		4.385,18C	



ESTADO DO CEARA  
MUNICIPIO DE COREAU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL

C/C 17.192-1. (BARRAGEM MOSQUITO)

1	SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2015.....	R\$	0.00
(+)	SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 12/2015.....	R\$	227.059,38
2	SALDO REAL CONCILIADO EM 31/12/2015.....	R\$	R\$ 227.059,38

COREAU /CE 31 DE DEZEMBRO DE 2015

  
MARIA JOSÉ CORDEIRO CARLOS  
ORDENADOR

  
BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR  
SUB - SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**Correntista**  
 Nome: CONVENIO788381/2013  
 CNPJ: 07.598.618/0001-44  
 Posição: Dezembro / 2015  
 Data da emissão: 20.01.2016

Agência (prefixo/dv): 1799-X  
 GS: 01  
 Conta nº / dv: 17.192-1  
 Data da abertura: 04.02.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.11.2015		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



BANCO DO BRASIL

20/01/2016 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1799 - X COREAU

Conta: 17.192 - 1 CONVENIO788381/2013

CNPJ: 07.598.618/0001-44

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	225.246,75						74169,383477
31/12/2015	Saldo atual	227.059,38						74169,383477

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Secretaria de Infra-Estrutura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 228 Conta: B.B 17.397-5 ( SEC. INFRAESTRUTURA )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>372,62 D</b>
01/12	B.B 5.513-1 ( F.P.M.	T+ 12071	Out	11 -	31.145,41	0,00	31.518,03 D	
01/12	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA	DO 01120025	Out	0112 -	0,00	3.447,59	28.070,44 D	
01/12	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA	DO 01120026	Out	0112 -	0,00	742,94	27.327,50 D	
01/12	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA	DE 01120027	Out	0112 -	0,00	78,60	27.248,90 D	
01/12	FOLHA - RODOVIA E TRANSPORTE	DO 01120028	Out	0112 -	0,00	1.936,12	25.312,78 D	
01/12	FOLHA - RODOVIA E TRANSPORTE	DE 01120029	Out	0112 -	0,00	26,20	25.286,58 D	
01/12	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA	DO 01120030	Out	0112 -	0,00	2.347,46	22.939,12 D	
01/12	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA	DE 01120032	Out	0112 -	0,00	26,20	22.912,92 D	
01/12	FOLHA - RODOVIA E TRANSPORTE	DO 01120033	Out	0112 -	0,00	5.825,73	17.087,19 D	
01/12	FOLHA - RODOVIA E TRANSPORTE	DE 01120034	Out	0112 -	0,00	26,20	17.060,99 D	
01/12	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA	DO 01120035	Out	0112 -	0,00	11.696,69	5.364,30 D	
01/12	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA	DE 01120036	Out	0112 -	0,00	220,58	5.143,72 D	
01/12	FOLHA - INFRAESTRUTURA	DO 01120037	Out	0112 -	0,00	2.899,84	2.243,88 D	
01/12	FOLHA - INFRAESTRUTURA	DE 01120038	Out	0112 -	0,00	78,60	2.165,28 D	
01/12	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA	DO 01120031	Out	02 -	0,00	1.792,66	372,62 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>31.145,41</b>	<b>31.145,41</b>		
02/12	B.B 5.513-1 ( F.P.M.	T+ 12076	Out	12 -	1.590,88	0,00	1.963,50 D	
02/12	B.B 14.751-6 ( PMC TRIBUTOS	T+ 12814	Out	12 -	1.000,00	0,00	2.963,50 D	
02/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DE 02120087	Out	02 -	0,00	71,34	2.892,16 D	
02/12	HILÁRIO LEONARDO	DO 02120031	Out	0212 -	0,00	2.190,00	702,16 D	
02/12	SIND. SERV. PÚBLICOS	DE 02120089	Out	02122015 -	0,00	23,64	678,52 D	
02/12	ELISABETE DE JESUS MACÊDO	DE 02120086	Out	12 -	0,00	197,00	481,52 D	
02/12	FOLHA - INFRAESTRUTURA	DE 02120088	Out	12 -	0,00	108,90	372,62 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>2.590,88</b>	<b>2.590,88</b>		
09/12	B.B 10.779-4 ( I.C.M.S.	T+ 12461	Out	12 -	660,00	0,00	1.032,62 D	
09/12	CLEBIA MARIA MOTA LIMA	DO 09120002	Out	0912 -	0,00	660,00	372,62 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>660,00</b>	<b>660,00</b>		
10/12	B.B 5.513-1 ( F.P.M.	T+ 12582	Out	12 -	200.000,00	0,00	200.372,62 D	
10/12	B.B 5.513-1 ( F.P.M.	T+ 12583	Out	12 -	12.226,50	0,00	212.599,12 D	
10/12	B.B 5.513-1 ( F.P.M.	T+ 12585	Out	12 -	7.100,00	0,00	219.699,12 D	
10/12	B.B 5.513-1 ( F.P.M.	T+ 12587	Out	12 -	60.132,71	0,00	279.831,83 D	
10/12	B.B 5.513-1 ( F.P.M.	T+ 12592	Out	12 -	6.148,26	0,00	285.980,09 D	
10/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO 10120121	Out	10 -	0,00	7,85	285.972,24 D	
10/12	COMPANHIA ENERGÉTICA DO	DO 10120010	Out	1012 -	0,00	4.420,77	281.551,47 D	
10/12	COMPANHIA ENERGÉTICA DO	DO 10120011	Out	1012 -	0,00	12.721,82	268.829,65 D	
10/12	COMPANHIA ENERGÉTICA DO	DO 10120012	Out	1012 -	0,00	4.984,16	263.845,49 D	
10/12	COMPANHIA ENERGÉTICA DO	DO 10120013	Out	1012 -	0,00	3.433,65	260.411,84 D	
10/12	COMPANHIA ENERGÉTICA DO	DO 10120014	Out	1012 -	0,00	3.157,66	257.254,18 D	
10/12	COMPANHIA ENERGÉTICA DO	DO 10120015	Out	1012 -	0,00	3.034,80	254.219,38 D	
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 10120016	Out	1012 -	0,00	69,84	254.149,54 D	
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 10120016	Out	1012 -	0,00	46,99	254.102,55 D	
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 10120016	Out	1012 -	0,00	74,41	254.028,14 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria de Infra-Estrutura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

**Código: 228    Conta: B.B    17.397-5 ( SEC. INFRAESTRUTURA    )**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>254.028,14 D</b>
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 10120016	Out	1012 -	0,00	46,99	253.981,15 D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 10120016	Out	1012 -	0,00	46,99	253.934,16 D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 10120016	Out	1012 -	0,00	376,08	253.558,08 D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 10120016	Out	1012 -	0,00	46,99	253.511,09 D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 10120016	Out	1012 -	0,00	135,67	253.375,42 D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 10120016	Out	1012 -	0,00	156,34	253.219,08 D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 10120017	Out	1012 -	0,00	93,62	253.125,46 D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 10120017	Out	1012 -	0,00	47,92	253.077,54 D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 10120017	Out	1012 -	0,00	50,53	253.027,01 D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 10120017	Out	1012 -	0,00	47,92	252.979,09 D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 10120017	Out	1012 -	0,00	47,92	252.931,17 D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 10120017	Out	1012 -	0,00	493,56	252.437,61 D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 10120017	Out	1012 -	0,00	47,92	252.389,69 D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 10120017	Out	1012 -	0,00	176,09	252.213,60 D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 10120017	Out	1012 -	0,00	50,12	252.163,48 D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 10120018	Out	1012 -	0,00	48,32	252.115,16 D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 10120018	Out	1012 -	0,00	48,32	252.066,84 D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 10120018	Out	1012 -	0,00	76,35	251.990,49 D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 10120018	Out	1012 -	0,00	48,32	251.942,17 D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 10120018	Out	1012 -	0,00	91,36	251.850,81 D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 10120018	Out	1012 -	0,00	428,59	251.422,22 D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 10120018	Out	1012 -	0,00	48,32	251.373,90 D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 10120018	Out	1012 -	0,00	503,87	250.870,03 D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 10120018	Out	1012 -	0,00	97,58	250.772,45 D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 10120019	Out	1012 -	0,00	99,96	250.672,49 D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 10120019	Out	1012 -	0,00	48,30	250.624,19 D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 10120019	Out	1012 -	0,00	48,30	250.575,89 D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 10120019	Out	1012 -	0,00	48,30	250.527,59 D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 10120019	Out	1012 -	0,00	67,63	250.459,96 D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 10120019	Out	1012 -	0,00	307,02	250.152,94 D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 10120019	Out	1012 -	0,00	48,30	250.104,64 D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 10120019	Out	1012 -	0,00	318,25	249.786,39 D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 10120019	Out	1012 -	0,00	71,47	249.714,92 D
10/12	FRANCISCO IARLES CORDEIRO DE	DO 10120020	Out	1012 -	0,00	748,60	248.966,32 D
10/12	PROJECTUS ARQUITETURA E	DO 10120021	Out	1012 -	0,00	12.226,50	236.739,82 D
10/12	EDILEIDA GOMES DA COSTA	DO 10120022	Out	1012 -	0,00	374,30	236.365,52 D
10/12	JEAN DA COSTA OLIVEIRA	DO 10120023	Out	1012 -	0,00	374,30	235.991,22 D
10/12	JOSÉ GOMES ARAGÃO	DO 10120024	Out	1012 -	0,00	5.461,80	230.529,42 D
10/12	RAIMUNDO NONATO CAVALCANTE	DO 10120025	Out	1012 -	0,00	815,58	229.713,84 D
10/12	FRANCISCO DANIEL DE AGUIAR	DO 10120026	Out	1012 -	0,00	374,30	229.339,54 D
10/12	LUIZ GONZAGA P. DE QUEIROZ	DO 10120027	Out	1012 -	0,00	820,00	228.519,54 D
10/12	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	DO 10120028	Out	1012 -	0,00	380,67	228.138,87 D
10/12	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	DO 10120029	Out	1012 -	0,00	113,75	228.025,12 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Secretaria de Infra-Estrutura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 228 Conta: B.B 17.397-5 ( SEC. INFRAESTRUTURA )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>228.025,12 D</b>
10/12	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	DO 10120030	Out	1012 -	0,00	108,53	227.916,59 D	
10/12	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	DO 10120031	Out	1012 -	0,00	108,65	227.807,94 D	
10/12	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	DO 10120032	Out	1012 -	0,00	16,98	227.790,96 D	
10/12	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	DO 10120033	Out	1012 -	0,00	89,09	227.701,87 D	
10/12	AUTONORTE VEICULOS LTDA	DO 10120034	Out	1012 -	0,00	263,20	227.438,67 D	
10/12	AUTONORTE VEICULOS LTDA	DO 10120035	Out	1012 -	0,00	538,11	226.900,56 D	
10/12	MARILENE DE CARVALHO	DO 10120036	Out	1012 -	0,00	371,78	226.528,78 D	
10/12	A.B.A. DE SOUSA-ME	DO 10120037	Out	1012 -	0,00	14.960,00	211.568,78 D	
10/12	EDMUNDO MONTE COELHO NETO	DO 10120038	Out	1012 -	0,00	300,00	211.268,78 D	
10/12	EDMUNDO MONTE COELHO NETO	DO 10120039	Out	1012 -	0,00	300,00	210.968,78 D	
10/12	DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI	DO 10120114	Out	1012 -	0,00	6.148,26	204.820,52 D	
10/12	LIMPAX SERVIÇOS DE LIMPEZA	DO 10120122	Out	12 -	0,00	154.095,00	50.725,52 D	
10/12	COMPANHIA ENERGÉTICA DO	DO 10120125	Out	12 -	0,00	3.716,03	47.009,49 D	
10/12	LIMPAX SERVIÇOS DE LIMPEZA	DO 10120123	Out	200 -	0,00	45.905,00	1.104,49 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>285.607,47</b>	<b>284.875,60</b>		
14/12	GOMES DA PONTE E CIA	DO 14120018	Out	1412 -	0,00	280,00	824,49 D	
14/12	FRANCISCO DAS CHAGAS MOITA	DO 14120017	Out	1412 -	0,00	760,00	64,49 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.040,00</b>		
16/12	B.B 10.779-4 ( I.C.M.S.	T+ 13719	Out	12 -	900,00	0,00	964,49 D	
16/12	B.B 10.779-4 ( I.C.M.S.	T+ 13720	Out	12 -	27.300,00	0,00	28.264,49 D	
16/12	LIMPAX SERVIÇOS DE LIMPEZA	DO 16120009	Out	12 -	0,00	27.300,00	964,49 D	
16/12	LAERCIO LEITE FERNANDES	DO 16120005	Out	1612 -	0,00	870,00	94,49 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>28.200,00</b>	<b>28.170,00</b>		
17/12	B.B 10.779-4 ( I.C.M.S.	T+ 13721	Out	12 -	6.138,41	0,00	6.232,90 D	
17/12	M DE JESUS MARANHAO	DO 17120009	Out	1712 -	0,00	6.138,41	94,49 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>6.138,41</b>	<b>6.138,41</b>		
18/12	B.B 5.513-1 ( F.P.M.	T+ 13722	Out	12 -	12.162,91	0,00	12.257,40 D	
18/12	B.B 5.513-1 ( F.P.M.	T+ 13723	Out	12 -	6.210,00	0,00	18.467,40 D	
18/12	B.B 10.779-4 ( I.C.M.S.	T+ 13724	Out	12 -	19.411,33	0,00	37.878,73 D	
18/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 18120040	Out	02 -	0,00	1.829,84	36.048,89 D	
18/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 18120044	Out	02 -	0,00	1.418,40	34.630,49 D	
18/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE 18120039	Out	12 -	0,00	759,95	33.870,54 D	
18/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 18120041	Out	12 -	0,00	712,80	33.157,74 D	
18/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE 18120042	Out	12 -	0,00	2.201,87	30.955,87 D	
18/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 18120043	Out	12 -	0,00	5.240,05	25.715,82 D	
18/12	FRANCISCO DAS CHAGAS MOITA	DO 18120011	Out	1812 -	0,00	503,50	25.212,32 D	
18/12	F. DAS CHAGAS SOBRINHO	DO 18120012	Out	1812 -	0,00	18.907,83	6.304,49 D	
18/12	A.B.A. DE SOUSA-ME	DO 18120013	Out	1812 -	0,00	6.210,00	94,49 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>37.784,24</b>	<b>37.784,24</b>		
22/12	B.B 14.751-6 ( PMC TRIBUTOS	T+ 13738	Out	12 -	1.200,00	0,00	1.294,49 D	
22/12	EDMUNDO MONTE COELHO NETO	DO 22120081	Out	2212 -	0,00	300,00	994,49 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Secretaria de Infra-Estrutura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 228 Conta: B.B 17.397-5 ( SEC. INFRAESTRUTURA )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>994,49 D</b>
22/12	EDMUNDO MONTE COELHO NETO	DO 22120082	Out	2212 -	0,00	300,00	694,49 D	
22/12	EDMUNDO MONTE COELHO NETO	DO 22120083	Out	2212 -	0,00	300,00	394,49 D	
22/12	EDMUNDO MONTE COELHO NETO	DO 22120084	Out	2212 -	0,00	300,00	94,49 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>		
23/12	B.B 10.779-4 ( I.C.M.S.	T+ 13725	Out	12 -	30.911,13	0,00	31.005,62 D	
23/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO 23120062	Out	12 -	0,00	7,85	30.997,77 D	
23/12	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL	DO 23120018	Out	2312 -	0,00	267,12	30.730,65 D	
23/12	COMPANHIA ENERGÉTICA DO	DO 23120038	Out	2312 -	0,00	14.082,86	16.647,79 D	
23/12	COMPANHIA ENERGÉTICA DO	DO 23120039	Out	2312 -	0,00	3.276,15	13.371,64 D	
23/12	M. A. PARENTE RIBEIRO FROTA -	DO 23120040	Out	2312 -	0,00	5.000,00	8.371,64 D	
23/12	HILÁRIO LEONARDO	DO 23120041	Out	2312 -	0,00	3.610,00	4.761,64 D	
23/12	A.C.M. CAVALCANTE FILHO	DO 23120042	Out	2312 -	0,00	4.675,00	86,64 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>30.911,13</i>	<i>30.918,98</i>		
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120053	Out	31122015 -	2,58	0,00	89,22 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>2,58</i>	<i>0,00</i>		
<i>Total Período:</i>					<i>424.240,12</i>	<i>424.523,52</i>		

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	89,22	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	-------	--------



# Extrato conta corrente

A33M121723151611007  
12/01/2016 17:34:27

## Cliente - Conta atual

Agência 1799-X  
Conta corrente 17397-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor,R\$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.005.513	31.145,41 C	
		01/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA			
01/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.055.336	31.145,41 D	0,00 C
		01/12 1799 55336-0 PREF M COREAU			
02/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.005.513	1.590,88 C	
		02/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA			
02/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.014.751	1.000,00 C	
		02/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU			
02/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.012.148	197,00 D	
		02/12 1799 12148-7 ELISABETE DE J			
02/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.012.352	23,64 D	
		02/12 1799 12352-8 S S P MUNICIPA			
02/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.017.544	2.190,00 D	
		02/12 1799 17544-7 HILARIO LEONAR			
02/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.020.000	71,34 D	
		02/12 1799 20000-7 CDC CONSIGNACA			
02/12/2015		+ Transferido para Poupança	551.799.510.010.440	108,90 D	0,00 C
		02/12 1799 510010440-2 ANA MARIA VIEI			
09/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.010.779	660,00 C	
		09/12 1799 10779-4 PM COREAU COTA			
09/12/2015		+ Transferência on line	551.157.000.027.364	660,00 D	0,00 C
		09/12 1157 27364-3 CLEBIA MARIA M			
10/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.005.513	200.000,00 C	
		10/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA			
10/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.005.513	12.226,50 C	
		10/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA			
10/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.005.513	7.100,00 C	
		10/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA			
10/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.005.513	60.132,71 C	
		10/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA			
10/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.005.513	6.148,26 C	
		10/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA			
10/12/2015		+ Transferência on line	550.085.000.011.329	5.461,80 D	
		10/12 0085 11329-8 JOSE GOMES ARA			
10/12/2015		+ Transferência on line	550.085.000.026.031	300,00 D	
		10/12 0085 26031-2 EDMUNDO MONTE			
10/12/2015		+ Transferência on line	550.085.000.026.031	300,00 D	
		10/12 0085 26031-2 EDMUNDO MONTE			
10/12/2015		+ Transferência on line	550.085.000.026.471	113,75 D	
		10/12 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR			
10/12/2015		+ Transferência on line	550.085.000.026.471	380,67 D	
		10/12 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR			
10/12/2015		+ Transferência on line	550.085.000.026.471	108,53 D	
		10/12 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR			
10/12/2015		+ Transferência on line	550.085.000.026.471	108,65 D	
		10/12 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR			
10/12/2015		+ Transferência on line	550.085.000.026.471	106,07 D	
		10/12 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR			
10/12/2015		+ Transferência on line	550.085.000.032.022	538,11 D	
		10/12 0085 AUTONORTE 00007598618000144			
10/12/2015		+ Transferência on line	550.085.000.032.022	263,20 D	
		10/12 0085 AUTONORTE 00007598618000144			
10/12/2015		+ Transferência on line	550.085.000.052.444	14.960,00 D	

	10/12 0085 52444-1 A B A DE SOUSA		
10/12/2015	+ Transferência on line	551.157.000.019.611	371,78 D
	10/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA		
10/12/2015	+ Transferência on line	551.157.000.028.053	6.148,26 D
	10/12 1157 28053-4 DELMAR CONSTRU		
10/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.007.500	815,58 D
	10/12 1799 7500-0 RAIMUNDO N CAV		
10/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.017.448	374,30 D
	10/12 1799 17448-3 JEAN DA COSTA		
10/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.017.541	374,30 D
	10/12 1799 17541-2 EDILEIDA GOMES		
10/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.017.828	374,30 D
	10/12 1799 17828-4 FRANCISCO DAN I		
10/12/2015	+ Transferência on line	552.594.000.018.120	748,60 D
	10/12 2594 18120-7 FRANCISCO I C		
10/12/2015	+ Transferência on line	553.475.000.015.945	12.226,50 D
	10/12 3475 15945-7 PROJECTUS ARQ		
10/12/2015	+ Transferência on line	553.956.000.010.318	200.000,00 D
	10/12 3956 10318-7 LIMPAX SERVICO		
10/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	820,00 D
	104 0554 000176802000157 LUIZ GONZAGA		
10/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.002	4.420,77 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
10/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.003	17.705,98 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
10/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.004	3.433,65 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
10/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.005	3.157,66 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
10/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.006	3.716,03 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
10/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.007	3.034,80 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.008	69,84 D
	CAGECE		
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.009	46,99 D
	CAGECE		
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.010	74,41 D
	CAGECE		
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.011	46,99 D
	CAGECE		
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.012	46,99 D
	CAGECE		
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.013	376,08 D
	CAGECE		
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.014	46,99 D
	CAGECE		
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.015	135,67 D
	CAGECE		
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.016	156,34 D
	CAGECE		
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.017	93,62 D
	CAGECE		
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.018	47,92 D
	CAGECE		
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.019	50,53 D
	CAGECE		
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.020	47,92 D
	CAGECE		
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.021	47,92 D
	CAGECE		
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.022	493,56 D
	CAGECE		
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.023	47,92 D
	CAGECE		

18/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.010.779	19.411,33 C	
	18/12 1799 10779-4 PM COREAU COTA			
18/12/2015	+ Transferência on line	550.085.000.052.444	6.210,00 D	
	18/12 0085 52444-1 A B A DE SOUSA			
18/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.005.379	18.907,83 D	
	18/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S			
18/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.016.305	503,50 D	
	18/12 1799 16305-8 FRANCISCO DAS			
18/12/2015	+ INSS Arrecadação	121.801	7.441,92 D	
	GPS- Ident.: 7598618000144 - 11/2015			
18/12/2015	+ INSS Arrecadação	121.802	2.589,79 D	
	GPS- Ident.: 7598618000144 - 11/2015			
18/12/2015	+ INSS Arrecadação	121.803	1.418,40 D	
	GPS- Ident.: 7598618000144 - 13/2015			
18/12/2015	+ INSS Arrecadação	121.804	712,80 D	0,00 C
	GPS- Ident.: 7598618000144 - 13/2015			
22/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.014.751	1.200,00 C	
	22/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU			
22/12/2015	+ Transferência on line	550.085.000.026.031	300,00 D	
	22/12 0085 26031-2 EDMUNDO MONTE			
22/12/2015	+ Transferência on line	550.085.000.026.031	300,00 D	
	22/12 0085 26031-2 EDMUNDO MONTE			
22/12/2015	+ Transferência on line	550.085.000.026.031	300,00 D	
	22/12 0085 26031-2 EDMUNDO MONTE			
22/12/2015	+ Transferência on line	550.085.000.026.031	300,00 D	0,00 C
	22/12 0085 26031-2 EDMUNDO MONTE			
23/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.010.779	30.911,13 C	
	23/12 1799 10779-4 PM COREAU COTA			
23/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.017.531	4.675,00 D	
	23/12 1799 17531-5 A.C.M. CAVALCA			
23/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.017.544	3.610,00 D	
	23/12 1799 17544-7 HILARIO LEONAR			
23/12/2015	+ Impostos	122.301	267,12 D	
	EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA			
23/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.302	14.082,86 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.303	3.276,15 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	5.000,00 D	
	104 0554 002002302000124 M A PARENTE R			
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.056.352	7,85 D	
	Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10/12/2015	+ Pgto conta água CAGECE	121.024	176,09 D	
10/12/2015	+ Pgto conta água CAGECE	121.025	50,12 D	
10/12/2015	+ Pgto conta água CAGECE	121.026	48,32 D	
10/12/2015	+ Pgto conta água CAGECE	121.027	48,32 D	
10/12/2015	+ Pgto conta água CAGECE	121.028	76,35 D	
10/12/2015	+ Pgto conta água CAGECE	121.029	48,32 D	
10/12/2015	+ Pgto conta água CAGECE	121.030	91,36 D	
10/12/2015	+ Pgto conta água CAGECE	121.031	428,59 D	
10/12/2015	+ Pgto conta água CAGECE	121.032	48,32 D	
10/12/2015	+ Pgto conta água CAGECE	121.033	503,87 D	
10/12/2015	+ Pgto conta água CAGECE	121.034	97,58 D	
10/12/2015	+ Pgto conta água CAGECE	121.035	99,96 D	
10/12/2015	+ Pgto conta água CAGECE	121.036	48,30 D	
10/12/2015	+ Pgto conta água CAGECE	121.037	48,30 D	
10/12/2015	+ Pgto conta água CAGECE	121.038	67,63 D	
10/12/2015	+ Pgto conta água CAGECE	121.039	307,02 D	
10/12/2015	+ Pgto conta água CAGECE	121.040	48,30 D	
10/12/2015	+ Pgto conta água CAGECE	121.041	318,25 D	
10/12/2015	+ Pgto conta água CAGECE	121.042	71,47 D	
10/12/2015	+ Pgto conta água CAGECE	121.043	48,30 D	
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.281.289	7,85 D	
10/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	731,87 D	0,00 C
14/12/2015	+ Transferência on line 14/12 0085 5157-8 GOMES DA PONTE	550.085.000.005.157	280,00 D	
14/12/2015	+ Transferência on line 14/12 1799 16305-8 FRANCISCO DAS	551.799.000.016.305	760,00 D	
14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.040,00 C	0,00 C
16/12/2015	+ Transferência on line 16/12 1799 10779-4 PM COREAU COTA	551.799.000.010.779	900,00 C	
16/12/2015	+ Transferência on line 16/12 1799 10779-4 PM COREAU COTA	551.799.000.010.779	27.300,00 C	
16/12/2015	+ Transferência on line 16/12 3956 10318-7 LIMPAX SERVICO	553.956.000.010.318	27.300,00 D	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	900,00 D	0,00 C
17/12/2015	+ Transferência on line 17/12 1799 10779-4 PM COREAU COTA	551.799.000.010.779	6.138,41 C	
17/12/2015	Cheque	850.018	870,00 D	
17/12/2015	+ Transferência on line 17/12 0085 13508-9 M J MARANHAO R	550.085.000.013.508	6.138,41 D	
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	870,00 C	0,00 C
18/12/2015	+ Transferência on line 18/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA	551.799.000.005.513	12.162,91 C	
18/12/2015	+ Transferência on line 18/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA	551.799.000.005.513	6.210,00 C	


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A33M121723151611008  
 12/01/2016 17:35:13

**Cliente**

 Agência 1799-X  
 Conta 17397-5 SEC. INFRA-ESTRUTURA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	372,62			122,696360		
10/12/2015	APLICAÇÃO	731,87			240,288757	3,045793766	362,985117
14/12/2015	RESGATE	1.040,00			341,211425	3,047963586	21,773692
	Aplicação 10/11/2015	89,84			29,474450		
	Aplicação 26/11/2015	284,14			93,221910		
	Aplicação 10/12/2015	666,02			218,515065		
16/12/2015	APLICAÇÃO	900,00			295,062290	3,050203392	316,835982
17/12/2015	RESGATE	870,00			285,124165	3,051302230	31,711817
	Aplicação 10/12/2015	66,44			21,773692		
	Aplicação 16/12/2015	803,56			263,350473		
23/12/2015	RESGATE	7,85			2,568907	3,055774035	29,142910
	Aplicação 16/12/2015	7,85			2,568907		
31/12/2015	SALDO ATUAL	89,22			29,142910		29,142910

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	372,62
APLICAÇÕES (+)	1.631,87
RESGATES (-)	1.917,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,58
SALDO ATUAL =	89,22

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Secretaria de Infra-Estrutura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 100000 Conta: CEF 647.473-1 ( PAVIMENT/789464/2013 )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00 D</b>
21/12	SECRETARIA DAS CIDADES	RO 21120008	Out	21122015 -	240.268,04	0,00	240.268,04	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>240.268,04</i>	<i>0,00</i>		
31/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 31120076	Out	31122015 -	682,61	0,00	240.950,65	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>682,61</i>	<i>0,00</i>		
				<i>Total Período:</i>	<i>240.950,65</i>	<i>0,00</i>		

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	240.950,65	0,00	D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	------------	------	---

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 22/01/20

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRA  
PAG: 0

AG: 0554 - SOBRAL OPER: 006 CONTA: 647.473-1  
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 07.598.618/0001-44  
NOME: MUNICIPIO DE COREAU PR LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,  
V A L O R S A L D O  
21/12/2015 000001 CRED TED 240.268,04 C 240.268,04  
21/12/2015 990001 APL AUTOM 240.268,04 D 0,00

SALDO EM 21/01/2016 R\$ 0,00  
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZ


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5413	Emissão 22/01/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE COREAU PR	CPF/CNPJ 07.598.618/0001-44	Conta Corrente 006.00647473-1	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	240.268,04C	192.610,747874
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	682,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	240.950,65C	192.610,747874
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	240.268,04C	192.610,747874

**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 Corrente 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!

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria de Infra-Estrutura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 100000 Conta: CEF 647.474-0 ( PRAÇA ARAQUEM )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00 D</b>
23/12	MINISTERIO DO TURISMO	RO 23120016	Out	23122015 -	121.885,75	0,00	121.885,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>121.885,75</i>	<i>0,00</i>	
31/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 31120085	Out	31122015 -	247,20	0,00	122.132,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>247,20</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>122.132,95</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	122.132,95	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	------------	--------

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 22/01/20

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRA  
PAG: 0

AG: 0554 - SOBRAL OPER: 006 CONTA: 647.474-0

PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 07.598.618/0001-44

NOME: MUNICIPIO DE COREAU PR LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

23/12/2015 000001 CRED TED 121.885,75 C 121.885,75

23/12/2015 990001 APL AUTOM 121.885,75 D 0,00

SALDO EM 21/01/2016 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZ



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5413	Emissão 22/01/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE COREAU PR	CPF/CNPJ 07.598.618/0001-44	Conta Corrente 006.00647474-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	121.885,75C	97.630,442792
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	247,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.132,95C	97.630,442792
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	121.885,75C	97.630,442792

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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 iniciação 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!





**ESTADO DO CEARA**  
**MUNICIPIO DE COREAU**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**BANCO DO BRASIL**  
**C/C 17.398-3 (SEC. AGRICULTURA)**

<b>1</b>	<b>SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2014.....</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(+)</b>	<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 12/2014.....</b>	<b>R\$</b>	<b>120,42</b>
<b>2</b>	<b>SALDO REAL CONCILIADO EM 31/12/2014.....</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$ 120,42</b>

**COREAU /CE 02 DE JANEIRO 2015**

  
**MARIA JOSÉ CORDEIRO CARLOS**  
**ORDENADOR**

  
**BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR**  
**SUB - SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**Extrato conta corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X

Conta corrente 17398-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE C

Período do extrato 12 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G221537554862008  
22/01/2016 15:41:39

## Cliente

Agência 1799-X  
 Conta 17398-3 SEC. AGRICULTURA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	119,46			39,334973		
31/12/2015	SALDO ATUAL	120,42			39,334973		39,334973

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	120,42

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Secretaria de Cultura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 231 Conta: B.B 17.400-9 ( SEC. CULTURA )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00 D</b>
01/12	B.B 5.513-1 ( F.P.M.	T+ 12072	Out	12 -	19.317,90	0,00	19.317,90 D	
01/12	FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	DO 01120041	Out	0112 -	0,00	362,48	18.955,42 D	
01/12	FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	DO 01120042	Out	0112 -	0,00	3.191,68	15.763,74 D	
01/12	FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	DO 01120043	Out	0112 -	0,00	15.003,94	759,80 D	
01/12	FOLHA - SECRETARIA DE CULTURA	DE 01120044	Out	0112 -	0,00	759,80	0,00 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>19.317,90</b>	<b>19.317,90</b>		
02/12	B.B 5.513-1 ( F.P.M.	T+ 12077	Out	12 -	2.340,11	0,00	2.340,11 D	
02/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DE 02120022	Out	02122015 -	0,00	347,34	1.992,77 D	
02/12	SIND. SERV. PÚBLICOS	DE 02120023	Out	02122015 -	0,00	141,84	1.850,93 D	
02/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DE 02120024	Out	02122015 -	0,00	1.661,00	189,93 D	
02/12	MARLENE MOREIRA ARAUJO	DE 02120025	Out	02122015 -	0,00	189,82	0,11 D	
02/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DE 02120090	Out	12 -	0,00	0,11	0,00 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>2.340,11</b>	<b>2.340,11</b>		
03/12	B.B 10.779-4 ( I.C.M.S.	T+ 12457	Out	12 -	8.100,00	0,00	8.100,00 D	
03/12	HILÁRIO LEONARDO	DO 03120006	Out	0312 -	0,00	4.420,00	3.680,00 D	
03/12	HILÁRIO LEONARDO	DO 03120005	Out	0312 -	0,00	3.640,00	40,00 D	
03/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO 03120018	Out	12 -	0,00	23,55	16,45 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>8.100,00</b>	<b>8.083,55</b>		
11/12	B.B 5.513-1 ( F.P.M.	T+ 12668	Out	12 -	1.111,49	0,00	1.127,94 D	
11/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 11120004	Out	1112 -	0,00	91,79	1.036,15 D	
11/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 11120005	Out	1112 -	0,00	92,04	944,11 D	
11/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 11120006	Out	1112 -	0,00	90,96	853,15 D	
11/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 11120007	Out	1112 -	0,00	88,10	765,05 D	
11/12	RAIMUNDO PINTO DE MESQUITA	DO 11120053	Out	1112 -	0,00	374,30	390,75 D	
11/12	SANDRA MARIA DE ALBUQUERQUE	DO 11120008	Out	1112 -	0,00	374,30	16,45 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>1.111,49</b>	<b>1.111,49</b>		
18/12	B.B 5.513-1 ( F.P.M.	T+ 13097	Out	12 -	15.000,00	0,00	15.016,45 D	
18/12	B.B 5.513-1 ( F.P.M.	T+ 13098	Out	12 -	11.925,10	0,00	26.941,55 D	
18/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO 18120047	Out	02 -	0,00	4.299,36	22.642,19 D	
18/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO 18120046	Out	12 -	0,00	7,85	22.634,34 D	
18/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE 18120048	Out	12 -	0,00	1.952,14	20.682,20 D	
18/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 18120049	Out	12 -	0,00	4.985,65	15.696,55 D	
18/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO 18120050	Out	12 -	0,00	687,95	15.008,60 D	
18/12	OSMAR DOS REIS BRANDÃO - ME	DO 18120006	Out	1812 -	0,00	15.000,00	8,60 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>26.925,10</b>	<b>26.932,95</b>		
<b>Total Período:</b>					<b>57.794,60</b>	<b>57.786,00</b>		



## Extrato conta corrente

A331122227672550010  
12/01/2016 23:04:50

## Cliente - Conta atual

Agência 1799-X  
 Conta corrente 17400-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
 Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		1799	99015	870 Transferência on line	551.799.000.005.513	19.317,90 C	
				01/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA			
01/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.055.336	19.317,90 D	0,00 C
				01/12 1799 55336-0 PREF M COREAU			
02/12/2015		1799	99015	870 Transferência on line	551.799.000.005.513	2.340,11 C	
				02/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA			
02/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.007.592	189,82 D	
				02/12 1799 7592-2 MARLENE MOREIR			
02/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.012.352	141,84 D	
				02/12 1799 12352-8 S S P MUNICIPAL			
02/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.020.000	1.661,11 D	
				02/12 1799 20000-7 CDC CONSIGNACA			
02/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	347,34 D	0,00 C
				104 0554 007598618000144 MUNICIPIO DE			
03/12/2015		1799	99015	870 Transferência on line	551.799.000.010.779	8.100,00 C	
				03/12 1799 10779-4 PM COREAU COTA			
03/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.017.544	3.640,00 D	
				03/12 1799 17544-7 HILARIO LEONAR			
03/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.017.544	4.420,00 D	
				03/12 1799 17544-7 HILARIO LEONAR			
03/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.370.801.656.093	7,85 D	
				Tarifa pendente referente a 04/11/2015			
03/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.370.801.658.717	7,85 D	
				Tarifa pendente referente a 12/11/2015			
03/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.370.801.668.463	7,85 D	16,45 C
				Tarifa pendente referente a 02/12/2015			
11/12/2015		1799	99015	870 Transferência on line	551.799.000.005.513	1.111,49 C	
				11/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA			
11/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.007.868	374,30 D	
				11/12 1799 7868-9 SANDRA MARIA A			
11/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.014.599	374,30 D	
				11/12 1799 14599-8 RAIMUNDO PINTO			
11/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	92,04 D	
				CAGECE			
11/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	121.102	91,79 D	
				CAGECE			
11/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	121.103	90,96 D	
				CAGECE			
11/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	121.104	88,10 D	16,45 C
				CAGECE			
18/12/2015		1799	99015	870 Transferência on line	551.799.000.005.513	11.925,10 C	
				18/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA			
18/12/2015		1799	99015	870 Transferência on line	551.799.000.005.513	15.000,00 C	
				18/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA			
18/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	6.251,50 D	
				GPS- Ident.: 7598618000144 - 11/2015			
18/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	5.673,60 D	
				GPS- Ident.: 7598618000144 - 11/2015			
18/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.803	15.000,00 D	
				237 0458 019892003000105 OSMAR DOS REI			
18/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.041.947	7,85 D	8,60 C
				Tarifa referente a 18/12/2015			
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			8,60 C

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ESTADO DO CEARA**  
**MUNICIPIO DE COREAU**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**BANCO DO BRASIL**

**C/C 1093-6 (FM/EDUCAÇÃO)**

1	SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2015.....	R\$	0.00
(+)	SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 12/2015.....	R\$	74,33
2	SALDO REAL CONCILIADO EM 31/12/2015.....	R\$	R\$ 74,33

COREAU /CE 31 DE DEZEMBRO DE 2015

  
SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES  
SECRETÁRIA

  
BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR  
SUB - SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 1799-X  
 Conta corrente 1093-6 P M COREAU FUNDO M EDUCAC  
 Período do extrato 12 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		1799	99015	870 Transferência on line	551.799.000.005.513	13.653,30 C	
				01/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA			
01/12/2015		1799	99015	870 Transferência on line	551.799.000.014.751	290,00 C	
				01/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU			
01/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.017.544	290,00 D	
				01/12 1799 17544-7 HILARIO LEONAR			
01/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.055.336	13.653,30 D	0,00 C
				01/12 1799 55336-0 PREF M COREAU			
02/12/2015		1799	99015	870 Transferência on line	551.799.000.005.513	358,41 C	
				02/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA			
02/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.018.128	249,95 D	
				02/12 1799 18128-5 JULIANA LOUREN			
02/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.020.000	108,46 D	0,00 C
				02/12 1799 20000-7 CDC CONSIGNACA			
03/12/2015		1799	99015	870 Transferência on line	551.799.000.010.779	3.012,82 C	
				03/12 1799 10779-4 PM COREAU COTA			
03/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.005.379	3.012,82 D	0,00 C
				03/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S			
09/12/2015		1799	99015	870 Transferência on line	551.799.000.010.779	3.916,25 C	
				09/12 1799 10779-4 PM COREAU COTA			
09/12/2015		1799	99015	870 Transferência on line	551.799.000.010.779	1.980,00 C	
				09/12 1799 10779-4 PM COREAU COTA			
09/12/2015		1799	99015	870 Transferência on line	551.799.000.010.779	1.000,00 C	
				09/12 1799 10779-4 PM COREAU COTA			
09/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.157.000.027.364	1.980,00 D	
				09/12 1157 27364-3 CLEBIA MARIA M			
09/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.005.379	3.916,25 D	
				09/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S			
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
10/12/2015		1799	99015	870 Transferência on line	551.799.000.005.513	14.432,97 C	
				10/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA			
10/12/2015		1799	99015	870 Transferência on line	551.799.000.005.513	74.061,90 C	
				10/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA			
10/12/2015		1799	99015	870 Transferência on line	551.799.000.005.513	15.400,00 C	
				10/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA			
10/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	550.085.000.052.280	2.916,00 D	
				10/12 0085 52280-5 INFOWAY SERVIC			
10/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.157.000.027.364	1.000,00 D	
				10/12 1157 27364-3 CLEBIA MARIA M			
10/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.218.000.052.100	24.450,00 D	
				10/12 1218 52100-0 PLATANO ECOAMB			
10/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.218.000.052.100	23.227,50 D	
				10/12 1218 52100-0 PLATANO ECOAMB			
10/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.218.000.052.100	26.384,40 D	
				10/12 1218 52100-0 PLATANO ECOAMB			
10/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.017.139	1.000,00 D	
				10/12 1799 17139-5 FRANCISCA MARI			
10/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.055.362	633,00 D	
				10/12 1799 55362-7 INST RADIO COM			
10/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	552.594.000.018.120	522,50 D	
				10/12 2594 18120-7 FRANCISCO I C			
10/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	553.515.000.011.214	6.657,97 D	
				10/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
10/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	554.052.000.010.238	5.000,00 D	
				10/12 4052 10238-5 ACESSO CONTABI			
10/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	554.272.000.022.865	2.030,86 D	
				10/12 4272 22865-6 MARIA DO SOCOR			
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.775,00 D	
				237 0752 017081719000105 A O BEZERRA N			
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	820,00 D	
				104 0554 000176802000157 LUIZ GONZAGA			

10/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.000,00 D	
		104 0554 000176802000157 LUIZ GONZAGA			
10/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	2.018,75 D	
		237 5385 78105005387 MARIA GENIR RODRI			
10/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	4.370,00 D	
		237 5385 01926122399 GERARDO ANTONIO A			
10/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.281.273	7,85 D	
		Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.281.274	7,85 D	
		Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.281.275	7,85 D	
		Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.281.276	7,85 D	
		Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.281.277	7,85 D	
		Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	950,36 C	0,00 C
14/12/2015	1799	99015 870 Transferência on line	551.799.000.005.513	30.000,00 C	
		14/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA			
14/12/2015	1799	99015 870 Transferência on line	551.799.000.005.513	6.798,23 C	
		14/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA			
14/12/2015	1799	99015 470 Transferência on line	551.799.000.017.067	30.000,00 D	
		14/12 1799 17067-4 PM COREAU-PAC			
14/12/2015	1799	99015 470 Transferência on line	553.140.000.022.657	1.900,00 D	
		14/12 3140 22657-2 S S A PUBL L			
14/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.401	47,91 D	
		CAGECE			
14/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.402	47,91 D	
		CAGECE			
14/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.403	47,91 D	
		CAGECE			
14/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.404	46,82 D	
		CAGECE			
14/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.405	46,82 D	
		CAGECE			
14/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.406	46,82 D	
		CAGECE			
14/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.407	48,30 D	
		CAGECE			
14/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.408	48,30 D	
		CAGECE			
14/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.409	48,30 D	
		CAGECE			
14/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.410	48,32 D	
		CAGECE			
14/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.411	48,32 D	
		CAGECE			
14/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	121.412	48,32 D	
		CAGECE			
14/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	4.370,00 D	
		237 5385 01926122399 GERARDO ANTONIO A			
14/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.432.582	7,85 D	
		Tarifa referente a 14/12/2015			
14/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	53,67 C	0,00 C
16/12/2015	1799	99015 870 Transferência on line	551.799.000.010.779	8.200,00 C	
		16/12 1799 10779-4 PM COREAU COTA			
16/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	7.000,00 D	
		237 0458 041438037000183 J R DA SILVA			
16/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.043.734	7,85 D	
		Tarifa referente a 16/12/2015			
16/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.192,15 D	0,00 C
17/12/2015	1799	99015 870 Transferência on line	551.799.000.014.751	144,20 C	
		17/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU			
17/12/2015	1799	19751 002 Cheque	850.500	1.140,00 D	
17/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.701	144,20 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.140,00 C	0,00 C
18/12/2015	1799	99015 870 Transferência on line	551.799.000.005.513	6.751,23 C	
		18/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA			
18/12/2015	1799	99015 870 Transferência on line	551.799.000.014.751	6.000,00 C	
		18/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU			
18/12/2015	1799	99015 870 Transferência on line	551.799.000.014.751	3.977,00 C	
		18/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU			
18/12/2015	1799	99015 870 Transferência on line	551.799.000.014.751	726,50 C	
		18/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU			
18/12/2015	0000	14175 983 TED Devolvida	200.001	6.000,00 C	
18/12/2015	1799	99015 470 Transferência on line	551.799.000.005.379	3.977,00 D	
		18/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S			
18/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.801	3.663,97 D	
		GPS- Ident.: 7598618000144 - 11/2015			



18/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.802	3.087,26 D
		GPS- Ident.: 7598618000144 - 13/2015		
18/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	6.000,00 D
		341 1498 012112930000116 E GONCALVES P		
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.041.944	7,85 D
		Tarifa referente a 18/12/2015		
18/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.718,65 D 0,00 C
21/12/2015	1799	19751 002 Cheque	850.501	726,50 D
21/12/2015	1799	99015 470 Transferência on line	551.799.000.016.241	300,00 D
		21/12 1799 16241-8 SAMIA CRISTINA		
21/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.026,50 C 0,00 C
23/12/2015	1799	99015 870 Transferência on line	551.799.000.014.751	5.602,22 C
		23/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU		
23/12/2015	1799	99015 870 Transferência on line	551.799.000.014.751	6.265,50 C
		23/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU		
23/12/2015	1799	99015 870 Transferência on line	551.799.000.014.751	4.000,00 C
		23/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU		
23/12/2015	1799	99015 870 Transferência on line	551.799.000.014.751	870,00 C
		23/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU		
23/12/2015	1799	99015 470 Transferência on line	550.085.000.005.139	150,00 D
		23/12 0085 5139-7 ASSIS AUTOPECA		
23/12/2015	1799	99015 470 Transferência on line	550.085.000.032.022	465,50 D
		23/12 0085 AUTONORTE 00007598618000144		
23/12/2015	1799	99015 470 Transferência on line	550.085.000.032.022	81,20 D
		23/12 0085 AUTONORTE 00007598618000144		
23/12/2015	1799	99015 470 Transferência on line	550.085.000.039.550	6.265,50 D
		23/12 0085 39550-1 MY ELETRO COME		
23/12/2015	1799	99015 470 Transferência on line	551.799.000.005.603	45,00 D
		23/12 1799 5603-0 CLEONICE DE SO		
23/12/2015	1799	99015 470 Transferência on line	551.799.000.005.695	30,00 D
		23/12 1799 5695-2 GEANDRE F ALBU		
23/12/2015	1799	99015 470 Transferência on line	551.799.000.006.605	220,00 D
		23/12 1799 6605-2 GIZELIA SOUZA		
23/12/2015	1799	99015 470 Transferência on line	551.799.000.007.285	180,00 D
		23/12 1799 7285-0 FRANCISCA FABI		
23/12/2015	1799	99015 470 Transferência on line	551.799.000.007.391	220,00 D
		23/12 1799 7391-1 FRANCISCO JOSE		
23/12/2015	1799	99015 470 Transferência on line	551.799.000.009.707	220,00 D
		23/12 1799 9707-1 FRANCISCA N F		
23/12/2015	1799	99015 470 Transferência on line	551.799.000.009.707	55,00 D
		23/12 1799 9707-1 FRANCISCA N F		
23/12/2015	1799	99015 470 Transferência on line	551.799.000.014.751	456,65 D
		23/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU		
23/12/2015	1799	99015 470 Transferência on line	551.799.000.014.751	5.145,57 D
		23/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU		
23/12/2015	1799	99015 120 Transferido para Poupança	551.799.510.005.507	55,00 D
		23/12 1799 510005507-X MARIA C Q ALBU		
23/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.301	540,00 D
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR		
23/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.302	473,00 D
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR		
23/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.303	540,00 D
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR		
23/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.304	716,00 D
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR		
23/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.305	564,00 D
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR		
23/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	315,30 D 0,00 C
29/12/2015	1799	99015 870 Transferência on line	551.799.000.014.751	2.080,00 C
		29/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU		
29/12/2015	1799	99015 470 Transferência on line	550.085.000.058.987	2.080,00 D 0,00 C
		29/12 0085 58987-7 FRATELLI A C A		
30/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.502	6.000,00 D
30/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C 0,00 C
31/12/2015	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	813.650.700.131.288	6,60 D
		Tarifa referente a 30/12/2015		
31/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6,60 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336191520500439052  
19/01/2016 16:08:50

**Cliente**

Agência 1799-X  
Conta 1093-6 P M COREAU FUNDO M EDUCAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	8,85			2,915071		
09/12/2015	APLICAÇÃO	1.000,00			328,439238	3,044703194	331,354309
10/12/2015	RESGATE	950,36			312,023752	3,045793766	19,330557
	Aplicação 20/11/2015	8,88			2,915071		
	Aplicação 09/12/2015	941,48			309,108681		
14/12/2015	RESGATE	53,67			17,608478	3,047963586	1,722079
	Aplicação 09/12/2015	53,67			17,608478		
16/12/2015	APLICAÇÃO	1.192,15			390,842788	3,050203392	392,564867
17/12/2015	RESGATE	1.140,00			373,610975	3,051302230	18,953892
	Aplicação 09/12/2015	5,25			1,722079		
	Aplicação 16/12/2015	1.134,75			371,888896		
18/12/2015	APLICAÇÃO	6.718,65			2.201,093131	3,052415141	2.220,047023
21/12/2015	RESGATE	1.026,50			336,166430	3,053547018	1.883,880593
	Aplicação 16/12/2015	57,88			18,953892		
	Aplicação 18/12/2015	968,62			317,212538		
23/12/2015	APLICAÇÃO	315,30			103,181713	3,055774035	1.987,062306
30/12/2015	RESGATE	6.000,00			1.960,627290	3,060245071	26,435016
	Aplicação 18/12/2015	5.765,14			1.883,880593		
	Aplicação 23/12/2015	234,86			76,746697		
31/12/2015	RESGATE	6,60			2,155903	3,061362680	24,279113
	Aplicação 23/12/2015	6,60			2,155903		
31/12/2015	SALDO ATUAL	74,33			24,279113		24,279113

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8,85
APLICAÇÕES (+)	9.226,10
RESGATES (-)	9.177,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,51
SALDO ATUAL =	74,33

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ESTADO DO CEARA**  
**MUNICIPIO DE COREAU**

**BANCO DO BRASIL**  
**C/C 9.499-4(FNDE/SAL.EDUCAÇÃO)**

1	SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2015.....	R\$	0.00
(+)	SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 12/2015.....	R\$	27.901,07
2	SALDO REAL CONCILIADO EM 31/12/2015.....	R\$	R\$ 27.901,07

COREAU /CE 31 DE DEZEMBRO DE 2015

SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES  
SECRETÁRIA

BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR  
SUB - SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 1799-X  
 Conta corrente 9499-4 PM COREAU-QSE  
 Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.005.379	34.671,16 D	
				09/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S			
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.671,16 C	0,00 C
10/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.218.000.052.100	65.237,72 D	
				10/12 1218 52100-0 PLATANO ECOAMB			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	65.237,72 C	0,00 C
15/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.062.194.000.104	44.721,26 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.721,26 D	0,00 C
30/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.218.000.052.100	20.986,49 D	
				30/12 1218 52100-0 PLATANO ECOAMB			
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.986,49 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336191520500439056  
19/01/2016 16:10:09

## Cliente

Agência 1799-X  
 Conta 9499-4 PM COREAU-QSE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	103.592,18			34.110,893134		
09/12/2015	RESGATE	34.671,16			11.387,369405	3,044703194	22.723,523729
	Aplicação 15/09/2015	3.197,85			1.050,299159		
	Aplicação 13/10/2015	31.473,31			10.337,070246		
10/12/2015	RESGATE	65.237,72			21.418,955127	3,045793766	1.304,568602
	Aplicação 13/10/2015	20.250,31			6.648,616328		
	Aplicação 13/11/2015	44.987,41			14.770,338799		
15/12/2015	APLICAÇÃO	44.721,26			14.667,151482	3,049076029	15.971,720084
30/12/2015	RESGATE	20.986,49			6.857,780835	3,060245071	9.113,939249
	Aplicação 13/11/2015	3.992,30			1.304,568602		
	Aplicação 15/12/2015	16.994,19			5.553,212233		
31/12/2015	SALDO ATUAL	27.901,07			9.113,939249		9.113,939249

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.592,18
APLICAÇÕES (+)	44.721,26
RESGATES (-)	120.895,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	483,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	483,00
SALDO ATUAL =	27.901,07

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**ESTADO DO CEARA**  
**MUNICIPIO DE COREAU**

**BANCO DO BRASIL**  
**C/C 9.733-0(FNDE/PNAT)**

<b>1</b>	<b>SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2015.....</b>	<b>R\$</b>	<b>0.00</b>
<b>(+)</b>	<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 12/2015.....</b>	<b>R\$</b>	<b>3.979,38</b>
<b>2</b>	<b>SALDO REAL CONCILIADO EM 31/12/2015.....</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$ 3.979,38</b>

COREAU /CE 31 DE DEZEMBRO DE 2015

  
SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES  
SECRETÁRIA

  
BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR  
SUB - SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 1799-X  
 Conta corrente 9733-0 PM COREAU-PNAT  
 Período do extrato 12 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.218.000.052.100	21.099,96 D	
				10/12 1218 52100-0 PLATANO ECOAMB			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.099,96 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336191520500439046  
19/01/2016 16:02:32

## Cliente

Agência 1799-X  
 Conta 9733-0 PM COREAU-PNAT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	24.986,13			8.227,446044		
10/12/2015	RESGATE	21.099,96			6.927,573441	3,045793766	1.299,872603
	Aplicação 05/10/2015	1.346,92			442,224057		
	Aplicação 06/11/2015	19.753,04			6.485,349384		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.979,38			1.299,872603		1.299,872603

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.986,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.099,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,21
SALDO ATUAL =	3.979,38

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ESTADO DO CEARA**  
**MUNICIPIO DE COREAU**


**BANCO DO BRASIL**

**C/C 12.326-9(PMC/BRASIL ALFABETIZADO)**

<b>1</b>	<b>SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2015.....</b>	<b>R\$</b>	<b>0.00</b>
<b>(+)</b>	<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 12/2015.....</b>	<b>R\$</b>	<b>31.611,34</b>
<b>2</b>	<b>SALDO REAL CONCILIADO EM 31/12/2015.....</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$ 31.611,34</b>

**COREAU /CE 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

  
**SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES**  
**SECRETÁRIA**

  
**BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR**  
**SUB - SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

### Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
Agência 1799-X  
Conta corrente 12326-9 PM COREAU-BRALF  
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos							
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336191520500439044  
19/01/2016 15:55:51

## Cliente

Agência 1799-X  
 Conta 12326-9 PM COREAU-BRALF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	31.358,99			10.325,905778		
31/12/2015	SALDO ATUAL	31.611,34			10.325,905778		10.325,905778

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.358,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,35
SALDO ATUAL =	31.611,34

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARA  
MUNICIPIO DE COREAU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL

C/C 12.582-2 (TRANSP. ESC. ESTAD)

1	SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2015.....	R\$	0,00
(+)	SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 12/2015.....	R\$	13,99
2	SALDO REAL CONCILIADO EM 31/12/2015.....	R\$	R\$ 13,99

COREAU /CE 31 DE DEZEMBRO DE 2015

SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES  
SECRETÁRIA

BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR  
SUB - SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**Extrato conta corrente**

Cliente - Conta atual  
Agência 1799-X  
Conta corrente 12582-2 PMC - TRANSPORTE ESCOLAR  
Período do extrato 12 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336191520500439040  
19/01/2016 15:54:12

## Cliente

Agência 1799-X  
 Conta 12582-2 PMC - TRANSPORTE ESCOLAR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	13,88			4,570418		
31/12/2015	SALDO ATUAL	13,99			4,570418		4,570418

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	13,99

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ESTADO DO CEARA**  
**MUNICIPIO DE COREAU**

**BANCO DO BRASIL**

**C/C 16.628-4 (ENSINO MÉDIO II.)**

<b>1</b>	<b>SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2015.....</b>	<b>R\$</b>	<b>0.00</b>
<b>(+)</b>	<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 12/2015.....</b>	<b>R\$</b>	<b>121,94</b>
<b>2</b>	<b>SALDO REAL CONCILIADO EM 31/12/2015.....</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$ 121,94</b>

**COREAU /CE 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

**SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES**  
**SECRETÁRIA**

**BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR**  
**SUB - SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**



**Extrato conta corrente**

Cliente - Conta atual  
Agência 1799-X  
Conta corrente 12628-4 PMC - COTA ESTADUAL  
Período do extrato 12 / 2015

**Lançamentos**

<b>Dt. balancete</b>	<b>Dt. movimento</b>	<b>Ag. origem</b>	<b>Lote</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Saldo</b>
02/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336191520500439039  
19/01/2016 15:53:32

### Cliente

Agência 1799-X  
Conta 12628-4 PMC - COTA ESTADUAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	120,97			39,831769		
31/12/2015	SALDO ATUAL	121,94			39,831769		39,831769

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	121,94

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARA  
MUNICIPIO DE COREAU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL

C/C 13.645-X (MERENDA ESCOLAR)

1	SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2015.....	R\$	0.00
(+)	SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 12/2015.....	R\$	63,55
2	SALDO REAL CONCILIADO EM 31/12/2015.....	R\$	R\$ 63,55

COREAU /CE 31 DE DEZEMBRO DE 2015

SÂMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES  
SECRETÁRIA

BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR  
SUB - SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



# Extrato conta corrente

A336191520500439011  
19/01/2016 15:34:33

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X  
Conta corrente 13645-X PM COREAU-MEREN  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	552.906.000.018.311	12.774,00 D	
				07/12 2906 18311-3 DIAGA COMERCIO			
07/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	553.140.000.036.717	5.985,00 D	
				07/12 3140 36717-6 A K GOMES BRAS			
07/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.759,00 C	0,00 C
08/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.157.000.019.611	18.501,00 D	
				08/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.501,00 C	0,00 C
22/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.157.000.019.611	7.058,89 D	
				22/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
22/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.157.000.019.611	4.777,00 D	
				22/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
22/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.157.000.019.611	6.267,45 D	
				22/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
22/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.157.000.019.611	41.135,00 D	
				22/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
22/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.157.000.019.611	29.387,00 D	
				22/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
22/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.157.000.019.611	12.205,50 D	
				22/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
22/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.005.389	154,00 D	
				22/12 1799 5389-9 BENEDITO A SOU			
22/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.005.389	2.541,00 D	
				22/12 1799 5389-9 BENEDITO A SOU			
22/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.005.389	77,00 D	
				22/12 1799 5389-9 BENEDITO A SOU			
22/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.010.337	75,00 D	
				22/12 1799 10337-3 ANTONIO DE SA			
22/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.010.337	50,00 D	
				22/12 1799 10337-3 ANTONIO DE SA			
22/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.010.337	25,00 D	
				22/12 1799 10337-3 ANTONIO DE SA			
22/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.010.337	825,00 D	
				22/12 1799 10337-3 ANTONIO DE SA			
22/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.014.044	20,80 D	
				22/12 1799 14044-9 ISMAEL CARLOS			
22/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.014.044	6,40 D	
				22/12 1799 14044-9 ISMAEL CARLOS			
22/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.014.044	9,60 D	
				22/12 1799 14044-9 ISMAEL CARLOS			
22/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.015.270	1.504,80 D	
				22/12 1799 15270-6 VALDO GOMES DA			
22/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.015.270	99,80 D	
				22/12 1799 15270-6 VALDO GOMES DA			
22/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.015.270	273,00 D	
				22/12 1799 15270-6 VALDO GOMES DA			
22/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.015.270	46,60 D	
				22/12 1799 15270-6 VALDO GOMES DA			
22/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	552.906.000.018.311	9.409,80 D	
				22/12 2906 18311-3 DIAGA COMERCIO			
22/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	552.906.000.018.311	27.995,35 D	
				22/12 2906 18311-3 DIAGA COMERCIO			
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	143.943,99 C	0,00 C

29/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	553.140.000.036.717	11.970,00 D	
			29/12 3140 36717-6 A K GOMES BRAS			
29/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	553.140.000.036.717	199,50 D	
			29/12 3140 36717-6 A K GOMES BRAS			
29/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	553.140.000.036.717	279,30 D	
			29/12 3140 36717-6 A K GOMES BRAS			
29/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	553.140.000.036.717	359,10 D	
			29/12 3140 36717-6 A K GOMES BRAS			
29/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.807,90 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336191520500439012  
19/01/2016 15:35:16

## Cliente

Agência 1799-X  
 Conta 13645-X PM COREAU-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	193.071,80			63.574,797621		
07/12/2015	RESGATE	18.759,00			6.165,690068	3,042481830	57.409,107553
	Aplicação 03/09/2015	18.759,00			6.165,690068		
08/12/2015	RESGATE	18.501,00			6.078,660143	3,043598353	51.330,447410
	Aplicação 03/09/2015	18.501,00			6.078,660143		
22/12/2015	RESGATE	143.943,99			47.122,896560	3,054650722	4.207,550850
	Aplicação 03/09/2015	5.224,85			1.710,458104		
	Aplicação 05/10/2015	75.979,36			24.873,337004		
	Aplicação 06/11/2015	62.739,78			20.539,101452		
29/12/2015	RESGATE	12.807,90			4.186,792116	3,059120120	20,758734
	Aplicação 06/11/2015	12.652,95			4.136,140701		
	Aplicação 13/11/2015	154,95			50,651415		
31/12/2015	SALDO ATUAL	63,55			20,758734		20,758734

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.071,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	194.011,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.003,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.003,64
SALDO ATUAL =	63,55

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ESTADO DO CEARA**  
**MUNICIPIO DE COREAU**

**BANCO DO BRASIL**

**C/C 14.112-7 (FNDE/PROINFACIA II.)**

<b>1</b>	<b>SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2015.....</b>	<b>R\$</b>	<b>0.00</b>
<b>(+)</b>	<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 12/2015.....</b>	<b>R\$</b>	<b>107.239,64</b>
<b>2</b>	<b>SALDO REAL CONCILIADO EM 31/12/2015.....</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$ 107.239,64</b>

**COREAU /CE 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

**SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES**  
**SECRETÁRIA**

**BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR**  
**SUB - SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**Extrato conta corrente**A336191702880122007  
19/01/2016 17:07:50**Cliente - Conta atual**

Agência 1799-X  
Conta corrente 14112-7 PM COREAU-PTA  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1799-X  
 Conta 14112-7 PM COREAU-PTA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	106.383,54			35.030,035515	
31/12/2015	SALDO ATUAL	107.239,64			35.030,035515	

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.383,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	856,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	856,10
SALDO ATUAL =	107.239,64

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0



**ESTADO DO CEARÁ**  
**MUNICÍPIO DE COREAU**

**BANCO DO BRASIL**

**C/C 14.877-6 (PMC/FNDE CAMINHO ESC.)**

<b>1</b>	<b>SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2015.....</b>	<b>R\$</b>	<b>0.00</b>
<b>(+)</b>	<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 12/2015.....</b>	<b>R\$</b>	<b>7.404,37</b>
<b>2</b>	<b>SALDO REAL CONCILIADO EM 31/12/2015.....</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$ 7.404,37</b>

**COREAU /CE 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

**SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES**  
**SECRETÁRIA**

**BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR**  
**SUB - SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**Extrato conta corrente**

Cliente - Conta atual  
Agência 1799-X  
Conta corrente 14877-6 PM COREAU-PAC I  
Período do extrato 12 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336191520500439030  
19/01/2016 15:48:10**Cliente**

Agência 1799-X  
 Conta 14877-6 PM COREAU-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7.345,26			2.418,652408		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.404,37			2.418,652408		2.418,652408

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.345,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,11
SALDO ATUAL =	7.404,37

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ESTADO DO CEARA**  
**MUNICIPIO DE COREAU**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**BANCO DO BRASIL**

**C/C 15.800-3 (PMC/FNDE CAMINH ESC.)**

<b>1</b>	<b>SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2015.....</b>	<b>R\$</b>	<b>0.00</b>
<b>(+)</b>	<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 12/2015.....</b>	<b>R\$</b>	<b>51.556,36</b>
<b>2</b>	<b>SALDO REAL CONCILIADO EM 31/12/2015.....</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$ 51.556,36</b>

**COREAU /CE 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

**SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES**  
**SECRETÁRIA**

**BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR**  
**SUB - SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

### Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
Agência 1799-X  
Conta corrente 15800-3 PM COREAU-PAR -  
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336191520500439026  
19/01/2016 15:46:02

### Cliente

Agência 1799-X  
Conta 15800-3 PM COREAU-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	51.144,78			16.840,985094		
31/12/2015	SALDO ATUAL	51.556,36			16.840,985094		16.840,985094

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.144,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	411,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	411,58
SALDO ATUAL =	51.556,36

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ESTADO DO CEARÁ**  
**MUNICÍPIO DE COREAU**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**BANCO DO BRASIL**

**C/C 12.313-7 (TRANSP. ESCOLA EST)**

<b>1</b>	<b>SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2015.....</b>	<b>R\$</b>	<b>0.00</b>
<b>(+)</b>	<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 12/2015.....</b>	<b>R\$</b>	<b>46.247,77</b>
<b>2</b>	<b>SALDO REAL CONCILIADO EM 31/12/2015.....</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$ 46.247,77</b>

**COREAU /CE 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

**SÂMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES**  
**SECRETÁRIA**

**BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR**  
**SUB - SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**



**Extrato conta corrente**

Cliente - Conta atual  
Agência 1799-X  
Conta corrente 12313-7 TRANSP ESCOLAR ESTADUAL  
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos							
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336191702880122009  
19/01/2016 17:13:57

### Cliente

Agência 1799-X  
Conta 12313-7 TRANSP ESCOLAR ESTADUAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	45.878,57			15.106,924298		
31/12/2015	SALDO ATUAL	46.247,77			15.106,924298		15.106,924298

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.878,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	369,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	369,20
SALDO ATUAL =	46.247,77

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ESTADO DO CEARA**  
**MUNICIPIO DE COREAU**

**BANCO DO BRASIL**

**C/C 16.065-2 (COREAU - PAR.)**

<b>1</b>	<b>SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2015.....</b>	<b>R\$</b>	<b>0.00</b>
<b>(+)</b>	<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 12/2015.....</b>	<b>R\$</b>	<b>11.555,37</b>
<b>2</b>	<b>SALDO REAL CONCILIADO EM 31/12/2015.....</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$ 11.555,37</b>

**COREAU /CE 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

  
**SÂMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES**  
**SECRETÁRIA**

  
**BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR**  
**SUB - SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

### Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
Agência 1799-X  
Conta corrente 16065-2 PM COREAU-PAR -  
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos							
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336191520500439024  
19/01/2016 15:44:47

### Cliente

Agência 1799-X  
Conta 16065-2 PM COREAU-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	11.463,12			3.774,582975		
31/12/2015	SALDO ATUAL	11.555,37			3.774,582975		3.774,582975

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.463,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,25
SALDO ATUAL =	11.555,37

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ESTADO DO CEARA**  
**MUNICIPIO DE COREAU**

**BANCO DO BRASIL**  
**C/C 16.160-8 (EJA)**

<b>1</b>	<b>SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2015.....</b>	<b>R\$</b>	<b>0.00</b>
<b>(+)</b>	<b>SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 12/2015.....</b>	<b>R\$</b>	<b>1.047,12</b>
<b>2</b>	<b>SALDO REAL CONCILIADO EM 31/12/2015.....</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$ 1.047,12</b>

**COREAU /CE 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

  
**SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES**  
**SECRETÁRIA**

  
**BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR**  
**SUB - SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**



**Extrato  
conta corrente**

A33I191620823268007  
19/01/2016 16:41:21

**Cliente - Conta atual**

Agência 1799-X  
Conta corrente 16160-8 PM COREAU-PEJA  
Período do extrato 12/2015

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336191520500439014  
19/01/2016 15:40:17**Cliente**

Agência 1799-X  
 Conta 16160-8 PM COREAU-PEJA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.038,76			342,044011		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.047,12			342,044011		342,044011

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.038,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,36
SALDO ATUAL =	1.047,12

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE COREAU

BANCO DO BRASIL

C/C 17.597-8(BRASIL CARINHOSO)

1	SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2015.....	R\$	0.00
(+)	SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 12/2015.....	R\$	86.153,40
2	SALDO REAL CONCILIADO EM 31/12/2015.....	R\$	R\$ 86.153,40

COREAU /CE 31 DE DEZEMBRO DE 2015

  
SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES  
SECRETÁRIA

  
BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR  
SUB - SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**Extrato conta corrente**

Cliente - Conta atual  
Agência 1799-X  
Conta corrente 17597-8 PM COREAU-BRASI  
Período do extrato 12 / 2015

**Lançamentos**

<b>Dt. balancete</b>	<b>Dt. movimento</b>	<b>Ag. origem</b>	<b>Lote</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Saldo</b>
06/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336191520500439050  
19/01/2016 16:04:04

### Cliente

Agência 1799-X  
Conta 17597-8 PM COREAU-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	85.465,63			28.142,172224		
31/12/2015	SALDO ATUAL	86.153,40			28.142,172224		28.142,172224

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.465,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	687,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	687,77
SALDO ATUAL =	86.153,40

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**ESTADO DO CEARA  
MUNICIPIO DE COREAU**

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
C/C 1.288-4(TRANSPORTE ESCOLAR)**

1	SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2015.....	R\$	R\$	50,00
(+)	SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 12/2015.....	R\$		93,61
2	SALDO REAL CONCILIADO EM 31/12/2015.....	R\$	R\$	143,61

COREAU /CE 31 DE DEZEMBRO DE 2015

  
SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES  
SECRETÁRIA

  
BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR  
SUB - SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

554600086

0554/006/00001288-4

PM COREAU TRANSP ESCOLAR

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2015	107002	ENVIO TED	130.566,68D	130.516,68D
11/12/2015	727220	RESG AUTOM	130.566,68C	50,00C
30/12/2015	114551	ENVIO TED	59.013,51D	58.963,51D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	59.013,51C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM COREAU TRANSP ESCOLAR	CPF/CNPJ 07.598.618/0001-44	Conta Corrente 006.00001288-4	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	188.888,25C	36.959,355195
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	189.580,19D	36.941,169431
Rendimento Bruto no Mês	785,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	93,61C	18,185764
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	130.566,68D	25.472,882657
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	59.013,51D	11.468,286773
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base**

0,00

**IRRF**

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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



**ESTADO DO CEARA**  
**MUNICIPIO DE COREAU**


**BANCO DO BRASIL**

**C/C 11.759-5 (FUNDEB 100%)**

1	SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2015.....	R\$	0.00
(+)	SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 12/2015.....	R\$	1.434.507,23
2	SALDO REAL CONCILIADO EM 31/12/2015.....	R\$	R\$ 1.434.507,23

COREAU /CE 31 DE DEZEMBRO DE 2015

  
SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES  
SECRETÁRIA

  
BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR  
SUB - SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



## Extrato conta corrente

A33D191213008738011  
19/01/2016 12:51:31

## Cliente - Conta atual

Agência 1799-X  
 Conta corrente 11759-5 PM COREAU -FEB  
 Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.193,53 C	
01/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.011.841	532.995,22 D	
				01/12 1799 11841-9 PMC - FUNDEB -			
01/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.011.842	175.853,46 D	
				01/12 1799 11842-7 PMC FUNDEB ADM			
01/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.011.842	10.000,00 D	
				01/12 1799 11842-7 PMC FUNDEB ADM			
01/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.011.842	22.365,00 D	
				01/12 1799 11842-7 PMC FUNDEB ADM			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	706.020,15 C	0,00 C
02/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.011.841	26.117,52 D	
				02/12 1799 11841-9 PMC - FUNDEB -			
02/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.011.842	24.938,88 D	
				02/12 1799 11842-7 PMC FUNDEB ADM			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.056,40 C	0,00 C
03/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.011.841	304.133,69 D	
				03/12 1799 11841-9 PMC - FUNDEB -			
03/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.011.842	108.599,83 D	
				03/12 1799 11842-7 PMC FUNDEB ADM			
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	412.733,52 C	0,00 C
08/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	96.511,58 C	
08/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.589,47 C	
08/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	111.101,05 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	204,97 C	
10/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	251,40 C	
10/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	237,88 C	
10/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	250,14 C	
10/12/2015		0000	14011	683 ITR	350	52,50 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.838,83 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.540,84 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.253,66 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	104.099,09 C	
10/12/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.358,79 C	
10/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.011.842	62.140,24 D	
				10/12 1799 11842-7 PMC FUNDEB ADM			
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	117.947,86 D	0,00 C
11/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.011.842	4.375,00 D	
				11/12 1799 11842-7 PMC FUNDEB ADM			
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.375,00 C	0,00 C
14/12/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	3.566,57 C	
14/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.011.842	24.928,64 D	
				14/12 1799 11842-7 PMC FUNDEB ADM			
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.362,07 C	0,00 C
15/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	115.149,13 C	
15/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.251,98 C	
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	117.401,11 D	0,00 C
16/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	290,92 C	
16/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	182,17 C	
16/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	249,02 C	
16/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	261,69 C	
16/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	983,80 D	0,00 C
17/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	2.204,98 C	
17/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.204,98 D	0,00 C
18/12/2015		0000	14011	683 ITR	350	9,45 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.429,83 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.601,07 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.084,78 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.298,22 C	
18/12/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	564,02 C	
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	164.987,17 D	0,00 C
21/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.011.842	8.000,00 D	
				21/12 1799 11842-7 PMC FUNDEB ADM			
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 C	0,00 C
22/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.345,45 C	



22/12/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.068,97 C	
22/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.011.842	12.469,44 D	
22/12 1799 11842-7 PMC FUNDEB ADM						
22/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.944,98 D	0,00 C
23/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	284,63 C	
23/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	255,46 C	
23/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	244,02 C	
23/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	237,13 C	
23/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	234,61 C	
23/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.011.841	6.651,72 D	
23/12 1799 11841-9 PMC - FUNDEB -						
23/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.011.841	12.745,95 D	
23/12 1799 11841-9 PMC - FUNDEB -						
23/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.011.842	1.606,00 D	
23/12 1799 11842-7 PMC FUNDEB ADM						
23/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.011.842	2.882,97 D	
23/12 1799 11842-7 PMC FUNDEB ADM						
23/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.011.842	13.426,72 D	
23/12 1799 11842-7 PMC FUNDEB ADM						
23/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.011.842	90.000,00 D	
23/12 1799 11842-7 PMC FUNDEB ADM						
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	126.057,51 C	0,00 C
29/12/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	179.911,24 C	
29/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	179.911,24 D	0,00 C
30/12/2015	0000	14011	683 ITR	350	13,38 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.257,13 C	
30/12/2015	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.502,11 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.564,30 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.078,17 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.993,04 C	
30/12/2015	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	274,16 C	
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	165.682,29 D	0,00 C
31/12/2015	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	262.152,68 C	
31/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	262.152,68 D	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D191213008738006  
19/01/2016 12:49:04

## Cliente

Agência 1799-X  
Conta 11759-5 PM COREAU -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.595.480,72			525.360,835729		
01/12/2015	RESGATE	706.020,15			232.393,300089	3,038040037	292.967,535640
	Aplicação 14/10/2015	34.674,80			11.413,542433		
	Aplicação 15/10/2015	1.833,64			603,561325		
	Aplicação 16/10/2015	4.163,60			1.370,489412		
	Aplicação 19/10/2015	5.415,65			1.782,613981		
	Aplicação 22/10/2015	529,76			174,375356		
	Aplicação 27/10/2015	197.154,23			64.895,204232		
	Aplicação 29/10/2015	684,16			225,198939		
	Aplicação 30/10/2015	379.362,62			124.870,843037		
	Aplicação 10/11/2015	82.201,69			27.057,471374		
02/12/2015	RESGATE	51.056,40			16.799,564756	3,039150165	276.167,970884
	Aplicação 10/11/2015	51.056,40			16.799,564756		
03/12/2015	RESGATE	412.733,52			135.756,216477	3,040255030	140.411,754407
	Aplicação 10/11/2015	111.041,86			36.523,863462		
	Aplicação 16/11/2015	5.565,26			1.830,522972		
	Aplicação 17/11/2015	119.239,62			39.220,269386		
	Aplicação 18/11/2015	3.916,39			1.288,177491		
	Aplicação 24/11/2015	172.970,39			56.893,383166		
08/12/2015	APLICAÇÃO	111.101,05			36.503,190340	3,043598353	176.914,944747
10/12/2015	APLICAÇÃO	117.947,86			38.724,834661	3,045793766	215.639,779408
11/12/2015	RESGATE	4.375,00			1.435,904746	3,046859488	214.203,874662
	Aplicação 24/11/2015	4.375,00			1.435,904746		
14/12/2015	RESGATE	21.362,07			7.008,636881	3,047963586	207.195,237781
	Aplicação 24/11/2015	17.930,39			5.882,744778		
	Aplicação 26/11/2015	1.422,31			466,643379		
	Aplicação 30/11/2015	2.009,37			659,248724		
15/12/2015	APLICAÇÃO	117.401,11			38.503,831614	3,049076029	245.699,069395
16/12/2015	APLICAÇÃO	983,80			322,535868	3,050203392	246.021,605263
17/12/2015	APLICAÇÃO	2.204,98			722,635725	3,051302230	246.744,240988
18/12/2015	APLICAÇÃO	164.987,17			54.051,353560	3,052415141	300.795,594548
21/12/2015	RESGATE	8.000,00			2.619,903985	3,053547018	298.175,690563
	Aplicação 30/11/2015	8.000,00			2.619,903985		
22/12/2015	APLICAÇÃO	39.944,98			13.076,774936	3,054650722	311.252,465499
23/12/2015	RESGATE	126.057,51			41.252,235459	3,055774035	270.000,230040
	Aplicação 30/11/2015	126.057,51			41.252,235459		
29/12/2015	APLICAÇÃO	179.911,24			58.811,433661	3,059120120	328.811,663701
30/12/2015	APLICAÇÃO	165.682,29			54.140,203204	3,060245071	382.951,866905
31/12/2015	APLICAÇÃO	262.152,68			85.632,676491	3,061362680	468.584,543396
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.434.507,23			468.584,543396		468.584,543396

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.595.480,72
APLICAÇÕES (+)	1.162.317,16
RESGATES (-)	1.329.604,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.314,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.314,00
SALDO ATUAL =	1.434.507,23

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARA  
MUNICIPIO DE COREAU

BANCO DO BRASIL  
C/C 11.841-9 (FUNDEB 60%)

1	SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2015.....	R\$	0.00
(+)	SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 12/2015.....	R\$	13.542,48
2	SALDO REAL CONCILIADO EM 31/12/2015.....	R\$	R\$ 13.542,48

COREAU /CE 31 DE DEZEMBRO DE 2015

  
SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES  
SECRETÁRIA

  
BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR  
SUB - SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



# Extrato conta corrente

A33D191213008738010  
19/01/2016 12:50:54

## Cliente - Conta atual

Agência 1799-X  
Conta corrente 11841-9 PMC - FUNDEB - MAGISTERIO  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.011.759	532.995,22 C	
		01/12 1799 11759-5 PM COREAU -FEB			
01/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.055.336	532.995,22 D	0,00 C
		01/12 1799 55336-0 PREF M COREAU			
02/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.011.759	26.117,52 C	
		02/12 1799 11759-5 PM COREAU -FEB			
02/12/2015		+ Transferência on line	550.085.000.045.252	180,75 D	
		02/12 0085 45252-1 SANDY MARIA SO			
02/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.012.016	3.400,13 D	
		02/12 1799 12016-2 S P COREAU CEA			
02/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.012.352	116,57 D	
		02/12 1799 12352-8 S S P MUNICIPA			
02/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.020.000	18.985,42 D	
		02/12 1799 20000-7 CDC CONSIGNACA			
02/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	377,52 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
02/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	3.057,13 D	
		104 0554 007598618000144 MUNICIPIO DE			
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.029.324	7,85 D	
		Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.029.325	7,85 D	
		Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	15,70 C	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.011.759	304.133,69 C	
		03/12 1799 11759-5 PM COREAU -FEB			
03/12/2015		+ INSS Arrecadação	120.301	181.286,46 D	
		GPS- Ident.: 7598618000144 - 11/2015			
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	122.847,23 D	0,00 C
04/12/2015		+ INSS Arrecadação	120.401	122.847,23 D	
		GPS- Ident.: 7598618000144 - 13/2015			
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	122.847,23 C	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.011.759	6.651,72 C	
		23/12 1799 11759-5 PM COREAU -FEB			
23/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.011.759	12.745,95 C	
		23/12 1799 11759-5 PM COREAU -FEB			
23/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.014.751	12.745,95 D	
		23/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU			
23/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.014.751	6.651,72 D	0,00 C
		23/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU			
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D191213008738007  
19/01/2016 12:49:26

## Cliente

Agência 1799-X  
 Conta 11841-9 PMC - FUNDEB - MAGISTÉRIO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	13.405,20			4.414,072868		
02/12/2015	RESGATE	15,70			5,165918	3,039150165	4.408,906950
	Aplicação 28/08/2015	15,70			5,165918		
03/12/2015	APLICAÇÃO	122.847,23			40.406,883234	3,040255030	44.815,790184
04/12/2015	RESGATE	122.847,23			40.392,111777	3,041366856	4.423,678407
	Aplicação 28/08/2015	13.409,10			4.408,906950		
	Aplicação 03/12/2015	109.438,13			35.983,204827		
31/12/2015	SALDO ATUAL	13.542,48			4.423,678407		4.423,678407

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.405,20
APLICAÇÕES (+)	122.847,23
RESGATES (-)	122.862,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,98
SALDO ATUAL =	13.542,48

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ESTADO DO CEARA**  
**MUNICIPIO DE COREAU**

**BANCO DO BRASIL**  
**C/C 11.842-7 (FUNDEB 40%)**

1	SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2015.....	R\$	0.00
(+)	SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 12/2015.....	R\$	1.287,76
2	SALDO REAL CONCILIADO EM 31/12/2015.....	R\$	R\$ 1.287,76

COREAU /CE 31 DE DEZEMBRO DE 2015

SAMIA CRISTINA FERNANDES LINHARES  
SECRETÁRIA

BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR  
SUB - SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



# Extrato conta corrente

A33D191213008738009  
19/01/2016 12:50:20

## Cliente - Conta atual

Agência 1799-X  
Conta corrente 11842-7 PMC FUNDEB ADMINISTRATIVO  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		1799	99015	870 Transferência on line	551.799.000.011.759	175.853,46 C	
				01/12 1799 11759-5 PM COREAU -FEB			
01/12/2015		1799	99015	870 Transferência on line	551.799.000.011.759	10.000,00 C	
				01/12 1799 11759-5 PM COREAU -FEB			
01/12/2015		1799	99015	870 Transferência on line	551.799.000.011.759	22.365,00 C	
				01/12 1799 11759-5 PM COREAU -FEB			
01/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	550.085.000.013.508	22.365,00 D	
				01/12 0085 13508-9 M J MARANHAO R			
01/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.017.544	5.437,70 D	
				01/12 1799 17544-7 HILARIO LEONAR			
01/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.017.544	251,60 D	
				01/12 1799 17544-7 HILARIO LEONAR			
01/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.055.336	175.853,46 D	
				01/12 1799 55336-0 PREF M COREAU			
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.310,70 D	0,00 C
02/12/2015		1799	99015	870 Transferência on line	551.799.000.011.759	24.938,88 C	
				02/12 1799 11759-5 PM COREAU -FEB			
02/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	550.085.000.026.471	313,60 D	
				02/12 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR			
02/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	550.085.000.026.471	317,35 D	
				02/12 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR			
02/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.157.000.027.845	236,40 D	
				02/12 1157 27845-9 FRANCILENE PER			
02/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.012.016	67,31 D	
				02/12 1799 12016-2 S P COREAU CEA			
02/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.012.352	1.083,24 D	
				02/12 1799 12352-8 S S P MUNICIPA			
02/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.016.588	250,00 D	
				02/12 1799 16588-3 IZANGELA CARNE			
02/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.020.000	12.446,08 D	
				02/12 1799 20000-7 CDC CONSIGNACA			
02/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	120.201	64,93 D	
				CAGECE			
02/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	120.202	46,65 D	
				CAGECE			
02/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	120.203	51,22 D	
				CAGECE			
02/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	120.204	46,65 D	
				CAGECE			
02/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	120.205	440,08 D	
				CAGECE			
02/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	120.206	160,90 D	
				CAGECE			
02/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	120.207	133,48 D	
				CAGECE			
02/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	120.208	46,65 D	
				CAGECE			
02/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.209	9.531,04 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.210	217,32 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
02/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.211	1.107,49 D	
				104 0554 007598618000144 MUNICIPIO DE			

02/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.029.326	7,85 D	
		Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.029.327	7,85 D	
		Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.637,21 C	0,00 C
03/12/2015	1799	99015 870 Transferência on line	551.799.000.011.759	108.599,83 C	
		03/12 1799 11759-5 PM COREAU -FEB			
03/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.301	52.154,30 D	
		GPS- Ident.: 7598618000144 - 11/2015			
03/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	56.445,53 D	0,00 C
04/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.401	56.445,23 D	
		GPS- Ident.: 7598618000144 - 13/2015			
04/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	56.445,23 C	0,00 C
10/12/2015	1799	99015 870 Transferência on line	551.799.000.011.759	62.140,24 C	
		10/12 1799 11759-5 PM COREAU -FEB			
10/12/2015	1799	99015 470 Transferência on line	551.157.000.027.364	3.500,00 D	
		10/12 1157 27364-3 CLEBIA MARIA M			
10/12/2015	1799	99015 470 Transferência on line	551.218.000.052.100	62.140,24 D	
		10/12 1218 52100-0 PLATANO ECOAMB			
10/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.500,00 C	0,00 C
11/12/2015	1799	99015 870 Transferência on line	551.799.000.011.759	4.375,00 C	
		11/12 1799 11759-5 PM COREAU -FEB			
11/12/2015	1799	99015 470 Transferência on line	550.085.000.022.490	4.375,00 D	0,00 C
		11/12 0085 22490-1 C H NOGUEIRA C			
14/12/2015	1799	99015 870 Transferência on line	551.799.000.011.759	24.928,64 C	
		14/12 1799 11759-5 PM COREAU -FEB			
14/12/2015	1799	99015 470 Transferência on line	551.218.000.052.100	24.928,64 D	0,00 C
		14/12 1218 52100-0 PLATANO ECOAMB			
21/12/2015	1799	99015 870 Transferência on line	551.799.000.011.759	8.000,00 C	
		21/12 1799 11759-5 PM COREAU -FEB			
21/12/2015	1799	99015 470 Transferência on line	551.799.000.005.379	8.000,00 D	0,00 C
		21/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S			
22/12/2015	1799	99015 870 Transferência on line	551.799.000.011.759	12.469,44 C	
		22/12 1799 11759-5 PM COREAU -FEB			
22/12/2015	1799	99015 470 Transferência on line	550.085.000.026.471	214,11 D	
		22/12 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR			
22/12/2015	1799	99015 470 Transferência on line	550.085.000.026.471	251,77 D	
		22/12 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR			
22/12/2015	0000	13105 375 Impostos	122.201	11.858,60 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
22/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	122.202	72,48 D	
		SAAE SOBRAL			
22/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	122.203	72,48 D	0,00 C
		SAAE SOBRAL			
23/12/2015	1799	99015 870 Transferência on line	551.799.000.011.759	1.606,00 C	
		23/12 1799 11759-5 PM COREAU -FEB			
23/12/2015	1799	99015 870 Transferência on line	551.799.000.011.759	2.882,97 C	
		23/12 1799 11759-5 PM COREAU -FEB			
23/12/2015	1799	99015 870 Transferência on line	551.799.000.011.759	13.426,72 C	
		23/12 1799 11759-5 PM COREAU -FEB			
23/12/2015	1799	99015 870 Transferência on line	551.799.000.011.759	90.000,00 C	
		23/12 1799 11759-5 PM COREAU -FEB			
23/12/2015	1799	99015 870 Transferência on line	551.799.000.017.500	89.483,84 C	
		23/12 1799 17500-5 INSTITUTO DE A			
23/12/2015	1799	99015 470 Transferência on line	551.799.000.014.751	1.606,00 D	
		23/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU			
23/12/2015	1799	99015 470 Transferência on line	551.799.000.014.751	2.882,97 D	
		23/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU			
23/12/2015	1799	99015 470 Transferência on line	551.799.000.017.500	89.483,84 D	
		23/12 1799 17500-5 INSTITUTO DE A			
23/12/2015	1799	99015 470 Transferência on line	551.799.000.017.592	89.483,84 D	
		23/12 1799 17592-7 INSTITUTO DE A			
23/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.301	13.426,72 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	516,16 D	0,00 C



29/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.901	64,93 D	
29/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.902	55,79 D	
29/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.903	46,65 D	
29/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.904	206,60 D	
29/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.905	410,72 D	
29/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.906	331,03 D	
29/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.907	46,65 D	
29/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.908	165,47 D	
29/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.327,84 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D191213008738008  
19/01/2016 12:49:44

## Cliente

Agência 1799-X  
Conta 11842-7 PMC FUNDEB ADMINISTRATIVO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.878,50			947,833326		
01/12/2015	APLICAÇÃO	4.310,70			1.418,908226	3,038040037	2.366,741552
02/12/2015	RESGATE	1.637,21			538,706517	3,039150165	1.828,035035
	Aplicação 28/10/2015	1.156,88			380,658253		
	Aplicação 05/11/2015	369,90			121,710460		
	Aplicação 25/11/2015	110,43			36,337804		
03/12/2015	APLICAÇÃO	56.445,53			18.566,051019	3,040255030	20.394,086054
04/12/2015	RESGATE	56.445,23			18.559,165229	3,041366856	1.834,920825
	Aplicação 25/11/2015	1.244,30			409,126809		
	Aplicação 01/12/2015	4.315,42			1.418,908226		
	Aplicação 03/12/2015	50.885,51			16.731,130194		
10/12/2015	RESGATE	3.500,00			1.149,125735	3,045793766	685,795090
	Aplicação 03/12/2015	3.500,00			1.149,125735		
23/12/2015	APLICAÇÃO	516,16			168,913013	3,055774035	854,708103
29/12/2015	RESGATE	1.327,84			434,059451	3,059120120	420,648652
	Aplicação 03/12/2015	1.327,84			434,059451		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.287,76			420,648652		420,648652

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.878,50
APLICAÇÕES (+)	61.272,39
RESGATES (-)	62.910,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,15
SALDO ATUAL =	1.287,76

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Secretaria Municipal de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 142 Conta: B.B 14.266-2 ( P. M. COREAU - HPP )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>41.254,13 D</b>
09/12	S E S A - SECRETARIA ESTADUAL	RO 09120003	Out	09122015 -	6.183,88	0,00	47.438,01 D	
09/12	MIGUEL FROTAS VINAS	DO 09120012	Out	0912 -	0,00	4.002,10	43.435,91 D	
09/12	MIGUEL FROTAS VINAS	DO 09120013	Out	0912 -	0,00	4.490,15	38.945,76 D	
09/12	MIGUEL FROTAS VINAS	DO 09120014	Out	0912 -	0,00	4.001,40	34.944,36 D	
09/12	MIGUEL FROTAS VINAS	DO 09120015	Out	0912 -	0,00	831,50	34.112,86 D	
09/12	MIGUEL FROTAS VINAS	DO 09120016	Out	0912 -	0,00	876,50	33.236,36 D	
09/12	MIGUEL FROTAS VINAS	DO 09120017	Out	0912 -	0,00	240,50	32.995,86 D	
09/12	MIGUEL FROTAS VINAS	DO 09120018	Out	0912 -	0,00	1.332,60	31.663,26 D	
09/12	MIGUEL FROTAS VINAS	DO 09120019	Out	0912 -	0,00	166,10	31.497,16 D	
09/12	MIGUEL FROTAS VINAS	DO 09120020	Out	0912 -	0,00	1.046,10	30.451,06 D	
09/12	MIGUEL FROTAS VINAS	DO 09120021	Out	0912 -	0,00	2.894,01	27.557,05 D	
09/12	MIGUEL FROTAS VINAS	DO 09120022	Out	0912 -	0,00	5.009,50	22.547,55 D	
09/12	MIGUEL FROTAS VINAS	DO 09120023	Out	0912 -	0,00	10.001,72	12.545,83 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>6.183,88</b>	<b>34.892,18</b>		
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120026	Out	31122015 -	161,65	0,00	12.707,48 D	
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120027	Out	31122015 -	16,23	0,00	12.723,71 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>177,88</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Período:</b>					<b>6.361,76</b>	<b>34.892,18</b>		

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	1.662,15	11.061,56 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	11.061,56	0,00 D



# Extrato conta corrente

A336052025904776007  
05/01/2016 20:33:08

## Cliente - Conta atual

Agência 1799-X  
Conta corrente 14266-2 PMC HPP  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.098.382	6.183,88 C	
		237 0643 7954571000457 SECRETARIA DA			
09/12/2015		Transferência Autorizada	13.037.785.010.100	4.002,10 D	
09/12/2015		Transferência Autorizada	13.037.785.020.100	4.490,15 D	
09/12/2015		Transferência Autorizada	13.037.785.030.100	831,50 D	
09/12/2015		Transferência Autorizada	13.037.785.040.100	4.001,40 D	
09/12/2015		Transferência Autorizada	13.037.785.050.100	876,50 D	
09/12/2015		Transferência Autorizada	13.037.785.060.100	240,50 D	
09/12/2015		Transferência Autorizada	13.037.785.070.100	1.332,60 D	
09/12/2015		Transferência Autorizada	13.037.785.080.100	166,10 D	
09/12/2015		Transferência Autorizada	13.037.785.090.100	1.046,10 D	
09/12/2015		Transferência Autorizada	13.037.785.100.100	2.894,01 D	
09/12/2015		Transferência Autorizada	13.037.785.110.100	5.009,50 D	
09/12/2015		Transferência Autorizada	13.037.785.120.100	10.001,72 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	28.708,30 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A336052025904776008  
05/01/2016 20:34:21

## Cliente

Agência 1799-X  
Conta 14266-2 PMC HPP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	39.608,21			13.042,213645		
09/12/2015	RESGATE	28.708,30			9.428,932205	3,044703194	3.613,281440
	Aplicação 12/05/2015	895,42			294,090719		
	Aplicação 11/06/2015	0,01			0,003436		
	Aplicação 23/06/2015	6.452,63			2.119,297117		
	Aplicação 02/07/2015	772,43			253,696986		
	Aplicação 17/07/2015	6.412,41			2.106,086882		
	Aplicação 19/08/2015	6.359,62			2.088,748278		
	Aplicação 09/09/2015	6.327,22			2.078,107862		
	Aplicação 21/10/2015	1.488,56			488,900925		
31/12/2015	SALDO ATUAL	11.061,56			3.613,281440		3.613,281440

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.608,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.708,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,65
SALDO ATUAL =	11.061,56

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de CDB/BB Reaplic

A33D061534752413009  
06/01/2016 15:54:54

### Dados consultados

Agência 1799-X  
Conta 14266-2 COREAU PREFEITURA  
Período 01/12/2015 a 31/12/2015

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior valor capital		1.500,00
31/12		Rendimento mensal valor juros	- 1310023147226	16,23
31/12		Saldo final valor capital		1.500,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	1500,00	70,44	0,00	1570,44
31/07/2015	1500,00	86,10	0,00	1586,10
31/08/2015	1500,00	101,04	0,00	1601,04
30/09/2015	1500,00	116,10	0,00	1616,10
30/10/2015	1500,00	131,28	0,00	1631,28
30/11/2015	1500,00	145,92	0,00	1645,92
31/12/2015	1500,00	162,15	0,00	1662,15

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1310023147226	13/01/2015	73.000,00	1.500,00	85,00	18/12/2019

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1310023147226	162,15

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria Municipal de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 175    Conta: B.B    14.420-7 ( PMC/FARM BASICA    )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>97,97 D</b>
30/12	S E S A - SECRETARIA ESTADUAL	RO 30120009	Out	30122015 -	3.998,70	0,00	4.096,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.998,70</i>	<i>0,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120028	Out	31122015 -	2,25	0,00	4.098,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,25</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>4.000,95</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	4.098,92	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	----------	--------



## Extrato conta corrente

A33D061534752413011  
06/01/2016 15:59:42

## Cliente - Conta atual

Agência 1799-X  
 Conta corrente 14420-7 FMS COREAU - FUS  
 Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		Déb autorizado em Conta	38.592	4.443,00 D	
10/12/2015		Estorno de Débito	38.592	4.443,00 C	0,00 C
11/12/2015		Déb autorizado em Conta	38.592	4.443,00 D	
11/12/2015		Estorno de Débito	38.592	4.443,00 C	0,00 C
14/12/2015		Déb autorizado em Conta	38.592	4.443,00 D	
14/12/2015		Estorno de Débito	38.592	4.443,00 C	
14/12/2015		Déb autorizado em Conta	38.592	2.468,33 D	
14/12/2015		Estorno de Débito	38.592	2.468,33 C	0,00 C
15/12/2015		Déb autorizado em Conta	38.592	2.468,33 D	
15/12/2015		Estorno de Débito	38.592	2.468,33 C	0,00 C
16/12/2015		Déb autorizado em Conta	38.592	2.468,33 D	
16/12/2015		Estorno de Débito	38.592	2.468,33 C	0,00 C
30/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	4.076.010	3.998,70 C	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.998,70 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

A336052025904776009  
05/01/2016 20:35:00

### Cliente

Agência 1799-X  
Conta 14420-7 FMS COREAU - FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	97,97			32,258952		
30/12/2015	APLICAÇÃO	3.998,70			1.306,660057	3,060245071	1.338,919009
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.098,92			1.338,919009		1.338,919009

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,97
APLICAÇÕES (+)	3.998,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,25
SALDO ATUAL =	4.098,92

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria Municipal de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

**Código: 156    Conta: B.B    14.569-6 ( P.M. COREAÚ - PAB    )**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>83.682,83 D</b>
01/12	MIGUEL FROTAS VINAS	AD 27110002	Out	2711 -	2.582,20	0,00	86.265,03 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.582,20</i>	<i>0,00</i>	
02/12	MINISTÉRIO DA SAÚDE	RO 02120002	Out	02122015 -	20.000,00	0,00	106.265,03 D	
02/12	MINISTÉRIO DA SAÚDE	RO 02120003	Out	02122015 -	49.128,30	0,00	155.393,33 D	
02/12	MINISTÉRIO DA SAÚDE	RO 02120004	Out	02122015 -	56.085,00	0,00	211.478,33 D	
02/12	MINISTÉRIO DA SAÚDE	RO 02120006	Out	02122015 -	31.290,00	0,00	242.768,33 D	
02/12	MINISTÉRIO DA SAÚDE	RO 02120039	Out	02122015 -	2.585,70	0,00	245.354,03 D	
02/12	FOLHA CSF MIGUEL N. PORTELA	DO 02120050	Out	0112 -	0,00	20.650,98	224.703,05 D	
02/12	FOLHA CSF MIGUEL N. PORTELA	DO 02120055	Out	0112 -	0,00	751,12	223.951,93 D	
02/12	FOLHA CSF MIGUEL N. PORTELA	DO 02120051	Out	0112 -	0,00	16.131,13	207.820,80 D	
02/12	FOLHA CSF MIGUEL N. PORTELA	DE 02120056	Out	0112 -	0,00	445,40	207.375,40 D	
02/12	FOLHA CSF SÃO MIGUEL	DO 02120057	Out	0112 -	0,00	3.157,67	204.217,73 D	
02/12	FOLHA CSF SÃO MIGUEL	DE 02120058	Out	0112 -	0,00	52,40	204.165,33 D	
02/12	FOLHA - U.B.S - ALCIDES JOSÉ	DO 02120059	Out	0112 -	0,00	4.493,62	199.671,71 D	
02/12	FOLHA - U.B.S - ALCIDES JOSÉ	DE 02120060	Out	0112 -	0,00	52,40	199.619,31 D	
02/12	FOLHA CSF DR. FELIZARDO	DO 02120061	Out	0112 -	0,00	8.906,00	190.713,31 D	
02/12	FOLHA CSF DR. FELIZARDO	DE 02120062	Out	0112 -	0,00	26,20	190.687,11 D	
02/12	FOLHA CSF DR RAIMUNDO GOMES	DO 02120063	Out	0112 -	0,00	3.182,03	187.505,08 D	
02/12	FOLHA CSF DR RAIMUNDO GOMES	DO 02120064	Out	0112 -	0,00	5.327,53	182.177,55 D	
02/12	FOLHA CSF DR RAIMUNDO GOMES	DE 02120065	Out	0112 -	0,00	104,80	182.072,75 D	
02/12	FOLHA CSF MARLON FERNANDES	DO 02120052	Out	0112 -	0,00	10.024,72	172.048,03 D	
02/12	FOLHA CSF MARLON FERNANDES	DE 02120066	Out	0112 -	0,00	157,20	171.890,83 D	
02/12	FOLHA CSF MARLON FERNANDES	DE 02120067	Out	0112 -	0,00	788,00	171.102,83 D	
02/12	FOLHA CSF JOAQUINA NUNES	DO 02120068	Out	0112 -	0,00	9.995,32	161.107,51 D	
02/12	FOLHA CSF JOAQUINA NUNES	DE 02120069	Out	0112 -	0,00	131,00	160.976,51 D	
02/12	FOLHA CSF MANOEL C. DE	DO 02120070	Out	0112 -	0,00	8.029,63	152.946,88 D	
02/12	FOLHA CSF MANOEL C. DE	DO 02120071	Out	0112 -	0,00	4.979,17	147.967,71 D	
02/12	FOLHA CSF MANOEL C. DE	DE 02120072	Out	0112 -	0,00	183,40	147.784,31 D	
02/12	FOLHA CSF MANOEL C DE FRANÇA	DO 02120073	Out	0112 -	0,00	3.429,30	144.355,01 D	
02/12	FOLHA CSF MANOEL C DE FRANÇA	DE 02120074	Out	0112 -	0,00	26,20	144.328,81 D	
02/12	FOLHA - AGENTES COMUNITÁRIOS	DE 02120077	Out	0112 -	0,00	235,80	144.093,01 D	
02/12	FOLHA - AGENTES COMUNITÁRIOS	DE 02120078	Out	0112 -	0,00	2.028,00	142.065,01 D	
02/12	FOLHA - PROFISSIONAL DE SAÚDE	DO 02120079	Out	0112 -	0,00	3.117,50	138.947,51 D	
02/12	FOLHA - AGENTES COMUNITÁRIOS	DO 02120075	Out	0112 -	0,00	10.916,76	128.030,75 D	
02/12	J. R. DA SILVA ALVES - ME	DO 02120032	Out	0212 -	0,00	9.775,00	118.255,75 D	
02/12	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	DO 02120033	Out	0212 -	0,00	206,43	118.049,32 D	
02/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 02120034	Out	0212 -	0,00	0,21	118.049,11 D	
02/12	COMPANHIA ENERGÉTICA DO	DO 02120035	Out	0212 -	0,00	100,55	117.948,56 D	
02/12	COMPANHIA ENERGÉTICA DO	DO 02120036	Out	0212 -	0,00	544,67	117.403,89 D	
02/12	ŞAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE	DO 02120037	Out	0212 -	0,00	96,90	117.306,99 D	
02/12	ŞAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE	DO 02120038	Out	0212 -	0,00	451,19	116.855,80 D	
02/12	COMPANHIA ENERGÉTICA DO	DO 02120039	Out	0212 -	0,00	182,80	116.673,00 D	
02/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 02120040	Out	0212 -	0,00	46,65	116.626,35 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Secretaria Municipal de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 156 Conta: B.B 14.569-6 ( P.M. COREAÚ - PAB )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>116.626,35 D</b>
02/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 02120040	Out	0212 -	0,00	60,36	116.565,99 D	
02/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 02120040	Out	0212 -	0,00	46,65	116.519,34 D	
02/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 02120040	Out	0212 -	0,00	202,03	116.317,31 D	
02/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 02120041	Out	0212 -	0,00	87,81	116.229,50 D	
02/12	FOLHA - AGENTES COMUNITÁRIOS	DO 02120082	Out	12 -	0,00	2.914,20	113.315,30 D	
02/12	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE	DO 02120081	Out	12 -	0,00	11.200,00	102.115,30 D	
<i>Total Diário:</i>					<b>159.089,00</b>	<b>143.238,73</b>		
03/12	COMPANHIA ENERGÉTICA DO	DO 03120007	Out	0312 -	0,00	128,97	101.986,33 D	
03/12	COMPANHIA ENERGÉTICA DO	DO 03120007	Out	0312 -	0,00	132,61	101.853,72 D	
03/12	COMPANHIA ENERGÉTICA DO	DO 03120007	Out	0312 -	0,00	130,71	101.723,01 D	
03/12	COMPANHIA ENERGÉTICA DO	DO 03120008	Out	0312 -	0,00	5.454,97	96.268,04 D	
03/12	RAIMUNDO EVANGELISTA DE	DO 03120009	Out	0312 -	0,00	3.308,15	92.959,89 D	
03/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DE 03120013	Out	12 -	0,00	4.573,21	88.386,68 D	
03/12	SIND. SERV. PÚBLICOS	DE 03120014	Out	12 -	0,00	152,16	88.234,52 D	
<i>Total Diário:</i>					<b>0,00</b>	<b>13.880,78</b>		
09/12	F. DAS CHAGAS SOBRINHO	DO 09120011	Out	0912 -	0,00	4.287,40	83.947,12 D	
<i>Total Diário:</i>					<b>0,00</b>	<b>4.287,40</b>		
10/12	JOSÉ HAROLDO XIMENES	DO 10120087	Out	1012 -	0,00	852,00	83.095,12 D	
10/12	FUNDAÇÃO CHAGAS LEOCÁDIO	DO 10120088	Out	1012 -	0,00	1.000,00	82.095,12 D	
<i>Total Diário:</i>					<b>0,00</b>	<b>1.852,00</b>		
17/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 17120003	Out	1712 -	0,00	405,69	81.689,43 D	
17/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 17120004	Out	1712 -	0,00	117,56	81.571,87 D	
17/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 17120004	Out	1712 -	0,00	116,61	81.455,26 D	
17/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 17120004	Out	1712 -	0,00	189,97	81.265,29 D	
17/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 17120004	Out	1712 -	0,00	94,85	81.170,44 D	
17/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 17120004	Out	1712 -	0,00	66,46	81.103,98 D	
17/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 17120004	Out	1712 -	0,00	159,06	80.944,92 D	
<i>Total Diário:</i>					<b>0,00</b>	<b>1.150,20</b>		
18/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE 18120021	Out	12 -	0,00	9.687,33	71.257,59 D	
18/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 18120022	Out	12 -	0,00	23.852,28	47.405,31 D	
18/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 18120023	Out	12 -	0,00	5.295,80	42.109,51 D	
<i>Total Diário:</i>					<b>0,00</b>	<b>38.835,41</b>		
22/12	MINISTÉRIO DA SAÚDE	RO 22120004	Out	22122015 -	49.128,30	0,00	91.237,81 D	
22/12	MINISTÉRIO DA SAÚDE	RO 22120003	Out	22122015 -	2.585,70	0,00	93.823,51 D	
22/12	MIGUEL FROTAS VINAS	DO 22120089	Out	12 -	0,00	2.582,20	91.241,31 D	
22/12	M. A. PARENTE RIBEIRO FROTA -	DO 22120014	Out	2212 -	0,00	465,24	90.776,07 D	
22/12	M. A. PARENTE RIBEIRO FROTA -	DO 22120015	Out	2212 -	0,00	7.775,48	83.000,59 D	
22/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 22120040	Out	2212 -	0,00	30,00	82.970,59 D	
22/12	J. R. DA SILVA ALVES - ME	DO 22120041	Out	2212 -	0,00	14.740,00	68.230,59 D	
22/12	J. R. DA SILVA ALVES - ME	DO 22120042	Out	2212 -	0,00	5.756,34	62.474,25 D	
22/12	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	DO 22120043	Out	2212 -	0,00	101,45	62.372,80 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria Municipal de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 156      Conta: B.B      14.569-6 ( P.M. COREAÚ - PAB      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>62.372,80 D</b>
22/12	M. PARENTE COMERCIAL DE	DO 22120044	Out	2212 -	0,00	1.120,00	61.252,80 D
22/12	GOMES DA PONTE E CIA	DO 22120045	Out	2212 -	0,00	3.830,00	57.422,80 D
22/12	F. DAS CHAGAS SOBRINHO	DO 22120046	Out	2212 -	0,00	200,00	57.222,80 D
22/12	M DE JESUS MARANHAO	DO 22120047	Out	2212 -	0,00	6.396,70	50.826,10 D
22/12	V. C. DE ALBUQUERQUE -ME	DO 22120048	Out	2212 -	0,00	3.539,00	47.287,10 D
22/12	MIGUEL FROTAS VINAS	DO 22120049	Out	2212 -	0,00	122,50	47.164,60 D
22/12	MIGUEL FROTAS VINAS	DO 22120050	Out	2212 -	0,00	1.338,00	45.826,60 D
22/12	MIGUEL FROTAS VINAS	DO 22120051	Out	2212 -	0,00	699,25	45.127,35 D
22/12	MIGUEL FROTAS VINAS	DO 22120052	Out	2212 -	0,00	3.379,26	41.748,09 D
22/12	MIGUEL FROTAS VINAS	DO 22120053	Out	2212 -	0,00	4.134,81	37.613,28 D
22/12	MIGUEL FROTAS VINAS	DO 22120054	Out	2212 -	0,00	3.168,00	34.445,28 D
22/12	MIGUEL FROTAS VINAS	DO 22120055	Out	2212 -	0,00	4.618,35	29.826,93 D
<i>Total Diário:</i>					<i>51.714,00</i>	<i>63.996,58</i>	
23/12	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE	DO 23120050	Out	12 -	0,00	11.200,00	18.626,93 D
23/12	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE	DO 23120051	Out	12 -	0,00	1.100,00	17.526,93 D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 23120052	Out	12 -	0,00	6.634,01	10.892,92 D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 23120053	Out	12 -	0,00	6.634,01	4.258,91 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>25.568,02</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120029	Out	31122015 -	489,37	0,00	4.748,28 D
<i>Total Diário:</i>					<i>489,37</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>213.874,57</i>	<i>292.809,12</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 15	Out	12 -	0,00	4.748,28	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	----------	--------



# Extrato conta corrente

A336052025904776011  
05/01/2016 20:37:04

## Cliente - Conta atual

Agência 1799-X  
Conta corrente 14569-6 FMS-COREAU -FNS BLATB  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.770.726.000.038	2.585,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.770.918.000.049	56.085,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.770.952.000.042	20.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.771.021.000.049	31.290,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.771.953.000.038	49.128,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	550.085.000.023.509	9.775,00 D	
				02/12 0085 23509-1 J R DA SILVA A			
02/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	550.085.000.026.471	206,43 D	
				02/12 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR			
02/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.013.257	11.200,00 D	
				02/12 1799 13257-8 ASS AGENTES SA			
02/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.055.336	120.237,48 D	
				02/12 1799 55336-0 PREF M COREAU			
02/12/2015		0000	13105	361 Pcto conta água	120.201	0,21 D	
				CAGECE			
02/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.202	645,22 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2015		0000	13105	361 Pcto conta água	120.203	96,90 D	
				SAAE SOBRAL			
02/12/2015		0000	13105	361 Pcto conta água	120.204	451,19 D	
				SAAE SOBRAL			
02/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.205	182,80 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2015		0000	13105	361 Pcto conta água	120.206	46,65 D	
				CAGECE			
02/12/2015		0000	13105	361 Pcto conta água	120.207	60,36 D	
				CAGECE			
02/12/2015		0000	13105	361 Pcto conta água	120.208	46,65 D	
				CAGECE			
02/12/2015		0000	13105	361 Pcto conta água	120.209	202,03 D	
				CAGECE			
02/12/2015		0000	13105	361 Pcto conta água	120.210	87,81 D	
				CAGECE			
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.850,27 D	0,00 C
03/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.010.041	3.308,15 D	
				03/12 1799 10041-2 R EVANGELISTA			
03/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.012.352	152,16 D	
				03/12 1799 12352-8 S S P MUNICIPA			
03/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.020.000	4.573,21 D	
				03/12 1799 20000-7 CDC CONSIGNACA			
03/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.301	128,97 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
03/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.302	132,61 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
03/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.303	130,71 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
03/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.304	5.454,97 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			

03/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.880,78 C	0,00 C
09/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.005.379	4.287,40 D	
			09/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S			
09/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.287,40 C	0,00 C
10/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.009.769	1.000,00 D	
			10/12 1799 9769-1 FUNDACAO CHAGA			
10/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.013.182	852,00 D	
			10/12 1799 13182-2 JOSE HAROLDO X			
10/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.852,00 C	0,00 C
17/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.701	405,69 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.702	117,56 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.703	116,61 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.704	189,97 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.705	94,85 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.706	66,46 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.707	159,06 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.150,20 C	0,00 C
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	33.539,61 D	
			GPS- Ident.: 7598618000144 - 11/2015			
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	5.295,80 D	
			GPS- Ident.: 7598618000144 - 13/2015			
18/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.835,41 C	0,00 C
22/12/2015	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.220.089.000.033	49.128,30 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2015	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.220.352.000.033	2.585,70 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	550.085.000.005.157	3.830,00 D	
			22/12 0085 5157-8 GOMES DA PONTE			
22/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	550.085.000.013.508	6.396,70 D	
			22/12 0085 13508-9 M J MARANHÃO R			
22/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	550.085.000.026.471	101,45 D	
			22/12 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR			
22/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	550.085.000.082.049	4.134,81 D	
			22/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
22/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	550.085.000.082.049	3.379,26 D	
			22/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
22/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	550.085.000.082.049	1.338,00 D	
			22/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
22/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	550.085.000.082.049	122,50 D	
			22/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
22/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	550.085.000.082.049	699,25 D	
			22/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
22/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	550.085.000.082.049	3.168,00 D	
			22/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
22/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	550.085.000.082.049	2.582,20 D	
			22/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
22/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	550.085.000.082.049	4.618,35 D	
			22/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
22/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.005.379	200,00 D	
			22/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S			
22/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.018.142	3.539,00 D	
			22/12 1799 18142-0 V. C. DE ALBUQ			
22/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	554.272.000.011.428	1.120,00 D	
			22/12 4272 11428-6 M P COML MOVEI			
22/12/2015	0000	13105	361 Pcto conta água	122.201	30,00 D	
			CAGECE			
22/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.202	465,24 D	
			104 0554 002002302000124 M A PARENTE R			

22/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	5.756,34 D	
			237 0458 041438037000183 J R DA SILVA			
22/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	14.740,00 D	
			237 0458 041438037000183 J R DA SILVA			
22/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	7.775,48 D	
			104 0554 002002302000124 M A PARENTE R			
22/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.282,58 C	0,00 C
23/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.013.257	11.200,00 D	
			23/12 1799 13257-8 ASS AGENTES SA			
23/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.013.257	1.100,00 D	
			23/12 1799 13257-8 ASS AGENTES SA			
23/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.014.751	6.634,01 D	
			23/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU			
23/12/2015	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.014.751	6.634,01 D	
			23/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU			
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.568,02 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A336052025904776012  
05/01/2016 20:37:34

### Cliente

Agência 1799-X  
Conta 14569-6 FMS/COREAU -FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	86.265,03			28.405,399479		
02/12/2015	APLICAÇÃO	15.850,27			5.215,362565	3,039150165	33.620,762044
03/12/2015	RESGATE	13.880,78			4.565,663033	3,040255030	29.055,099011
	Aplicação 13/10/2015	11.880,37			3.907,690150		
	Aplicação 04/11/2015	2.000,41			657,972883		
09/12/2015	RESGATE	4.287,40			1.408,150393	3,044703194	27.646,948618
	Aplicação 04/11/2015	4.287,40			1.408,150393		
10/12/2015	RESGATE	1.852,00			608,051675	3,045793766	27.038,896943
	Aplicação 04/11/2015	1.852,00			608,051675		
17/12/2015	RESGATE	1.150,20			376,953810	3,051302230	26.661,943133
	Aplicação 04/11/2015	1.150,20			376,953810		
18/12/2015	RESGATE	38.835,41			12.722,846732	3,052415141	13.939,096401
	Aplicação 04/11/2015	37.749,09			12.366,958012		
	Aplicação 12/11/2015	1.086,32			355,888720		
22/12/2015	RESGATE	12.282,58			4.020,944166	3,054650722	9.918,152235
	Aplicação 12/11/2015	12.282,58			4.020,944166		
23/12/2015	RESGATE	25.568,02			8.367,117368	3,055774035	1.551,034867
	Aplicação 12/11/2015	14.370,66			4.702,789670		
	Aplicação 02/12/2015	11.197,36			3.664,327698		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.748,28			1.551,034867		1.551,034867

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.265,03
APLICAÇÕES (+)	15.850,27
RESGATES (-)	97.856,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	489,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	489,37
SALDO ATUAL =	4.748,28

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade -

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria Municipal de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

**Código: 166    Conta: B.B    14..570-X ( PMC - ASSIST. FARMAC    )**

<b>Data</b>	<b>Credor/Contribuinte/Conta</b>	<b>Tp-N. Doc</b>	<b>Tp</b>	<b>Doc. Banco</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>131,66 D</b>
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120032	Out	31122015 -	1,06	0,00	132,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,06</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1,06</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	132,72	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	--------	--------

## Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 1799-X  
Conta 14570-X  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período





## Extrato investimentos financeiros - mensal

A336052025904776016  
05/01/2016 20:39:04

### Cliente

Agência 1799-X  
Conta 14570-X FMS/COREAU -FNS BLGES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	131,66			43,351857		
31/12/2015	SALDO ATUAL	132,72			43,351857		43,351857

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	132,72

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Secretaria Municipal de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 157 Conta: B.B 14.571-8 ( PMC-HOSPITAL )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>41.080,55 D</b>
01/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	AD 20100048	Out	2010 -	1.553,66	0,00	42.634,21 D
01/12	FOLHA - HOSPITAL	DO 01120087	Out	0112 -	0,00	12.698,91	29.935,30 D
01/12	FOLHA - CENTRO DE	DO 01120089	Out	0112 -	0,00	3.259,11	26.676,19 D
01/12	FOLHA - HOSPITAL	DE 01120090	Out	0112 -	0,00	393,00	26.283,19 D
01/12	FOLHA - CENTRO DE ATENÇÃO	DO 01120091	Out	0112 -	0,00	6.068,06	20.215,13 D
01/12	FOLHA - CENTRO DE ATENÇÃO	DE 01120092	Out	0112 -	0,00	131,00	20.084,13 D
01/12	FOLHA - HOSPITAL	DO 01120093	Out	02 -	0,00	2.233,77	17.850,36 D
01/12	FOLHA - HOSPITAL	DO 01120088	Out	2711 -	0,00	16.216,15	1.634,21 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1.553,66</i>	<i>41.000,00</i>	
08/12	MINISTÉRIO DA SAÚDE	RO 08120007	Out	08122015 -	1.650,00	0,00	3.284,21 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1.650,00</i>	<i>0,00</i>	
18/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 18120064	Out	12 -	0,00	1.553,66	1.730,55 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.553,66</i>	
21/12	MINISTÉRIO DA SAÚDE	RO 21120001	Out	21122015 -	74.189,17	0,00	75.919,72 D
21/12	MINISTÉRIO DA SAÚDE	RO 21120002	Out	21122015 -	7.500,00	0,00	83.419,72 D
<i>Total Diário:</i>					<i>81.689,17</i>	<i>0,00</i>	
22/12	ANTONIO MARCOS BATISTA	DO 22120056	Out	2212 -	0,00	470,00	82.949,72 D
22/12	ANTONIO MARCOS BATISTA	DO 22120057	Out	2212 -	0,00	6.580,00	76.369,72 D
22/12	COMPANHIA ENERGÉTICA DO	DO 22120058	Out	2212 -	0,00	581,99	75.787,73 D
22/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 22120059	Out	2212 -	0,00	974,45	74.813,28 D
22/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 22120060	Out	2212 -	0,00	1.105,50	73.707,78 D
22/12	TIÃO TRUCK CENTER	DO 22120061	Out	2212 -	0,00	2.520,00	71.187,78 D
22/12	V. C. DE ALBUQUERQUE -ME	DO 22120062	Out	2212 -	0,00	7.376,00	63.811,78 D
22/12	J M FERREIRA NETO ME	DO 22120063	Out	2212 -	0,00	6.800,00	57.011,78 D
22/12	F. DAS CHAGAS SOBRINHO	DO 22120065	Out	2212 -	0,00	2.821,00	54.190,78 D
22/12	F. DAS CHAGAS SOBRINHO	DO 22120066	Out	2212 -	0,00	8.978,32	45.212,46 D
22/12	F. DAS CHAGAS SOBRINHO	DO 22120067	Out	2212 -	0,00	670,26	44.542,20 D
22/12	J. C. MASCARENHAS AGUIAR	DO 22120068	Out	2212 -	0,00	3.575,00	40.967,20 D
22/12	A.B.A. DE SOUSA-ME	DO 22120069	Out	2212 -	0,00	2.070,00	38.897,20 D
22/12	MIGUEL FROTAS VINAS	DO 22120070	Out	2212 -	0,00	800,00	38.097,20 D
22/12	MIGUEL FROTAS VINAS	DO 22120071	Out	2212 -	0,00	33,75	38.063,45 D
22/12	MIGUEL FROTAS VINAS	DO 22120072	Out	2212 -	0,00	969,72	37.093,73 D
22/12	MIGUEL FROTAS VINAS	DO 22120073	Out	2212 -	0,00	132,00	36.961,73 D
22/12	FRANCISCO DAS CHAGAS MOITA	DO 22120093	Out	2212 -	0,00	741,00	36.220,73 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>47.198,99</i>	
23/12	MINISTÉRIO DA SAÚDE	RO 23120013	Out	23122015 -	8.305,00	0,00	44.525,73 D
<i>Total Diário:</i>					<i>8.305,00</i>	<i>0,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120030	Out	31122015 -	146,04	0,00	44.671,77 D
<i>Total Diário:</i>					<i>146,04</i>	<i>0,00</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Secretaria Municipal de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 157    Conta: B.B    14.571-8 (PMC-HOSPITAL    )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>44.671,77 D</b>
<i>Total Período:</i>					<i>93.343,87</i>	<i>89.752,65</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	10 -	0,00	44.671,77	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	-----------	--------



# Extrato conta corrente

A336052025904776018  
05/01/2016 20:40:04

## Cliente - Conta atual

Agência 1799-X  
Conta corrente 14571-8 FMS-COREAU -FNS BLMAC  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.055.336	41.000,00 D	
				01/12 1799 55336-0 PREF M COREAU			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.000,00 C	0,00 C
08/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.856.985.000.018	1.650,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.650,00 D	0,00 C
21/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.233.611.000.049	74.189,17 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.234.127.000.011	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	81.689,17 D	0,00 C
22/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	550.085.000.017.352	3.575,00 D	
				22/12 0085 17352-5 J C MASCARENHA			
22/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	550.085.000.052.444	2.070,00 D	
				22/12 0085 52444-1 A B A DE SOUSA			
22/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	550.085.000.059.252	6.800,00 D	
				22/12 0085 59252-8 J. M. FERREIRA			
22/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	550.085.000.082.049	33,75 D	
				22/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
22/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	550.085.000.082.049	969,72 D	
				22/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
22/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	550.085.000.082.049	132,00 D	
				22/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
22/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	550.085.000.082.049	800,00 D	
				22/12 0085 82049-0 MIGUEL FROTA V			
22/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.005.379	11.799,32 D	
				22/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S			
22/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.005.379	670,26 D	
				22/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S			
22/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.016.305	741,00 D	
				22/12 1799 16305-8 FRANCISCO DAS			
22/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.018.142	7.376,00 D	
				22/12 1799 18142-0 V. C. DE ALBUQ			
22/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	7.050,00 D	
				237 5385 020283247000170 ANTONIO MARCO			
22/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.202	581,99 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	122.203	1.745,31 D	
				CAGECE			
22/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	122.204	334,64 D	
				CAGECE			
22/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	2.520,00 D	
				104 0554 006199813000139 TIAO TRUCK CE			
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.198,99 C	0,00 C
23/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.266.156.000.026	8.305,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.305,00 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A336052025904776014  
05/01/2016 20:38:11

### Cliente

Agência 1799-X  
Conta 14571-8 FMS/COREAU -FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	41.080,55			13.527,029218		
01/12/2015	RESGATE	41.000,00			13.495,543015	3,038040037	31,486203
	Aplicação 12/11/2015	32.754,25			10.781,375079		
	Aplicação 13/11/2015	8.245,75			2.714,167936		
08/12/2015	APLICAÇÃO	1.650,00			542,121465	3,043598353	573,607668
21/12/2015	APLICAÇÃO	81.689,17			26.752,222748	3,053547018	27.325,830416
22/12/2015	RESGATE	47.198,99			15.451,517799	3,054650722	11.874,312617
	Aplicação 13/11/2015	96,18			31,486203		
	Aplicação 08/12/2015	1.655,99			542,121465		
	Aplicação 21/12/2015	45.446,82			14.877,910131		
23/12/2015	APLICAÇÃO	8.305,00			2.717,805670	3,055774035	14.592,118287
31/12/2015	SALDO ATUAL	44.671,77			14.592,118287		14.592,118287

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.080,55
APLICAÇÕES (+)	91.644,17
RESGATES (-)	88.198,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,04
SALDO ATUAL =	44.671,77

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 A336052025904776017  
 05/01/2016 20:39:29

**Cliente**

 Agência 1799-X  
 Conta 14571-8 FMS/COREAU -FNS BLMAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	41.080,55			13.527,029218		
01/12/2015	RESGATE	41.000,00			13.495,543015	3,038040037	31,486203
	Aplicação 12/11/2015	32.754,25			10.781,375079		
	Aplicação 13/11/2015	8.245,75			2.714,167936		
08/12/2015	APLICAÇÃO	1.650,00			542,121465	3,043598353	573,607668
21/12/2015	APLICAÇÃO	81.689,17			26.752,222748	3,053547018	27.325,830416
22/12/2015	RESGATE	47.198,99			15.451,517799	3,054650722	11.874,312617
	Aplicação 13/11/2015	96,18			31,486203		
	Aplicação 08/12/2015	1.655,99			542,121465		
	Aplicação 21/12/2015	45.446,82			14.877,910131		
23/12/2015	APLICAÇÃO	8.305,00			2.717,805670	3,055774035	14.592,118287
31/12/2015	SALDO ATUAL	44.671,77			14.592,118287		14.592,118287

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	41.080,55
APLICAÇÕES (+)	91.644,17
RESGATES (-)	88.198,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,04
SALDO ATUAL =	44.671,77

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria Municipal de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 162    Conta: B.B    14.572-6 ( PMC/FNS-VIG. SAÚDE )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.523,04 D</b>
01/12	FOLHA - VIG. EPIDEMIOLOGICA	DO 01120079	Out	0112 -	0,00	11.348,29	1.174,75 D
01/12	FOLHA - VIG. EPIDEMIOLOGICA	DE 01120094	Out	12 -	0,00	262,00	912,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>11.610,29</i>	
03/12	SIND. SERV. PÚBLICOS	DE 03120015	Out	12 -	0,00	167,55	745,20 D
03/12	FOLHA - VIG. EPIDEMIOLOGICA	DE 03120016	Out	12 -	0,00	178,86	566,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>346,41</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120031	Out	31122015 -	9,24	0,00	575,58 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9,24</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>9,24</i>	<i>11.956,70</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	575,58	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	--------	--------



## Extrato conta corrente

A33N061810299007007  
06/01/2016 18:22:18

### Cliente - Conta atual

Agência 1799-X  
Conta corrente 14572-6 FMS-COREAU -FNS BLVGS  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.055.336	11.610,29 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	11.610,29 C	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.012.352	167,55 D	
03/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.016.041	178,86 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	346,41 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N061810299007013  
06/01/2016 18:31:44

### Cliente

Agência 1799-X  
Conta 14572-6 FMS/COREAU -FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	12.523,04			4.123,593014		
01/12/2015	RESGATE	11.610,29			3.821,638247	3,038040037	301,954767
	Aplicação 16/10/2015	11.610,29			3.821,638247		
03/12/2015	RESGATE	346,41			113,941099	3,040255030	188,013668
	Aplicação 16/10/2015	346,41			113,941099		
31/12/2015	SALDO ATUAL	575,58			188,013668		188,013668

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.523,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.956,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,24
SALDO ATUAL =	575,58

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria Municipal de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

**Código: 163      Conta: B.B      14..699-4 ( P. M. COREAU - BLINV      )**

<b>Data</b>	<b>Credor/Contribuinte/Conta</b>	<b>Tp-N. Doc</b>	<b>Tp</b>	<b>Doc. Banco</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>546,99 D</b>
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120033	Out	31122015 -	4,41	0,00	551,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,41</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>4,41</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	10 -	0,00	551,40	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	--------	--------



A33N061810299007026  
06/01/2016 18:58:41

## Cliente

---

Agência 1799-X  
Conta 14699-4  
Período solicitado 12 / 2015

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A336052025904776021  
05/01/2016 20:41:34

### Cliente

Agência 1799-X  
Conta 14699-4 FMS/COREAU -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	546,99			180,114364		
31/12/2015	SALDO ATUAL	551,40			180,114364		180,114364

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	546,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,41
SALDO ATUAL =	551,40

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria Municipal de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 65      Conta: B.B      53.464-1 ( F. M. SAÚDE )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>55.724,85 D</b>
01/12	FOLHA FARMACIA BASICA	DO 01120080	Out	0112 -	0,00	6,30	55.718,55 D
01/12	FOLHA FARMACIA BASICA	DE 01120082	Out	0112 -	0,00	26,20	55.692,35 D
01/12	FOLHA - SEC. SAÚDE	DO 01120083	Out	0112 -	0,00	5.791,28	49.901,07 D
01/12	FOLHA - SEC. SAÚDE	DE 01120084	Out	0112 -	0,00	52,40	49.848,67 D
01/12	FOLHA CENTRO DE REABILITAÇÃO	DO 01120085	Out	0112 -	0,00	6.956,81	42.891,86 D
01/12	FOLHA - SEC. SAÚDE	DO 01120086	Out	0112 -	0,00	5.176,61	37.715,25 D
01/12	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL	DO 01120122	Out	0112 -	0,00	2.000,00	35.715,25 D
01/12	FOLHA FARMACIA BASICA	DO 01120081	Out	11 -	0,00	718,66	34.996,59 D
01/12	FOLHA - HOSPITAL	DO 01120093	Out	11 -	0,00	1.879,78	33.116,81 D
01/12	FOLHA - SEC. SAÚDE	DO 01120096	Out	12 -	0,00	216,00	32.900,81 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>22.824,04</i>	
02/12	CLINICA MEDICA PEDIATRICA -	DO 02120027	Out	0212 -	0,00	300,00	32.600,81 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	
08/12	SIND. SERV. PÚBLICOS	DE 08120007	Out	12 -	0,00	99,47	32.501,34 D
08/12	SIND. SERV. PÚBLICOS	DE 08120008	Out	12 -	0,00	17,73	32.483,61 D
08/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DE 08120009	Out	12 -	0,00	2.866,40	29.617,21 D
08/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO 08120010	Out	12 -	0,00	7,85	29.609,36 D
08/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DE 08120011	Out	12 -	0,00	568,51	29.040,85 D
08/12	J.WILLAN DA SILVA - ME	DO 08120012	Out	12 -	0,00	2.315,00	26.725,85 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>5.874,96</i>	
09/12	GOVERNO FEDERAL	T+ 09120001	Out	-	94.988,60	0,00	121.714,45 D
09/12	B.B 10.779-4 ( I.C.M.S.	T+ 12466	Out	12 -	2.340,00	0,00	124.054,45 D
09/12	B.B 10.779-4 ( I.C.M.S.	T+ 12467	Out	12 -	10.930,04	0,00	134.984,49 D
09/12	F. DAS CHAGAS SOBRINHO	DO 09120010	Out	0912 -	0,00	10.930,04	124.054,45 D
09/12	F. DAS CHAGAS SOBRINHO	DO 09120026	Out	12 -	0,00	2.340,00	121.714,45 D
<i>Total Diário:</i>					<i>108.258,64</i>	<i>13.270,04</i>	
10/12	GOVERNO FEDERAL	T+ 10120002	Out	-	70.904,27	0,00	192.618,72 D
10/12	GOVERNO FEDERAL	T+ 10120003	Out	-	18,24	0,00	192.636,96 D
10/12	GOVERNO FEDERAL	T+ 10120004	Out	-	149,19	0,00	192.786,15 D
10/12	B.B 14.751-6 ( PMC TRIBUTOS	T+ 13609	Out	10 -	100,00	0,00	192.886,15 D
10/12	B.B 5.513-1 ( F.P.M.	T+ 12594	Out	12 -	81.000,00	0,00	273.886,15 D
10/12	B.B 5.513-1 ( F.P.M.	T+ 12595	Out	12 -	9.432,97	0,00	283.319,12 D
10/12	B.B 5.513-1 ( F.P.M.	T+ 12599	Out	12 -	18.274,84	0,00	301.593,96 D
10/12	CLEBIA MARIA MOTA LIMA	DO 10120005	Out	1012 -	0,00	1.500,00	300.093,96 D
10/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO 10120006	Out	1012 -	0,00	2.458,54	297.635,42 D
10/12	LUIZ GONZAGA P. DE QUEIROZ	DO 10120076	Out	1012 -	0,00	820,00	296.815,42 D
10/12	INFOWAY SERVIÇOS DE	DO 10120077	Out	1012 -	0,00	2.916,00	293.899,42 D
10/12	INST. DE RADIODIFUSÃO DE	DO 10120078	Out	1012 -	0,00	633,00	293.266,42 D
10/12	INST. DE RADIODIFUSÃO DE	DO 10120079	Out	1012 -	0,00	633,00	292.633,42 D
10/12	DOMINGOS GOMES CAVALCANTE	DO 10120080	Out	1012 -	0,00	500,00	292.133,42 D
10/12	MARIA DE FATIMA CARNEIRO	DO 10120081	Out	1012 -	0,00	955,30	291.178,12 D



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria Municipal de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

**Código: 65      Conta: B.B      53.464-1 ( F. M. SAÚDE )**

<b>Data</b>	<b>Credor/Contribuinte/Conta</b>	<b>Tp-N. Doc</b>	<b>Tp</b>	<b>Doc. Banco</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>291.178,12 D</b>
10/12	BENEDITO FERNANDES ARAÚJO	DO 10120082	Out	1012 -	0,00	692,25	290.485,87 D	
10/12	ANAYANSI ANAMBANY SERRA	DO 10120083	Out	1012 -	0,00	800,00	289.685,87 D	
10/12	FRANCISCO GOMES MOREIRA	DO 10120084	Out	1012 -	0,00	2.018,75	287.667,12 D	
10/12	FRANCISCO MACHADO PORTELA	DO 10120085	Out	1012 -	0,00	2.185,00	285.482,12 D	
10/12	ANTÔNIO MARCOS TELES	DO 10120086	Out	1012 -	0,00	2.185,00	283.297,12 D	
10/12	A O BEZERRA NETO ME	DO 10120089	Out	1012 -	0,00	2.775,00	280.522,12 D	
10/12	PUBLICONT ASSESSORIA	DO 10120104	Out	1012 -	0,00	6.657,97	273.864,15 D	
10/12	INSTITUTO DE	DO 10120112	Out	1012 -	0,00	251.266,66	22.597,49 D	
10/12	INSTITUTO DE	RP 10120113	Out	1012 -	0,00	20.136,46	2.461,03 D	
10/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO 10120119	Out	12 -	0,00	15,70	2.445,33 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>179.879,51</b>	<b>299.148,63</b>		
11/12	ANDREA MORA MEDINA	DO 11120001	Out	1112 -	0,00	800,00	1.645,33 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>0,00</b>	<b>800,00</b>		
14/12	B.B 5.513-1 ( F.P.M.	T+ 13607	Out	12 -	3.152,39	0,00	4.797,72 D	
14/12	B.B 5.513-1 ( F.P.M.	T+ 13608	Out	12 -	6.700,00	0,00	11.497,72 D	
14/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 14120006	Out	31122015 -	169,68	0,00	11.667,40 D	
14/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 14120001	Out	1412 -	0,00	48,30	11.619,10 D	
14/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 14120001	Out	1412 -	0,00	90,92	11.528,18 D	
14/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 14120001	Out	1412 -	0,00	48,30	11.479,88 D	
14/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 14120001	Out	1412 -	0,00	90,92	11.388,96 D	
14/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 14120001	Out	1412 -	0,00	50,34	11.338,62 D	
14/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 14120002	Out	1412 -	0,00	16,64	11.321,98 D	
14/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 14120003	Out	1412 -	0,00	107,32	11.214,66 D	
14/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 14120003	Out	1412 -	0,00	91,60	11.123,06 D	
14/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 14120003	Out	1412 -	0,00	47,91	11.075,15 D	
14/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 14120003	Out	1412 -	0,00	90,19	10.984,96 D	
14/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 14120003	Out	1412 -	0,00	47,91	10.937,05 D	
14/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 14120004	Out	1412 -	0,00	101,49	10.835,56 D	
14/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 14120004	Out	1412 -	0,00	87,81	10.747,75 D	
14/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 14120004	Out	1412 -	0,00	46,65	10.701,10 D	
14/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 14120004	Out	1412 -	0,00	87,81	10.613,29 D	
14/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 14120004	Out	1412 -	0,00	46,65	10.566,64 D	
14/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 14120005	Out	1412 -	0,00	16,93	10.549,71 D	
14/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 14120006	Out	1412 -	0,00	16,82	10.532,89 D	
14/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 14120007	Out	1412 -	0,00	45,10	10.487,79 D	
14/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 14120008	Out	1412 -	0,00	45,28	10.442,51 D	
14/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 14120009	Out	1412 -	0,00	90,98	10.351,53 D	
14/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 14120009	Out	1412 -	0,00	48,33	10.303,20 D	
14/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 14120009	Out	1412 -	0,00	48,33	10.254,87 D	
14/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 14120009	Out	1412 -	0,00	86,34	10.168,53 D	
14/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 14120009	Out	1412 -	0,00	91,50	10.077,03 D	
14/12	COMPANHIA ENERGÉTICA DO	DO 14120010	Out	1412 -	0,00	146,30	9.930,73 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Secretaria Municipal de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 65 Conta: B.B 53.464-1 ( F. M. SAÚDE )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.930,73 D</b>
14/12	COMPANHIA ENERGÉTICA DO	DO 14120011	Out	1412 -	0,00	121,77	9.808,96 D	
14/12	COMPANHIA ENERGÉTICA DO	DO 14120012	Out	1412 -	0,00	187,43	9.621,53 D	
14/12	COMPANHIA ENERGÉTICA DO	DO 14120013	Out	1412 -	0,00	103,22	9.518,31 D	
14/12	ART MÉDICA COM. E REPRESENT.	DO 14120014	Out	1412 -	0,00	369,10	9.149,21 D	
14/12	ART MÉDICA COM. E REPRESENT.	DO 14120015	Out	1412 -	0,00	484,20	8.665,01 D	
14/12	SERAP - SERVIÇOS DE	DO 14120016	Out	1412 -	0,00	1.850,00	6.815,01 D	
<i>Total Diário:</i>					<b>10.022,07</b>	<b>4.852,39</b>		
15/12	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA	DO 15120021	Out	12 -	0,00	6.700,00	115,01 D	
<i>Total Diário:</i>					<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>		
16/12	B.B 10.779-4 ( I.C.M.S.	T+ 13604	Out	12 -	1.550,00	0,00	1.665,01 D	
16/12	B.B 10.779-4 ( I.C.M.S.	T+ 13605	Out	12 -	250,00	0,00	1.915,01 D	
<i>Total Diário:</i>					<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>		
17/12	B.B 14.751-6 ( PMC TRIBUTOS	T+ 13603	Out	12 -	1.158,63	0,00	3.073,64 D	
17/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 17120012	Out	1712 -	0,00	177,70	2.895,94 D	
17/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 17120012	Out	1712 -	0,00	415,77	2.480,17 D	
17/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 17120012	Out	1712 -	0,00	139,19	2.340,98 D	
<i>Total Diário:</i>					<b>1.158,63</b>	<b>732,66</b>		
18/12	GOVERNO FEDERAL	T+ 18120002	Out	-	65.590,92	0,00	67.931,90 D	
18/12	GOVERNO FEDERAL	T+ 18120012	Out	-	61,92	0,00	67.993,82 D	
18/12	B.B 5.513-1 ( F.P.M.	T+ 13600	Out	12 -	7.482,12	0,00	75.475,94 D	
18/12	B.B 5.513-1 ( F.P.M.	T+ 13601	Out	12 -	11.974,87	0,00	87.450,81 D	
18/12	B.B 14.751-6 ( PMC TRIBUTOS	T+ 13602	Out	12 -	400,00	0,00	87.850,81 D	
18/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 18120026	Out	10 -	0,00	6.750,10	81.100,71 D	
18/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 18120024	Out	12 -	0,00	4.564,44	76.536,27 D	
18/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE 18120025	Out	12 -	0,00	10.180,73	66.355,54 D	
18/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 18120027	Out	12 -	0,00	3.678,07	62.677,47 D	
18/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 18120028	Out	12 -	0,00	3.346,20	59.331,27 D	
18/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 18120029	Out	12 -	0,00	4.335,40	54.995,87 D	
18/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 18120030	Out	12 -	0,00	13.750,20	41.245,67 D	
18/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 18120031	Out	12 -	0,00	19.000,00	22.245,67 D	
18/12	FOLHA - VIG. EPIDEMIOLOGICA	DO 18120032	Out	132015 -	0,00	932,88	21.312,79 D	
18/12	F. DAS CHAGAS SOBRINHO	DO 18120004	Out	1812 -	0,00	11.248,12	10.064,67 D	
18/12	INSTITUTO DE	DO 18120014	Out	1812 -	0,00	7.482,12	2.582,55 D	
18/12	FRANCISCO DAS CHAGAS MOITA	DO 18120005	Out	1812 -	0,00	726,75	1.855,80 D	
18/12	LAERCIO LEITE FERNANDES	DO 18120001	Cqe	851800 - 9	0,00	1.530,00	325,80 D	
<i>Total Diário:</i>					<b>85.509,83</b>	<b>87.525,01</b>		
22/12	B.B 5.511-5 ( ITR/DIVERSOS	T+ 13593	Out	12 -	400,00	0,00	725,80 D	
22/12	B.B 14.751-6 ( PMC TRIBUTOS	T+ 13594	Out	13 -	5.385,17	0,00	6.110,97 D	
22/12	MINISTERIO DA FAZENDA	DO 22120088	Out	12 -	0,00	2.314,95	3.796,02 D	
22/12	MINISTERIO DA FAZENDA	DO 22120090	Out	12 -	0,00	236,37	3.559,65 D	
22/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 22120037	Out	2212 -	0,00	425,97	3.133,68 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria Municipal de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 65      Conta: B.B      53.464-1 ( F. M. SAÚDE )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>3.133,68 D</b>
22/12	POSTO SÃO DOMINGO LTDA	DO 22120038	Out	2212 -	0,00	1.444,00	1.689,68 D
22/12	POSTO SÃO DOMINGO LTDA	DO 22120039	Out	2212 -	0,00	1.389,85	299,83 D
<i>Total Diário:</i>					<b>5.785,17</b>	<b>5.811,14</b>	
23/12	B.B 5.513-1 ( F.P.M.	T+ 13591	Out	12 -	8.905,36	0,00	9.205,19 D
23/12	B.B 14.751-6 ( PMC TRIBUTOS	T+ 13592	Out	12 -	8.438,00	0,00	17.643,19 D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 23120054	Out	12 -	0,00	3.184,81	14.458,38 D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 23120055	Out	12 -	0,00	5.720,55	8.737,83 D
<i>Total Diário:</i>					<b>17.343,36</b>	<b>8.905,36</b>	
28/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO 28120001	Out	12 -	0,00	7,85	8.729,98 D
28/12	TIÃO TRUCK CENTER	DO 28120004	Out	2812 -	0,00	8.438,00	291,98 D
<i>Total Diário:</i>					<b>0,00</b>	<b>8.445,85</b>	
29/12	B.B 14.751-6 ( PMC TRIBUTOS	T+ 13587	Out	12 -	2.000,00	0,00	2.291,98 D
29/12	B.B 14.751-6 ( PMC TRIBUTOS	T+ 13588	Out	12 -	432,00	0,00	2.723,98 D
29/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 29120012	Out	12 -	0,00	432,00	2.291,98 D
29/12	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL	DO 29120005	Out	2912 -	0,00	2.000,00	291,98 D
<i>Total Diário:</i>					<b>2.432,00</b>	<b>2.432,00</b>	
30/12	GOVERNO FEDERAL	T+ 30120001	Out	-	65.383,05	0,00	65.675,03 D
30/12	GOVERNO FEDERAL	T+ 30120010	Out	-	166,59	0,00	65.841,62 D
30/12	GOVERNO FEDERAL	T+ 30120011	Out	-	30,10	0,00	65.871,72 D
<i>Total Diário:</i>					<b>65.579,74</b>	<b>0,00</b>	
<i>Total Período:</i>					<b>477.768,95</b>	<b>467.622,08</b>	

**Conciliação Bancária**

15/07	INFOWAY SERVIÇOS DE	INF 15072015	Out	07 -	0,00	60,00	65.811,72 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	10 -	0,00	65.811,72	0,00 D



# Extrato conta corrente

A336052025904776024  
05/01/2016 20:42:48

## Cliente - Conta atual

Agência 1799-X  
Conta corrente 53464-1 PREF MUN COREAU FMSAUDE  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	550.085.000.058.987	2.000,00 D	
		01/12 0085 58987-7 FRATELLI A C A			
01/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.055.336	1.879,78 D	
		01/12 1799 55336-0 PREF M COREAU			
01/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.055.336	18.944,26 D	
		01/12 1799 55336-0 PREF M COREAU			
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	22.824,04 C	0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	550.085.000.019.522	300,00 D	
		02/12 0085 19522-7 CLIMEP CLINICA			
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.012.352	99,47 D	
		08/12 1799 12352-8 S S P MUNICIPA			
08/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.012.352	17,73 D	
		08/12 1799 12352-8 S S P MUNICIPA			
08/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.020.000	2.866,40 D	
		08/12 1799 20000-7 CDC CONSIGNACA			
08/12/2015		+ Transferência on line	552.108.000.005.123	2.315,00 D	
		08/12 2108 5123-3 J. WILLAN DA S			
08/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	568,51 D	
		104 0554 007598618000144 MUNICIPIO DE			
08/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.420.900.032.150	7,85 D	
		Tarifa referente a 08/12/2015			
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.874,96 C	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.010.779	10.930,04 C	
		09/12 1799 10779-4 PM COREAU COTA			
09/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.010.779	2.340,00 C	
		09/12 1799 10779-4 PM COREAU COTA			
09/12/2015		FPE/FPM	350	94.988,60 C	
09/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.005.379	10.930,04 D	
		09/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S			
09/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.005.379	2.340,00 D	
		09/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S			
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	94.988,60 D	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.005.513	81.000,00 C	
		10/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA			
10/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.005.513	9.432,97 C	
		10/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA			
10/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.005.513	18.274,84 C	
		10/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA			
10/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.014.751	100,00 C	
		10/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU			
10/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	18,24 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	70.904,27 C	
10/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	149,19 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	550.085.000.052.280	2.916,00 D	
		10/12 0085 52280-5 INFOWAY SERVIC			
10/12/2015		+ Transferência on line	551.157.000.027.364	1.500,00 D	
		10/12 1157 27364-3 CLEBIA MARIA M			
10/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.016.383	2.185,00 D	
		10/12 1799 16383-7 FRANCISCO MACH			
10/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.017.035	500,00 D	
		10/12 1799 17035-6 DOMINGOS GOMES			
10/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.017.500	271.403,12 D	

18/12/2015	+ Transferência on line 18/12 1799 16305-8 FRANCISCO DAS	551.799.000.016.305	726,75 D	
18/12/2015	+ Transferência on line 18/12 1799 17500-5 INSTITUTO DE A	551.799.000.017.500	7.482,12 D	
18/12/2015	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598618000144 - 11/2015	121.801	6.750,10 D	
18/12/2015	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598618000144 - 11/2015	121.802	3.678,07 D	
18/12/2015	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598618000144 - 11/2015	121.803	14.745,17 D	
18/12/2015	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598618000144 - 13/2015	121.804	13.750,20 D	
18/12/2015	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598618000144 - 13/2015	121.805	3.346,20 D	
18/12/2015	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598618000144 - 13/2015	121.806	4.335,40 D	
18/12/2015	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598618000144 - 13/2015	121.807	19.000,00 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.015,18 C	0,00 C
22/12/2015	+ Transferência on line 22/12 1799 5511-5 PREF.MUN.COREA	551.799.000.005.511	400,00 C	
22/12/2015	+ Transferência on line 22/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU	551.799.000.014.751	5.385,17 C	
22/12/2015	+ Transferência on line 22/12 0085 34474-5 POSTO SAO DOMI	550.085.000.034.474	1.389,85 D	
22/12/2015	+ Transferência on line 22/12 0085 34474-5 POSTO SAO DOMI	550.085.000.034.474	1.444,00 D	
22/12/2015	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.201	2.551,32 D	
22/12/2015	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.202	425,97 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	25,97 C	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line 23/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU	551.799.000.014.751	8.905,36 C	
23/12/2015	+ Transferência on line 23/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU	551.799.000.014.751	8.438,00 C	
23/12/2015	+ Transferência on line 23/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU	551.799.000.014.751	5.720,55 D	
23/12/2015	+ Transferência on line 23/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU	551.799.000.014.751	3.184,81 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	8.438,00 D	0,00 C
28/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 006199813000139 TIAO TRUCK CE	122.801	8.438,00 D	
28/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2015	823.620.900.038.489	7,85 D	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	8.445,85 C	0,00 C
29/12/2015	+ Transferência on line 29/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU	551.799.000.014.751	2.000,00 C	
29/12/2015	+ Transferência on line 29/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU	551.799.000.014.751	432,00 C	
29/12/2015	+ Transferência on line 29/12 0085 58987-7 FRATELLI A C A	550.085.000.058.987	2.000,00 D	
29/12/2015	+ Pagamento de Título HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR	122.901	432,00 D	0,00 C
30/12/2015	FPE/FPM	350	65.383,05 C	
30/12/2015	IPI/EXPORTACAO	350	30,10 C	
30/12/2015	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	166,59 C	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	65.579,74 D	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

	10/12 1799 17500-5 INSTITUTO DE A			
10/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.053.951	2.018,75 D	
	10/12 1799 53951-1 FCO.GOMES MORE			
10/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.055.362	633,00 D	
	10/12 1799 55362-7 INST RADIO COM			
10/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.055.362	633,00 D	
	10/12 1799 55362-7 INST RADIO COM			
10/12/2015	+ Transferido para Poupança	551.799.510.013.694	2.185,00 D	
	10/12 1799 510013694-0 ANTONIO MARCOS			
10/12/2015	+ Transferência on line	552.773.000.017.271	692,25 D	
	10/12 2773 17271-5 BENEDITO FERNA			
10/12/2015	+ Transferência on line	552.793.000.070.608	800,00 D	
	10/12 2793 70608-6 ANAYANSI ARAMB			
10/12/2015	+ Transferência on line	553.515.000.011.214	6.657,97 D	
	10/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
10/12/2015	+ Transferência on line	554.272.000.001.145	955,30 D	
	10/12 4272 1145-2 PONTES & COELH			
10/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.775,00 D	
	237 0752 017081719000105 A O BEZERRA N			
10/12/2015	+ Pagamento de Título	121.002	2.458,54 D	
	BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA			
10/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	820,00 D	
	104 0554 000176802000157 LUIZ GONZAGA			
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.281.297	7,85 D	
	Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.281.298	7,85 D	
	Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	119.269,12 C	0,00 C
11/12/2015	+ Transferência on line	552.793.000.070.599	800,00 D	
	11/12 2793 70599-3 ANDREA MORA ME			
11/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
14/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.005.513	3.152,39 C	
	14/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA			
14/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.005.513	6.700,00 C	
	14/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA			
14/12/2015	+ Transferência on line	553.140.000.022.657	1.850,00 D	
	14/12 3140 22657-2 S S A A PUBL L			
14/12/2015	+ Transferência on line	553.473.000.006.091	369,10 D	
	14/12 3473 6091-7 ART MEDICA C R			
14/12/2015	+ Transferência on line	553.473.000.006.091	484,20 D	
	14/12 3473 6091-7 ART MEDICA C R			
14/12/2015	+ Pgto conta água	121.401	48,30 D	
	CAGECE			
14/12/2015	+ Pgto conta água	121.402	90,92 D	
	CAGECE			
14/12/2015	+ Pgto conta água	121.403	48,30 D	
	CAGECE			
14/12/2015	+ Pgto conta água	121.404	90,92 D	
	CAGECE			
14/12/2015	+ Pgto conta água	121.405	50,34 D	
	CAGECE			
14/12/2015	+ Pgto conta água	121.406	16,64 D	
	CAGECE			
14/12/2015	+ Pgto conta água	121.407	107,32 D	
	CAGECE			
14/12/2015	+ Pgto conta água	121.408	91,60 D	
	CAGECE			
14/12/2015	+ Pgto conta água	121.409	47,91 D	
	CAGECE			
14/12/2015	+ Pgto conta água	121.410	90,19 D	
	CAGECE			
14/12/2015	+ Pgto conta água	121.411	47,91 D	
	CAGECE			
14/12/2015	+ Pgto conta água	121.412	101,49 D	
	CAGECE			

14/12/2015	+ Pgto conta água CAGECE	121.413	87,81 D	
14/12/2015	+ Pgto conta água CAGECE	121.414	46,65 D	
14/12/2015	+ Pgto conta água CAGECE	121.415	87,81 D	
14/12/2015	+ Pgto conta água CAGECE	121.416	46,65 D	
14/12/2015	+ Pgto conta água CAGECE	121.417	16,93 D	
14/12/2015	+ Pgto conta água CAGECE	121.418	16,82 D	
14/12/2015	+ Pgto conta água CAGECE	121.419	45,10 D	
14/12/2015	+ Pgto conta água CAGECE	121.420	45,28 D	
14/12/2015	+ Pgto conta água CAGECE	121.421	90,98 D	
14/12/2015	+ Pgto conta água CAGECE	121.422	48,33 D	
14/12/2015	+ Pgto conta água CAGECE	121.423	48,33 D	
14/12/2015	+ Pgto conta água CAGECE	121.424	86,34 D	
14/12/2015	+ Pgto conta água CAGECE	121.425	91,50 D	
14/12/2015	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.426	146,30 D	
14/12/2015	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.427	121,77 D	
14/12/2015	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.428	187,43 D	
14/12/2015	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.429	103,22 D	
14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
15/12/2015	+ Transferência on line 15/12 3647 24855-7 RH & ASSESSORI	553.647.000.024.855	6.700,00 D	
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	6.700,00 C	0,00 C
16/12/2015	+ Transferência on line 16/12 1799 10779-4 PM COREAU COTA	551.799.000.010.779	1.550,00 C	
16/12/2015	+ Transferência on line 16/12 1799 10779-4 PM COREAU COTA	551.799.000.010.779	250,00 C	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 D	0,00 C
17/12/2015	+ Transferência on line 17/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU	551.799.000.014.751	1.158,63 C	
17/12/2015	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.701	177,70 D	
17/12/2015	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.702	415,77 D	
17/12/2015	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.703	139,19 D	
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	425,97 D	0,00 C
18/12/2015	+ Transferência on line 18/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA	551.799.000.005.513	7.482,12 C	
18/12/2015	+ Transferência on line 18/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA	551.799.000.005.513	11.974,87 C	
18/12/2015	+ Transferência on line 18/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU	551.799.000.014.751	400,00 C	
18/12/2015	FPE/FPM	350	65.590,92 C	
18/12/2015	IPI/EXPORTACAO	350	61,92 C	
18/12/2015	Cheque	851.800	1.530,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line 18/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S	551.799.000.005.379	11.248,12 D	
18/12/2015	+ Transferência on line 18/12 1799 14846-6 ANTONIO RAIMUN	551.799.000.014.846	932,88 D	

---

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

A336052025904776023  
05/01/2016 20:42:18

### Cliente

Agência 1799-X  
Conta 53464-1 P M C FUNDO M SAUDE 00759  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	55.664,85			18.329,355684		
01/12/2015	RESGATE	22.824,04			7.512,751551	3,038040037	10.816,604133
	Aplicação 11/11/2015	66,43			21,867394		
	Aplicação 20/11/2015	1,42			0,468605		
	Aplicação 30/11/2015	22.756,19			7.490,415552		
02/12/2015	RESGATE	300,00			98,711806	3,039150165	10.717,892327
	Aplicação 30/11/2015	300,00			98,711806		
08/12/2015	RESGATE	5.874,96			1.930,267834	3,043598353	8.787,624493
	Aplicação 30/11/2015	5.874,96			1.930,267834		
09/12/2015	APLICAÇÃO	94.988,60			31.197,983497	3,044703194	39.985,607990
10/12/2015	RESGATE	119.269,12			39.158,632909	3,045793766	826,975081
	Aplicação 30/11/2015	26.765,29			8.787,624493		
	Aplicação 09/12/2015	92.503,83			30.371,008416		
11/12/2015	RESGATE	800,00			262,565439	3,046859488	564,409642
	Aplicação 09/12/2015	800,00			262,565439		
14/12/2015	APLICAÇÃO	5.000,00			1.640,439545	3,047963586	2.204,849187
15/12/2015	RESGATE	6.700,00			2.197,386991	3,049076029	7,462196
	Aplicação 09/12/2015	1.720,93			564,409642		
	Aplicação 14/12/2015	4.979,07			1.632,977349		
16/12/2015	APLICAÇÃO	1.800,00			590,124581	3,050203392	597,586777
17/12/2015	APLICAÇÃO	425,97			139,602690	3,051302230	737,189467
18/12/2015	RESGATE	2.015,18			660,191981	3,052415141	76,997486
	Aplicação 14/12/2015	22,78			7,462196		
	Aplicação 16/12/2015	1.801,31			590,124581		
	Aplicação 17/12/2015	191,09			62,605204		
22/12/2015	RESGATE	25,97			8,501790	3,054650722	68,495696
	Aplicação 17/12/2015	25,97			8,501790		
23/12/2015	APLICAÇÃO	8.438,00			2.761,329831	3,055774035	2.829,825527
28/12/2015	RESGATE	8.445,85			2.761,873227	3,058015089	67,952300
	Aplicação 17/12/2015	209,46			68,495696		
	Aplicação 23/12/2015	8.236,39			2.693,377531		
30/12/2015	APLICAÇÃO	65.579,74			21.429,571318	3,060245071	21.497,523618
31/12/2015	SALDO ATUAL	65.811,72			21.497,523618		21.497,523618

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.664,85
APLICAÇÕES (+)	176.232,31
RESGATES (-)	166.255,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,68
SALDO ATUAL =	65.811,72

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Fundo Municipal de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 100000 Conta: B.B 14.267-0 ( PMC ASSISTENCIA FARM

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>23.563,37 D</b>
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120034	Out	31122015 -	189,62	0,00	23.752,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>189,62</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>189,62</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	10 -	0,00	23.752,99	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	-----------	--------



## Extrato conta corrente

A33N061810299007000  
06/01/2016 18:41:14

---

### Cliente

Agência 1799-X  
Conta 14267-0  
Período solicitado 12/2015

---

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Fundo Municipal de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 10000 Conta: B.B 14.267-0 ( PMC ASSISTENCIA FARM

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>23.563,37 D</b>
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120034	Out	31122015 -	189,62	0,00	23.752,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>189,62</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>189,62</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	10 -	0,00	23.752,99	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	-----------	--------



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A336052025904776027  
05/01/2016 20:44:10

### Cliente

Agência 1799-X  
Conta 14267-0 PMC ASSISTEN FARMACEUTICA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	23.563,37			7.758,961259		
31/12/2015	SALDO ATUAL	23.752,99			7.758,961259		7.758,961259

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.563,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,62
SALDO ATUAL =	23.752,99

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Fundo Municipal de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 100000 Conta: B.B 17.051-8 ( FNS QLFAR )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.853,84 D</b>
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120035	Out	31122015 -	103,44	0,00	12.957,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>103,44</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>103,44</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	12.957,28	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	-----------	--------

**Extrato conta corrente**A33N061810299007000  
06/01/2016 18:43:41**Cliente**

---

Agência	1799-X
Conta	17051-8
Período solicitado	12/2015

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 1799-X  
 Conta 17051-8 FMS/COREAU -FNS QLFAR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Val
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	12.853,84			4.232,520735	
31/12/2015	SALDO ATUAL	12.957,28			4.232,520735	

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.853,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,44
SALDO ATUAL =	12.957,28

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Fundo Municipal de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 100000 Conta: B.B 17.056-9 ( FNS BLAFB )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>59.592,61 D</b>
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120036	Out	31122015 -	479,56	0,00	60.072,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>479,56</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>479,56</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 123	Out	12 -	0,00	60.072,17	0,00 D
-------	----------------------	---------	-----	------	------	-----------	--------



### Extrato conta corrente

A33N061810299007000  
06/01/2016 18:45:43

---

**Cliente**

Agência 1799-X  
Conta 17056-9  
Período solicitado 12/2015

---

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A336052025904776030  
05/01/2016 20:45:25

### Cliente

Agência 1799-X  
Conta 17056-9 FMS/COREAU -FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	59.592,61			19.622,688881		
31/12/2015	SALDO ATUAL	60.072,17			19.622,688881		19.622,688881

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.592,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	479,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	479,56
SALDO ATUAL =	60.072,17

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A336052025904776030  
05/01/2016 20:45:25

### Cliente

Agência 1799-X  
Conta 17056-9 FMS/COREAU -FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	59.592,61			19.622,688881		
31/12/2015	SALDO ATUAL	60.072,17			19.622,688881		19.622,688881

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.592,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	479,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	479,56
SALDO ATUAL =	60.072,17

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Fundo Municipal de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 217 Conta: B.B 17.287-1 ( SALA DE ESTABELIZAÇÃO

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>111.194,54 D</b>
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120073	Out	31122015 -	908,26	0,00	112.102,80 D
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120074	Out	31122015 -	1.669,77	0,00	113.772,57 D
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120084	Out	31122015 -	111,62	0,00	113.884,19 D
<i>Total Diário:</i>					<i>2.689,65</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>2.689,65</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	10 -	0,00	113.772,57	111,62 D
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	INF 12	Out	12 -	0,00	111,62	0,00 D

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

Nome do cliente		Conta nº/dv	
FMS/COREAU - FNCONVENENTE		00.017.287	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.870.244/0001-41	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/20

S. PÚBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Li
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	112.864,31	0,00	0,00	37.164,026957	3,036923593	
31/12/2015	SALDO ATUAL	113.772,57	0,00	0,00	37.164,026957	3,061362680	

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

**RESUMO DO MÊS**

VARIÇÃO DA COTA		
EM	30/11/2015:	3,036923593
EM	31/12/2015:	3,061362680
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,8047 %
Ano	:	8,7825 %
Últimos 12 meses	:	8,7825 %

HISTÓRICO	VAL
SALDO ANTERIOR	112.86
APLICAÇÕES ( )	
RESGATES (-)	
IMPOSTO DE RENDA (-)	
IDF (-)	
RENDIMENTO BRUTO ( )	90
SALDO ATUAL =	113.77

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Fundo Municipal de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 237      Conta: B.B      17.366-5 ( REFORMA HOSPITAL      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>163.473,90 D</b>
08/12	RR PORTELA CONSTRUÇÕES E	DO 08120005	Out	0812 -	0,00	103.883,54	59.590,36 D
08/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO 08120006	Out	12 -	0,00	7,85	59.582,51 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>103.891,39</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120037	Out	31122015 -	709,15	0,00	60.291,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>709,15</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>709,15</i>	<i>103.891,39</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	10 -	0,00	60.291,66	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	-----------	--------



# Extrato conta corrente

A336052025904776033  
05/01/2016 20:52:35

## Cliente - Conta atual

Agência 1799-X  
Conta corrente 17366-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor, R\$	Saldo
07/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	103.883,54 D	
				104 0554 014858301000165 R. R. PORTELA			
08/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.420.900.032.149	7,85 D	
				Tarifa referente a 08/12/2015			
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	103.891,39 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

A336052025904776032  
05/01/2016 20:52:11

### Cliente

Agência 1799-X  
Conta 17366-5 REFORM HOSPITAL MUNICIPAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	163.473,90			53.828,783665		
08/12/2015	RESGATE	103.891,39			34.134,395525	3,043598353	19.694,388140
	Aplicação 08/01/2015	103.891,39			34.134,395525		
31/12/2015	SALDO ATUAL	60.291,66			19.694,388140		19.694,388140

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.473,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	103.891,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	709,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	709,15
SALDO ATUAL =	60.291,66

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Fundo Municipal de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

**Código: 233    Conta: B.B    17.395-9 ( ASSIST. FARMACEUTICA    )**

<b>Data</b>	<b>Credor/Contribuinte/Conta</b>	<b>Tp-N. Doc</b>	<b>Tp</b>	<b>Doc. Banco</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.934,91 D</b>
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120038	Out	31122015 -	55,81	0,00	6.990,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>55,81</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>55,81</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	10 -	0,00	6.990,72	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	----------	--------

**Extrato conta corrente**A33N061810299007000  
06/01/2016 18:53:31**Cliente**

---

Agência	1799-X
Conta	17395-9
Período solicitado	12/2015

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A336052025904776037  
05/01/2016 20:54:09

### Cliente

Agência 1799-X  
Conta 17395-9 ASSISTENCIA FARMACEUTICA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.934,91			2.283,532844		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.990,72			2.283,532844		2.283,532844

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.934,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,81
SALDO ATUAL =	6.990,72

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A336052025904776035  
05/01/2016 20:53:27

### Cliente

Agência 1799-X  
Conta 17395-9 ASSISTENCIA FARMACEUTICA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.934,91			2.283,532844		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.990,72			2.283,532844		2.283,532844

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.934,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,81
SALDO ATUAL =	6.990,72

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Fundo Municipal de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 220    Conta: B.B    17.439-4 ( FECOP    )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.308,69 D</b>
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120039	Out	31122015 -	10,53	0,00	1.319,22 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10,53</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>10,53</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	1.319,22	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	----------	--------

## Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 1799-X  
Conta 17439-4  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período





## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 1799-X  
 Conta 17439-4 FECOP COREAU  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Va
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.308,69			430,925837	
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.319,22			430,925837	

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.308,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,53
SALDO ATUAL =	1.319,22

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Fundo Municipal de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 234    Conta: B.B    17.599-4 ( TC PAC )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>523.686,38 D</b>
11/12	B.B    17.599-4 (	T-    13561	Out	12 -	0,00	104.414,72	419.271,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>104.414,72</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO    31120040	Out	31122015 -	3.717,25	0,00	422.988,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.717,25</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>3.717,25</i>	<i>104.414,72</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF    12	Out	12 -	0,00	422.988,91	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	------	------	------------	--------



## Extrato conta corrente

A336052025904776041  
05/01/2016 20:55:56

### Cliente - Conta atual

Agência 1799-X  
Conta corrente 17599-4 TCPAC 06612014  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	554.272.000.008.089	104.414,72 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	104.414,72 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A336052025904776040  
05/01/2016 20:55:28

### Cliente

Agência 1799-X  
Conta 17599-4 TCPAC 06612014  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	523.686,38			172.439,762150		
11/12/2015	RESGATE	104.414,72			34.269,621035	3,046859488	138.170,141115
	Aplicação 20/10/2015	104.414,72			34.269,621035		
31/12/2015	SALDO ATUAL	422.988,91			138.170,141115		138.170,141115

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	523.686,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	104.414,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.717,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.717,25
SALDO ATUAL =	422.988,91

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 83 Conta: B.B 6.105-0 ( F. M. ASSIST. SOCIAL )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>58,00 D</b>
01/12	B.B 5.513-1 ( F.P.M.	T+ 12068	Out	12 -	39.922,51	0,00	39.980,51 D	
01/12	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	DO 01120065	Out	0112 -	0,00	10.418,49	29.562,02 D	
01/12	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	DE 01120066	Out	0112 -	0,00	340,60	29.221,42 D	
01/12	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	DO 01120067	Out	0112 -	0,00	39,85	29.181,57 D	
01/12	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	DE 01120069	Out	0112 -	0,00	231,56	28.950,01 D	
01/12	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	DO 01120070	Out	0112 -	0,00	12.863,30	16.086,71 D	
01/12	FOLHA - CONSELHO TUTELAR	DO 01120071	Out	0112 -	0,00	3.866,45	12.220,26 D	
01/12	FOLHA - CONSELHO TUTELAR	DE 01120072	Out	0112 -	0,00	78,60	12.141,66 D	
01/12	FOLHA - ASSIST. SOCIAL - CREAS	DO 01120077	Out	0112 -	0,00	4.962,82	7.178,84 D	
01/12	FOLHA - ASSIST. SOCIAL - CREAS	DE 01120078	Out	0112 -	0,00	37,18	7.141,66 D	
01/12	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	DE 01120097	Out	0112 -	0,00	26,20	7.115,46 D	
01/12	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	DO 01120068	Out	11 -	0,00	7.057,46	58,00 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>39.922,51</b>	<b>39.922,51</b>		
02/12	B.B 5.513-1 ( F.P.M.	T+ 12075	Out	12 -	1.082,79	0,00	1.140,79 D	
02/12	SIND. SERV. PÚBLICOS	DE 02120083	Out	12 -	0,00	26,00	1.114,79 D	
02/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DE 02120084	Out	12 -	0,00	1.056,79	58,00 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>1.082,79</b>	<b>1.082,79</b>		
03/12	B.B 10.779-4 ( I.C.M.S.	T+ 12446	Out	12 -	500,00	0,00	558,00 D	
03/12	B.B 10.779-4 ( I.C.M.S.	T+ 13875	Out	12 -	1.372,56	0,00	1.930,56 D	
03/12	F. DAS CHAGAS SOBRINHO	DO 03120012	Out	11 -	0,00	1.372,56	558,00 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>1.872,56</b>	<b>1.372,56</b>		
04/12	RAIMUNDO NONATO FRANCISCO	DO 04120001	Cqe	850022 - 3	0,00	285,00	273,00 D	
04/12	RAIMUNDO NONATO FRANCISCO	DO 04120002	Cqe	850022 - 3	0,00	199,50	73,50 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>0,00</b>	<b>484,50</b>		
07/12	B.B 14.751-6 ( PMC TRIBUTOS	T+ 13078	Out	1 -	1.000,00	0,00	1.073,50 D	
07/12	B.B 14.751-6 ( PMC TRIBUTOS	T+ 13076	Out	12 -	1.400,00	0,00	2.473,50 D	
07/12	MARIA DO ROSARIO PIMENTEL	DO 07120061	Out	0712 -	0,00	342,78	2.130,72 D	
07/12	ANTONIO LOURENÇO TABOZA	DO 07120062	Out	0712 -	0,00	342,78	1.787,94 D	
07/12	JOSÉ HAROLDO XIMENES	DO 07120063	Out	0712 -	0,00	700,00	1.087,94 D	
07/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO 07120066	Out	0712 -	0,00	7,85	1.080,09 D	
07/12	LUIZ GONZAGA P. DE QUEIROZ	DO 07120067	Out	0712 -	0,00	1.000,00	80,09 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>2.400,00</b>	<b>2.393,41</b>		
09/12	B.B 10.779-4 ( I.C.M.S.	T+ 12460	Out	12 -	1.500,00	0,00	1.580,09 D	
09/12	B.B 10.779-4 ( I.C.M.S.	T+ 12462	Out	12 -	1.560,00	0,00	3.140,09 D	
09/12	B.B 10.779-4 ( I.C.M.S.	T+ 12464	Out	12 -	4.204,96	0,00	7.345,05 D	
09/12	B.B 10.779-4 ( I.C.M.S.	T+ 12465	Out	14 -	1.175,64	0,00	8.520,69 D	
09/12	CLEBIA MARIA MOTA LIMA	DO 09120004	Out	0912 -	0,00	1.560,00	6.960,69 D	
09/12	CLEBIA MARIA MOTA LIMA	DO 09120005	Out	0912 -	0,00	1.500,00	5.460,69 D	
09/12	F. DAS CHAGAS SOBRINHO	DO 09120008	Out	0912 -	0,00	4.044,96	1.415,73 D	
09/12	F. DAS CHAGAS SOBRINHO	DO 09120009	Out	0912 -	0,00	1.175,64	240,09 D	
09/12	F. DAS CHAGAS SOBRINHO	DO 09120028	Out	0912 -	0,00	160,00	80,09 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 83      Conta: B.B      6.105-0 ( F. M. ASSIST. SOCIAL      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>80,09</b>
					<i>Total Diário:</i>	<i>8.440,60</i>	<i>8.440,60</i>	
10/12	B.B 5.513-1 ( F.P.M.	T+ 12577	Out	12 -	7.571,66	0,00	7.651,75	D
10/12	B.B 5.513-1 ( F.P.M.	T+ 13075	Out	12 -	7.038,00	0,00	14.689,75	D
10/12	A O BEZERRA NETO ME	DO 10120106	Out	1012 -	0,00	2.775,00	11.914,75	D
10/12	PUBLICONT ASSESSORIA	DO 10120107	Out	1012 -	0,00	4.742,66	7.172,09	D
10/12	INST. DE RADIODIFUSÃO DE	DO 10120108	Out	1012 -	0,00	633,00	6.539,09	D
10/12	LUIZ GONZAGA P. DE QUEIROZ	DO 10120109	Out	1012 -	0,00	820,00	5.719,09	D
10/12	ANA MARIA DE AGUIAR	DO 10120110	Out	1012 -	0,00	480,00	5.239,09	D
10/12	FRANCISCO IARLES CORDEIRO DE	DO 10120111	Out	1012 -	0,00	475,00	4.764,09	D
10/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO 10120128	Out	1012 -	0,00	15,70	4.748,39	D
10/12	J.WILLAN DA SILVA - ME	DO 10120120	Out	12 -	0,00	1.855,00	2.893,39	D
					<i>Total Diário:</i>	<i>14.609,66</i>	<i>11.796,36</i>	
11/12	B.B 5.513-1 ( F.P.M.	T+ 13079	Out	12 -	17.437,44	0,00	20.330,83	D
11/12	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	DO 11120003	Out	1112 -	0,00	394,70	19.936,13	D
11/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 11120028	Out	1112 -	0,00	41,72	19.894,41	D
11/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 11120029	Out	1112 -	0,00	93,01	19.801,40	D
11/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 11120029	Out	1112 -	0,00	84,39	19.717,01	D
11/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 11120030	Out	1112 -	0,00	101,41	19.615,60	D
11/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 11120030	Out	1112 -	0,00	46,65	19.568,95	D
11/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 11120031	Out	1112 -	0,00	48,19	19.520,76	D
11/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 11120032	Out	1112 -	0,00	46,65	19.474,11	D
11/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 11120032	Out	1112 -	0,00	88,13	19.385,98	D
11/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 11120032	Out	1112 -	0,00	1.652,75	17.733,23	D
11/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 11120033	Out	1112 -	0,00	30,01	17.703,22	D
11/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 11120033	Out	1112 -	0,00	29,16	17.674,06	D
11/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 11120033	Out	1112 -	0,00	72,25	17.601,81	D
11/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 11120034	Out	1112 -	0,00	91,79	17.510,02	D
11/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 11120034	Out	1112 -	0,00	113,61	17.396,41	D
11/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 11120034	Out	1112 -	0,00	48,52	17.347,89	D
11/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 11120035	Out	1112 -	0,00	243,00	17.104,89	D
11/12	J. IVAN PEREIRA DE ARAUJO	DO 11120036	Out	1112 -	0,00	280,00	16.824,89	D
11/12	J. IVAN PEREIRA DE ARAUJO	DO 11120037	Out	1112 -	0,00	930,00	15.894,89	D
11/12	MARILENE DE CARVALHO	DO 11120038	Out	1112 -	0,00	1.081,00	14.813,89	D
11/12	SERAP - SERVIÇOS DE	DO 11120039	Out	1112 -	0,00	1.800,00	13.013,89	D
11/12	DITIMAR DE OLIVEIRA	RP 11120040	Out	1112 -	0,00	2.999,00	10.014,89	D
11/12	MUCURIPE VEICULOS COM. E	RP 11120041	Out	1112 -	0,00	212,49	9.802,40	D
11/12	MUCURIPE VEICULOS COM. E	RP 11120042	Out	1112 -	0,00	12,00	9.790,40	D
11/12	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE	DO 11120043	Out	1112 -	0,00	450,40	9.340,00	D
11/12	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE	DO 11120044	Out	1112 -	0,00	281,80	9.058,20	D
11/12	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE	DO 11120045	Out	1112 -	0,00	363,90	8.694,30	D
11/12	DÉBORA MARIA XIMENES	DO 11120046	Out	1112 -	0,00	120,00	8.574,30	D
11/12	ANA PAULA CARDOZO DE	DO 11120047	Out	1112 -	0,00	120,00	8.454,30	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 83 Conta: B.B 6.105-0 ( F. M. ASSIST. SOCIAL )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.454,30 D</b>
11/12	M DE JESUS MARANHÃO	DO 11120048	Out	1112 -	0,00	3.759,45	4.694,85 D
11/12	PAULO OLIVEIRA VIANA	DO 11120049	Out	1112 -	0,00	120,00	4.574,85 D
11/12	CAMILA FROTA DA SILVA	DO 11120050	Out	1112 -	0,00	600,00	3.974,85 D
11/12	PATRICIA MARIA GOMES XIMENES	DO 11120051	Out	1112 -	0,00	600,00	3.374,85 D
11/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 11120057	Out	1112 -	0,00	228,49	3.146,36 D
11/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO 11120061	Out	1112 -	0,00	15,70	3.130,66 D
<b>Total Diário:</b>					<b>17.437,44</b>	<b>17.200,17</b>	
14/12	MUCURIBE VEICULOS COM. E	DO 14120031	Out	12 -	0,00	444,97	2.685,69 D
14/12	MUCURIBE VEICULOS COM. E	DO 14120025	Out	1412 -	0,00	408,00	2.277,69 D
14/12	ANA PAULA CARDOZO DE	DO 14120026	Out	1412 -	0,00	120,00	2.157,69 D
14/12	JOANA ANGELO	DO 14120027	Out	1412 -	0,00	120,00	2.037,69 D
14/12	JOANA ANGELO	DO 14120028	Out	1412 -	0,00	120,00	1.917,69 D
14/12	JOANA ANGELO	DO 14120029	Out	1412 -	0,00	120,00	1.797,69 D
14/12	EDINA ANTONIA MOREIRA	DO 14120030	Out	1412 -	0,00	120,00	1.677,69 D
<b>Total Diário:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.452,97</b>	
15/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 15120001	Out	1502 -	0,00	668,33	1.009,36 D
15/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 15120002	Out	1512 -	0,00	20,31	989,05 D
<b>Total Diário:</b>					<b>0,00</b>	<b>688,64</b>	
16/12	B.B 10.779-4 ( I.C.M.S.	T+ 13074	Out	12 -	6.119,19	0,00	7.108,24 D
16/12	M DE JESUS MARANHÃO	DO 16120006	Out	1612 -	0,00	6.119,19	989,05 D
<b>Total Diário:</b>					<b>6.119,19</b>	<b>6.119,19</b>	
18/12	B.B 5.513-1 ( F.P.M.	T+ 13072	Out	1 -	16.402,95	0,00	17.392,00 D
18/12	B.B 14.751-6 ( PMC TRIBUTOS	T+ 13073	Out	12 -	1.667,84	0,00	19.059,84 D
18/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE 18120033	Out	12 -	0,00	6.163,57	12.896,27 D
18/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 18120035	Out	12 -	0,00	1.182,20	11.714,07 D
18/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 18120037	Out	12 -	0,00	1.418,40	10.295,67 D
18/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 18120036	Out	12 -	0,00	3.782,40	6.513,27 D
18/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 18120034	Out	12 -	0,00	3.856,38	2.656,89 D
18/12	F. DAS CHAGAS SOBRINHO	DO 18120015	Out	1812 -	0,00	199,44	2.457,45 D
18/12	F. DAS CHAGAS SOBRINHO	DO 18120016	Out	1812 -	0,00	285,00	2.172,45 D
<b>Total Diário:</b>					<b>18.070,79</b>	<b>16.887,39</b>	
22/12	M. A. PARENTE RIBEIRO FROTA -	DO 22120013	Out	2212 -	0,00	209,78	1.962,67 D
22/12	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	DO 22120076	Out	2212 -	0,00	26,64	1.936,03 D
22/12	FRANCISCO DAS CHAGAS MOITA	DO 22120077	Out	2212 -	0,00	285,00	1.651,03 D
22/12	F. DAS CHAGAS SOBRINHO	DO 22120078	Out	2212 -	0,00	52,56	1.598,47 D
22/12	F. DAS CHAGAS SOBRINHO	DO 22120079	Out	2212 -	0,00	845,84	752,63 D
22/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO 22120091	Out	2212 -	0,00	7,85	744,78 D
<b>Total Diário:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.427,67</b>	
23/12	B.B 14.751-6 ( PMC TRIBUTOS	T+ 13626	Out	12 -	18.900,74	0,00	19.645,52 D
23/12	B.B 14.751-6 ( PMC TRIBUTOS	T+ 13627	Out	12 -	5.770,20	0,00	25.415,72 D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 23120056	Out	12 -	0,00	965,45	24.450,27 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

**Código: 83      Conta: B.B      6.105-0 ( F. M. ASSIST. SOCIAL      )**

<b>Data</b>	<b>Credor/Contribuinte/Conta</b>	<b>Tp-N. Doc</b>	<b>Tp</b>	<b>Doc. Banco</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>24.450,27 D</b>
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 23120058	Out	12 -	0,00	2.871,93	21.578,34 D	
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 23120059	Out	12 -	0,00	3.166,42	18.411,92 D	
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 23120057	Out	12 -	0,00	11.896,94	6.514,98 D	
23/12	HILÁRIO LEONARDO	DO 23120013	Out	2312 -	0,00	5.170,20	1.344,78 D	
23/12	EDINA ANTONIA MOREIRA	DO 23120048	Out	2312 -	0,00	120,00	1.224,78 D	
23/12	EDINA ANTONIA MOREIRA	DO 23120049	Out	2312 -	0,00	120,00	1.104,78 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>24.670,94</b>	<b>24.310,94</b>		
24/12	B.B      14.751-6 ( PMC TRIBUTOS	T-      13911	Out	12 -	0,00	360,00	744,78 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>0,00</b>	<b>360,00</b>		
29/12	B.B      14.751-6 ( PMC TRIBUTOS	T+      13832	Out	12 -	1.120,00	0,00	1.864,78 D	
29/12	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL	DO 29120006	Out	2912 -	0,00	1.120,00	744,78 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>		
30/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 30120017	Out	30122015 -	7,47	0,00	752,25 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>7,47</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Período:</b>					<b>135.753,95</b>	<b>135.059,70</b>		

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 12	Out	12 -	0,00	752,25	0,00 D
-------	----------------------	--------	-----	------	------	--------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 83 Conta: B.B 6.105-0 ( F. M. ASSIST. SOCIAL )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>58,00 D</b>
01/12	B.B 5.513-1 ( F.P.M.	T+ 12068	Out	12 -	39.922,51	0,00	39.980,51 D	
01/12	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	DO 01120065	Out	0112 -	0,00	10.418,49	29.562,02 D	
01/12	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	DE 01120066	Out	0112 -	0,00	340,60	29.221,42 D	
01/12	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	DO 01120067	Out	0112 -	0,00	39,85	29.181,57 D	
01/12	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	DE 01120069	Out	0112 -	0,00	231,56	28.950,01 D	
01/12	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	DO 01120070	Out	0112 -	0,00	12.863,30	16.086,71 D	
01/12	FOLHA - CONSELHO TUTELAR	DO 01120071	Out	0112 -	0,00	3.866,45	12.220,26 D	
01/12	FOLHA - CONSELHO TUTELAR	DE 01120072	Out	0112 -	0,00	78,60	12.141,66 D	
01/12	FOLHA - ASSIST. SOCIAL - CREAS	DO 01120077	Out	0112 -	0,00	4.962,82	7.178,84 D	
01/12	FOLHA - ASSIST. SOCIAL - CREAS	DE 01120078	Out	0112 -	0,00	37,18	7.141,66 D	
01/12	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	DE 01120097	Out	0112 -	0,00	26,20	7.115,46 D	
01/12	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	DO 01120068	Out	11 -	0,00	7.057,46	58,00 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>39.922,51</b>	<b>39.922,51</b>		
02/12	B.B 5.513-1 ( F.P.M.	T+ 12075	Out	12 -	1.082,79	0,00	1.140,79 D	
02/12	SIND. SERV. PÚBLICOS	DE 02120083	Out	12 -	0,00	26,00	1.114,79 D	
02/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DE 02120084	Out	12 -	0,00	1.056,79	58,00 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>1.082,79</b>	<b>1.082,79</b>		
03/12	B.B 10.779-4 ( I.C.M.S.	T+ 12446	Out	12 -	500,00	0,00	558,00 D	
03/12	B.B 10.779-4 ( I.C.M.S.	T+ 13875	Out	12 -	1.372,56	0,00	1.930,56 D	
03/12	F. DAS CHAGAS SOBRINHO	DO 03120012	Out	11 -	0,00	1.372,56	558,00 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>1.872,56</b>	<b>1.372,56</b>		
04/12	RAIMUNDO NONATO FRANCISCO	DO 04120001	Cqe	850022 - 3	0,00	285,00	273,00 D	
04/12	RAIMUNDO NONATO FRANCISCO	DO 04120002	Cqe	850022 - 3	0,00	199,50	73,50 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>0,00</b>	<b>484,50</b>		
07/12	B.B 14.751-6 ( PMC TRIBUTOS	T+ 13078	Out	1 -	1.000,00	0,00	1.073,50 D	
07/12	B.B 14.751-6 ( PMC TRIBUTOS	T+ 13076	Out	12 -	1.400,00	0,00	2.473,50 D	
07/12	MARIA DO ROSARIO PIMENTEL	DO 07120061	Out	0712 -	0,00	342,78	2.130,72 D	
07/12	ANTONIO LOURENÇO TABOZA	DO 07120062	Out	0712 -	0,00	342,78	1.787,94 D	
07/12	JOSÉ HAROLDO XIMENES	DO 07120063	Out	0712 -	0,00	700,00	1.087,94 D	
07/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO 07120066	Out	0712 -	0,00	7,85	1.080,09 D	
07/12	LUIZ GONZAGA P. DE QUEIROZ	DO 07120067	Out	0712 -	0,00	1.000,00	80,09 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>2.400,00</b>	<b>2.393,41</b>		
09/12	B.B 10.779-4 ( I.C.M.S.	T+ 12460	Out	12 -	1.500,00	0,00	1.580,09 D	
09/12	B.B 10.779-4 ( I.C.M.S.	T+ 12462	Out	12 -	1.560,00	0,00	3.140,09 D	
09/12	B.B 10.779-4 ( I.C.M.S.	T+ 12464	Out	12 -	4.204,96	0,00	7.345,05 D	
09/12	B.B 10.779-4 ( I.C.M.S.	T+ 12465	Out	14 -	1.175,64	0,00	8.520,69 D	
09/12	CLEBIA MARIA MOTA LIMA	DO 09120004	Out	0912 -	0,00	1.560,00	6.960,69 D	
09/12	CLEBIA MARIA MOTA LIMA	DO 09120005	Out	0912 -	0,00	1.500,00	5.460,69 D	
09/12	F. DAS CHAGAS SOBRINHO	DO 09120008	Out	0912 -	0,00	4.044,96	1.415,73 D	
09/12	F. DAS CHAGAS SOBRINHO	DO 09120009	Out	0912 -	0,00	1.175,64	240,09 D	
09/12	F. DAS CHAGAS SOBRINHO	DO 09120028	Out	0912 -	0,00	160,00	80,09 D	



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 83 Conta: B.B 6.105-0 ( F. M. ASSIST. SOCIAL )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>80,09 D</b>
					<i>Total Diário:</i>	8.440,60	8.440,60	
10/12	B.B 5.513-1 ( F.P.M.	T+ 12577	Out	12 -	7.571,66 ✓	0,00	7.651,75	D
10/12	B.B 5.513-1 ( F.P.M.	T+ 13075	Out	12 -	7.038,00 ✓	0,00	14.689,75	D
10/12	A O BEZERRA NETO ME	DO 10120106	Out	1012 -	0,00	2.775,00 ✓	11.914,75	D
10/12	PUBLICONT ASSESSORIA	DO 10120107	Out	1012 -	0,00	4.742,66 ✓	7.172,09	D
10/12	INST. DE RADIODIFUSÃO DE	DO 10120108	Out	1012 -	0,00	633,00 ✓	6.539,09	D
10/12	LUIZ GONZAGA P. DE QUEIROZ	DO 10120109	Out	1012 -	0,00	820,00 ✓	5.719,09	D
10/12	ANA MARIA DE AGUIAR	DO 10120110	Out	1012 -	0,00	480,00 ✓	5.239,09	D
10/12	FRANCISCO IARLES CORDEIRO DE	DO 10120111	Out	1012 -	0,00	475,00 ✓	4.764,09	D
10/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO 10120128	Out	1012 -	0,00	15,70 ✓	4.748,39	D
10/12	J.WILLAN DA SILVA - ME	DO 10120120	Out	12 -	0,00	1.855,00 ✓	2.893,39	D
					<i>Total Diário:</i>	14.609,66	11.796,36	
11/12	B.B 5.513-1 ( F.P.M.	T+ 13079	Out	12 -	17.437,44 ✓	0,00	20.330,83	D
11/12	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	DO 11120003	Out	1112 -	0,00	394,70 ✓	19.936,13	D
11/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 11120028	Out	1112 -	0,00	41,72 ✓	19.894,41	D
11/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 11120029	Out	1112 -	0,00	93,01 ✓	19.801,40	D
11/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 11120029	Out	1112 -	0,00	84,39 ✓	19.717,01	D
11/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 11120030	Out	1112 -	0,00	101,41 ✓	19.615,60	D
11/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 11120030	Out	1112 -	0,00	46,65 ✓	19.568,95	D
11/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 11120031	Out	1112 -	0,00	48,19 ✓	19.520,76	D
11/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 11120032	Out	1112 -	0,00	46,65 ✓	19.474,11	D
11/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 11120032	Out	1112 -	0,00	88,13 ✓	19.385,98	D
11/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 11120032	Out	1112 -	0,00	1.652,75 ✓	17.733,23	D
11/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 11120033	Out	1112 -	0,00	30,01 ✓	17.703,22	D
11/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 11120033	Out	1112 -	0,00	29,16 ✓	17.674,06	D
11/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 11120033	Out	1112 -	0,00	72,25 ✓	17.601,81	D
11/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 11120034	Out	1112 -	0,00	91,79 ✓	17.510,02	D
11/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 11120034	Out	1112 -	0,00	113,61 ✓	17.396,41	D
11/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 11120034	Out	1112 -	0,00	48,52 ✓	17.347,89	D
11/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 11120035	Out	1112 -	0,00	243,00 ✓	17.104,89	D
11/12	J. IVAN PEREIRA DE ARAUJO	DO 11120036	Out	1112 -	0,00	280,00 ✓	16.824,89	D
11/12	J. IVAN PEREIRA DE ARAUJO	DO 11120037	Out	1112 -	0,00	930,00 ✓	15.894,89	D
11/12	MARILENE DE CARVALHO	DO 11120038	Out	1112 -	0,00	1.081,00 ✓	14.813,89	D
11/12	SERAP - SERVIÇOS DE	DO 11120039	Out	1112 -	0,00	1.800,00 ✓	13.013,89	D
11/12	DITIMAR DE OLIVEIRA	RP 11120040	Out	1112 -	0,00	2.999,00 ✓	10.014,89	D
11/12	MUCURIBE VEICULOS COM. E	RP 11120041	Out	1112 -	0,00	212,49 ✓	9.802,40	D
11/12	MUCURIBE VEICULOS COM. E	RP 11120042	Out	1112 -	0,00	12,00 ✓	9.790,40	D
11/12	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE	DO 11120043	Out	1112 -	0,00	450,40 ✓	9.340,00	D
11/12	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE	DO 11120044	Out	1112 -	0,00	281,80 ✓	9.058,20	D
11/12	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE	DO 11120045	Out	1112 -	0,00	363,90 ✓	8.694,30	D
11/12	DÉBORA MARIA XIMENES	DO 11120046	Out	1112 -	0,00	120,00 ✓	8.574,30	D
11/12	ANA PAULA CARDOZO DE	DO 11120047	Out	1112 -	0,00	120,00 ✓	8.454,30	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 83 Conta: B.B 6.105-0 ( F. M. ASSIST. SOCIAL )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.454,30 D</b>
11/12	M DE JESUS MARANHÃO	DO 11120048	Out	1112 -	0,00	3.759,45 ✓	4.694,85 D	
11/12	PAULO OLIVEIRA VIANA	DO 11120049	Out	1112 -	0,00	120,00 ✓	4.574,85 D	
11/12	CAMILA FROTA DA SILVA	DO 11120050	Out	1112 -	0,00	600,00 ✓	3.974,85 D	
11/12	PATRICIA MARIA GOMES XIMENES	DO 11120051	Out	1112 -	0,00	600,00 ✓	3.374,85 D	
11/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 11120057	Out	1112 -	0,00	228,49 ✓	3.146,36 D	
11/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO 11120061	Out	1112 -	0,00	15,70 ✓	3.130,66 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>17.437,44</b>	<b>17.200,17</b>		
14/12	MUCURIBE VEICULOS COM. E	DO 14120025	Out	1412 -	0,00	408,00 ✓	2.722,66 D	
14/12	ANA PAULA CARDOZO DE	DO 14120026	Out	1412 -	0,00	120,00 ✓	2.602,66 D	
14/12	JOANA ANGELO	DO 14120027	Out	1412 -	0,00	120,00 ✓	2.482,66 D	
14/12	JOANA ANGELO	DO 14120028	Out	1412 -	0,00	120,00 ✓	2.362,66 D	
14/12	JOANA ANGELO	DO 14120029	Out	1412 -	0,00	120,00 ✓	2.242,66 D	
14/12	EDINA ANTONIA MOREIRA	DO 14120030	Out	1412 -	0,00	120,00 ✓	2.122,66 D	
14/12	MUCURIBE VEICULOS COM. E	DO 14120031	Out	1412 -	0,00	444,00 ✓	1.678,66 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.452,00</b>		
15/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 15120001	Out	1502 -	0,00	668,33 ✓	1.010,33 D	
15/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 15120002	Out	1512 -	0,00	20,31 ✓	990,02 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>0,00</b>	<b>688,64</b>		
16/12	B.B 10.779-4 ( I.C.M.S.	T+ 13074	Out	12 -	6.119,19 ✓	0,00	7.109,21 D	
16/12	M DE JESUS MARANHÃO	DO 16120006	Out	1612 -	0,00	6.119,19 ✓	990,02 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>6.119,19</b>	<b>6.119,19</b>		
18/12	B.B 5.513-1 ( F.P.M.	T+ 13072	Out	1 -	16.402,95 ✓	0,00	17.392,97 D	
18/12	B.B 14.751-6 ( PMC TRIBUTOS	T+ 13073	Out	12 -	1.667,84 ✓	0,00	19.060,81 D	
18/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE 18120033	Out	12 -	0,00	6.163,57 ✓	12.897,24 D	
18/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 18120035	Out	12 -	0,00	1.182,20 ✓	11.715,04 D	
18/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 18120037	Out	12 -	0,00	1.418,40 ✓	10.296,64 D	
18/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 18120036	Out	12 -	0,00	3.782,40 ✓	6.514,24 D	
18/12	F. DAS CHAGAS SOBRINHO	DO 18120015	Out	1812 -	0,00	199,44 ✓	6.314,80 D	
18/12	F. DAS CHAGAS SOBRINHO	DO 18120016	Out	1812 -	0,00	285,00 ✓	6.029,80 D	
18/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 18120034	Out	18122015 -	0,00	3.856,58 ✓	2.173,22 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>18.070,79</b>	<b>16.887,59</b>		
22/12	M. A. PARENTE RIBEIRO FROTA -	DO 22120013	Out	2212 -	0,00	209,78 ✓	1.963,44 D	
22/12	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	DO 22120076	Out	2212 -	0,00	26,64 ✓	1.936,80 D	
22/12	FRANCISCO DAS CHAGAS MOITA	DO 22120077	Out	2212 -	0,00	285,00 ✓	1.651,80 D	
22/12	F. DAS CHAGAS SOBRINHO	DO 22120078	Out	2212 -	0,00	52,56 ✓	1.599,24 D	
22/12	F. DAS CHAGAS SOBRINHO	DO 22120079	Out	2212 -	0,00	845,84 ✓	753,40 D	
22/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO 22120091	Out	2212 -	0,00	7,85 ✓	745,55 D	
<b>Total Diário:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.427,67</b>		
23/12	B.B 14.751-6 ( PMC TRIBUTOS	T+ 13626	Out	12 -	18.900,74 ✓	0,00	19.646,29 D	
23/12	B.B 14.751-6 ( PMC TRIBUTOS	T+ 13627	Out	12 -	5.770,20 ✓	0,00	25.416,49 D	
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 23120056	Out	12 -	0,00	965,45	24.451,04 D	

18.900,74 (90)  
18.990,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 83      Conta: B.B      6.105-0 ( F. M. ASSIST. SOCIAL      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>24.451,04 D</b>
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 23120057	Out	12 -	0,00	11.986,94	12.464,10 D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 23120058	Out	12 -	0,00	2.871,93	9.592,17 D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 23120059	Out	12 -	0,00	3.166,42	6.425,75 D
23/12	HILÁRIO LEONARDO	DO 23120013	Out	2312 -	0,00	5.170,20	1.255,55 D
23/12	EDINA ANTONIA MOREIRA	DO 23120048	Out	2312 -	0,00	120,00	1.135,55 D
23/12	EDINA ANTONIA MOREIRA	DO 23120049	Out	2312 -	0,00	120,00	1.015,55 D
					<b>Total Diário:</b>	<b>24.670,94</b>	<b>24.400,94</b>
29/12	B.B 14.751-6 ( PMC TRIBUTOS	T+ 13832	Out	12 -	1.120,00	0,00	2.135,55 D
29/12	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL	DO 29120006	Out	2912 -	0,00	1.120,00	1.015,55 D
					<b>Total Diário:</b>	<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>
30/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 30120017	Out	30122015 -	7,47	0,00	1.023,02 D
					<b>Total Diário:</b>	<b>7,47</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total Período:</b>	<b>135.753,95</b>	<b>134.788,93</b>

**Conciliação Bancária**

14/12	MUCURIBE VEICULOS COM. E	INF 1412	Out	1412 -	0,97	0,00	1.023,99 D
23/12	EDINA ANTONIA MOREIRA	INF 2312	Out	2312 -	360,00	0,00	1.383,99 D

# Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 1799-X  
 Conta corrente 6105-0 PREF MUNICIPAL DE COREAU  
 Período do extrato 12 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		1799	99015	870 Transferência on line 01/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA	551.799.000.005.513	39.922,51 C	
01/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line 01/12 1799 55336-0 PREF M COREAU	551.799.000.055.336	34.922,51 D	
01/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line 01/12 1799 55336-0 PREF M COREAU	551.799.000.055.336	5.000,00 D	0,00 C
02/12/2015		1799	99015	870 Transferência on line 02/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA	551.799.000.005.513	1.082,79 C	
02/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line 02/12 1799 12352-8 S S P MUNICIPA	551.799.000.012.352	26,00 D	
02/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line 02/12 1799 20000-7 CDC CONSIGNACA	551.799.000.020.000	1.056,79 D	0,00 C
03/12/2015		1799	99015	870 Transferência on line 03/12 1799 10779-4 PM COREAU COTA	551.799.000.010.779	1.372,56 C	
03/12/2015		1799	99015	870 Transferência on line 03/12 1799 10779-4 PM COREAU COTA	551.799.000.010.779	500,00 C	
03/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line 03/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S	551.799.000.005.379	1.372,56 D	
03/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	500,00 D	0,00 C
04/12/2015		1799	19751	002 Cheque	850.022	484,50 D	
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	484,50 C	0,00 C
07/12/2015		1799	99015	870 Transferência on line 07/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU	551.799.000.014.751	1.400,00 C	
07/12/2015		1799	99015	870 Transferência on line 07/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU	551.799.000.014.751	1.000,00 C	
07/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line 07/12 1799 6967-1 MARIA R P VASC	551.799.000.006.967	342,78 D	
07/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line 07/12 1799 13182-2 JOSE HAROLDO X	551.799.000.013.182	700,00 D	
07/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line 07/12 1799 16519-0 ANTONIO L TABO	551.799.000.016.519	342,78 D	
07/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	1.000,00 D	
07/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2015	863.411.100.073.372	7,85 D	
07/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,59 D	0,00 C
09/12/2015		1799	99015	870 Transferência on line 09/12 1799 10779-4 PM COREAU COTA	551.799.000.010.779	1.175,64 C	
09/12/2015		1799	99015	870 Transferência on line 09/12 1799 10779-4 PM COREAU COTA	551.799.000.010.779	4.204,96 C	
09/12/2015		1799	99015	870 Transferência on line 09/12 1799 10779-4 PM COREAU COTA	551.799.000.010.779	1.560,00 C	
09/12/2015		1799	99015	870 Transferência on line 09/12 1799 10779-4 PM COREAU COTA	551.799.000.010.779	1.500,00 C	
09/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line 09/12 1157 27364-3 CLÉBIA MARIA M	551.157.000.027.364	1.560,00 D	
09/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line 09/12 1157 27364-3 CLEBIA MARIA M	551.157.000.027.364	1.500,00 D	
09/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line 09/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S	551.799.000.005.379	1.175,64 D	
09/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line 09/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S	551.799.000.005.379	4.044,96 D	
09/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.005.379	160,00 D	0,00 C

10/12/2015	1799	99015 870 Transferência on line	551.799.000.005.513	7.571,66 C
10/12/2015	1799	10/12-1799 5513-1 PREF MUN COREA	551.799.000.005.513	7.038,00 C
10/12/2015	1799	99015 470 Transferência on line	551.799.000.007.879	480,00 D
10/12/2015	1799	10/12 1799 7879-4 ANA MARIA DE A	551.799.000.055.362	633,00 D
10/12/2015	1799	99015 470 Transferência on line	552.108.000.005.123	1.855,00 D
10/12/2015	1799	10/12 2108 5123-3 J. WILLAN DA S	552.594.000.018.120	475,00 D
10/12/2015	1799	10/12 2594 18120-7 FRANCISCO I C	553.515.000.011.214	4.742,66 D
10/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.775,00 D
10/12/2015	0000	237 0752 017081719000105 A O BEZERRA N	121.002	820,00 D
10/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.281.281	7,85 D
10/12/2015	0000	Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.281.282	7,85 D
10/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.813,30 D 0,00 C
11/12/2015	1799	99015 870 Transferência on line	551.799.000.005.513	17.437,44 C
11/12/2015	1799	11/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA	550.085.000.013.508	3.759,45 D
11/12/2015	1799	11/12 0085 13508-9 M J MARANHAO R	550.085.000.013.702	394,70 D
11/12/2015	1799	99015 470 Transferência on line	551.157.000.009.559	2.999,00 D
11/12/2015	1799	11/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS	551.157.000.019.611	1.081,00 D
11/12/2015	1799	11/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA	551.604.000.004.800	212,49 D
11/12/2015	1799	11/12 1604 MUCURIBE 00007598618000144	551.604.000.004.800	12,00 D
11/12/2015	1799	99015 470 Transferência on line	551.799.000.015.131	120,00 D
11/12/2015	1799	11/12 1799 15131-9 DEBORA MARIA X	551.799.000.015.467	600,00 D
11/12/2015	1799	11/12 1799 15467-9 PATRICIA MARIA	551.799.000.015.756	600,00 D
11/12/2015	1799	99015 470 Transferência on line	551.799.000.016.602	120,00 D
11/12/2015	1799	11/12 1799 16602-2 ANA PAULA CARD	551.799.000.016.903	120,00 D
11/12/2015	1799	99015 470 Transferência on line	553.140.000.022.657	1.800,00 D
11/12/2015	1799	11/12 3140 22657-2 S S A PUBL L	553.140.000.049.000	450,40 D
11/12/2015	1799	99015 470 Transferência on line	553.140.000.049.000	363,90 D
11/12/2015	1799	11/12 3140 49000-8 ABASTECE DISTR	553.140.000.049.000	281,30 D
11/12/2015	0000	13105 361 Pcto conta água	121.101	41,72 D
11/12/2015	0000	CAGECE	121.102	93,01 D
11/12/2015	0000	13105 361 Pcto conta água	121.103	84,39 D
11/12/2015	0000	CAGECE	121.104	101,41 D
11/12/2015	0000	13105 361 Pcto conta água	121.105	46,65 D
11/12/2015	0000	CAGECE	121.106	48,19 D
11/12/2015	0000	13105 361 Pcto conta água	121.107	46,65 D
11/12/2015	0000	CAGECE	121.108	88,13 D

11/12/2015	0000	CAGECE 13105 361 Pgto conta água	121.109	1.652,75 D	/
11/12/2015	0000	CAGECE 13105 361 Pgto conta água	121.110	30,01 D	/
11/12/2015	0000	CAGECE 13105 361 Pgto conta água	121.111	129,16 D	/
11/12/2015	0000	CAGECE 13105 361 Pgto conta água	121.112	72,25 D	/
11/12/2015	0000	CAGECE 13105 361 Pgto conta água	121.113	91,79 D	/
11/12/2015	0000	CAGECE 13105 361 Pgto conta água	121.114	113,61 D	/
11/12/2015	0000	CAGECE 13105 361 Pgto conta água	121.115	48,52 D	/
11/12/2015	0000	CAGECE 13105 361 Pgto conta água	121.116	173,13 D	/
11/12/2015	0000	CAGECE 13105 361 Pgto conta água	121.117	55,36 D	/
11/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título HEDELITA NÓGUEIRA VIEIRA - EIR	121.118	243,00 D	/
11/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0702 007765711000104 J. IVAN PEREI	121.119	280,00 D	/
11/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0702 007765711000104 J. IVAN PEREI	121.120	930,00 D	/
11/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2015	873.450.900.054.690	7,85 D	/
11/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2015	873.450.900.054.691	7,85 D	/
11/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	237,27 D 0,00 C	
14/12/2015	1799	99015 470 Transferência on line 14/12 1604 MUCURIBE 00007598618000144	551.604.000.004.800	444,97 D	0,33
14/12/2015	1799	99015 470 Transferência on line 14/12 1604 MUCURIBE 00007598618000144	551.604.000.004.800	408,00 D	/
14/12/2015	1799	99015 470 Transferência on line 14/12 1799 10094-3 EDNA ANTONIA M	551.799.000.010.094	120,00 D	/
14/12/2015	1799	99015 470 Transferência on line 14/12 1799 11599-1 JOANA ANGELO	551.799.000.011.599	120,00 D	/
14/12/2015	1799	99015 470 Transferência on line 14/12 1799 11599-1 JOANA ANGELO	551.799.000.011.599	120,00 D	/
14/12/2015	1799	99015 470 Transferência on line 14/12 1799 11599-1 JOANA ANGELO	551.799.000.011.599	120,00 D	/
14/12/2015	1799	99015 470 Transferência on line 14/12 1799 16602-2 ANA PAULA CARD	551.799.000.016.602	120,00 D	/
14/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.452,97 C 0,00 C	
15/12/2015	0000	CAGECE 13105 361 Pgto conta água	121.501	688,64 D	/
15/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	688,64 C 0,00 C	
16/12/2015	1799	99015 870 Transferência on line 16/12 1799 10779-4 PM COREAU COTA	551.799.000.010.779	6.119,19 C	/
16/12/2015	1799	99015 470 Transferência on line 16/12 0085 13508-9 M J. MARANHAO R	550.085.000.013.508	6.119,19 D 0,00 C	
18/12/2015	1799	99015 870 Transferência on line 18/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA	551.799.000.005.513	16.402,95 C	/
18/12/2015	1799	99015 870 Transferência on line 18/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU	551.799.000.014.751	1.667,34 C	/
18/12/2015	1799	99015 470 Transferência on line 18/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S	551.799.000.005.379	285,00 D	/
18/12/2015	1799	99015 470 Transferência on line 18/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S	551.799.000.005.379	199,44 D	/
18/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598618000144 - 11/2015	121.801	1.182,20 D	/
18/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598618000144 - 11/2015	121.802	1.019,95 D	/
18/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598618000144 - 13/2015	121.803	1.418,40 D	/
18/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7598618000144 - 13/2015	121.804	3.782,40 D	/
18/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.183,40 D 0,00 C	
22/12/2015	1799	99015 470 Transferência on line 22/12 0085 13702-2 EXECUTE COMPUT	550.085.000.013.702	26,64 D	/

Handwritten signature and scribbles.

Handwritten note: 1-0,20

22/12/2015	1799	99015	470	Transferência on line	551.799.000.005.379	845,84 D	
				22/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S			
22/12/2015	1799	99015	470	Transferência on line	551.799.000.005.379	52,56 D	
				22/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S			
22/12/2015	1799	99015	470	Transferência on line	551.799.000.016.305	285,00 D	
				22/12 1799 16305-8 FRANCISCO DAS			
22/12/2015	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.201	209,78 D	
				104 0554 002002302000124 M A PARENTE R			
22/12/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.052.757	7,85 D	
				Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.427,67 C	0,00 C
23/12/2015	1799	99015	870	Transferência on line	551.799.000.014.751	18.900,74 C	
				23/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU			
23/12/2015	1799	99015	870	Transferência on line	551.799.000.014.751	5.770,20 C	
				23/12-1799-14751-6 P. M. C. TRIBU			
23/12/2015	1799	99015	470	Transferência on line	551.799.000.010.094	300,00 D	
				23/12 1799 10094-3 EDNA ANTONIA M			
23/12/2015	1799	99015	470	Transferência on line	551.799.000.010.094	300,00 D	
				23/12-1799 10094-3 EDNA ANTONIA M			
23/12/2015	1799	99015	470	Transferência on line	551.799.000.014.751	12.862,39 D	
				23/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU			
23/12/2015	1799	99015	470	Transferência on line	551.799.000.014.751	6.038,35 D	
				23/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU			
23/12/2015	1799	99015	470	Transferência on line	551.799.000.017.544	5.170,20 D	0,00 C
				23/12 1799 17544-7 HILARIO LEONAR			
29/12/2015	1799	99015	870	Transferência on line	551.799.000.014.751	1.120,00 C	
				29/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU			
29/12/2015	1799	99015	470	Transferência on line	550.085.000.058.987	1.120,00 D	0,00 C
				29/12 0085 58987-7 FRATELLI A C A			
31/12/2015	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

965,45  
 2.871,93  
 3.166,42  
 11.890,94  
 18.900,74



# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M051254395136024  
05/01/2016 13:13:03

## Cliente

Agência 1799-X  
Conta 6105-0 PREF MUNICIPAL DE COREAU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	58,00			19,097216		
03/12/2015	APLICAÇÃO	500,00			164,459887	3,040255030	183,557103
04/12/2015	RESGATE	484,50			159,303373	3,041366856	24,253730
	Aplicação 10/11/2015	26,72			8,784585		
	Aplicação 20/11/2015	31,36			10,312631		
	Aplicação 03/12/2015	426,42			140,206157		
07/12/2015	APLICAÇÃO	6,59			2,165994	3,042481830	26,419724
10/12/2015	APLICAÇÃO	2.813,30			923,667265	3,045793766	950,086989
11/12/2015	APLICAÇÃO	237,27			77,873627	3,046859488	1.027,960616
14/12/2015	RESGATE	1.452,97			476,701890	3,047963586	551,258726
	Aplicação 03/12/2015	73,92			24,253730		
	Aplicação 07/12/2015	6,60			2,165994		
	Aplicação 10/12/2015	1.372,45			450,282166		
15/12/2015	RESGATE	688,64			225,852026	3,049076029	325,406700
	Aplicação 10/12/2015	688,64			225,852026		
18/12/2015	APLICAÇÃO	1.183,40			387,693005	3,052415141	713,099705
22/12/2015	RESGATE	1.427,67			467,375857	3,054650722	245,723848
	Aplicação 10/12/2015	756,13			247,533073		
	Aplicação 11/12/2015	237,88			77,873627		
	Aplicação 18/12/2015	433,66			141,969157		
31/12/2015	SALDO ATUAL	752,25			245,723848		245,723848

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,00
APLICAÇÕES (+)	4.740,56
RESGATES (-)	4.053,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,47
SALDO ATUAL =	752,25

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

**Código: 78      Conta: B.B      10.847-2 ( FNAS/PBT      )**

<b>Data</b>	<b>Credor/Contribuinte/Conta</b>	<b>Tp-N. Doc</b>	<b>Tp</b>	<b>Doc. Banco</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>329,43 D</b>
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120020	Out	31122015 -	2,65	0,00	332,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,65</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>2,65</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	332,08	0,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	--------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 114      Conta: B.B      13.780-4 ( PMC - DEFESA CIVIL      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4,59 D</b>
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120021	Out	31122015 -	0,03	0,00	4,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,03</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,03</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	4,62	0,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	------	--------



# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051312469019030  
05/01/2016 13:38:42

## Cliente

Agência 1799-X  
Conta 13780-4 PMC - DEFESA CIVIL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4,59			1,510292		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4,62			1,510292		1,510292

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,62

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 188      Conta: B.B      15.425-3 ( PMC/FMAS/IGDBF      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>70.396,93 D</b>
07/12	MARIA DAS GRAÇAS LIMA	DO 07120036	Out	0712 -	0,00	342,78	70.054,15 D
07/12	ELAINE CRISTINO M. CARMO	DO 07120037	Out	0712 -	0,00	342,78	69.711,37 D
07/12	MARIA IDELZUITE GOMES	DO 07120038	Out	0712 -	0,00	342,78	69.368,59 D
07/12	ZORANILDO MOURAO DA SILVA	DO 07120039	Out	0712 -	0,00	342,78	69.025,81 D
07/12	RAFAELA DA COSTA SIMÕES	DO 07120040	Out	0712 -	0,00	342,78	68.683,03 D
07/12	RITA ANGELICA FROTA FELIX	DO 07120041	Out	0712 -	0,00	342,78	68.340,25 D
07/12	RITA LIMA XIMENES	DO 07120042	Out	0712 -	0,00	342,78	67.997,47 D
07/12	ANTONIA SIMONE XIMENES DE	DO 07120043	Out	0712 -	0,00	342,78	67.654,69 D
07/12	ADRIANA MENDES FROTA	DO 07120044	Out	0712 -	0,00	342,78	67.311,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.085,02</i>	
11/12	FUNDO NACIONAL DE ASSIST	RO 11120006	Out	11122015 -	12.126,05	0,00	79.437,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12.126,05</i>	<i>0,00</i>	
18/12	F. DAS CHAGAS SOBRINHO	DO 18120008	Out	1812 -	0,00	923,44	78.514,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>923,44</i>	
22/12	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	DO 22120011	Out	2212 -	0,00	11.036,65	67.477,87 D
22/12	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	DO 22120012	Out	2212 -	0,00	793,65	66.684,22 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>11.830,30</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120023	Out	31122015 -	533,85	0,00	67.218,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>533,85</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>12.659,90</i>	<i>15.838,76</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	67.218,07	0,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	-----------	--------

**Extrato conta corrente**

Cliente - Conta atual  
 Agência 1799-X  
 Conta corrente 15425-3 PCOREAUFMASIGDBF  
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2015		1799	99015 470 Transferência on line 07/12 1799 6285-5 MARIA IDELZUIT	551.799.000.006.285	342,78 D	
07/12/2015		1799	99015 470 Transferência on line 07/12 1799 16410-0 RITA ANGELICA	551.799.000.016.410	342,78 D	
07/12/2015		1799	99015 470 Transferência on line 07/12 1799 16412-7 ANTONIA S XIME	551.799.000.016.412	342,78 D	
07/12/2015		1799	99015 470 Transferência on line 07/12 1799 16492-5 RITA LIMA XIME	551.799.000.016.492	342,78 D	
07/12/2015		1799	99015 470 Transferência on line 07/12 1799 16502-6 RAFAELA DA COS	551.799.000.016.502	342,78 D	
07/12/2015		1799	99015 470 Transferência on line 07/12 1799 16504-2 ZORANILDO MOUR	551.799.000.016.504	342,78 D	
07/12/2015		1799	99015 470 Transferência on line 07/12 1799 17650-8 ADRIANA MENDES	551.799.000.017.650	342,78 D	
07/12/2015		1799	99015 470 Transferência on line 07/12 1799 17764-4 ELAINE C. MENEZ	551.799.000.017.764	342,78 D	
07/12/2015		1799	99015 470 Transferência on line 07/12 1799 17788-1 MARIA G LIMA F	551.799.000.017.788	342,78 D	
07/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.085,02 C	0,00 C
11/12/2015		0000	14056 632 Ordem Bancaria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.957.398.000.065	12.126,05 C	
11/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.126,05 D	0,00 C
18/12/2015		1799	99015 470 Transferência on line 18/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S	551.799.000.005.379	923,44 D	
18/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	923,44 C	0,00 C
21/12/2015		1799	19751 510 Dep Cheque BB Liquidado	17.991.975.100.240	7.023,50 C	
21/12/2015		1799	19751 510 Dep Cheque BB Liquidado	17.991.975.100.241	726,50 C	
21/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.750,00 D	0,00 C
22/12/2015		1799	99015 470 Transferência on line 22/12 0085 13702-2 EXECUTE COMPUT	550.085.000.013.702	11.036,65 D	
22/12/2015		1799	99015 470 Transferência on line 22/12 0085 13702-2 EXECUTE COMPUT	550.085.000.013.702	793,65 D	
22/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.830,30 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051312469019031  
05/01/2016 13:39:08

## Cliente

Agência 1799-X  
Conta 15425-3 PCOREAUFMASIGDBF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	62.646,93			20.628,418929		
07/12/2015	RESGATE	3.085,02			1.013,981405	3,042481830	19.614,437524
	Aplicação 29/07/2015	2.588,83			850,894003		
	Aplicação 19/08/2015	496,19			163,087402		
11/12/2015	APLICAÇÃO	12.126,05			3.979,852056	3,046859488	23.594,289580
18/12/2015	RESGATE	923,44			302,527657	3,052415141	23.291,761923
	Aplicação 19/08/2015	923,44			302,527657		
21/12/2015	APLICAÇÃO	7.750,00			2.538,031985	3,053547018	25.829,793908
22/12/2015	RESGATE	11.830,30			3.872,881412	3,054650722	21.956,912496
	Aplicação 19/08/2015	10.340,76			3.385,251538		
	Aplicação 09/09/2015	1.489,54			487,629874		
31/12/2015	SALDO ATUAL	67.218,07			21.956,912496		21.956,912496

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.646,93
APLICAÇÕES (+)	19.876,05
RESGATES (-)	15.838,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	533,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	533,85
SALDO ATUAL =	67.218,07

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 192    Conta: B.B    15.426-1 ( PMC/FMAS/IGD-SUAS    )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>14.870,21 D</b>
22/12	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	DO 22120009	Out	2212 -	0,00	158,73	14.711,48 D
22/12	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	DO 22120010	Out	2212 -	0,00	2.207,33	12.504,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.366,06</i>	
23/12	MARIA DE JESUS MENESES	DO 23120001	Out	2312 -	0,00	300,00	12.204,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120022	Out	31122015 -	113,91	0,00	12.318,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>113,91</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>113,91</i>	<i>2.666,06</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	12.318,06	0,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	-----------	--------

# Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 1799-X  
 Conta corrente 15426-1 PCOREAUFMASIGD-SUAS  
 Período do extrato 12 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	550.085.000.013.702	2.207,33 D	
				22/12 0085 13702-2 EXECUTE COMPUT			
22/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	550.085.000.013.702	158,73 D	
				22/12 0085 13702-2 EXECUTE COMPUT			
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.366,06 C	0,00 C
23/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.012.328	300,00 D	
				23/12 1799 12328-5 MARIA JESUS M			
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----





# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

Agência 1799-X  
 Conta 15426-1 PCOREAUFMASIGD-SUAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	14.870,21			4.896,469977		
22/12/2015	RESGATE	2.366,06			774,576282	3,054650722	4.121,893695
	Aplicação 11/06/2015	2.366,06			774,576282		
23/12/2015	RESGATE	300,00			98,174798	3,055774035	4.023,718897
	Aplicação 11/06/2015	300,00			98,174798		
31/12/2015	SALDO ATUAL	12.318,06			4.023,718897		4.023,718897

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.870,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.666,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,91
SALDO ATUAL =	12.318,06

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 191      Conta: B.B      15.427-X ( PMC/FMAS/PBVII      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>70,18 D</b>
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120024	Out	31122015 -	0,56	0,00	70,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,56</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,56</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	70,74	0,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	-------	--------



# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051312469019033  
05/01/2016 13:39:49

## Cliente

Agência 1799-X  
Conta 15427-X PCOREAUFMSPBVI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	70,18			23,108187		
31/12/2015	SALDO ATUAL	70,74			23,108187		23,108187

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	70,74

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 190      Conta: B.B      15.429-6 ( PMC/FMAS/PVMC      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.051,52 D</b>
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31120025	Out	31122015 -	16,51	0,00	2.068,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>16,51</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>16,51</i>	<i>0,00</i>	

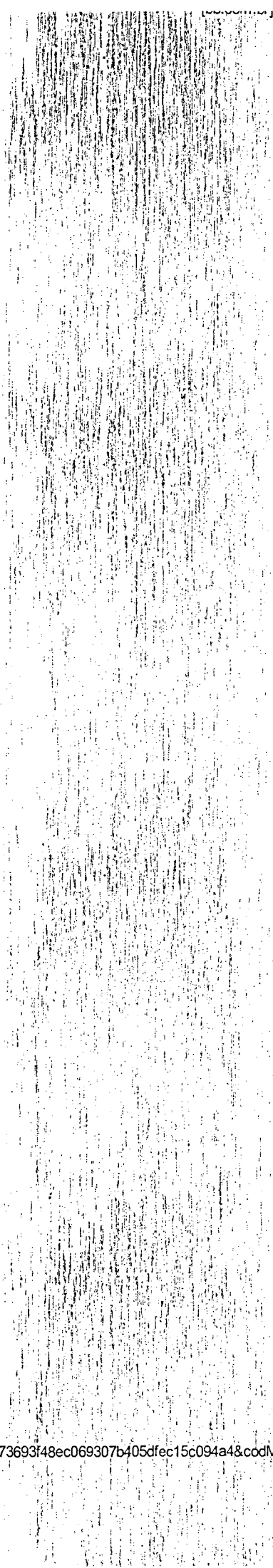
**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	2.068,03	0,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	----------	--------

# Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 1799-X  
Conta 15429-6  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período



## Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051312469019034  
05/01/2016 13:40:09

GOVERNO

## Cliente

Agência 1799-X  
 Conta 15429-6 PCOREAUFMSPVMC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.051,52			675,526214		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.068,03			675,526214		675,526214

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.051,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,51
SALDO ATUAL =	2.068,03

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 189      Conta: B.B      15.438-5 ( PMC/FMAS/PBFI      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>21.930,65 D</b>
01/12	FOLHA - ASSIST. SOCIAL - PAIF	DO 01120075	Out	0112 -	0,00	640,28	21.290,37 D
01/12	FOLHA - ASSIST. SOCIAL - PAIF	DE 01120076	Out	0112 -	0,00	26,20	21.264,17 D
01/12	FOLHA - ASSIST. SOCIAL - PAIF	DO 01120073	Out	0112 -	0,00	6.285,10	14.979,07 D
01/12	FOLHA - ASSIST. SOCIAL - PAIF	DO 01120074	Out	11 -	0,00	3.152,79	11.826,28 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>10.104,37</i>	
02/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 02120042	Out	0212 -	0,00	87,81	11.738,47 D
02/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 02120042	Out	0212 -	0,00	46,65	11.691,82 D
02/12	COMPANHIA ENERGÉTICA DO	DO 02120043	Out	0212 -	0,00	115,92	11.575,90 D
02/12	COMPANHIA ENERGÉTICA DO	DO 02120044	Out	0212 -	0,00	155,71	11.420,19 D
02/12	SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE	DO 02120045	Out	0212 -	0,00	72,48	11.347,71 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>478,57</i>	
07/12	MARIETA ELIAS AGUIAR	DO 07120045	Out	0712 -	0,00	161,54	11.186,17 D
07/12	MARIETA ELIAS AGUIAR	DO 07120046	Out	0712 -	0,00	197,00	10.989,17 D
07/12	MAIANE TELES PORTELA	DO 07120047	Out	0712 -	0,00	342,78	10.646,39 D
07/12	GLAUCILENE MARIA SILVA	DO 07120048	Out	0712 -	0,00	161,54	10.484,85 D
07/12	GLAUCILENE MARIA SILVA	DO 07120049	Out	0712 -	0,00	197,00	10.287,85 D
07/12	GIRLANDIA FERREIRA DE AGUIAR	DO 07120050	Out	0712 -	0,00	161,54	10.126,31 D
07/12	GIRLANDIA FERREIRA DE AGUIAR	DO 07120051	Out	0712 -	0,00	197,00	9.929,31 D
07/12	NILZA MARIA DE FRANÇA AGUIAR	DO 07120052	Out	0712 -	0,00	161,54	9.767,77 D
07/12	NILZA MARIA DE FRANÇA AGUIAR	DO 07120053	Out	0712 -	0,00	197,00	9.570,77 D
07/12	ADRIANA MOREIRA SAMPAIO	DO 07120054	Out	0712 -	0,00	342,78	9.227,99 D
07/12	ANA MAISA DA SILVA	DO 07120055	Out	0712 -	0,00	286,64	8.941,35 D
07/12	MARIA LUCIVANIA PORTELA	DO 07120056	Out	0712 -	0,00	342,78	8.598,57 D
07/12	LUCILEIA RODRIGUES NERES	DO 07120057	Out	0712 -	0,00	161,54	8.437,03 D
07/12	LUCILEIA RODRIGUES NERES	DO 07120058	Out	0712 -	0,00	197,00	8.240,03 D
07/12	IVANILSON ANTONIO DA COSTA	DO 07120059	Out	0712 -	0,00	800,00	7.440,03 D
07/12	FRANCISCO LIMA XIMENES	DO 07120060	Out	0712 -	0,00	1.000,00	6.440,03 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>4.907,68</i>	
10/12	FUNDO NACIONAL DE ASSIST	RO 10120027	Out	10122015 -	16.800,00	0,00	23.240,03 D
<i>Total Diário:</i>					<i>16.800,00</i>	<i>0,00</i>	
17/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 17120001	Out	1712 -	0,00	200,00	23.040,03 D
17/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 17120002	Out	1712 -	0,00	21,92	23.018,11 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>221,92</i>	
23/12	COMPANHIA ENERGÉTICA DO	DO 23120019	Out	2312 -	0,00	99,20	22.918,91 D
23/12	COMPANHIA ENERGÉTICA DO	DO 23120020	Out	2312 -	0,00	70,60	22.848,31 D
23/12	COMPANHIA ENERGÉTICA DO	DO 23120021	Out	2312 -	0,00	62,02	22.786,29 D
23/12	COMPANHIA ENERGÉTICA DO	DO 23120022	Out	2312 -	0,00	82,89	22.703,40 D
23/12	COMPANHIA ENERGÉTICA DO	DO 23120023	Out	2312 -	0,00	225,50	22.477,90 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>540,21</i>	
30/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 30120004	Out	30122015 -	149,11	0,00	22.627,01 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 189    Conta: B.B    15.438-5 ( PMC/FMAS/PBFI    )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>22.627,01 D</b>
					<i>Total Diário:</i>	149,11      0,00	
					<i>Total Período:</i>	16.949,11      16.252,75	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	22.627,01	0,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	-----------	--------



# Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 1799-X  
 Conta corrente 15438-5 PCOREAUFMASPBF1  
 Período do extrato 12 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line 01/12/1799 55336-0 PREF M COREAU	551.799.000.055.336	10.104,37 D	
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.104,37 C	0,00 C
02/12/2015		0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	120.201	87,81 D	
02/12/2015		0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	120.202	46,65 D	
02/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz GOELCE CIA ENERGETICA CE	120.203	115,92 D	
02/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.204	155,71 D	
02/12/2015		0000	13105	361 Pqto conta água SAAE SOBRAL	120.205	72,48 D	
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	478,67 C	0,00 C
07/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line 07/12 0085 67394-3 GLAUCILENE MAR	550.085.000.067.394	358,54 D	
07/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line 07/12 1799 7105-6 ADRIANA MOREIR	551.799.000.007.105	342,78 D	
07/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line 07/12 1799 12010-3 LUCILEIA RODRI	551.799.000.012.010	358,54 D	
07/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line 07/12 1799 13774-7 NILZA MARIA FR	551.799.000.013.774	358,54 D	
07/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line 07/12/1799 16366-7 FRANCISCO L X	551.799.000.016.366	1.000,00 D	
07/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line 07/12 1799 16390-2 IVANILSON ANTO	551.799.000.016.390	800,00 D	
07/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line 07/12 1799 16514-7 MARIA L PORTEL	551.799.000.016.514	342,78 D	
07/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line 07/12 1799 16526-3 MAIANE TELES P	551.799.000.016.526	342,78 D	
07/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line 07/12 1799 16595-6 ANA MAISA DA S	551.799.000.016.595	286,64 D	
07/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line 07/12 5563 6346-0 GIRLANDIA FERR	555.663.000.006.346	358,54 D	
07/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line 07/12 5563 6827-6 MARIETA ELIAS	555.663.000.006.827	358,54 D	
07/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.907,68 C	0,00 C
10/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.930.547.000.020	16.800,00 C	
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.800,00 D	0,00 C
17/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR R.J. (OJ FIXO)	121.701	221,92 D	
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	221,92 C	0,00 C
23/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.301	99,20 D	
23/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.302	70,60 D	
23/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.303	62,02 D	
23/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.304	82,89 D	
23/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.305	225,50 D	

23/12/2015

0000

00000 1855 BB CP Admin Supremo

70

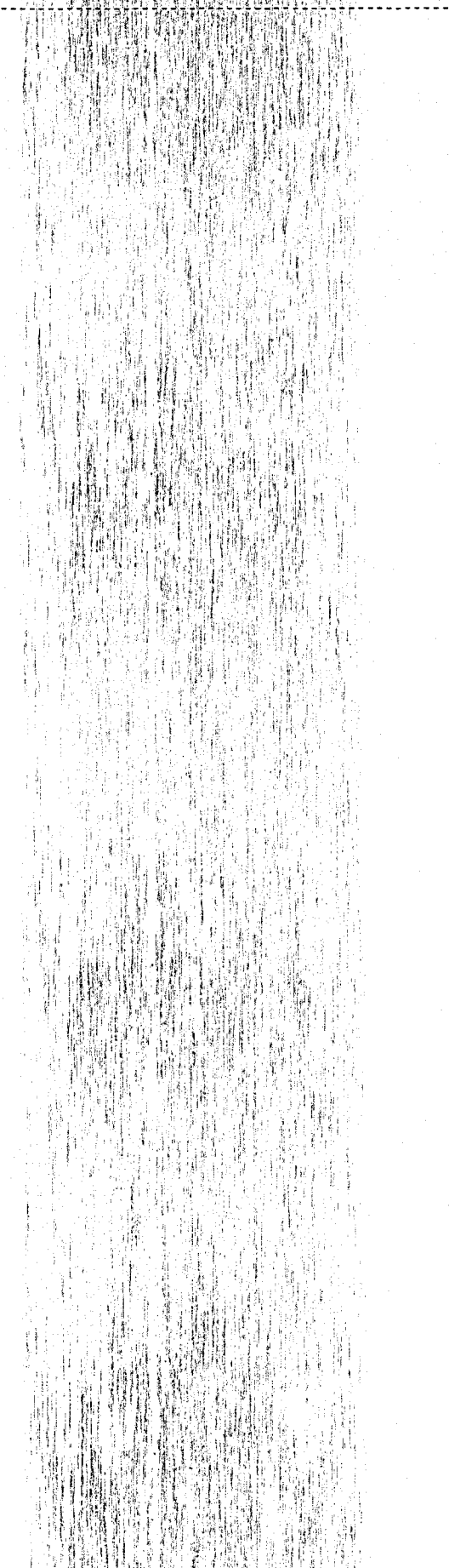
540,21 C 0,00 C

31/12/2015

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C





# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051312469019035  
05/01/2016 13:40:28

## Cliente

Agência 1799-X  
Conta 15438-5 PCOREAUFMASPBF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	21.930,65			7.221,337022		
01/12/2015	RESGATE	10.104,37			3.325,950243	3,038040037	3.895,386779
	Aplicação 23/10/2015	5.046,93			1.661,244117		
	Aplicação 10/11/2015	5.057,44			1.664,706126		
02/12/2015	RESGATE	478,57			157,468363	3,039150165	3.737,918416
	Aplicação 10/11/2015	478,57			157,468363		
07/12/2015	RESGATE	4.907,68			1.613,051540	3,042481830	2.124,866876
	Aplicação 10/11/2015	4.907,68			1.613,051540		
10/12/2015	APLICAÇÃO	16.800,00			5.515,803527	3,045793766	7.640,670403
17/12/2015	RESGATE	221,92			72,729603	3,051302230	7.567,940800
	Aplicação 10/11/2015	221,92			72,729603		
23/12/2015	RESGATE	540,21			176,783360	3,055774035	7.391,157440
	Aplicação 10/11/2015	540,21			176,783360		
31/12/2015	SALDO ATUAL	22.627,01			7.391,157440		7.391,157440

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.930,65
APLICAÇÕES (+)	16.800,00
RESGATES (-)	16.252,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,11
SALDO ATUAL =	22.627,01

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 184    Conta: B.B    15.583-7 ( PMC/PAIF ESTADUAL    )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>77.103,28 D</b>
11/12	INFORT INSTITUTO DE FORMAÇÃO DO	11120052	Out	1112 -	0,00	22.570,00	54.533,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>22.570,00</i>	
30/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 30120005	Out	30122015 -	513,04	0,00	55.046,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>513,04</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>513,04</i>	<i>22.570,00</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	55.046,32	0,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	-----------	--------

# Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 1799-X  
 Conta corrente 15583-7 FMS-PAIF ESTADO  
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	C
11/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	550.085.000.041.825	22.570,00	D	
				11/12 0085 41825-0 INFOR FORMACAO				
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.570,00	C	0,00
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO				0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES  
 -----

## Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051312469019036  
05/01/2016 13:40:45

## Cliente

Agência 1799-X  
 Conta 15583-7,FMAS-PAIF ESTADO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Préj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	77.103,28			25.388,612892		
11/12/2015	RESGATE	22.570,00			7.407,627456	3,046859488	17.980,985436
	Aplicação 29/04/2014	6.852,50			2.249,036577		
	Aplicação 28/05/2014	7.091,09			2.327,342930		
	Aplicação 02/07/2014	3.524,28			1.156,693664		
	Aplicação 29/07/2014	3.507,72			1.151,256533		
	Aplicação 11/09/2014	1.594,41			523,297752		
31/12/2015	SALDO ATUAL	55.046,32			17.980,985436		17.980,985436

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.103,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.570,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	513,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	513,04
SALDO ATUAL =	55.046,32

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 185      Conta: B.B      15.584-5 ( PMC/BENEF EVENTUAIS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.936,89 D</b>
30/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 30120006	Out	30122015 -	31,68	0,00	3.968,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>31,68</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>31,68</i>	<i>0,00</i>	

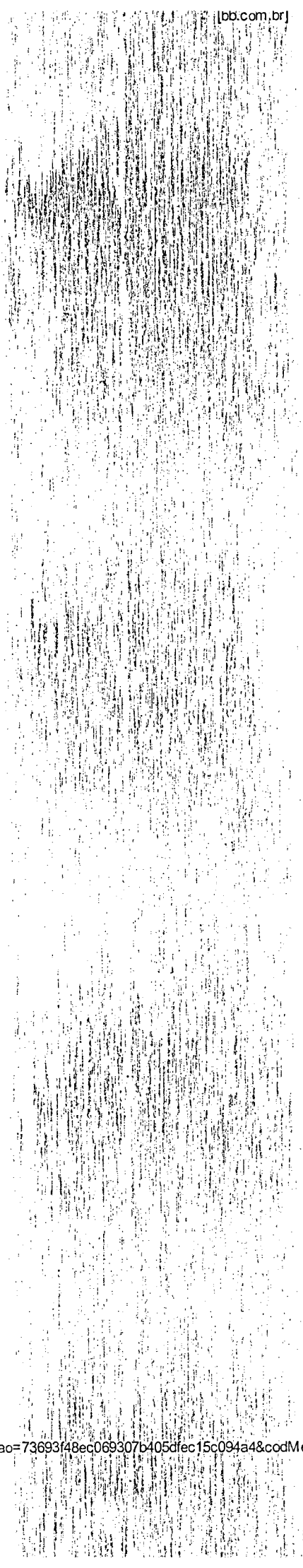
**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	3.968,57	0,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	----------	--------

# Extrato conta corrente

Cliente  
Agência 1799-X  
Conta 15584-5  
Período solicitado 12 / 2015  
Lançamentos

Sem lançamentos no período





## Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051312469019037  
05/01/2016 13:41:02

## Cliente

Agência 1799-X  
 Conta 15584-5 FMAS-BENEFICIOS EVENTUAIS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.936,89			1.296,340512		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.968,57			1.296,340512		1.296,340512

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.936,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,68
SALDO ATUAL =	3.968,57

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 205      Conta: B.B      15.782-1 ( PMC/FMAS/PFMC      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.758,10 D</b>
01/12	FOLHA - ASSIST. SOCIAL - CREAS	DO 01120077	Out	0112 -	0,00	1.150,91	607,19 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.150,91</i>	
02/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO 02120046	Out	0212 -	0,00	87,81	519,38 D	
02/12	COMPANHIA ENERGÉTICA DO	DO 02120047	Out	0212 -	0,00	55,84	463,54 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>143,65</i>	
10/12	FUNDO NACIONAL DE ASSIST	RO 10120029	Out	10122015 -	6.500,00	0,00	6.963,54 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,00</i>	
17/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 17120002	Out	1712 -	0,00	103,65	6.859,89 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>103,65</i>	
30/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 30120007	Out	30122015 -	37,14	0,00	6.897,03 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>37,14</i>	<i>0,00</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>6.537,14</i>	<i>1.398,21</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	6.897,03	0,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	----------	--------

## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual  
 Agência 1799-X  
 Conta corrente 15782-1 PCOREAUFMSPFMC  
 Período do extrato 12 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.055.336	1.150,91 D	
				01/12 1799.55336-0 PREF M COREAU			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.150,91 C	0,00 C
02/12/2015		0000	13105	361 Págo conta água	120.201	87,81 D	
				CAGECE			
02/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.202	55,84 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	143,65 C	0,00 C
10/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.937.549.000.024	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
17/12/2015		0000	13105	363 Págo conta telefone	121.701	103,65 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	103,65 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051312469019038  
05/01/2016 13:41:19

## Cliente

Agência 1799-X  
Conta 15782-1 PCOREAUFMSPFMC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.758,10			578,907676		
01/12/2015	RESGATE	1.150,91			378,833059	3,038040037	200,074617
	Aplicação 11/11/2015	1.150,91			378,833059		
02/12/2015	RESGATE	143,65			47,266503	3,039150165	152,808114
	Aplicação 11/11/2015	143,65			47,266503		
10/12/2015	APLICAÇÃO	6.500,00			2.134,090650	3,045793766	2.286,898764
17/12/2015	RESGATE	103,65			33,969103	3,051302230	2.252,929661
	Aplicação 11/11/2015	103,65			33,969103		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.897,03			2.252,929661		2.252,929661

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.758,10
APLICAÇÕES (+)	6.500,00
RESGATES (-)	1.398,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,14
SALDO ATUAL =	6.897,03

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 216      Conta: B.B      16.798-3 ( SCFV )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>41.774,73 D</b>
07/12	ELIANE GOMES CAVALCANTE	DO 07120001	Out	0712 -	0,00	788,00	40.986,73 D
07/12	JULIANA CEZAR DE LIMA	DO 07120005	Out	0712 -	0,00	145,78	40.840,95 D
07/12	JULIANA CEZAR DE LIMA	DO 07120006	Out	0712 -	0,00	197,00	40.643,95 D
07/12	ANTONIA FELIX DE AGUIAR	DO 07120007	Out	0712 -	0,00	161,54	40.482,41 D
07/12	ANTONIA FELIX DE AGUIAR	DO 07120008	Out	0712 -	0,00	197,00	40.285,41 D
07/12	ELIZABETE TELES ALBUQUERQUE	DO 07120009	Out	0712 -	0,00	161,54	40.123,87 D
07/12	ELIZABETE TELES ALBUQUERQUE	DO 07120010	Out	0712 -	0,00	197,00	39.926,87 D
07/12	CREUZIMAR AGUIAR PARENTE	DO 07120011	Out	0712 -	0,00	161,54	39.765,33 D
07/12	CREUZIMAR AGUIAR PARENTE	DO 07120012	Out	0712 -	0,00	197,00	39.568,33 D
07/12	FRANCINEUDA ALVES BATISTA	DO 07120013	Out	0712 -	0,00	161,54	39.406,79 D
07/12	FRANCINEUDA ALVES BATISTA	DO 07120014	Out	0712 -	0,00	197,00	39.209,79 D
07/12	ANTONIA GOMES DE OLIVEIRA	DO 07120015	Out	0712 -	0,00	161,54	39.048,25 D
07/12	ANTONIA GOMES DE OLIVEIRA	DO 07120016	Out	0712 -	0,00	197,00	38.851,25 D
07/12	VERA LUCIA DE MENEZES	DO 07120017	Out	0712 -	0,00	161,54	38.689,71 D
07/12	VERA LUCIA DE MENEZES	DO 07120018	Out	0712 -	0,00	197,00	38.492,71 D
07/12	FRANCISCA TELES DE SOUZA	DO 07120019	Out	0712 -	0,00	161,54	38.331,17 D
07/12	FRANCISCA TELES DE SOUZA	DO 07120020	Out	0712 -	0,00	197,00	38.134,17 D
07/12	LUCILEIDE TABOSA MONTEIRO DE	DO 07120021	Out	0712 -	0,00	358,54	37.775,63 D
07/12	MARIA DE NAZARE ALVES	DO 07120022	Out	0712 -	0,00	161,54	37.614,09 D
07/12	MARIA DE NAZARE ALVES	DO 07120023	Out	0712 -	0,00	197,00	37.417,09 D
07/12	ANA ANTONIA AGUIAR ROCHA	DO 07120024	Out	0712 -	0,00	161,54	37.255,55 D
07/12	ANA ANTONIA AGUIAR ROCHA	DO 07120025	Out	0712 -	0,00	197,00	37.058,55 D
07/12	MARIA DO SOCORRO ALMEIDA	DO 07120026	Out	0712 -	0,00	161,54	36.897,01 D
07/12	MARIA DO SOCORRO ALMEIDA	DO 07120027	Out	0712 -	0,00	197,00	36.700,01 D
07/12	LAIRE SILVA SOUZA	DO 07120028	Out	0712 -	0,00	161,54	36.538,47 D
07/12	LAIRE SILVA SOUZA	DO 07120029	Out	0712 -	0,00	197,00	36.341,47 D
07/12	HORACIO ASHLEY EDWEN TULIO	DO 07120030	Out	0712 -	0,00	342,78	35.998,69 D
07/12	ROSA MARIA GOMES ARAÚJO	DO 07120031	Out	0712 -	0,00	342,78	35.655,91 D
07/12	JANAINA TELES FARRAPO	DO 07120032	Out	0712 -	0,00	161,54	35.494,37 D
07/12	JANAINA TELES FARRAPO	DO 07120033	Out	0712 -	0,00	197,00	35.297,37 D
07/12	FRANCISCO DE ASSIS MENEZES	DO 07120034	Out	0712 -	0,00	400,00	34.897,37 D
07/12	JOSÉ HAROLDO XIMENES	DO 07120035	Out	0712 -	0,00	700,00	34.197,37 D
07/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO 07120064	Out	0712 -	0,00	7,85	34.189,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.585,21</i>	
08/12	ANTONIA SEVERINA DA SILVA	DO 08120001	Out	0812 -	0,00	161,54	34.027,98 D
08/12	ANTONIA SEVERINA DA SILVA	DO 08120002	Out	0812 -	0,00	197,00	33.830,98 D
08/12	VIVIANE BEZERRA DE FREITAS	DO 08120003	Out	0812 -	0,00	342,78	33.488,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>701,32</i>	
10/12	VICENTE LOURENÇO DE SOUZA	DO 10120002	Out	1012 -	0,00	760,00	32.728,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>760,00</i>	
11/12	FUNDO NACIONAL DE ASSIST	RO 11120007	Out	11122015 -	57.000,00	0,00	89.728,20 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 216    Conta: B.B    16.798-3 ( SCFV    )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>89.728,20 D</b>
				<i>Total Diário:</i>	<i>57.000,00</i>	<i>0,00</i>	
15/12	MEIRE TELES DE MENEZES	DO 15120004	Out	1512 -	0,00	145,78	89.582,42 D
15/12	MEIRE TELES DE MENEZES	DO 15120005	Out	1512 -	0,00	197,00	89.385,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>342,78</i>	
18/12	MARILENE DE CARVALHO	DO 18120007	Out	1812 -	0,00	25.165,30	64.220,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>25.165,30</i>	
28/12	FRANCISCO SEBASTIÃO FROTA DA	DO 28120002	Out	2812 -	0,00	5.000,00	59.220,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	
30/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 30120008	Out	30122015 -	471,82	0,00	59.691,94 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>471,82</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>57.471,82</i>	<i>39.554,61</i>	

**Conciliação Bancária**

31/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	59.691,94	0,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	-----------	--------

## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X

Conta corrente 16798-3 PCOREAUFMASSCFV

Período do extrato 12 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote: Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2015		1799	99015 470 Transferência on line 07/12 1799 6920-5 LUCILEIDE T M	551.799.000.006.920	358,54 D	
07/12/2015		1799	99015 470 Transferência on line 07/12 1799 7719-4 ANTONIA GOMES	551.799.000.007.719	358,54 D	
07/12/2015		1799	99015 470 Transferência on line 07/12 1799 9565-6 ROSA MARIA GOM	551.799.000.009.565	342,78 D	
07/12/2015		1799	99015 470 Transferência on line 07/12 1799 13182-2 JOSE HAROLDO X	551.799.000.013.182	700,00 D	
07/12/2015		1799	99015 470 Transferência on line 07/12 1799 13930-0 FRANCISCA TELE	551.799.000.013.930	358,54 D	
07/12/2015		1799	99015 470 Transferência on line 07/12 1799 15736-8 ANA ANTONIA AG	551.799.000.015.736	358,54 D	
07/12/2015		1799	99015 470 Transferência on line 07/12 1799 16469-0 VERA LUCIA DE	551.799.000.016.469	358,54 D	
07/12/2015		1799	99015 470 Transferência on line 07/12 1799 16480-1 JANAINA TELES	551.799.000.016.480	358,54 D	
07/12/2015		1799	99015 470 Transferência on line 07/12 1799 16488-7 ANTONIA FELIX	551.799.000.016.488	358,54 D	
07/12/2015		1799	99015 470 Transferência on line 07/12 1799 16536-0 JULIANA CESAR	551.799.000.016.536	342,78 D	
07/12/2015		1799	99015 470 Transferência on line 07/12 1799 16538-7 LAIRE SILVA SO	551.799.000.016.538	358,54 D	
07/12/2015		1799	99015 470 Transferência on line 07/12 1799 16605-7 FRANCINEUDA AL	551.799.000.016.605	358,54 D	
07/12/2015		1799	99015 470 Transferência on line 07/12 1799 16626-7 MARIA S ALMEID	551.799.000.016.626	358,54 D	
07/12/2015		1799	99015 470 Transferência on line 07/12 1799 16718-5 FRANCISCO DE A	551.799.000.016.718	400,00 D	
07/12/2015		1799	99015 470 Transferência on line 07/12 1799 17332-0 HORACIO A E T	551.799.000.017.332	342,78 D	
07/12/2015		1799	99015 470 Transferência on line 07/12 1799 17797-0 ELIZABETE T AL	551.799.000.017.797	358,54 D	
07/12/2015		1799	99015 470 Transferência on line 07/12 1799 17800-4 MARIA N ALVES	551.799.000.017.800	358,54 D	
07/12/2015		1799	99015 470 Transferência on line 07/12 1799 17898-5 CREUZIMAR AGUI	551.799.000.017.898	358,54 D	
07/12/2015		0000	13105 893 TED Transf Eletr:Disponiv 237-5385 00177858397 ELIANE GOMES CAVA	120.701	788,00 D	
07/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2015	863.411.100.073.374	7,85 D	
07/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.585,21 C	0,00 C
08/12/2015		1799	99015 470 Transferência on line 08/12 1799 17799-7 ANTONIA SEVERI	551.799.000.017.799	358,54 D	
08/12/2015		1799	99015 470 Transferência on line 08/12 1799 17991-4 VIVIANE BEZERR	551.799.000.017.991	342,78 D	
08/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	701,32 C	0,00 C
10/12/2015		1799	99015 470 Transferência on line 10/12 1799 13680-8 VICENTE LOUREN	551.799.000.013.680	760,00 D	
10/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	760,00 C	0,00 C
11/12/2015		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.948.660.000.002	57.000,00 C	
11/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	57.000,00 D	0,00 C
15/12/2015		1799	99015 470 Transferência on line	551.799.000.015.321	342,78 D	

		15/12 1799 15321-4 MEIRE TELES DE			
15/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	342,78 C	0,00 C
18/12/2015	1799	99015 470 Transferência on line	551.157.000.019.611	25.165,30 D	
		18/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA			
18/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25.165,30 C	0,00 C
28/12/2015	1799	99015 470 Transferência on line	551.799.000.018.090	5.000,00 D	
		28/12 1799 18090-4 FRANCISCO SEBA			
28/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----





# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051312469019026  
05/01/2016 13:37:44

## Cliente

Agência 1799-X  
Conta 16798-3 PCOREAUFMASSQFV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	41.774,73			13.755,606978		
07/12/2015	RESGATE	7.585,21			2.493,099523	3,042481830	11.262,507455
	Aplicação 19/01/2015	2.316,26			761,306215		
	Aplicação 17/08/2015	5.268,95			1.731,793308		
08/12/2015	RESGATE	701,32			230,424622	3,043598353	11.032,082833
	Aplicação 17/08/2015	701,32			230,424622		
10/12/2015	RESGATE	760,00			249,524445	3,045793766	10.782,558388
	Aplicação 17/08/2015	760,00			249,524445		
11/12/2015	APLICAÇÃO	57.000,00			18.707,787551	3,046859488	29.490,345939
15/12/2015	RESGATE	342,78			112,420942	3,049076029	29.377,924997
	Aplicação 17/08/2015	342,78			112,420942		
18/12/2015	RESGATE	25.165,30			8.244,389717	3,052415141	21.133,535280
	Aplicação 17/08/2015	25.165,30			8.244,389717		
28/12/2015	RESGATE	5.000,00			1.635,047524	3,058015089	19.498,487756
	Aplicação 17/08/2015	5.000,00			1.635,047524		
31/12/2015	SALDO ATUAL	59.691,94			19.498,487756		19.498,487756

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.774,73
APLICAÇÕES (+)	57.000,00
RESGATES (-)	39.554,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	471,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	471,82
SALDO ATUAL =	59.691,94

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARA  
MUNICIPIO DE COREAU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL  
C/C 17.022-4. (PMC/BPC-NA ESCOLA)

1	SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2015.....	R\$	0.00
(+)	SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 12/2015.....	R\$	3.990,89
2	SALDO REAL CONCILIADO EM 31/12/2015.....	R\$	R\$ 3.990,89

COREAU /CE 31 DE DEZEMBRO DE 2015

  
MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS  
ORDENADOR

  
BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR  
SUB - SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**Correntista**

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PCOREAUFMASBPC	14.311.028/0001-54	Dezembro / 2015	20.01.2016
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1799-X	01	17.022-4	02.10.2013

Data contábil	Data Lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.09.2015		Saldo anterior						0,00
10.12.2015		632-Ordem Bancária	14056			5940454000013	80,00 C	
10.12.2015		345-BB CP Administrat Supremo				000070	80,00 D	0,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL

20/01/2016 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1799 - X COREAU

Conta: 17.022 - 4 PCOREAUFMASBPC

CNPJ: 14.311.028/0001-54

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	3.879,27						1277,366727
10/12/2015	Aplicação	80,00	909179910				26,265731	1303,632458
31/12/2015	Saldo atual	3.990,89						1303,632458



**ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

**XX - relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência.**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.04.0084	02.01.0195	10/04/2015	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.293,44
10.09.0095	01.04.0029	10/09/2015	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.000,00
10.09.0098	02.01.0195	10/09/2015	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.706,56
09.10.0080	04.05.0061	09/10/2015	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.612,22
10.11.0113	04.05.0061	10/11/2015	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.471,72
18.12.0056	04.05.0061	18/12/2015	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.368,73
09.10.0076	02.01.0196	09/10/2015	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.200,00
10.12.0135	02.01.0196	10/12/2015	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.800,00
20.02.0034	02.01.0197	20/02/2015	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.782,87
20.02.0035	02.01.0197	20/02/2015	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.627,50
10.03.0079	02.01.0197	10/03/2015	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.222,25
10.03.0094	02.01.0197	10/03/2015	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	643,79
10.04.0083	02.01.0197	10/04/2015	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.171,45
08.05.0154	02.01.0197	08/05/2015	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.833,26
08.05.0155	02.01.0197	08/05/2015	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137,65
19.06.0035	02.01.0197	19/06/2015	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.967,21
19.06.0036	02.01.0197	19/06/2015	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.528,63
19.06.0042	02.01.0197	19/06/2015	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.166,81
10.08.0075	02.01.0197	10/08/2015	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.897,30
10.09.0083	02.01.0197	10/09/2015	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.466,48
20.10.0046	02.01.0197	20/10/2015	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.345,32
20.11.0040	02.01.0197	20/11/2015	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.997,98
10.12.0133	02.01.0197	10/12/2015	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.953,44
18.12.0053	02.01.0197	18/12/2015	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.939,18
18.12.0055	02.01.0197	18/12/2015	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.063,69
18.12.0057	02.01.0197	18/12/2015	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.973,96
18.12.0060	02.01.0197	18/12/2015	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	803,35
20.02.0019	02.01.0198	20/02/2015	OR	05.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.280,34
10.03.0081	02.01.0198	10/03/2015	OR	05.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.719,66
10.03.0082	02.03.0079	10/03/2015	OR	05.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	841,05
10.04.0086	02.03.0079	10/04/2015	OR	05.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.175,49
08.05.0157	02.03.0079	08/05/2015	OR	05.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.787,77
19.06.0028	02.03.0079	19/06/2015	OR	05.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.452,26
10.08.0077	02.03.0079	10/08/2015	OR	05.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.968,40
10.09.0088	02.03.0079	10/09/2015	OR	05.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.203,79
09.10.0074	03.08.0062	09/10/2015	OR	05.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.249,06
03.11.0001	02.03.0079	03/11/2015	OR	05.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.366,35
10.11.0106	02.03.0079	10/11/2015	OR	05.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.204,89
18.12.0043	30.10.0006	18/12/2015	OR	05.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.644,03
18.12.0044	18.12.0006	18/12/2015	OR	05.01-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.418,40
20.02.0024	02.01.0199	20/02/2015	OR	06.01-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.396,02
10.03.0091	02.01.0199	10/03/2015	OR	06.01-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.569,57

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.04.0088	02.01.0199	10/04/2015	OR	06.01-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.422,16
08.05.0166	02.01.0199	08/05/2015	OR	06.01-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.435,82
08.05.0167	02.01.0199	08/05/2015	OR	06.01-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	92,97
19.06.0030	04.05.0062	19/06/2015	OR	06.01-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.348,42
19.06.0031	04.05.0062	19/06/2015	OR	06.01-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	917,24
10.08.0084	01.07.0071	10/08/2015	OR	06.01-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.431,88
10.09.0069	02.01.0199	10/09/2015	OR	06.01-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5,64
10.09.0070	01.07.0071	10/09/2015	OR	06.01-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	711,76
10.09.0071	04.05.0062	10/09/2015	OR	06.01-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.534,34
18.09.0043	29.06.0016	18/09/2015	OR	06.01-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.654,88
30.09.0188	02.01.0199	30/09/2015	OR	06.01-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77,82
30.09.0190	03.08.0061	30/09/2015	OR	06.01-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.431,88
30.09.0191	29.06.0016	30/09/2015	OR	06.01-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	777,00
10.12.0152	30.10.0009	10/12/2015	OR	06.01-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.085,16
10.12.0153	30.11.0009	10/12/2015	OR	06.01-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.200,73
10.03.0089	02.01.0200	10/03/2015	OR	07.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.234,70
10.04.0090	02.01.0200	10/04/2015	OR	07.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.435,41
08.05.0158	02.01.0200	08/05/2015	OR	07.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.933,90
08.05.0159	02.01.0200	08/05/2015	OR	07.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9,82
19.06.0038	02.01.0200	19/06/2015	OR	07.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	386,17
19.06.0039	04.05.0060	19/06/2015	OR	07.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.571,42
10.11.0123	04.05.0060	10/11/2015	OR	07.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.328,58
10.11.0124	03.08.0063	10/11/2015	OR	07.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.772,54
10.11.0125	29.09.0033	10/11/2015	OR	07.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.886,16
10.12.0124	01.12.0072	10/12/2015	OR	07.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.780,59
18.12.0040	30.11.0008	18/12/2015	OR	07.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.882,24
18.12.0041	01.12.0072	18/12/2015	OR	07.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	712,80
20.02.0021	02.01.0201	20/02/2015	OR	08.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.000,00
20.02.0022	02.02.0028	20/02/2015	OR	08.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	1.344,83
10.03.0084	02.02.0028	10/03/2015	OR	08.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	6.590,68
10.04.0092	02.02.0028	10/04/2015	OR	08.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	2.064,49
10.04.0093	02.04.0010	10/04/2015	OR	08.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.398,70
08.05.0161	02.04.0010	08/05/2015	OR	08.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.492,53
19.06.0025	04.05.0045	19/06/2015	OR	08.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	5.396,46
10.08.0080	02.04.0010	10/08/2015	OR	08.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.137,91
10.09.0097	04.05.0045	10/09/2015	OR	08.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	1,60
09.10.0064	04.05.0045	09/10/2015	OR	08.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	61,44
09.10.0065	02.04.0010	09/10/2015	OR	08.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	970,86
09.10.0066	03.08.0064	09/10/2015	OR	08.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.993,64
18.12.0047	04.05.0045	18/12/2015	OR	08.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	5.059,16
18.12.0049	30.10.0008	18/12/2015	OR	08.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.985,65
18.12.0050	04.05.0045	18/12/2015	OR	08.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	687,95


Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0086	02.01.0202	10/03/2015	OR	09.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000,00
10.03.0087	02.03.0080	10/03/2015	OR	09.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.875,40
10.04.0095	02.03.0080	10/04/2015	OR	09.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.179,50
08.05.0173	02.03.0080	08/05/2015	OR	09.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.554,73
19.06.0041	02.03.0080	19/06/2015	OR	09.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.179,44
10.08.0086	04.05.0059	10/08/2015	OR	09.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.073,55
10.08.0087	04.05.0059	10/08/2015	OR	09.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	184,49
10.11.0126	02.03.0080	10/11/2015	OR	09.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	210,93
10.11.0127	04.05.0059	10/11/2015	OR	09.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.741,96
10.12.0136	01.12.0076	10/12/2015	OR	09.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.000,00
18.12.0054	01.12.0076	18/12/2015	OR	09.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.327,72

Total Pago por Unidade Gestora: 393.827,52

Total Líquido por Unidade Gestora: 393.827,52

  
BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR  
Tesoureiro

  
Contador

  
MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS  
SECRETÁRIO



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0013	02.01.0203	20/02/2015	OR	10.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.105,15
20.02.0032	02.01.0203	20/02/2015	OR	10.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.427,04
10.03.0075	02.01.0203	10/03/2015	OR	10.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.306,47
10.03.0092	02.01.0203	10/03/2015	OR	10.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.161,34
10.04.0100	02.01.0203	10/04/2015	OR	10.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.572,62
10.04.0101	02.01.0203	10/04/2015	OR	10.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.169,52
08.05.0169	04.05.0046	08/05/2015	OR	10.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.360,35
08.05.0171	02.01.0203	08/05/2015	OR	10.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.257,53
10.06.0040	04.05.0046	10/06/2015	OR	10.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.953,06
10.06.0041	01.06.0050	10/06/2015	OR	10.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	74.261,53
19.06.0011	04.05.0046	19/06/2015	OR	10.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.686,59
10.08.0089	01.06.0050	10/08/2015	OR	10.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.899,01
10.08.0090	01.06.0050	10/08/2015	OR	10.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.414,22
10.09.0090	01.06.0050	10/09/2015	OR	10.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.836,19
10.09.0091	01.06.0050	10/09/2015	OR	10.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.354,85
10.09.0092	02.01.0203	10/09/2015	OR	10.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.000,33
10.11.0130	01.06.0050	10/11/2015	OR	10.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.234,20
10.11.0131	30.10.0007	10/11/2015	OR	10.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.341,65
18.12.0018	01.12.0024	18/12/2015	OR	10.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.341,65
18.12.0020	01.12.0024	18/12/2015	OR	10.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.087,26

Total Pago por Unidade Gestora: 209.770,56

Total Líquido por Unidade Gestora: 209.770,56

BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR  
Tesoureiro

MANOEL TOMAZ AQUINO NETO  
Contador

SAMIA CRISTINA FERNANDES  
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0007	02.01.0220	20/02/2015	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90.584,79
20.02.0008	02.01.0220	20/02/2015	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	780,81
20.02.0010	02.01.0204	20/02/2015	OR	10.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46.384,67
20.02.0011	02.01.0204	20/02/2015	OR	10.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144,80
20.03.0005	02.01.0220	20/03/2015	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114.916,85
20.03.0007	02.01.0204	20/03/2015	OR	10.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46.393,11
20.04.0022	02.01.0220	20/04/2015	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93.717,55
20.04.0024	02.03.0081	20/04/2015	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.273,86
20.04.0026	02.01.0204	20/04/2015	OR	10.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46.566,79
20.04.0027	02.01.0204	20/04/2015	OR	10.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30,40
20.05.0010	02.03.0081	20/05/2015	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110.726,14
20.05.0011	01.04.0011	20/05/2015	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	20.111,89
20.05.0016	02.01.0204	20/05/2015	OR	10.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.835,44
15.06.0006	02.01.0204	15/06/2015	OR	10.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.644,19
15.06.0008	04.05.0044	15/06/2015	OR	10.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	23.440,77
15.06.0010	01.04.0011	15/06/2015	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	135.284,77
15.07.0021	29.06.0015	15/07/2015	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	165.494,81
15.07.0022	04.05.0044	15/07/2015	OR	10.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	45.211,72
20.08.0026	01.04.0011	20/08/2015	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	44.603,34
20.08.0027	01.07.0070	20/08/2015	OR	10.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	58.916,77
20.08.0030	04.05.0044	20/08/2015	OR	10.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	31.347,51
20.08.0031	01.07.0069	20/08/2015	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	15.854,30
18.09.0019	01.07.0070	18/09/2015	OR	10.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	74.542,65
18.09.0020	03.08.0060	18/09/2015	OR	10.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57.728,20
18.09.0029	01.07.0069	18/09/2015	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	44.558,95
20.10.0024	29.09.0026	20/10/2015	OR	10.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	134.500,56
20.10.0028	29.09.0027	20/10/2015	OR	10.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	41.907,26
20.11.0014	30.10.0004	20/11/2015	OR	10.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	134.862,90
20.11.0017	30.10.0005	20/11/2015	OR	10.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.504,97
20.11.0036	01.07.0069	20/11/2015	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	4.162,16
03.12.0001	30.11.0002	03/12/2015	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	135.071,16
03.12.0004	30.11.0003	03/12/2015	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.548,51
04.12.0003	01.07.0070	04/12/2015	OR	10.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	16.540,58
04.12.0004	01.12.0007	04/12/2015	OR	10.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71.747,49
04.12.0006	01.07.0069	04/12/2015	OR	10.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	56.445,23

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

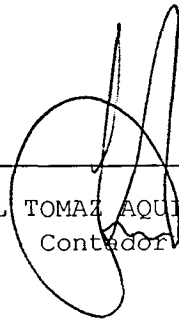
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
------------	-----	------	-----	---------------	---------	--------	----------------

Total Pago por Unidade Gestora: 2.051.385,90

Total Líquido por Unidade Gestora: 2.051.385,90



BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR  
Tesoureiro



MANOEL TOMAZ AQUINO NETO  
Contador



SAMIA CRISTINA FERNANDES  
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0017	02.01.0205	20/02/2015	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.094,32
10.03.0072	02.01.0205	10/03/2015	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.797,52
20.05.0028	02.01.0205	20/05/2015	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.039,18
19.06.0023	02.01.0205	19/06/2015	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.040,94
20.07.0010	02.01.0205	20/07/2015	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.518,11
10.09.0099	02.01.0205	10/09/2015	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.660,58
18.09.0038	02.01.0205	18/09/2015	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.984,12
18.09.0039	02.01.0205	18/09/2015	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.224,16
20.10.0036	02.01.0205	20/10/2015	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.937,51
20.10.0048	02.01.0205	20/10/2015	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.911,06
	Data Canc.		Responsável		Justificativa		Valor Cancelado R\$
	01/12/2015		WILLAN		REGULARIZAÇÃO		4.911,06
20.11.0029	02.01.0205	20/11/2015	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.176,78
20.11.0031	02.01.0205	20/11/2015	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.171,48
20.11.0033	02.01.0205	20/11/2015	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.904,34
20.11.0034	02.01.0205	20/11/2015	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.900,61
10.12.0138	02.01.0205	10/12/2015	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.738,88
10.12.0140	02.01.0205	10/12/2015	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.084,84
18.12.0022	02.01.0205	18/12/2015	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.852,28
18.12.0023	02.01.0205	18/12/2015	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.295,80
18.12.0024	02.01.0205	18/12/2015	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.564,44
18.12.0026	02.01.0205	18/12/2015	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.750,10
18.12.0027	02.01.0205	18/12/2015	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.678,07
18.12.0028	02.01.0205	18/12/2015	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.346,20
18.12.0029	02.01.0205	18/12/2015	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.335,40
18.12.0030	02.01.0205	18/12/2015	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.750,20
18.12.0031	02.01.0205	18/12/2015	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.186,86
18.12.0064	02.01.0205	18/12/2015	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.407,06
18.12.0065	02.01.0205	18/12/2015	OR	11.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26,15
20.02.0015	02.01.0206	20/02/2015	OR	11.02-2.077-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.914,87
20.03.0015	02.01.0207	20/03/2015	OR	11.02-2.079-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.744,20
20.03.0019	02.01.0206	20/03/2015	OR	11.02-2.077-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.085,13
20.03.0020	02.03.0072	20/03/2015	OR	11.02-2.077-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.082,91
20.03.0024	02.01.0208	20/03/2015	OR	11.02-2.081-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.365,41
20.04.0031	02.03.0072	20/04/2015	OR	11.02-2.077-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.027,61
20.04.0032	02.03.0072	20/04/2015	OR	11.02-2.077-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10,61
20.04.0035	02.01.0207	20/04/2015	OR	11.02-2.079-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.788,83
20.04.0037	02.01.0208	20/04/2015	OR	11.02-2.081-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.197,37
20.04.0038	02.01.0208	20/04/2015	OR	11.02-2.081-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	994,32
20.05.0018	02.01.0207	20/05/2015	OR	11.02-2.079-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.466,97
20.05.0019	01.04.0031	20/05/2015	OR	11.02-2.079-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.419,12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.05.0022	02.01.0208	20/05/2015	OR	11.02-2.081-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.442,90
20.05.0023	01.04.0030	20/05/2015	OR	11.02-2.081-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.513,42
20.05.0025	02.03.0072	20/05/2015	OR	11.02-2.077-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.969,01
20.05.0026	02.03.0072	20/05/2015	OR	11.02-2.077-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.311,21
20.05.0027	02.03.0072	20/05/2015	OR	11.02-2.077-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.000,00
10.06.0025	02.03.0072	10/06/2015	OR	11.02-2.077-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.266,47
19.06.0015	04.05.0063	19/06/2015	OR	11.02-2.077-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.992,09
19.06.0016	02.03.0072	19/06/2015	OR	11.02-2.077-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.817,96
19.06.0018	01.04.0031	19/06/2015	OR	11.02-2.079-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.102,77
19.06.0019	01.06.0036	19/06/2015	OR	11.02-2.079-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.473,81
19.06.0021	01.04.0030	19/06/2015	OR	11.02-2.081-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.402,48
19.06.0022	01.04.0030	19/06/2015	OR	11.02-2.081-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.257,53
15.07.0026	01.06.0036	15/07/2015	OR	11.02-2.079-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.867,05
15.07.0027	01.06.0036	15/07/2015	OR	11.02-2.079-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	849,83
15.07.0029	01.06.0049	15/07/2015	OR	11.02-2.077-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.078,68
03.08.0018	01.04.0031	03/08/2015	OR	11.02-2.079-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	478,11
10.08.0082	03.08.0054	10/08/2015	OR	11.02-2.079-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.657,41
	<b>Data Canc.</b>			<b>Responsável</b>	<b>Justificativa</b>		<b>Valor Cancelado R\$</b>
	01/12/2015			WILLAN	REGULARIZAÇÃO		10.657,41
20.08.0033	01.04.0030	20/08/2015	OR	11.02-2.081-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.826,57
20.08.0034	01.07.0072	20/08/2015	OR	11.02-2.081-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.206,13
20.08.0036	01.06.0049	20/08/2015	OR	11.02-2.077-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.921,32
20.08.0037	03.08.0053	20/08/2015	OR	11.02-2.077-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.910,79
20.08.0039	03.08.0054	20/08/2015	OR	11.02-2.079-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.481,13
18.09.0034	03.08.0053	18/09/2015	OR	11.02-2.077-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.146,71
18.09.0035	03.08.0053	18/09/2015	OR	11.02-2.077-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.000,00
09.10.0067	04.05.0063	09/10/2015	OR	11.02-2.077-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.101,87
09.10.0068	02.03.0072	09/10/2015	OR	11.02-2.077-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.514,22
09.10.0069	01.06.0036	09/10/2015	OR	11.02-2.079-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.211,40
09.10.0070	03.08.0054	09/10/2015	OR	11.02-2.079-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.516,89
09.10.0071	01.07.0072	09/10/2015	OR	11.02-2.081-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.680,09
20.10.0032	29.09.0029	20/10/2015	OR	11.02-2.079-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	10.477,57
20.10.0034	29.09.0028	20/10/2015	OR	11.02-2.081-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	3.185,14
20.10.0037	29.09.0030	20/10/2015	OR	11.02-2.077-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.798,48
20.10.0040	04.05.0063	20/10/2015	OR	11.02-2.077-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.773,86
21.10.0048	03.08.0053	21/10/2015	OR	11.02-2.077-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	508,90
01.12.0108	03.08.0054	01/12/2015	OR	11.02-2.079-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.612,61
18.12.0066	03.08.0054	18/12/2015	OR	11.02-2.079-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.044,80
18.12.0067	03.08.0053	18/12/2015	OR	11.02-2.077-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121,97

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Unidade Orçamentária: Todas

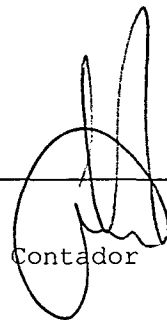
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
------------	-----	------	-----	---------------	---------	--------	----------------

Total Pago por Unidade Gestora: 700.995,52

Total Líquido por Unidade Gestora: 685.427,05



BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR  
Tesoureiro



Contador



SABRINA CRISTINO DE ARAÚJO  
SECRETÁRIO


Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

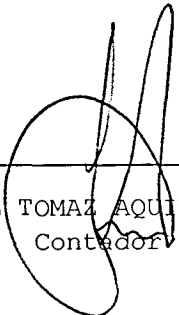
Unidade Orçamentária: Todas

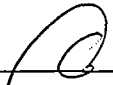
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0005	02.01.0209	20/02/2015	OR	12.01-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.079,82
20.02.0030	02.01.0209	20/02/2015	OR	12.01-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.762,32
10.03.0073	02.01.0209	10/03/2015	OR	12.01-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.020,48
19.06.0044	02.01.0209	19/06/2015	OR	12.01-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.787,61
	Data Canc.		Responsável		Justificativa		Valor Cancelado R\$
	01/12/2015		WILLAN		REGULARIZAÇÃO		9.787,61
10.09.0086	02.01.0209	10/09/2015	OR	12.01-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.075,70
09.10.0078	02.01.0209	09/10/2015	OR	12.01-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.150,14
10.11.0116	02.01.0209	10/11/2015	OR	12.01-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.294,93
01.12.0109	02.01.0209	01/12/2015	OR	12.01-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.987,61
10.12.0139	02.01.0209	10/12/2015	OR	12.01-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.019,59
18.12.0034	02.01.0209	18/12/2015	OR	12.01-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.518,12
18.12.0035	02.01.0209	18/12/2015	OR	12.01-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.182,20
18.12.0037	02.01.0209	18/12/2015	OR	12.01-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.418,40
18.12.0058	02.01.0209	18/12/2015	OR	12.01-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.194,49
18.12.0059	02.01.0209	18/12/2015	OR	12.01-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.940,00
18.12.0069	02.01.0209	18/12/2015	OR	12.01-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.817,87
10.04.0097	02.02.0023	10/04/2015	OR	12.02-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.582,89
10.04.0098	02.02.0023	10/04/2015	OR	12.02-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.025,48
08.05.0164	02.02.0023	08/05/2015	OR	12.02-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.717,83
19.06.0046	01.04.0032	19/06/2015	OR	12.02-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31,52
10.08.0073	01.04.0032	10/08/2015	OR	12.02-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.471,99
10.09.0096	02.02.0023	10/09/2015	OR	12.02-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.491,37
10.11.0117	01.04.0032	10/11/2015	OR	12.02-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.894,76
10.11.0118	01.04.0032	10/11/2015	OR	12.02-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.946,55

Total Pago por Unidade Gestora: 144.411,67

Total Líquido por Unidade Gestora: 134.624,06

  
 \_\_\_\_\_  
 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR  
 Tesoureiro

  
 \_\_\_\_\_  
 MANOEL TOMAZ AQUINO NETO  
 Contador

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS  
 SECRETÁRIO


Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

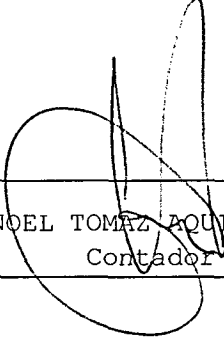
Unidade Orçamentária: Todas


Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
19.06.0033	01.06.0047	19/06/2015	OR	12.03-2.107-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	592,31
18.12.0068	01.06.0047	18/12/2015	OR	12.03-2.107-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.394,80

Total Pago por Unidade Gestora: 1.987,11

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.987,11

  
 \_\_\_\_\_  
 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR  
 Tesoureiro

  
 \_\_\_\_\_  
 MANOEL TOMAZ AQUINO NETO  
 Contador

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS  
 SECRETÁRIO

Total Pago: R\$ 3.502.378,28

Total Líquido: R\$ 3.477.022,20





**ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

**XXI – informações cadastrais do prefeito e vice-Prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.**



**ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

**ANEXO 04**

**CADASTRO DO PREFEITA E VICE-PREFEITA**

Município: COREAÚ	
Exercício: 2015	
PREFEITA	
Nome completo: ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO	
CPF: 560.332.573-91	
Endereço:	
Rua: Joaquim Machado,	Nº.: 420
Bairro/Distrito: Centro	
Município: COREAÚ	
UF.: CE	CEP.: 62960-000
E-mail: gabinetedaprefeitaerika@hotmail.com	
Telefone fixo (88) 3564-5118	Telefone celular: (88) 98878-6069
VICE-PREFEITA	
Nome completo: Marlene Moreira Araújo	
CPF: 992.476.903-15	
Endereço Residencial:	
Rua: Maria Machado de Albuquerque	Nº.: S/N
Bairro/Distrito: Alto Isaias	
Município: COREAÚ	
UF.: CE	CEP.: 62.970-000
E-mail: gabinetedaprefeitaerika@hotmail.com	
Telefone fixo (88) 3424 - 2517	Telefone celular: (88) 99689-1368

**PREFEITA MUNICIPAL: ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO**

**ASS:** \_\_\_\_\_