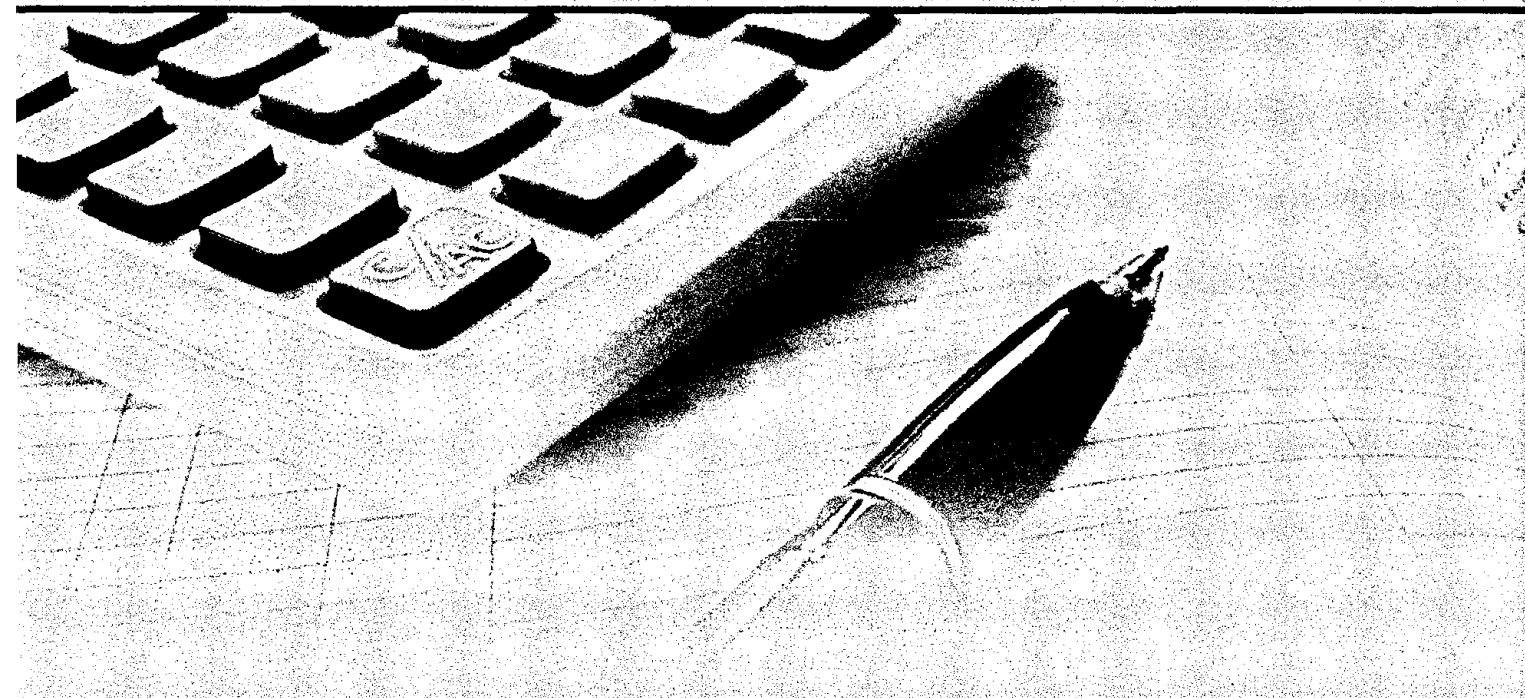




GOVERNO MUNICIPAL DE **IBIAPINA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

*Exercício Financeiro de 2014
IN TCM 02/2013.*





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE GOVERNO
EXERCÍCIO DE 2014

IN TCM 02/2013



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



Ofício N.º 29/2015
Ibiapina - CE, 29 de Janeiro de 2014.

Aa Exma. Sra. MARIA DO ROSARIO MELO
Vereadora Presidente da Câmara Municipal de Ibiapina

Senhora 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 Ibiapina, referente ao Exercício Financeiro de 2014.

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

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;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE

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;

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE

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;

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.

Cordialmente,

Marta Ângela Sobreira Vanderlei

MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI
Prefeito(a) Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

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.

SENHOR PRESIDENTE,

Envio ao T.C.M o conteúdo da documentação do município de IBIAPINA através de arquivos digitais, em respeito ao artigo 42, parágrafo 4º, da Constituição Estadual e Instrução Normativa Nº 02/2013 do TCM. Os arquivos digitais armazenam o seguinte conteúdo: (PGI Contas de Governo)

OBS.: Envio do tipo CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO (Conforme o Manual do SIM Contas de Governo 2014, item 3.7)

a) Arquivos Relacionados com as Contas de Governo do exercício de 2014:

Nº Lin.	Arquivo.Grupo	Descrição do arquivo	Somatório
87	RD2014.PCG	RECEITA ORÇAMENTÁRIA E DEDUÇÕES	51.303.211,59 - Previsto 43.355.897,97 - Arrecadado
1	DR2014.PCG	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	
43	DF2014.PCG	DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO DE GOVERNO	51.303.211,59 - Fixado 51.303.211,59 - Fixado Atualizado 47.194.016,91 - Empenhado 45.026.958,00 - Liquidado 43.158.735,99 - Pago
33	DN2014.PCG	DESPESA POR NATUREZA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.303.211,59 - Fixado 51.303.211,59 - Fixado Atualizado 47.194.016,91 - Empenhado 45.026.958,00 - Liquidado 43.158.735,99 - Pago
1	CA2014.PCG	CRÉDITOS ADICIONAIS	33.008.776,75 - Suplementar 0,00 - Especial 0,00 - Supl. Especial 0,00 - Extraordinário 0,00 - Supl. Extraordinário
1	SF2014.PCG	SALDOS FINANCEIROS	0,00 - Caixa 5.434.834,35 - Banco 0,00 - Exatores
115	CX2014.PCG	CONTAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	
36	MX2014.PCG	MOVIMENTAÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA	
9	CP2014.PCG	CONTAS DE BENS, CRÉDITOS, VALORES E OBRIGAÇÕES DE CARÁTER PERMANENTE	
11	VP2014.PCG	VARIAÇÕES DAS CONTAS DE BENS, CRÉDITOS, VALORES E OBRIGAÇÕES DE CARÁTER PERMANENTE	
1	RC2014.PCG	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DAS CONTAS DE GOVERNO	

b) Valor do Lote: 74.574.465,99

c) Chave de Segurança: be895cad94f1278a9d7a6814d2291234

Finalmente, atesto a legitimidade, veracidade e tempestividade das informações dos arquivos digitais aqui relacionados.

Cordialmente,

Assessoria Contábil
MANOEL TOMAZ DE AQUINO NETO
PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C

Assessoria de Informática
SAMOEL MOREIRA DE HOLANDA JUNIOR

MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI
Prefeito(a) Municipal

Exmo. Sr.
Conselheiro Presidente Dr. Francisco de Paula Rocha Aguiar
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará
Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130
Fortaleza - CE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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.

Balço Orçamentário

Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	43.424.037,80	41.193.787,76	6.533.874,49 (-)
Receita Tributária	1.135.805,00	1.476.141,99	340.336,99 (+)
Receitas de Contribuições	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
Receita Patrimonial	425.645,00	883.088,53	457.443,53 (+)
Receita de Serviços	38.500,00	518.638,80	480.138,80 (+)
Transferências Correntes	45.834.712,25	42.075.708,42	3.759.003,83 (-)
Outras Receitas Correntes	143.000,00	144.728,33	1.728,33 (+)
Deduções do FUNDEB	-4.303.624,45	-3.904.518,31	399.106,14 (+)
Deduções da Receita	-4.303.624,45	0,00	4.303.624,45 (+)
Receitas de Capital	7.879.173,79	2.162.110,21	5.717.063,58 (-)
Operações de Crédito	220.000,00	0,00	220.000,00 (-)
Alienação de Bens	33.000,00	0,00	33.000,00 (-)
Transferências de Capital	7.626.173,79	2.162.110,21	5.464.063,58 (-)
Sub-Total:	51.303.211,59	43.355.897,97	7.947.313,62 (-)
Deficits:	0,00	3.838.118,94	3.838.118,94 (+)
Total Geral:	51.303.211,59	47.194.016,91	4.109.194,68 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	51.303.211,59	47.194.016,91	4.109.194,68
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	51.303.211,59	47.194.016,91	4.109.194,68
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	51.303.211,59	47.194.016,91	4.109.194,68

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA -
Contador

Marta Angela Sobreira Vanderlei

MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI
PREFEITA MUNICIPAL

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SÓF nº 8, de 04/02/85)

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	41.193.787,76	Legislativa	1.352.540,27
Receita Tributária	1.476.141,99	Administração	4.335.013,43
Receita Patrimonial	883.088,53	Segurança Pública	348.834,80
Receita de Serviços	518.638,80	Assistência Social	2.773.531,91
Transferências Correntes	42.075.708,42	Saúde	15.300.051,33
Outras Receitas Correntes	144.728,33	Educação	17.502.765,07
Deduções da Receita Corrente	(3.904.518,31)	Cultura	772.179,12
Deduções do FUNDEB	(3.904.518,31)	Urbanismo	3.237.021,98
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Saneamento	13.414,27
Receitas de Capital	2.162.110,21	Agricultura	877.300,59
Transferências de Capital	2.162.110,21	Desporto e Lazer	154.279,92
		Encargos Especiais	527.084,22
Total da Receita Orçamentária:	43.355.897,97	Total da Despesa Orçamentária:	47.194.016,91
Empenhado a Pagar Processado	1.868.222,01		
Empenhado a Pagar Não Processado	2.167.058,91		
Total Empenhado a Pagar	4.035.280,92		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CAUCAO	27.701,38	CAUCAO	27.701,38
CONTRIBUICAO SINDICAL	27.247,84	CONTRIBUICAO SINDICAL	27.247,84
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.738.281,77	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.621.362,24
EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO	579.992,76	EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO	559.425,05
EMPRESTIMO CONSIG. CEF	1.135.339,04	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	1.095.145,65
FALTAS	23.276,50	FALTAS	19.250,99
IRRF	402.729,31	IRRF	340.666,80
ISS	111.290,48	ISS	85.752,23
PAG.A RESTITUIR FOLPAG	3.032,13	PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.273,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.273,53	RESTITUICAO - INSS	77.057,72
RESTITUICAO - INSS	77.057,72	RESTITUICAO - IRRF	13.156,68
RESTITUICAO - IRRF	13.156,68	RESTITUICAO - ISS	25.179,74
RESTITUICAO - ISS	25.179,74	RESTOS A PAGAR 2013	1.611.163,38
Repasse do Duodecimo da Camara	1.345.954,40	Repasse do Duodecimo da Camara	1.345.954,40
SINDSEMIB	113.403,79	SINDSEMIB	110.954,07
Salario Familia	65.183,80	Salario Familia	70.339,30
Salario Maternidade	76.322,84	Salario Maternidade	85.143,01
Total da Receita Extra Orçamentária:	5.783.423,71	Total da Despesa Extra Orçamentária:	7.133.774,01
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Coordenadoria de Defesa Civil e Meio Ambiente	130.740,95	Coordenadoria de Defesa Civil e Meio Ambiente	2.625,76
F U N D E B - IBIAPINA	10.610.891,96	F U N D E B - IBIAPINA	20.256,35
Fundo Dito.da Crianca e do Adolescente	142.586,01	Fundo Dito.da Crianca e do Adolescente	789,99
Fundo Municipal da Assistencia Social	1.496.559,88	Fundo Municipal da Assistencia Social	76.716,88

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 2

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Fundo Municipal de Educacao - Fme	1.437.767,65	Fundo Municipal de Educacao - Fme	700.238,93
Fundo Municipal de Saude	6.872.493,46	Fundo Municipal de Saude	23.517,78
Gabinete Integrado de Segurança Pública e Cidad:	1.884,70	Gabinete da Prefeita	14.710,91
Gabinete da Prefeita	1.238.600,71	Procuradoria Geral do Municipio	2.500,00
Procuradoria Geral do Municipio	89.598,35	Sec.de Agricultura e Desenvolvim Rural	16.364,32
Sec.de Agricultura e Desenvolvim Rural	812.010,15	Sec.de Infra Estrutura e Serv Publicos	87.764,69
Sec.de Infra Estrutura e Serv Publicos	2.829.548,27	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventu	10.767,08
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventu	837.915,92	Secretaria Municipal do Turismo, Comércio e Indus	5.760,60
Secretaria Municipal do Turismo, Comércio e Indus	96.326,89	Secretaria de Administracao e Financas	25.776.255,97
Secretaria de Administracao e Financas	141.344,36		
Total das Receitas por Transferências:	26.738.269,26	Total das Despesas por Transferências:	26.738.269,26
Total:	79.912.871,86	Total:	81.066.060,18

Caixa - Saldo Anterior

Caixa - Saldo Atual

Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
--	-------------	-------------------------------------	-------------

Banco - Saldo Anterior

Banco - Saldo Atual

B.B	5.334-1 (ICMS DES. EXPO	2.099,93	B.B	5.334-1 (ICMS DES. EXPO	583,93
B.B	8.348-8 (IPI EXPORTAÇÃO	1.676,19	B.B	8.348-8 (IPI EXPORTAÇÃO	92,36
B.B	8.449-2 (RECURSOS PROPR	113.117,60	B.B	8.449-2 (RECURSOS PROPR	2.780,74
B.B	12.067-7 (FNDE/SAL.EDUCA	311.204,63	B.B	12.067-7 (FNDE/SAL.EDUCA	52.481,61
B.B	12.103-7 (FEX-FOM.EXPORT	46,78	B.B	12.308-0 (PNAT	43.310,08
B.B	12.308-0 (PNAT	40.875,61	B.B	12.872-4 (SEC.ADM.	2.450,77
B.B	12.391-9 (CIDE	2.051,92	B.B	12.873-2 (GABINETE DO PR	1.205,09
B.B	12.872-4 (SEC.ADM.	4.139,73	B.B	12.874-0 (SEC. AGRICULTU	361,37
B.B	12.873-2 (GABINETE DO PR	2.203,87	B.B	12.875-9 (SEC. OBRAS	3.797,67
B.B	12.874-0 (SEC. AGRICULTU	2.238,35	B.B	12.876-7 (SEC. AÇÃO SOCI	986,91
B.B	12.875-9 (SEC. OBRAS	1.217,56	B.B	13.746-4 (PMI/ROYALTIES	1.061,11
B.B	12.876-7 (SEC. AÇÃO SOCI	9.671,51	B.B	13.747-2 (PMI/FMAS/AS	1.072,14
B.B	13.143-1 (PMI/PACS	930,12	B.B	13.904-1 (PMI/IGEBF	714,71
B.B	13.146-6 (PMI/SAÚDE BUCA	68,21	B.B	14.095-3 (PMI/PNBA	658,70
B.B	13.642-5 (PMI/ICMS	123,22	B.B	14.249-2 (PMI/PBF	0,04
B.B	13.643-3 (PMI/IPVA	5,40	B.B	14.262-X (PMI/VIG. SANIT	2,06
B.B	13.746-4 (PMI/ROYALTIES	5.600,03	B.B	14.366-9 (PMI/FUNDEB	468.627,73
B.B	13.747-2 (PMI/FMAS/AS	3.151,33	B.B	14.402-9 (PMI/FUNDEB 40%	18.088,13
B.B	13.774-X (PMI/ABAST. DÁG	32,42	B.B	14.554-8 (PMI/SIMP.N	6.138,59
B.B	13.904-1 (PMI/IGEBF	671,33	B.B	14.919-5 (PMI/PNAP	175,98
B.B	14.095-3 (PMI/PNBA	618,72	B.B	15.161-0 (SEDUC/FUNDEB	196.207,01
B.B	14.249-2 (PMI/PBF	0,04	B.B	15.683-3 (PMI/PROJOVEM	30,50
B.B	14.262-X (PMI/VIG. SANIT	1,93	B.B	15.984-0 (ATENÇÃO BASICA	2.229,24
B.B	14.366-9 (PMI/FUNDEB	751.017,34	B.B	15.985-9 (SUS/AIH/SIA	3.015,35
B.B	14.402-9 (PMI/FUNDEB 40%	9.297,31	B.B	15.986-7 (VIG. EM SAUDE	1.823,60

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

B.B	14.554-8 (PMI/SIMP.N	5.820,28	B.B	16.206-X (PMI GESTÃO	5,50
B.B	14.692-7 (PMI/LEILÃO PÚBL	51.365,33	B.B	16.362-7 (PMI/PNAE	163.639,17
B.B	14.919-5 (PMI/PNAP	165,30	B.B	16.509-3 (PAIF/CRAS	772,97
B.B	15.161-0 (SEDUC/FUNDEB	64,41	B.B	17.049-6 (FUNDEB 60%	131.670,90
B.B	15.683-3 (PMI/PROJOVEM	28,64	B.B	17.133-6 (SERV. DE CONVI	44,71
B.B	15.821-6 (PMI/FUNASA/MSD	63.494,15	B.B	17.188-3 (DESP. E TURISM	146,02
B.B	15.822-4 (PMI/FUNASA	3.584,05	B.B	17.193-X (SEC. CULTURA	3.089,40
B.B	15.984-0 (ATENÇÃO BASICA	397.251,80	B.B	17.222-7 (ESPECIFICIADES	84,94
B.B	15.985-9 (SUS/AIH/SIA	65.241,80	B.B	17.223-5 (POL. SAÚDE E D	599,12
B.B	15.986-7 (VIG. EM SAUDE	140.689,05	B.B	17.331-2 (CAMINHO DAESCO	2,60
B.B	16.206-X (PMI GESTÃO	5,16	B.B	17.347-9 (CREAS	12,67
B.B	16.362-7 (PMI/PNAE	156.774,48	B.B	17.367-3 (CONS.UNID.JURE	3,63
B.B	16.509-3 (PAIF/CRAS	1.079,26	B.B	17.797-0 (ASSIS. FAR. BA	536,00
B.B	16.630-8 (FNS/MSD/UNID.S	4.959,75	B.B	18.358-X (PROG. TRABALHO	39.312,95
B.B	16.839-4 (III IDADE CIDA	1,42	B.B	18.377-6 (IGD - SUAS	1.080,74
B.B	16.914-5 (BPC NA ESCOLA	300,00	B.B	18.567-1 (FMAS/IGD	14.739,83
B.B	17.034-8 (PROG.TRABALHO	6,73	B.B	18.568-X (FMAS/IGD SUAS	4.336,47
B.B	17.049-6 (FUNDEB 60%	6.544,29	B.B	18.569-8 (FMAS/S.CONVIVE	87,30
B.B	17.094-1 (PMI/PRÓ-CIDADA	79,83	B.B	18.570-1 (FMAS/PROJOVEM	96.593,90
B.B	17.133-6 (SERV. DE CONVI	42,00	B.B	18.572-8 (FMAS/CRAS	1.468,43
B.B	17.188-3 (DESP. E TURISM	5.242,35	B.B	18.581-7 (FIMAS BENEFICI	1.091,22
B.B	17.190-5 (PREFEITURA M.	920,51	B.B	18.595-7 (FMAS/PAIF CRAS	1.321,35
B.B	17.193-X (SEC. CULTURA	4.795,93	B.B	18.596-5 (FMAS/PFMC	41.075,65
B.B	17.222-7 (ESPECIFICIADES	113,08	B.B	18.626-0 (PMI/CONCURSO P	80,83
B.B	17.223-5 (POL. SAÚDE E D	562,75	B.B	18.867-0 (U.B.S BETANIA	3.382,04
B.B	17.308-8 (CENTRO IN. ATE	9,13	B.B	18.868-9 (U.B.S COCAL	12.189,47
B.B	17.309-6 (LAB.PROTESE DE	103,39	B.B	18.869-7 (U.B.S. STA. TE	236,34
B.B	17.331-2 (CAMINHO DAESCO	2,45	B.B	18.889-1 (PMI/PAV.PEDRA	535,90
B.B	17.347-9 (CREAS	11,90	B.B	18.996-0 (QUALIFAR/SUS	56.990,76
B.B	17.367-3 (CONS.UNID.JURE	3,41	B.B	19.032-2 (PAI/CRAS ESTAD	8.919,77
B.B	17.797-0 (ASSIS. FAR. BA	7,41	B.B	19.199-X (FMS-IBIAP.-FNS	13.094,86
B.B	18.358-X (PROG. TRABALHO	36.926,76	B.B	19.322-4 (CONVÊNIO PEJA	143.004,69
B.B	18.567-1 (FMAS/IGD	34.495,80	B.B	19.352-6 (PROG. AÇÕES AL	3.451,74
B.B	18.568-X (FMAS/IGD SUAS	7.993,49	B.B	19.567-7 (FNS INODO	6.230,90
B.B	18.569-8 (FMAS/S.CONVIVE	82,00	B.B	19.596-0 (PROCURADORIA	1.890,82
B.B	18.570-1 (FMAS/PROJOVEM	89.674,53	B.B	19.842-0 (CREAS - ESTADU	46.552,12
B.B	18.572-8 (FMAS/CRAS	50.139,15	B.B	20.112-X (SERV. CONV. E	40.682,52
B.B	18.581-7 (FIMAS BENEFICI	43,03	B.B	20.141-3 (COORD. DE DEF.	789,14
B.B	18.595-7 (FMAS/PAIF CRAS	14.732,64	B.B	20.154-5 (AMP. UBS CAIÇA	21.641,09
B.B	18.596-5 (FMAS/PFMC	79.225,55	B.B	20.155-3 (AMPL. UBS ALTO	3.173,05
B.B	18.626-0 (PMI/CONCURSO P	75,92	B.B	20.156-1 (AMPL. UNS PIND	104.929,11
B.B	18.867-0 (U.B.S BETANIA	3.131,34	B.B	20.157-X (AMPL. UBS VERE	3.388,14
B.B	18.868-9 (U.B.S COCAL	77.480,15	B.B	20.200-2 (CONST. UBS SÃO	344.023,56
B.B	18.869-7 (U.B.S. STA. TE	236,34	B.B	20.201-0 (CONST. UBS PED	344.023,56

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

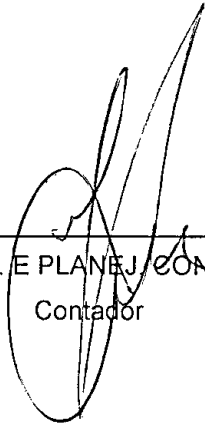
B.B	18.889-1	(PMI/PAV.PEDRA	3.710,50	B.B	20.303-3	(QUADRA ESPORTI	109.871,86
B.B	18.996-0	(QUALIFAR/SUS	32.019,12	B.B	20.340-8	(REFORMA HOSPIT	7.471,46
B.B	19.032-2	(PAI/CRAS ESTAD	24.071,01	B.B	20.343-2	(ONIB. PRONACAM	836.319,38
B.B	19.322-4	(CONVÊNIO PEJA	300.252,96	B.B	20.344-0	(COBERTURA QUAD	52.477,38
B.B	19.352-6	(PROG. AÇÕES AL	3.147,24	B.B	20.392-0	(SALA DE ESTABI	109.104,12
B.B	19.567-7	(FNS INODO	5.723,40	B.B	20.412-9	(PAC II - QUADR	36.191,14
B.B	19.596-0	(PROCURADORIA	285,43	B.B	20.487-0	(CAPS AD	140,93
B.B	19.832-3	(PTA ONIBUS	2.556,61	B.B	20.509-5	(EQUIP. ATB	34,50
B.B	20.141-3	(COORD. DE DEF.	2.956,96	B.B	20.520-6	(FMSBPC	339,55
B.B	20.154-5	(AMP. UBS CAIÇA	16.258,42	B.B	20.529-X	(FECOP	44.176,49
B.B	20.155-3	(AMPL. UBS ALTO	37.013,04	B.B	20.595-8	(APOIO A CRECHE	90.308,39
B.B	20.156-1	(AMPL. UNS PIND	20.852,80	B.B	20.874-4	(ESTRT. ESPECIAL	834.393,52
B.B	20.157-X	(AMPL. UBS VERE	16.297,42	B.B	20.888-4	(AMP-HOSPITAL	222.481,91
B.B	20.200-2	(CONST. UBS SÃO	83.689,66	B.B	20.889-2	(AQUISIÇÃO DE A	1.479,74
B.B	20.201-0	(CONST. UBS PED	83.689,66	B.B	21.005-6	(PETI	21.341,36
B.B	20.272-X	(AFM	162.015,82	B.B	21.290-3	(BRASIL CARINHO	144.236,95
B.B	20.303-3	(QUADRA ESPORTI	103.202,94	B.B	40.169-2	(ITR	43,78
B.B	20.344-0	(COBERTURA QUAD	47.602,54	B.B	40.500-0	(FPM	23.132,75
B.B	20.392-0	(SALA DE ESTABI	100.386,61	B.B	41.089-6	(FUNDO ESPECIAL	0,90
B.B	40.167-6	(DIVERSOS	480,03	B.B	43.669-0	(DIVERSOS EDUCA	11.746,95
B.B	40.169-2	(ITR	89,68	B.B	43.861-8	(PMI/PASEP	610,92
B.B	40.500-0	(FPM	741.428,06	B.B	58.041-4	(PMI/FMS/CAPS	11,91
B.B	41.089-6	(FUNDO ESPECIAL	56.237,46	CEF	9-6	(ICMS SAO BENED	133.112,74
B.B	43.669-0	(DIVERSOS EDUCA	5.721,33	CEF	10-0	(IPVA - SAO BEB	7.553,04
B.B	43.861-8	(PMI/PASEP	577,58	CEF	22-3	(IPTU	26.510,82
B.B	43.979-7	(DIVERSOS SAÚDE	41,75	CEF	37-1	(PMI / PHZU	177,18
B.B	58.041-4	(PMI/FMS/CAPS	17.967,06	CEF	38-0	(PRAÇA DA PEDRI	102.768,12
CEF	9-6	(ICMS SAO BENED	769.427,62	CEF	40-1	(QUADRA PEDRINH	72.951,72
CEF	10-0	(IPVA - SAO BEB	33.671,76	CEF	41-0	(PMI / CRAS	13.874,75
CEF	22-3	(IPTU	41.656,26	CEF	117-0	(TRIBUTOS MUNIC	11.123,72
CEF	37-1	(PMI / PHZU	431.277,07	CEF	340-7	(PMI-ICMS	46,37
CEF	38-0	(PRAÇA DA PEDRI	96.819,26	CEF	341-5	(PMI-IPVA	11,47
CEF	39-8	(COZINHA COMUNI	438.063,96	BRAD	10.850-2	(CAMARA MUNICIP	186,59
CEF	40-1	(QUADRA PEDRINH	107.385,55	BRAD	10.943-6	(ARRECADAÇÃO	51.739,65
CEF	41-0	(PMI / CRAS	37.303,59	BRAD	10.945-2	(PMI/FME 25%	40,99
CEF	117-0	(TRIBUTOS MUNIC	10.615,71				
CEF	121-8	(PORTICO CIDADE	84.209,29				
CEF	340-7	(PMI-ICMS	46,38				
CEF	341-5	(PMI-IPVA	11,48				
BRAD	117-1	(PMI/FMDCA	965,14				
BRAD	10.850-2	(CAMARA MUNICIP	8.665,66				
BRAD	10.943-6	(ARRECADAÇÃO	94.022,76				
BRAD	10.945-2	(PMI/FME 25%	38,27				

Balço Financeiro

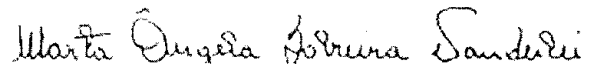
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Saldo do mês anterior em Banco:	6.588.022,67	Saldo do mês atual em Banco:	5.434.834,35
Total Geral:	86.500.894,53	Total Geral:	86.500.894,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA, em 31 de Dezembro de 2014



PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA -
Contador



MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI
PREFEITA MUNICIPAL

Balço Patrimonial

Anexo 14, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponível	5.434.834,35	Restos a Pagar	6.427.368,11
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	2.875.424,05
Banco Conta Movimento	5.434.834,35	Restos a Pagar Não Processados	3.551.944,06
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	207.785,04	Depósitos / Créditos Diversos	280.299,77
Salario Familia	5.155,50	Contribuicao Previdenciaria - INSS	116.919,53
Salario Maternidade	9.040,17	ISS	25.538,25
MULTAS E DEVOLUCOES	17.291,60	IRRF	66.244,97
Salario Familia	2.529,72	FALTAS	4.025,51
VALORES A RECUPERAR	2.586,84	PAG.A RESTITUIR FOLPAG	3.032,13
CREDITOS A RECEBER - COELCE	142.768,94	SINDESEMIB	2.666,38
PENDENTES - DIVERSOS RESPONSAVEIS - 2012	14.697,42	EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO	21.679,61
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	13.714,85	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	40.193,39
Ativo Permanente	29.520.587,36	Passivo Permanente	3.686.991,50
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.029.148,58	POR CONTRATO - INSS	3.291.563,12
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	763.097,41	POR CONTRATO - B.B PROVMS	155.125,28
ALMOXARIFADO	247.634,79	POR CONTRATO B.B CAMINHO DA ESCOLA	240.303,10
AÇOES - REFESA	477,02		
BENS IMÓVEIS	16.524.321,68		
BENS MÓVEIS	10.955.907,88		
Soma do Ativo Real	35.163.206,75	Soma do Passivo Real	10.394.659,38
		Ativo Real Líquido:	24.768.547,37
Total Geral:	35.163.206,75	Total Geral:	35.163.206,75

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL
 Contador

Marta Angela Sobreira Vanderlei

MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI
 PREFEITA MUNICIPAL

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	41.193.787,76	DESPESAS CORRENTES	40.644.758,76
Receita Tributária	1.476.141,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.007.743,36
Receita Patrimonial	883.088,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.637.015,36
Receita de Serviços	518.638,80	DESPESAS DE CAPITAL	6.549.258,16
Transferências Correntes	42.075.708,42	INVESTIMENTOS	5.863.837,67
Outras Receitas Correntes	144.728,33	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	685.420,52
Deduções FUNDEB	(3.904.518,31)		
Receitas de Capital	2.162.110,21		
Transferências de Capital	2.162.110,21		
Mutações Patrimoniais Ativas	31.780.803,38	Mutações Patrimoniais Passivas	26.759.023,49
REPASSE RECEBIDO	26.738.269,26	REPASSE CONCEDIDO	26.738.269,26
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	1.779.775,43	Cobrança da Dívida Ativa Tributária	20.754,23
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.311.911,44		
CANCELAMENTOS DE DÍVIDAS - INSS	265.426,73		
AMORTIZAÇÃO B.B PROVIAS	352.218,66		
AMORTIZAÇÃO B.B. CAMINHO DA ESCOLHA	158.336,30		
Amortização de Dívida - INSS	174.865,56		
Independentes da Execução Orçamentária	2.918.623,43	Independentes da Execução Orçamentária	2.881.244,03
ALMOXARIFADO	216.377,94	BAIXA DE AMOXARIFADO	122.875,30
Variações Ativas Diversas	2.702.245,49	ENCAMPAÇÃO B.B PPROVIAS	41.968,74
		ENCAMPAÇÃO B.B CAMINHO DA ESCOLA	14.154,50
		Variações Passivas Diversas	2.702.245,49
Total das Variações Ativas	78.055.324,78	Total das Variações Passivas	76.834.284,43
		Superávit Verificado:	1.221.040,35
Total Geral:	78.055.324,78	Total Geral:	78.055.324,78

PUBLICONTASSES. E PLANEJ. CONTABIL
 Contador

Marta Ângela Sobreira Vanderlei
 MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI
 PREFEITA MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

**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	
Receitas Correntes	41.193.787,76	Despesas Correntes	40.644.758,72
Receita Tributária	1.476.141,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.007.743,34
Receita Patrimonial	883.088,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.637.015,38
Receita de Serviços	518.638,80	SUPERAVIT Corrente	549.029,04
Transferências Correntes	42.075.708,42	Despesas de Capital	6.549.258,19
Outras Receitas Correntes	144.728,33	INVESTIMENTOS	5.863.837,67
Deduções da Receita Corrente	-3.904.518,31	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	685.420,52
Deduções do FUNDEB	-3.904.518,31		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	2.162.110,21		
Transferências de Capital	2.162.110,21		
DEFICIT Capital	4.387.147,98		
R E S U M O			
Receitas Correntes	41.193.787,76	Despesas	40.644.758,72
Receitas de Capital	2.162.110,21	Despesas de Capital	6.549.258,19
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	3.838.118,94		
Total Geral do Anexo 01:	47.194.016,91		47.194.016,91

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA -
 Contador

Marta Ângela Sobreira Vanderlei

MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI
 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)

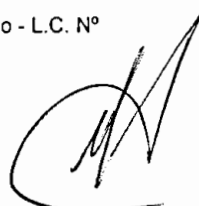
Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			45.098.306,07
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		1.476.141,99	
1110.00.00.00.00	Impostos	1.454.541,51		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	445.986,42		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	12.094,89		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	381.193,37		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	380.833,37		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda REtido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	360,00		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	52.698,16		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	1.008.555,09		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.008.555,09		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.008.555,09		
1120.00.00.00.00	Taxas	21.600,48		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	21.578,74		
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	20.970,21		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	15.241,49		
1121.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	256,41		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	5.472,31		
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	608,53		
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	10,90		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	21,74		
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	21,74		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	21,74		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		883.088,53	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	883.062,43		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	883.062,43		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	627.174,27		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	179.050,87		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	219.159,60		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	148.345,15		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	32.084,57		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	48.534,08		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	255.888,16		
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	26,10		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		518.638,80	
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	518.638,80		
1600.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde	518.638,80		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		42.075.708,42	

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
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	42.035.708,42		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	25.352.096,92		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	16.745.565,56		
1721.01.02.01.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.739.133,74		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.508,26		
1721.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.923,56		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	264.238,72		
1721.22.50.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	14.324,16		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	249.914,56		
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	5.006.656,85		
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	4.599.569,36		
1721.33.11.00.00	PAB VARIACIONAL ESPECIFIC REGIONAIS	2.933.831,86		
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	1.653.676,46		
1721.33.11.31.00	SAUDE DA FAMILIA	352.510,00		
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	449.994,00		
1721.33.11.33.00	SAUDE BUCAL	187.975,00		
1721.33.11.38.00	NASF-Nucleo de Apoio a Saude da Familia	160.000,00		
1721.33.11.40.00	Compensacao de Especificidades Regionais	129.676,40		
1721.33.11.41.00	Programa Saude na Escola	129.676,40		
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	1.449.710,61		
1721.33.12.16.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	208.344,94		
1721.33.13.00.00	VIG SANIT-GERENCIAMENTO DE RISCO VS-PFVISA	216.026,89		
1721.33.13.10.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	179.473,99		
1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	36.552,90		
1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	407.087,49		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	603.826,71		
1721.34.05.00.00	TRANSF. UNIAO - PISO BASICO TRANSICAO (PBT)	68.159,63		
1721.34.06.00.00	TRANSF. UNIAO - PROG. DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF	37.800,00		
1721.34.08.00.00	TRANSF. DO F.N.A.S - PBV II	36.032,21		
1721.34.10.00.00	TRANSF. DO F.N.A.S - CREAS MED. SOCIO EDUC.	133.007,73		
1721.34.11.00.00	TRANSF DO FNAS - IGD - SUAS	6.115,80		
1721.34.12.00.00	CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social	126.891,93		
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	328.827,14		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.404.528,04		
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	268,38		
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.404.259,66		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	10.871,76		



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 3

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)

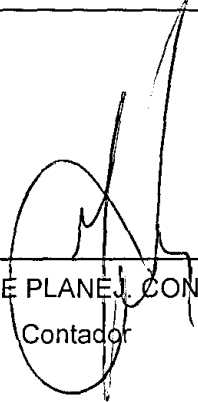
Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	316.409,28		
1721.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	316.409,28		
1721.99.99.02.00	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	316.409,28		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.797.349,20		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.763.952,84		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.129.497,09		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	341.103,96		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.414,54		
1722.01.99.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	282.937,25		
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	33.396,36		
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	33.396,36		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	12.886.262,30		
1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB.	9.791.164,16		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profi. da Educ- FUNDEB	3.095.098,14		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	40.000,00		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	40.000,00		
1762.99.00.00.00	Outras Transf. de Convenios dos Estados	40.000,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		144.728,33	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	6.492,15		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	6.492,15		
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	6.492,15		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	2.131,93		
1922.00.00.00.00	Restituições	2.131,93		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	2.131,93		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	20.754,23		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	20.754,23		
1931.10.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributaria - IPTU	20.754,23		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa - IPTU	20.754,23		
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	115.350,02		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	115.350,02		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			2.162.110,21
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		2.162.110,21	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	2.162.110,21		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.011.835,47		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.853.100,00		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	102.000,00		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	56.735,47		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.274,74		

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
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	150.274,74		
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita			-3.904.518,31
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes		-3.904.518,31	
			Total Geral:	43.355.897,97



Marta Angela Sobreira Vanderlei

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA -
Contador

MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI
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: 01 Camara Municipal

U.O.: 01.01 Camara Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.350.461,27
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.043.628,35	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.043.628,35		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	839.539,98		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	204.088,37		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		306.832,92	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	4.800,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	4.800,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	302.032,92		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	32.205,84		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	37.984,55		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.562,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	188.877,31		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	403,22		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.079,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.079,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.079,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.079,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.352.540,27	1.352.540,27	1.352.540,27

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita

U.O.: 02.01 Gabinete da Prefeita

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.272.758,61
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		867.837,15	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	867.837,15		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	68.339,46		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	669.928,81		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	129.568,88		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		404.921,46	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	404.921,46		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	21.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	55.710,26		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.512,00		

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 2

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	22.221,07		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	249.172,73		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	52.505,40		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.278.258,61	1.278.258,61	1.278.258,61

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita

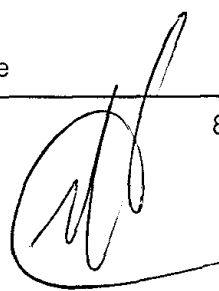
U.O.: 02.03 Gabinete Integrado de Segurança Pública e Cidadania

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.884,70
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.884,70	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.884,70		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.884,70		
Total da Unidade Orçamentária:		1.884,70	1.884,70	1.884,70

Orgão: 03 Procuradoria Geral do Município

U.O.: 03.01 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			86.807,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		77.287,56	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	77.287,56		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	64.448,31		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.839,25		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.520,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.520,40		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.640,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	580,40		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.620,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.620,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.620,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.620,00		
Total da Unidade Orçamentária:		88.427,96	88.427,96	88.427,96



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

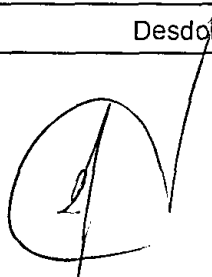
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 04	Secretaria de Administracao e Financas			
U.O.: 04.01	Secretaria de Administracao e Financas			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.135.646,09
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.439.880,19	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.439.880,19		
3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Reserva Remunerada			
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	49.777,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	575.359,09		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	380.822,05		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	39.615,77		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	394.306,28		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.695.765,90	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.695.765,90		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.350,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	49.906,51		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.550,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	608.351,07		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	397.259,73		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	393.580,52		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	153.909,57		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	66.858,50		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			590.081,78
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		62.997,56	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	62.997,56		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	35.197,56		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	27.800,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		527.084,22	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	527.084,22		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	527.084,22		

Total da Unidade Orçamentária: 3.725.727,87 3.725.727,87 3.725.727,87

Orgão: 05 Secretaria de Educacao
 U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Educacao - Fme

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.895.709,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		87.955,40	



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	87.955,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	27.955,40		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.807.754,07	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	47.520,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	47.520,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.760.234,07		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.815,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.262.903,09		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76.454,07		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.384.757,30		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	21.333,71		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.970,90		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			28.280,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		28.280,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	28.280,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	28.280,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.923.989,47	2.923.989,47	2.923.989,47

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.02 F U N D E B - IBIAPINA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.922.403,83
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.820.764,10	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.820.764,10		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	779.470,32		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	8.069.399,04		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.966.683,68		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.211,06		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.101.639,73	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.101.639,73		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.280,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	686.136,65		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.130,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	392.630,61		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.462,47		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.656.371,77

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.498.035,47	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.498.035,47		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	613.897,17		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.884.138,30		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		158.336,30	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	158.336,30		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	158.336,30		
Total da Unidade Orçamentária:		14.578.775,60	14.578.775,60	14.578.775,60

Orgão: 07 Secretaria de Saude

U.O.: 07.01 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.504.168,74
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.815.290,59	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.815.290,59		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	280.567,76		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.628.941,33		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	865.194,44		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	37.569,94		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.017,12		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.688.878,15	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	526.733,33		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	526.733,33		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.162.144,82		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	54.150,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.702.606,74		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.036,60		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	346.029,87		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.635.934,01		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	421.387,60		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.795.882,59
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.795.882,59	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.795.882,59		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.017.329,23		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.778.553,36		
Total da Unidade Orçamentária:		15.300.051,33	15.300.051,33	15.300.051,33

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 08	Secretaria do Trabalho e Assist. Social			
U.O.: 08.01	Fundo Municipal da Assistencia Social			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.572.890,98
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		840.452,37	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	840.452,37		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	56.098,86		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	638.841,30		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	143.386,71		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.125,50		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.732.438,61	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.682.438,61		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.130,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	402.815,12		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	32.807,50		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	301.944,67		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	860.291,97		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	78.449,35		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			56.379,20
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		56.379,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	56.379,20		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	31.809,43		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	24.569,77		
Total da Unidade Orçamentária:		2.629.270,18	2.629.270,18	2.629.270,18

Orgão: 08	Secretaria do Trabalho e Assist. Social			
U.O.: 08.02	Fundo Dirto.da Crianca e do Adolescente			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			75.261,73
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		74.953,03	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	74.953,03		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	63.233,35		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.719,68		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		308,70	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	308,70		

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 7

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	120,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	188,70		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			69.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		69.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	69.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	69.000,00		

Total da Unidade Orçamentária:	144.261,73	144.261,73	144.261,73
--------------------------------	------------	------------	------------

Orgão: 09 Sec.de Infra Estrutura e Serv Publicos

U.O.: 09.01 Sec.de Infra Estrutura e Serv Publicos

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.980.551,39
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		317.588,53	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	317.588,53		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	258.333,92		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	59.254,61		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.662.962,86	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.662.962,86		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.840,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	343.653,19		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	137.361,74		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.098.475,82		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	81.632,11		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			307.086,43
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		307.086,43	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	307.086,43		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	305.373,85		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.712,58		

Total da Unidade Orçamentária:	3.287.637,82	3.287.637,82	3.287.637,82
--------------------------------	--------------	--------------	--------------

Orgão: 11 Sec.de Agricultura e Desenvolvim Rural

U.O.: 11.01 Sec.de Agricultura e Desenvolvim Rural

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			835.412,86
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		283.614,28	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	283.614,28		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	223.247,04		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	45.470,74		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14.896,50		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		551.798,58	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	551.798,58		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.660,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	210.740,58		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95.596,44		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	242.775,21		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	26,35		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.686,16
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.686,16	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.686,16		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.686,16		
Total da Unidade Orçamentária:		840.099,02	840.099,02	840.099,02

Orgão: 12 Secretaria Municipal do Turismo, Comércio e Industria

U.O.: 12.01 Secretaria Municipal do Turismo, Comércio e Industria

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			70.910,03
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43.356,98	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	43.356,98		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	35.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.156,98		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.553,05	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.553,05		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.901,34		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	9.069,34		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.882,37		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.585,03
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.585,03	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.585,03		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.585,03		
Total da Unidade Orçamentária:		77.495,06	77.495,06	77.495,06

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 13 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude

U.O.: 13.01 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			823.257,75
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		183.630,78	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	183.630,78		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	156.234,62		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	27.396,16		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		639.626,97	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	48.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	48.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	591.126,97		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.460,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	64.502,49		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.310,07		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	487.207,11		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9.647,30		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.706,23
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.706,23	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.706,23		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.706,23		
Total da Unidade Orçamentária:		848.963,98	848.963,98	848.963,98

Orgão: 14 Coordenadoria de Defesa Civil e Meio Ambiente

U.O.: 14.01 Coordenadoria de Defesa Civil e Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			116.633,31
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		111.504,03	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	111.504,03		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	87.109,17		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.716,86		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.678,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.129,28	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.129,28		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.990,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.111,28		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.450,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	578,00		
Total da Unidade Orçamentária:		116.633,31	116.633,31	116.633,31

Total Geral: 47.194.016,91

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA -
Contador

Marta Angela Sobreira Vanderlei

MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI
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			40.644.758,72
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.007.743,34	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	22.007.743,34		
3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Reserva Remunerada			
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	49.777,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.184.476,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	16.369.815,96		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.901.253,81		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	79.311,21		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	423.108,96		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.637.015,38	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	677.553,33		
3.3.50.41.00	Contribuições	4.800,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	672.753,33		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.959.462,05		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	155.300,84		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.829.496,50		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	32.807,50		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.548,60		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.082.109,93		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.158.889,58		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	397.259,73		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	414.914,23		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	816.276,64		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	66.858,50		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.549.258,19
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.863.837,67	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.863.837,67		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.994.115,91		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.841.921,76		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	27.800,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		685.420,52	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	685.420,52		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	685.420,52		

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
				Total Geral:
				47.194.016,91

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA -
Contador

Marta Ângela Sobreira Vanderlei

MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI
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

U.O.: 01.01 Câmara Municipal

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.352.540,27	1.352.540,27
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.352.540,27	1.352.540,27
01.031.0001	Acao Legislativa e Controle	0,00	0,00	1.352.540,27	1.352.540,27
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.352.540,27	1.352.540,27

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita

U.O.: 02.01 Gabinete da Prefeita

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	929.423,81	929.423,81
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	929.423,81	929.423,81
04.122.0002	Administracao e Gestao Superior	0,00	0,00	929.423,81	929.423,81
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	348.834,80	348.834,80
06.181.0000	Policiamento	0,00	0,00	348.834,80	348.834,80
06.181.0002	Administracao e Gestao Superior	0,00	0,00	348.834,80	348.834,80
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.278.258,61	1.278.258,61

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita

U.O.: 02.03 Gabinete Integrado de Segurança Pública e Cidadania

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.884,70	1.884,70
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.884,70	1.884,70
04.122.0108	Funcionamento do Gabinete	0,00	0,00	1.884,70	1.884,70
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.884,70	1.884,70

Orgão: 03 Procuradoria Geral do Municipio

U.O.: 03.01 Procuradoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	88.427,96	88.427,96
04.092.0000	Representação Judicial e	0,00	0,00	88.427,96	88.427,96
04.092.0003	Administracao Geral na Gestao	0,00	0,00	88.427,96	88.427,96
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	88.427,96	88.427,96

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
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.198.643,65	3.198.643,65
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.198.643,65	3.198.643,65
04.122.0002	Administração e Gestão Superior	0,00	0,00	29.641,59	29.641,59
04.122.0003	Administração Geral na Gestão	0,00	0,00	3.169.002,06	3.169.002,06
28.000.0000	Encargos Especiais	527.084,22	0,00	0,00	527.084,22
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	527.084,22	0,00	0,00	527.084,22
28.843.0010	Gestão da Política de Amortização	527.084,22	0,00	0,00	527.084,22
Total da Unidade Orçamentária:		527.084,22	0,00	3.198.643,65	3.725.727,87

Orgão: 05 Secretaria de Educação

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Educação - Fme

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	2.923.989,47	2.923.989,47
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	568.944,90	568.944,90
12.306.0029	Merenda Escolar	0,00	0,00	568.944,90	568.944,90
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	2.355.044,57	2.355.044,57
12.361.0026	Gestão da Política da Educação	0,00	0,00	1.706.104,69	1.706.104,69
12.361.0104	Transporte Escolar	0,00	0,00	648.939,88	648.939,88
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.923.989,47	2.923.989,47

Orgão: 05 Secretaria de Educação

U.O.: 05.02 F U N D E B - IBIAPINA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	1.400.697,17	13.178.078,43	14.578.775,60
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	613.897,17	10.813.624,16	11.427.521,33
12.361.0006	Manutenção e Revitalização do	0,00	613.897,17	10.655.287,86	11.269.185,03
12.361.0104	Transporte Escolar	0,00	0,00	158.336,30	158.336,30
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.405.181,70	1.405.181,70
12.365.0032	Manutenção e Revitalização da	0,00	0,00	1.405.181,70	1.405.181,70
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	177.552,79	177.552,79
12.366.0013	Implementação da Educação de	0,00	0,00	177.552,79	177.552,79
12.785.0000	Transportes Especiais	0,00	786.800,00	781.719,78	1.568.519,78
12.785.0104	Transporte Escolar	0,00	786.800,00	781.719,78	1.568.519,78

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: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.02 F U N D E B - IBIAPINA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.400.697,17	13.178.078,43	14.578.775,60

Orgão: 07 Secretaria de Saude

U.O.: 07.01 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	1.017.329,23	14.282.722,10	15.300.051,33
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.774.091,53	3.774.091,53
10.122.0005	Gestao da Política de Saude	0,00	0,00	3.774.091,53	3.774.091,53
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	817.666,01	4.173.713,93	4.991.379,94
10.301.0005	Gestao da Política de Saude	0,00	0,00	76.700,00	76.700,00
10.301.0012	Implementacao das Acoes	0,00	0,00	4.097.013,93	4.097.013,93
10.301.0103	Implementacao da Infra-Estrutura	0,00	817.666,01	0,00	817.666,01
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	199.663,22	5.939.462,33	6.139.125,55
10.302.0005	Gestao da Política de Saude	0,00	0,00	503.943,85	503.943,85
10.302.0033	Atendimento Ambulatorial,	0,00	0,00	5.435.518,48	5.435.518,48
10.302.0103	Implementacao da Infra-Estrutura	0,00	199.663,22	0,00	199.663,22
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	395.454,31	395.454,31
10.304.0005	Gestao da Política de Saude	0,00	0,00	395.454,31	395.454,31
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.017.329,23	14.282.722,10	15.300.051,33

Orgão: 08 Secretaria do Trabalho e Assist. Social

U.O.: 08.01 Fundo Municipal da Assistencia Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	31.809,43	2.597.460,75	2.629.270,18
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.016.206,35	2.016.206,35
08.122.0004	Gestao da Política de Assistencia	0,00	0,00	2.016.206,35	2.016.206,35
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	20.500,80	20.500,80
08.243.0038	Atencao a Crianca e ao	0,00	0,00	20.500,80	20.500,80
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	31.809,43	560.753,60	592.563,03
08.244.0004	Gestao da Política de Assistencia	0,00	31.809,43	361.038,04	392.847,47
08.244.0039	Gestao da Política Direitos da	0,00	0,00	199.715,56	199.715,56
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	31.809,43	2.597.460,75	2.629.270,18

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: 08 Secretaria do Trabalho e Assist. Social

U.O.: 08.02 Fundo Dirto.da Crianca e do Adolescente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	144.261,73	144.261,73
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	144.261,73	144.261,73
08.243.0038	Atencao a Crianca e ao	0,00	0,00	144.073,03	144.073,03
08.243.0039	Gestao da Política Direitos da	0,00	0,00	188,70	188,70
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	144.261,73	144.261,73

Orgão: 09 Sec.de Infra Estrutura e Serv Publicos

U.O.: 09.01 Sec.de Infra Estrutura e Serv Publicos

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	139.755,97	3.097.266,01	3.237.021,98
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.618.431,87	1.618.431,87
15.122.0007	Gestao da Política de	0,00	0,00	1.618.431,87	1.618.431,87
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	139.755,97	8.548,76	148.304,73
15.451.0017	Implementacao de Infra-Estrutura	0,00	139.755,97	8.548,76	148.304,73
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.470.285,38	1.470.285,38
15.452.0023	Melhoria e Manutencao dos	0,00	0,00	1.439.439,16	1.439.439,16
15.452.0024	Melhoria e Manutencao do Servico	0,00	0,00	30.846,22	30.846,22
17.000.0000	Saneamento	0,00	13.414,27	0,00	13.414,27
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	13.414,27	0,00	13.414,27
17.512.0020	Implementacao da Infra-Estrutura	0,00	13.414,27	0,00	13.414,27
20.000.0000	Agricultura	0,00	37.201,57	0,00	37.201,57
20.605.0000	Abastecimento	0,00	37.201,57	0,00	37.201,57
20.605.0016	Implementacao da Infra-Estrutura	0,00	37.201,57	0,00	37.201,57
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0019	Impl.Infra-Estrut.Energia Eletrica	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	190.371,81	3.097.266,01	3.287.637,82

Orgão: 11 Sec.de Agricultura e Desenvolvim Rural

U.O.: 11.01 Sec.de Agricultura e Desenvolvim Rural

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	840.099,02	840.099,02
20.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	5.676,40	5.676,40
20.605.0009	Gestao da Política da	0,00	0,00	5.676,40	5.676,40

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: 11 Sec.de Agricultura e Desenvolvim Rural

U.O.: 11.01 Sec.de Agricultura e Desenvolvim Rural

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	834.422,62	834.422,62
20.606.0009	Gestao da Política da	0,00	0,00	770.867,70	770.867,70
20.606.0027	Desenvolvimento e Fortalecimento	0,00	0,00	63.554,92	63.554,92
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	840.099,02	840.099,02

Orgão: 12 Secretaria Municipal do Turismo, Comércio e Industria

U.O.: 12.01 Secretaria Municipal do Turismo, Comércio e Industria

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	77.495,06	77.495,06
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	77.495,06	77.495,06
27.812.0015	Gestao da Política do Turismo	0,00	0,00	77.495,06	77.495,06
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	77.495,06	77.495,06

Orgão: 13 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude

U.O.: 13.01 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	772.179,12	772.179,12
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	772.179,12	772.179,12
13.392.0014	Criacao, Producao e Difusao	0,00	0,00	772.179,12	772.179,12
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	25.706,23	51.078,63	76.784,86
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	25.706,23	51.078,63	76.784,86
27.812.0109	Manutenção das Atividades	0,00	0,00	37.647,14	37.647,14
27.812.0110	Manutenção dos Estádios,	0,00	0,00	13.431,49	13.431,49
27.812.0112	Construcao Ampliacao e Reforma	0,00	25.706,23	0,00	25.706,23
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	25.706,23	823.257,75	848.963,98

Orgão: 14 Coordenadoria de Defesa Civil e Meio Ambiente

U.O.: 14.01 Coordenadoria de Defesa Civil e Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	116.633,31	116.633,31
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	116.633,31	116.633,31
04.122.0003	Administracao Geral na Gestao	0,00	0,00	116.633,31	116.633,31

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

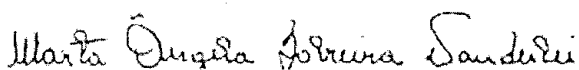
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 14 Coordenadoria de Defesa Civil e Meio Ambiente

U.O.: 14.01 Coordenadoria de Defesa Civil e Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	116.633,31	116.633,31
Total Geral:		527.084,22	2.665.913,87	44.001.018,82	47.194.016,91


PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA -
Contador



MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI
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	1.352.540,27	1.352.540,27
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.352.540,27	1.352.540,27
01.031.0001	Acao Legislativa e Controle	0,00	0,00	1.352.540,27	1.352.540,27
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	4.335.013,43	4.335.013,43
04.092.0000	Representação Judicial e	0,00	0,00	88.427,96	88.427,96
04.092.0003	Administracao Geral na Gestao	0,00	0,00	88.427,96	88.427,96
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.246.585,47	4.246.585,47
04.122.0002	Administracao e Gestao Superior	0,00	0,00	959.065,40	959.065,40
04.122.0003	Administracao Geral na Gestao	0,00	0,00	3.285.635,37	3.285.635,37
04.122.0108	Funcionamento do Gabinete	0,00	0,00	1.884,70	1.884,70
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	348.834,80	348.834,80
06.181.0000	Policciamento	0,00	0,00	348.834,80	348.834,80
06.181.0002	Administracao e Gestao Superior	0,00	0,00	348.834,80	348.834,80
08.000.0000	Assistência Social	0,00	31.809,43	2.741.722,48	2.773.531,91
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.016.206,35	2.016.206,35
08.122.0004	Gestao da Politica de Assistencia	0,00	0,00	2.016.206,35	2.016.206,35
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	164.762,53	164.762,53
08.243.0038	Atencao a Crianca e ao	0,00	0,00	164.573,83	164.573,83
08.243.0039	Gestao da Politica Direitos da	0,00	0,00	188,70	188,70
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	31.809,43	560.753,60	592.563,03
08.244.0004	Gestao da Politica de Assistencia	0,00	31.809,43	361.038,04	392.847,47
08.244.0039	Gestao da Politica Direitos da	0,00	0,00	199.715,56	199.715,56
10.000.0000	Saúde	0,00	1.017.329,23	14.282.722,10	15.300.051,33
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.774.091,53	3.774.091,53
10.122.0005	Gestao da Politica de Saude	0,00	0,00	3.774.091,53	3.774.091,53
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	817.666,01	4.173.713,93	4.991.379,94
10.301.0005	Gestao da Politica de Saude	0,00	0,00	76.700,00	76.700,00
10.301.0012	Implementacao das Acoes Basicas	0,00	0,00	4.097.013,93	4.097.013,93
10.301.0103	Implementacao da Infra-Estrutura	0,00	817.666,01	0,00	817.666,01
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	199.663,22	5.939.462,33	6.139.125,55
10.302.0005	Gestao da Politica de Saude	0,00	0,00	503.943,85	503.943,85
10.302.0033	Atendimento Ambulatorial,	0,00	0,00	5.435.518,48	5.435.518,48
10.302.0103	Implementacao da Infra-Estrutura	0,00	199.663,22	0,00	199.663,22
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	395.454,31	395.454,31
10.304.0005	Gestao da Politica de Saude	0,00	0,00	395.454,31	395.454,31
12.000.0000	Educação	0,00	1.400.697,17	16.102.067,90	17.502.765,07

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
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	568.944,90	568.944,90
12.306.0029	Merenda Escolar	0,00	0,00	568.944,90	568.944,90
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	613.897,17	13.168.668,73	13.782.565,90
12.361.0006	Manutencao e Revitalizacao do	0,00	613.897,17	10.655.287,86	11.269.185,03
12.361.0026	Gestao da Politica da Educacao	0,00	0,00	1.706.104,69	1.706.104,69
12.361.0104	Transporte Escolar	0,00	0,00	807.276,18	807.276,18
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.405.181,70	1.405.181,70
12.365.0032	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	1.405.181,70	1.405.181,70
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	177.552,79	177.552,79
12.366.0013	Implementacao da Educacao de	0,00	0,00	177.552,79	177.552,79
12.785.0000	Transportes Especiais	0,00	786.800,00	781.719,78	1.568.519,78
12.785.0104	Transporte Escolar	0,00	786.800,00	781.719,78	1.568.519,78
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	772.179,12	772.179,12
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	772.179,12	772.179,12
13.392.0014	Criacao, Producao e Difusao	0,00	0,00	772.179,12	772.179,12
15.000.0000	Urbanismo	0,00	139.755,97	3.097.266,01	3.237.021,98
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.618.431,87	1.618.431,87
15.122.0007	Gestao da Política de	0,00	0,00	1.618.431,87	1.618.431,87
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	139.755,97	8.548,76	148.304,73
15.451.0017	Implementacao de Infra-Estrutura	0,00	139.755,97	8.548,76	148.304,73
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.470.285,38	1.470.285,38
15.452.0023	Melhoria e Manutencao dos	0,00	0,00	1.439.439,16	1.439.439,16
15.452.0024	Melhoria e Manutencao do Servico	0,00	0,00	30.846,22	30.846,22
17.000.0000	Saneamento	0,00	13.414,27	0,00	13.414,27
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	13.414,27	0,00	13.414,27
17.512.0020	Implementacao da Infra-Estrutura	0,00	13.414,27	0,00	13.414,27
20.000.0000	Agricultura	0,00	37.201,57	840.099,02	877.300,59
20.605.0000	Abastecimento	0,00	37.201,57	5.676,40	42.877,97
20.605.0009	Gestao da Politica da Agropecuaria	0,00	0,00	5.676,40	5.676,40
20.605.0016	Implementacao da Infra-Estrutura	0,00	37.201,57	0,00	37.201,57
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	834.422,62	834.422,62
20.606.0009	Gestao da Política da Agropecuaria	0,00	0,00	770.867,70	770.867,70
20.606.0027	Desenvolvimento e Fortalecimento	0,00	0,00	63.554,92	63.554,92
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0019	Impl.Infra-Estrut.Energia Eletrica	0,00	0,00	0,00	0,00

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
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	25.706,23	128.573,69	154.279,92
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	25.706,23	128.573,69	154.279,92
27.812.0015	Gestao da Política do Turismo	0,00	0,00	77.495,06	77.495,06
27.812.0109	Manutenção das Atividades	0,00	0,00	37.647,14	37.647,14
27.812.0110	Manutenção dos Estádios,	0,00	0,00	13.431,49	13.431,49
27.812.0112	Construcao Ampliacao e Reforma	0,00	25.706,23	0,00	25.706,23
28.000.0000	Encargos Especiais	527.084,22	0,00	0,00	527.084,22
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	527.084,22	0,00	0,00	527.084,22
28.843.0010	Gestao da Política de Amortizacao	527.084,22	0,00	0,00	527.084,22
Total Geral:		527.084,22	2.665.913,87	44.001.018,82	47.194.016,91

Marta Ângela Sobreira Vanderlei

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA -
Contador

MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI
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	1.352.540,27	0,00	1.352.540,27
01.031.0000	Ação Legislativa	1.352.540,27	0,00	1.352.540,27
01.031.0001	Acao Legislativa e Controle Externo	1.352.540,27	0,00	1.352.540,27
04.000.0000	Administração	4.335.013,43	0,00	4.335.013,43
04.092.0000	Representação Judicial e Extrajudicial	88.427,96	0,00	88.427,96
04.092.0003	Administracao Geral na Gestao Publica Municipal	88.427,96	0,00	88.427,96
04.122.0000	Administração Geral	4.246.585,47	0,00	4.246.585,47
04.122.0002	Administracao e Gestao Superior	959.065,40	0,00	959.065,40
04.122.0003	Administracao Geral na Gestao Publica Municipal	3.285.635,37	0,00	3.285.635,37
04.122.0108	Funcionamento do Gabinete Integrado de	1.884,70	0,00	1.884,70
06.000.0000	Segurança Pública	348.834,80	0,00	348.834,80
06.181.0000	Policiamento	348.834,80	0,00	348.834,80
06.181.0002	Administracao e Gestao Superior	348.834,80	0,00	348.834,80
08.000.0000	Assistência Social	2.773.531,91	0,00	2.773.531,91
08.122.0000	Administração Geral	2.016.206,35	0,00	2.016.206,35
08.122.0004	Gestao da Politica de Assistencia Social	2.016.206,35	0,00	2.016.206,35
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	164.762,53	0,00	164.762,53
08.243.0038	Atencao a Crianca e ao Adolescente	164.573,83	0,00	164.573,83
08.243.0039	Gestao da Politica Direitos da Crianca e do	188,70	0,00	188,70
08.244.0000	Assistência Comunitária	592.563,03	0,00	592.563,03
08.244.0004	Gestao da Politica de Assistencia Social	392.847,47	0,00	392.847,47
08.244.0039	Gestao da Politica Direitos da Crianca e do	199.715,56	0,00	199.715,56
10.000.0000	Saúde	15.300.051,33	0,00	15.300.051,33
10.122.0000	Administração Geral	3.774.091,53	0,00	3.774.091,53
10.122.0005	Gestao da Politica de Saude	3.774.091,53	0,00	3.774.091,53
10.301.0000	Atenção Básica	4.991.379,94	0,00	4.991.379,94
10.301.0005	Gestao da Politica de Saude	76.700,00	0,00	76.700,00
10.301.0012	Implementacao das Acoes Basicas de Saude	4.097.013,93	0,00	4.097.013,93
10.301.0103	Implementacao da Infra-Estrutura da Saude	817.666,01	0,00	817.666,01
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.139.125,55	0,00	6.139.125,55
10.302.0005	Gestao da Politica de Saude	503.943,85	0,00	503.943,85
10.302.0033	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e	5.435.518,48	0,00	5.435.518,48
10.302.0103	Implementacao da Infra-Estrutura da Saude	199.663,22	0,00	199.663,22
10.304.0000	Vigilância Sanitária	395.454,31	0,00	395.454,31
10.304.0005	Gestao da Politica de Saude	395.454,31	0,00	395.454,31
12.000.0000	Educação	17.462.730,86	40.034,21	17.502.765,07

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

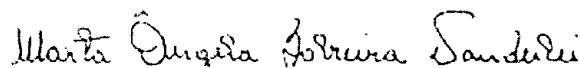
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	568.944,90	0,00	568.944,90
12.306.0029	Merenda Escolar	568.944,90	0,00	568.944,90
12.361.0000	Ensino Fundamental	13.742.531,69	40.034,21	13.782.565,90
12.361.0006	Manutencao e Revitalizacao do Ensino	11.229.150,82	40.034,21	11.269.185,03
12.361.0026	Gestao da Politica da Educacao	1.706.104,69	0,00	1.706.104,69
12.361.0104	Transporte Escolar	807.276,18	0,00	807.276,18
12.365.0000	Educação Infantil	1.405.181,70	0,00	1.405.181,70
12.365.0032	Manutencao e Revitalizacao da Educacao Infantil	1.405.181,70	0,00	1.405.181,70
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	177.552,79	0,00	177.552,79
12.366.0013	Implementacao da Educacao de Jovens e Adultos	177.552,79	0,00	177.552,79
12.785.0000	Transportes Especiais	1.568.519,78	0,00	1.568.519,78
12.785.0104	Transporte Escolar	1.568.519,78	0,00	1.568.519,78
13.000.0000	Cultura	772.179,12	0,00	772.179,12
13.392.0000	Difusão Cultural	772.179,12	0,00	772.179,12
13.392.0014	Criacao, Producao e Difusao Cultural e Artístico	772.179,12	0,00	772.179,12
15.000.0000	Urbanismo	3.237.021,98	0,00	3.237.021,98
15.122.0000	Administração Geral	1.618.431,87	0,00	1.618.431,87
15.122.0007	Gestao da Politica de Desenvolvimento Urbano	1.618.431,87	0,00	1.618.431,87
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	148.304,73	0,00	148.304,73
15.451.0017	Implementacao de Infra-Estrutura Urbana	148.304,73	0,00	148.304,73
15.452.0000	Seviços Urbanos	1.470.285,38	0,00	1.470.285,38
15.452.0023	Melhoria e Manutencao dos Servicos Urbanos	1.439.439,16	0,00	1.439.439,16
15.452.0024	Melhoria e Manutencao do Servico de Iluminacao	30.846,22	0,00	30.846,22
17.000.0000	Saneamento	13.414,27	0,00	13.414,27
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	13.414,27	0,00	13.414,27
17.512.0020	Implementacao da Infra-Estrutura de Saneamento	13.414,27	0,00	13.414,27
20.000.0000	Agricultura	877.300,59	0,00	877.300,59
20.605.0000	Abastecimento	42.877,97	0,00	42.877,97
20.605.0009	Gestao da Politica da Agropecuaria	5.676,40	0,00	5.676,40
20.605.0016	Implementacao da Infra-Estrutura do	37.201,57	0,00	37.201,57
20.606.0000	Extensão Rural	834.422,62	0,00	834.422,62
20.606.0009	Gestao da Politica da Agropecuaria	770.867,70	0,00	770.867,70
20.606.0027	Desenvolvimento e Fortalecimento Agropecuario	63.554,92	0,00	63.554,92
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	0,00
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25.752.0019	Impl.Infra-Estrut.Energia Eletrica Urbana e Rural	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
27.000.0000	Desporto e Lazer	154.279,92	0,00	154.279,92
27.812.0000	Desporto Comunitário	154.279,92	0,00	154.279,92
27.812.0015	Gestao da Política do Turismo	77.495,06	0,00	77.495,06
27.812.0109	Manutenção das Atividades Esportivas	37.647,14	0,00	37.647,14
27.812.0110	Manutenção dos Estádios, Ginásios e Quadras	13.431,49	0,00	13.431,49
27.812.0112	Construcao Ampliacao e Reforma Polo Espo rtivo	25.706,23	0,00	25.706,23
28.000.0000	Encargos Especiais	527.084,22	0,00	527.084,22
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	527.084,22	0,00	527.084,22
28.843.0010	Gestao da Política de Amortizacao da Divida	527.084,22	0,00	527.084,22
Total Geral:		47.153.982,70	40.034,21	47.194.016,91


PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA -
Contador



MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI
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
Camara Municipal	1.352.540,27	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	929.423,81
Gabinete Integrado de Segurança Pública e	0,00	0,00	0,00	1.884,70
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	88.427,96
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	3.198.643,65
Fundo Municipal de Educação - Fme	0,00	0,00	0,00	0,00
F U N D E B - IBIAPINA	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Dirto.da Crianca e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Infra Estrutura e Serv Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Agricultura e Desenvolvim Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Turismo, Comércio e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenadoria de Defesa Civil e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	116.633,31
Total Geral:	1.352.540,27	0,00	0,00	4.335.013,43

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
Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	348.834,80	0,00	0,00
Gabinete Integrado de Segurança Pública e	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - Fme	0,00	0,00	0,00	0,00
F U N D E B - IBIAPINA	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assistência Social	0,00	0,00	0,00	2.629.270,18
Fundo Dirto da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	144.261,73
Sec.de Infra Estrutura e Serv Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Agricultura e Desenvolvim Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Turismo, Comércio e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenadoria de Defesa Civil e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	348.834,80	0,00	2.773.531,91

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
Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete Integrado de Segurança Pública e	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - Fme	0,00	0,00	0,00	2.923.989,47
F U N D E B - IBIAPINA	0,00	0,00	0,00	14.578.775,60
Fundo Municipal de Saúde	0,00	15.300.051,33	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Dirto.da Crianca e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Infra Estrutura e Serv Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Agricultura e Desenvolvim Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Turismo, Comércio e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenadoria de Defesa Civil e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	15.300.051,33	0,00	17.502.765,07

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
Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete Integrado de Segurança Pública e	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00	0,00
F U N D E B - IBIAPINA	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Dirto.da Crianca e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Infra Estrutura e Serv Publicos	0,00	0,00	3.237.021,98	0,00
Sec.de Agricultura e Desenvolvim Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Turismo, Comércio e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude	772.179,12	0,00	0,00	0,00
Coordenadoria de Defesa Civil e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	772.179,12	0,00	3.237.021,98	0,00

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
Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete Integrado de Segurança Pública e	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00	0,00
F U N D E B - IBIAPINA	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Dirto.da Crianca e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Infra Estrutura e Serv Publicos	13.414,27	0,00	0,00	37.201,57
Sec.de Agricultura e Desenvolvim Rural	0,00	0,00	0,00	840.099,02
Secretaria Municipal do Turismo, Comércio e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenadoria de Defesa Civil e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	13.414,27	0,00	0,00	877.300,59

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
Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete Integrado de Segurança Pública e	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00	0,00
F U N D E B - IBIAPINA	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Dirto.da Crianca e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Infra Estrutura e Serv Publicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Agricultura e Desenvolvim Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Turismo, Comércio e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenadoria de Defesa Civil e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.540,27
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.258,61
Gabinete Integrado de Segurança Pública e	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,70
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	88.427,96
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	527.084,22	3.725.727,87
Fundo Municipal de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923.989,47
F U N D E B - IBIAPINA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.578.775,60
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300.051,33
Fundo Municipal da Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629.270,18
Fundo Dirto.da Crianca e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	144.261,73
Sec.de Infra Estrutura e Serv Publicos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287.637,82
Sec.de Agricultura e Desenvolvim Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	840.099,02
Secretaria Municipal do Turismo, Comércio	0,00	0,00	77.495,06	0,00	77.495,06
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e	0,00	0,00	76.784,86	0,00	848.963,98
Coordenadoria de Defesa Civil e Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	116.633,31
Total Geral:	0,00	0,00	154.279,92	527.084,22	47.194.016,91

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA -
Contador

Marta Angela Sobreira Vanderlei

MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI
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	47.727.662,25	45.098.306,07	2.629.356,18 (-)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	1.135.805,00	1.476.141,99	340.336,99 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	1.098.625,00	1.454.541,51	355.916,51 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	866.525,00	445.986,42	420.538,58 (-)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15.400,00	12.094,89	3.305,11 (-)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	833.525,00	381.193,37	452.331,63 (-)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	63.525,00	380.833,37	317.308,37 (+)
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda RETido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	770.000,00	360,00	769.640,00 (-)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	17.600,00	52.698,16	35.098,16 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	232.100,00	1.008.555,09	776.455,09 (+)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	232.100,00	1.008.555,09	776.455,09 (+)
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	232.100,00	1.008.555,09	776.455,09 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	37.180,00	21.600,48	15.579,52 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	26.180,00	21.578,74	4.601,26 (-)
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	23.100,00	20.970,21	2.129,79 (-)
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	9.900,00	15.241,49	5.341,49 (+)
1121.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	11.000,00	256,41	10.743,59 (-)
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	2.200,00	5.472,31	3.272,31 (+)
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	3.080,00	608,53	2.471,47 (-)
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	1.100,00	10,90	1.089,10 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	11.000,00	21,74	10.978,26 (-)
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	11.000,00	21,74	10.978,26 (-)
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	11.000,00	21,74	10.978,26 (-)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1220.00.00.00.00	Contribuições Econômicas	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	425.645,00	883.088,53	457.443,53 (+)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	222.035,00	883.062,43	661.027,43 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	222.035,00	883.062,43	661.027,43 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	134.035,00	627.174,27	493.139,27 (+)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	26.400,00	179.050,87	152.650,87 (+)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	42.900,00	219.159,60	176.259,60 (+)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	47.575,00	148.345,15	100.770,15 (+)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	16.060,00	32.084,57	16.024,57 (+)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.100,00	48.534,08	47.434,08 (+)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	88.000,00	255.888,16	167.888,16 (+)
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	203.610,00	26,10	203.583,90 (-)

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 +/-
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	38.500,00	518.638,80	480.138,80 (+)
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	5.500,00	518.638,80	513.138,80 (+)
1600.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde	5.500,00	518.638,80	513.138,80 (+)
1600.10.00.00.00	Serviços de Informações Estatísticas	33.000,00	0,00	33.000,00 (-)
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	33.000,00	0,00	33.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	45.834.712,25	42.075.708,42	3.759.003,83 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	44.922.162,25	42.035.708,42	2.886.453,83 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	27.491.862,25	25.352.096,92	2.139.765,33 (-)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	17.456.022,25	16.745.565,56	710.456,69 (-)
1721.01.02.01.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	17.018.022,25	16.739.133,74	278.888,51 (-)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	11.000,00	2.508,26	8.491,74 (-)
1721.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	77.000,00	3.923,56	73.076,44 (-)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	370.150,00	264.238,72	105.911,28 (-)
1721.22.50.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	27.500,00	14.324,16	13.175,84 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	342.650,00	249.914,56	92.735,44 (-)
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	6.053.080,00	5.006.656,85	1.046.423,15 (-)
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	6.031.080,00	4.599.569,36	1.431.510,64 (-)
1721.33.11.00.00	PAB VARIACIONAL ESPECIFIC REGIONAIS	4.307.710,00	2.933.831,86	1.373.878,14 (-)
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	676.500,00	1.653.676,46	977.176,46 (+)
1721.33.11.31.00	SAUDE DA FAMILIA	2.089.340,00	352.510,00	1.736.830,00 (-)
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	555.500,00	449.994,00	105.506,00 (-)
1721.33.11.33.00	SAUDE BUCAL	449.570,00	187.975,00	261.595,00 (-)
1721.33.11.38.00	NASF-Nucleo de Apoio a Saude da Família	290.400,00	160.000,00	130.400,00 (-)
1721.33.11.40.00	Compensacao de Especificidades Regionais	246.400,00	129.676,40	116.723,60 (-)
1721.33.11.41.00	Programa Saude na Escola	136.400,00	129.676,40	6.723,60 (-)
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	1.461.900,00	1.449.710,61	12.189,39 (-)
1721.33.12.16.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	31.900,00	208.344,94	176.444,94 (+)
1721.33.13.00.00	VIG SANIT-GERENCIAMENTO DE RISCO VS-PFVISA	166.870,00	216.026,89	49.156,89 (+)
1721.33.13.10.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	144.870,00	179.473,99	34.603,99 (+)
1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	22.000,00	36.552,90	14.552,90 (+)
1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	22.000,00	407.087,49	385.087,49 (+)
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	745.910,00	603.826,71	142.083,29 (-)
1721.34.05.00.00	TRANSF. UNIAO - PISO BASICO TRANSICAO (PBT)	49.500,00	68.159,63	18.659,63 (+)
1721.34.06.00.00	TRANSF. UNIAO - PROG. DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF	91.520,00	37.800,00	53.720,00 (-)
1721.34.08.00.00	TRANSF. DO F.N.A.S - PBV II	198.440,00	36.032,21	162.407,79 (-)
1721.34.10.00.00	TRANSF. DO F.N.A.S - CREAS MED. SOCIO EDUC.	101.420,00	133.007,73	31.587,73 (+)
1721.34.11.00.00	TRANSF DO FNAS - IGD - SUAS	46.420,00	6.115,80	40.304,20 (-)
1721.34.12.00.00	CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social	55.000,00	126.891,93	71.891,93 (+)

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 +/-
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	132.000,00	328.827,14	196.827,14 (+)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.298.000,00	2.404.528,04	1.106.528,04 (+)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	220.000,00	268,38	219.731,62 (-)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	660.000,00	2.404.259,66	1.744.259,66 (+)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	18.700,00	10.871,76	7.828,24 (-)
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	1.550.000,00	316.409,28	1.233.590,72 (-)
1721.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	450.000,00	316.409,28	133.590,72 (-)
1721.99.99.02.00	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	450.000,00	316.409,28	133.590,72 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	4.880.700,00	3.797.349,20	1.083.350,80 (-)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.580.400,00	3.763.952,84	816.447,16 (-)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.971.000,00	3.129.497,09	841.502,91 (-)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	484.000,00	341.103,96	142.896,04 (-)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	15.400,00	10.414,54	4.985,46 (-)
1722.01.99.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	110.000,00	282.937,25	172.937,25 (+)
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	19.800,00	33.396,36	13.596,36 (+)
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	19.800,00	33.396,36	13.596,36 (+)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	12.549.600,00	12.886.262,30	336.662,30 (+)
1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB.	9.667.481,00	9.791.164,16	123.683,16 (+)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profis. da Educ- FUNDEB	2.882.119,00	3.095.098,14	212.979,14 (+)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	912.550,00	40.000,00	872.550,00 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	802.550,00	0,00	802.550,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	110.000,00	40.000,00	70.000,00 (-)
1762.99.00.00.00	Outras Transf. de Convenios dos Estados	110.000,00	40.000,00	70.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	143.000,00	144.728,33	1.728,33 (+)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	44.000,00	6.492,15	37.507,85 (-)
1913.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	11.000,00	0,00	11.000,00 (-)
1913.10.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização dos Produtos Controlados pelo Ministério do Exército	11.000,00	0,00	11.000,00 (-)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	33.000,00	6.492,15	26.507,85 (-)
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	33.000,00	6.492,15	26.507,85 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	44.000,00	2.131,93	41.868,07 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	44.000,00	2.131,93	41.868,07 (-)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	44.000,00	2.131,93	41.868,07 (-)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	22.000,00	20.754,23	1.245,77 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	22.000,00	20.754,23	1.245,77 (-)
1931.10.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributaria - IPTU	22.000,00	20.754,23	1.245,77 (-)
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa - IPTU	22.000,00	20.754,23	1.245,77 (-)

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 +/-
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	33.000,00	115.350,02	82.350,02 (+)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	33.000,00	115.350,02	82.350,02 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	7.879.173,79	2.162.110,21	5.717.063,58 (-)
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	220.000,00	0,00	220.000,00 (-)
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	220.000,00	0,00	220.000,00 (-)
2114.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	220.000,00	0,00	220.000,00 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	33.000,00	0,00	33.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	33.000,00	0,00	33.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	7.626.173,79	2.162.110,21	5.464.063,58 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	7.626.173,79	2.162.110,21	5.464.063,58 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	5.309.573,79	2.011.835,47	3.297.738,32 (-)
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	110.000,00	1.853.100,00	1.743.100,00 (+)
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	2.202.124,45	102.000,00	2.100.124,45 (-)
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	2.964.449,34	56.735,47	2.907.713,87 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.316.600,00	150.274,74	2.166.325,26 (-)
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.980.000,00	150.274,74	1.829.725,26 (-)
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita	-4.303.624,45	-3.904.518,31	399.106,14 (+)
9100.00.00.00.00	Dedução da Receita de Impostos	0,00	-3.904.518,31	3.904.518,31 (-)
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-4.303.624,45	0,00	4.303.624,45 (+)
9721.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-3.409.544,45	0,00	3.409.544,45 (+)
9721.01.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-3.405.804,45	0,00	3.405.804,45 (+)
9721.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-3.403.604,45	3.205.639,14	6.609.243,59 (+)
9721.01.02.01.00	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	-3.403.604,45	3.205.639,14	6.609.243,59 (+)
9721.01.05.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-2.200,00	501,59	2.701,59 (+)
9721.36.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS DESONERACAO LEI COMPL. 87/96	-3.740,00	0,00	3.740,00 (+)
9722.00.00.00.00	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação do FUNDEB	-894.080,00	0,00	894.080,00 (+)
9722.01.01.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-794.200,00	625.899,48	1.420.099,48 (+)
9722.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-96.800,00	68.220,89	165.020,89 (+)
9722.01.04.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-3.080,00	2.082,93	5.162,93 (+)
Total Geral:		51.303.211,59	43.355.897,97	7.947.313,62 (-)

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA -
 Contador

Marta Ângela Sobreira Vanderlei

MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI
 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 Camara Municipal

U.O.: 01.01 Camara Municipal

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.385.811,59	0,00	1.385.811,59	1.350.461,27	35.350,32
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.070.868,00	0,00	1.070.868,00	1.043.628,35	27.239,65
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.070.868,00	0,00	1.070.868,00	1.043.628,35	27.239,65
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	848.000,00	0,00	848.000,00	839.539,98	8.460,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	222.868,00	0,00	222.868,00	204.088,37	18.779,63
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	314.943,59	0,00	314.943,59	306.832,92	8.110,67
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.400,00	0,00	5.400,00	4.800,00	600,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.400,00	0,00	5.400,00	4.800,00	600,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	309.543,59	0,00	309.543,59	302.032,92	7.510,67
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	32.210,00	0,00	32.210,00	32.205,84	4,16
3.3.90.30.00	Material de Consumo	38.000,00	0,00	38.000,00	37.984,55	15,45
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	46.102,40	0,00	46.102,40	42.562,00	3.540,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	192.231,19	0,00	192.231,19	188.877,31	3.353,88
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	403,22	96,78
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	2.079,00	1.921,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.079,00	1.921,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	2.079,00	1.921,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.500,00	0,00	3.500,00	2.079,00	1.421,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.389.811,59	0,00	1.389.811,59	1.352.540,27	37.271,32

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita

U.O.: 02.01 Gabinete da Prefeita

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.345.663,32	0,00	1.345.663,32	1.272.758,61	72.904,71
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	888.608,90	0,00	888.608,90	867.837,15	20.771,75
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	888.608,90	0,00	888.608,90	867.837,15	20.771,75
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	69.000,00	0,00	69.000,00	68.339,46	660,54
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	670.538,90	0,00	670.538,90	669.928,81	610,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	149.069,00	0,00	149.069,00	129.568,88	19.500,12
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 2

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)

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	457.054,42	0,00	457.054,42	404.921,46	52.132,96
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	457.052,42	0,00	457.052,42	404.921,46	52.130,96
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	23.560,00	0,00	23.560,00	21.800,00	1.760,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	79.100,40	0,00	79.100,40	55.710,26	23.390,14
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	9.401,00	0,00	9.401,00	3.512,00	5.889,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	23.821,00	0,00	23.821,00	22.221,07	1.599,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	268.662,02	0,00	268.662,02	249.172,73	19.489,29
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	52.507,00	0,00	52.507,00	52.505,40	1,60
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.201,00	0,00	6.201,00	5.500,00	701,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.201,00	0,00	6.201,00	5.500,00	701,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.201,00	0,00	6.201,00	5.500,00	701,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.201,00	0,00	6.201,00	5.500,00	701,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.351.864,32	0,00	1.351.864,32	1.278.258,61	73.605,71

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita

U.O.: 02.02 Gabinete do Vice-Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	707,00	0,00	707,00	0,00	707,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	704,00	0,00	704,00	0,00	704,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	704,00	0,00	704,00	0,00	704,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.41.00	Contribuições	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00

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)

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Unidade Orçamentária:	709,00	0,00	709,00	0,00	709,00

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita

U.O.: 02.03 Gabinete Integrado de Segurança Pública e Cidadania

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.927,00	0,00	1.927,00	1.884,70	42,30
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.923,00	0,00	1.923,00	1.884,70	38,30
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.923,00	0,00	1.923,00	1.884,70	38,30
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.920,00	0,00	1.920,00	1.884,70	35,30
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.929,00	0,00	1.929,00	1.884,70	44,30

Orgão: 03 Procuradoria Geral do Município

U.O.: 03.01 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	96.101,00	0,00	96.101,00	86.807,96	9.293,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	81.301,00	0,00	81.301,00	77.287,56	4.013,44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	81.301,00	0,00	81.301,00	77.287,56	4.013,44
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	65.100,00	0,00	65.100,00	64.448,31	651,69

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)

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	16.100,00	0,00	16.100,00	12.839,25	3.260,75
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	14.800,00	0,00	14.800,00	9.520,40	5.279,60
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	14.800,00	0,00	14.800,00	9.520,40	5.279,60
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	2.640,00	2.360,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	2.000,00	0,00	2.000,00	580,40	1.419,60
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.620,00	380,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.620,00	380,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.620,00	380,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	1.620,00	380,00
Total da Unidade Orçamentária:	98.101,00	0,00	98.101,00	88.427,96	9.673,04

Orgão: 04 Secretaria de Administracao e Financas

U.O.: 04.01 Secretaria de Administracao e Financas

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.197.516,47	0,00	3.197.516,47	3.135.646,09	61.870,38
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.449.288,97	0,00	1.449.288,97	1.439.880,19	9.408,78
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.449.288,97	0,00	1.449.288,97	1.439.880,19	9.408,78
3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Reserva	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	49.777,00	0,00	49.777,00	49.777,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	576.301,69	0,00	576.301,69	575.359,09	942,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	389.001,00	0,00	389.001,00	380.822,05	8.178,95
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	39.901,00	0,00	39.901,00	39.615,77	285,23
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	394.306,28	0,00	394.306,28	394.306,28	0,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos Sobre a Dívida	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.748.226,50	0,00	1.748.226,50	1.695.765,90	52.460,60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.748.226,50	0,00	1.748.226,50	1.695.765,90	52.460,60
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.501,00	0,00	2.501,00	2.350,00	151,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	67.590,00	0,00	67.590,00	49.906,51	17.683,49
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00

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 -	25.003,00	0,00	25.003,00	23.550,00	1.453,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	636.943,00	0,00	636.943,00	608.351,07	28.591,93
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	400.000,00	0,00	400.000,00	397.259,73	2.740,27
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	394.600,00	0,00	394.600,00	393.580,52	1.019,48
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	154.000,00	0,00	154.000,00	153.909,57	90,43
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	67.585,50	0,00	67.585,50	66.858,50	727,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	592.803,00	0,00	592.803,00	590.081,78	2.721,22
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	63.802,00	0,00	63.802,00	62.997,56	804,44
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.50.52.00	Equipamentos e Material	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	63.801,00	0,00	63.801,00	62.997,56	803,44
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	36.000,00	0,00	36.000,00	35.197,56	802,44
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	27.801,00	0,00	27.801,00	27.800,00	1,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	529.001,00	0,00	529.001,00	527.084,22	1.916,78
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	529.001,00	0,00	529.001,00	527.084,22	1.916,78
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	529.001,00	0,00	529.001,00	527.084,22	1.916,78
Total da Unidade Orçamentária:		3.790.319,47	0,00	3.790.319,47	3.725.727,87	64.591,60

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Educacao - Fme

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.190.399,89	0,00	3.190.399,89	2.895.709,47	294.690,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	97.002,97	0,00	97.002,97	87.955,40	9.047,57
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	97.002,97	0,00	97.002,97	87.955,40	9.047,57
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	62.000,00	0,00	62.000,00	60.000,00	2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	35.000,00	27.955,40	7.044,60
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	0,97	0,00	0,97	0,00	0,97
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.093.396,92	0,00	3.093.396,92	2.807.754,07	285.642,85
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	48.001,00	0,00	48.001,00	47.520,00	481,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	48.000,00	0,00	48.000,00	47.520,00	480,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.045.395,92	0,00	3.045.395,92	2.760.234,07	285.161,85
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	9.815,00	185,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.19.00	Auxílio-Fardamento	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2014
 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 6

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)

3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.441.803,77	0,00	1.441.803,77	1.262.903,09	178.900,68
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	77.917,00	0,00	77.917,00	76.454,07	1.462,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.489.168,15	0,00	1.489.168,15	1.384.757,30	104.410,85
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	21.501,00	0,00	21.501,00	21.333,71	167,29
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	4.970,90	29,10
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	29.014,00	0,00	29.014,00	28.280,00	734,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.014,00	0,00	29.014,00	28.280,00	734,00
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.50.52.00	Equipamentos e Material	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	29.013,00	0,00	29.013,00	28.280,00	733,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	304,00	0,00	304,00	0,00	304,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	28.708,00	0,00	28.708,00	28.280,00	428,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.219.413,89	0,00	3.219.413,89	2.923.989,47	295.424,42

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.02 F U N D E B - IBIAPINA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.247.794,06	0,00	12.247.794,06	11.922.403,83	325.390,23
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	11.110.409,22	0,00	11.110.409,22	10.820.764,10	289.645,12
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.110.409,22	0,00	11.110.409,22	10.820.764,10	289.645,12
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	781.914,10	0,00	781.914,10	779.470,32	2.443,78
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	8.079.224,36	0,00	8.079.224,36	8.069.399,04	9.825,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.244.053,76	0,00	2.244.053,76	1.966.683,68	277.370,08
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.217,00	0,00	5.217,00	5.211,06	5,94
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.137.384,84	0,00	1.137.384,84	1.101.639,73	35.745,11
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.137.384,84	0,00	1.137.384,84	1.101.639,73	35.745,11
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.772,00	0,00	16.772,00	16.280,00	492,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	702.476,60	0,00	702.476,60	686.136,65	16.339,95
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.222,00	0,00	5.222,00	4.130,00	1.092,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	410.446,24	0,00	410.446,24	392.630,61	17.815,63
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.464,00	0,00	2.464,00	2.462,47	1,53

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)

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.861.362,66	0,00	2.861.362,66	2.656.371,77	204.990,89
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.686.361,66	0,00	2.686.361,66	2.498.035,47	188.326,19
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.686.361,66	0,00	2.686.361,66	2.498.035,47	188.326,19
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	796.027,89	0,00	796.027,89	613.897,17	182.130,72
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.890.332,77	0,00	1.890.332,77	1.884.138,30	6.194,47
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	175.001,00	0,00	175.001,00	158.336,30	16.664,70
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	175.001,00	0,00	175.001,00	158.336,30	16.664,70
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	175.001,00	0,00	175.001,00	158.336,30	16.664,70
Total da Unidade Orçamentária:		15.109.156,72	0,00	15.109.156,72	14.578.775,60	530.381,12

Orgão: 07 Secretaria de Saude

U.O.: 07.01 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.127.623,59	0,00	13.127.623,59	12.504.168,74	623.454,85
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.930.665,80	0,00	5.930.665,80	5.815.290,59	115.375,21
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.930.665,80	0,00	5.930.665,80	5.815.290,59	115.375,21
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	283.868,32	0,00	283.868,32	280.567,76	3.300,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.631.799,27	0,00	4.631.799,27	4.628.941,33	2.857,94
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	970.778,21	0,00	970.778,21	865.194,44	105.583,77
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	41.200,00	0,00	41.200,00	37.569,94	3.630,06
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.020,00	0,00	3.020,00	3.017,12	2,88
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	7.196.957,79	0,00	7.196.957,79	6.688.878,15	508.079,64
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	659.523,00	0,00	659.523,00	526.733,33	132.789,67
3.3.50.41.00	Contribuições	1.002,00	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	658.521,00	0,00	658.521,00	526.733,33	131.787,67
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.537.434,79	0,00	6.537.434,79	6.162.144,82	375.289,97
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	55.622,00	0,00	55.622,00	54.150,00	1.472,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.959.885,58	0,00	1.959.885,58	1.702.606,74	257.278,84
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	1.003,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.716,00	0,00	5.716,00	2.036,60	3.679,40
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	352.127,00	0,00	352.127,00	346.029,87	6.097,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.735.498,21	0,00	3.735.498,21	3.635.934,01	99.564,20
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	Despesas de Exercícios	424.567,00	0,00	424.567,00	421.387,60	3.179,40
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.173.791,20	0,00	3.173.791,20	2.795.882,59	377.908,61

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)

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.173.791,20	0,00	3.173.791,20	2.795.882,59	377.908,61
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	3.173.791,20	0,00	3.173.791,20	2.795.882,59	377.908,61
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.018.271,50	0,00	1.018.271,50	1.017.329,23	942,27
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	2.154.019,70	0,00	2.154.019,70	1.778.553,36	375.466,34
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	16.301.414,79	0,00	16.301.414,79	15.300.051,33	1.001.363,46

Orgão: 08 Secretaria do Trabalho e Assist. Social

U.O.: 08.01 Fundo Municipal da Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.736.817,73	0,00	2.736.817,73	2.572.890,98	163.926,75
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	871.801,15	0,00	871.801,15	840.452,37	31.348,78
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	871.801,15	0,00	871.801,15	840.452,37	31.348,78
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	63.445,56	0,00	63.445,56	56.098,86	7.346,70
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	639.204,59	0,00	639.204,59	638.841,30	363,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	165.001,00	0,00	165.001,00	143.386,71	21.614,29
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.150,00	0,00	2.150,00	2.125,50	24,50
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.865.016,58	0,00	1.865.016,58	1.732.438,61	132.577,97
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	52.000,00	0,00	52.000,00	50.000,00	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.813.016,58	0,00	1.813.016,58	1.682.438,61	130.577,97
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.004,00	0,00	7.004,00	6.130,00	874,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	465.810,00	0,00	465.810,00	402.815,12	62.994,88
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artíst.,	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para	34.002,00	0,00	34.002,00	32.807,50	1.194,50
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	9.005,00	0,00	9.005,00	0,00	9.005,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	310.208,80	0,00	310.208,80	301.944,67	8.264,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	905.974,78	0,00	905.974,78	860.291,97	45.682,81
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	81.011,00	0,00	81.011,00	78.449,35	2.561,65
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	76.747,00	0,00	76.747,00	56.379,20	20.367,80
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	76.747,00	0,00	76.747,00	56.379,20	20.367,80
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	76.747,00	0,00	76.747,00	56.379,20	20.367,80
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	33.004,00	0,00	33.004,00	31.809,43	1.194,57
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	43.743,00	0,00	43.743,00	24.569,77	19.173,23

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:	2.813.564,73	0,00	2.813.564,73	2.629.270,18	184.294,55
Orgão: 08	Secretaria do Trabalho e Assist. Social				
U.O.: 08.02	Fundo Dirto.da Crianca e do Adolescente				

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.008,00	0,00	100.008,00	75.261,73	24.746,27
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	83.000,00	0,00	83.000,00	74.953,03	8.046,97
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	83.000,00	0,00	83.000,00	74.953,03	8.046,97
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	67.000,00	0,00	67.000,00	63.233,35	3.766,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	16.000,00	11.719,68	4.280,32
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	17.008,00	0,00	17.008,00	308,70	16.699,30
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.006,00	0,00	17.006,00	308,70	16.697,30
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	120,00	2.880,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.002,00	0,00	4.002,00	0,00	4.002,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.002,00	0,00	5.002,00	0,00	5.002,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.002,00	0,00	2.002,00	188,70	1.813,30
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	77.003,00	0,00	77.003,00	69.000,00	8.003,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	77.003,00	0,00	77.003,00	69.000,00	8.003,00
4.4.40.00.00	Transferências a Municípios	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.40.42.00	Auxílios	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	77.002,00	0,00	77.002,00	69.000,00	8.002,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	77.002,00	0,00	77.002,00	69.000,00	8.002,00
Total da Unidade Orçamentária:		177.011,00	0,00	177.011,00	144.261,73	32.749,27

Orgão: 08 Secretaria do Trabalho e Assist. Social
 U.O.: 08.03 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

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 -	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Unidade Orçamentária:		5,00	0,00	5,00	0,00	5,00

Orgão: 08 Secretaria do Trabalho e Assist. Social

U.O.: 08.04 Fundo Municipal dos Direitos da Mulher

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Unidade Orçamentária:		6,00	0,00	6,00	0,00	6,00

Orgão: 09 Sec.de Infra Estrutura e Serv Publicos

U.O.: 09.01 Sec.de Infra Estrutura e Serv Publicos

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.469.988,90	0,00	3.469.988,90	2.980.551,39	489.437,51
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	428.003,00	0,00	428.003,00	317.588,53	110.414,47
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	428.003,00	0,00	428.003,00	317.588,53	110.414,47
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	315.001,00	0,00	315.001,00	258.333,92	56.667,08
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	110.001,00	0,00	110.001,00	59.254,61	50.746,39

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)

3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.041.985,90	0,00	3.041.985,90	2.662.962,86	379.023,04
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.041.195,90	0,00	3.041.195,90	2.662.962,86	378.233,04
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.500,00	0,00	2.500,00	1.840,00	660,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	481.329,23	0,00	481.329,23	343.653,19	137.676,04
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	149.004,00	0,00	149.004,00	137.361,74	11.642,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.312.262,67	0,00	2.312.262,67	2.098.475,82	213.786,85
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	81.900,00	0,00	81.900,00	81.632,11	267,89
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	330.821,00	0,00	330.821,00	307.086,43	23.734,57
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	329.821,00	0,00	329.821,00	307.086,43	22.734,57
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	329.821,00	0,00	329.821,00	307.086,43	22.734,57
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	311.518,00	0,00	311.518,00	305.373,85	6.144,15
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	18.302,00	0,00	18.302,00	1.712,58	16.589,42
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.800.809,90	0,00	3.800.809,90	3.287.637,82	513.172,08

Orgão: 11 Sec.de Agricultura e Desenvolvim Rural

U.O.: 11.01 Sec.de Agricultura e Desenvolvim Rural

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.155.309,94	0,00	1.155.309,94	835.412,86	319.897,08
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	389.000,00	0,00	389.000,00	283.614,28	105.385,72
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	389.000,00	0,00	389.000,00	283.614,28	105.385,72
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	300.000,00	0,00	300.000,00	223.247,04	76.752,96
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	68.000,00	0,00	68.000,00	45.470,74	22.529,26
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	16.000,00	0,00	16.000,00	14.896,50	1.103,50
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	766.309,94	0,00	766.309,94	551.798,58	214.511,36
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	766.309,94	0,00	766.309,94	551.798,58	214.511,36
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	2.660,00	340,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	255.524,94	0,00	255.524,94	210.740,58	44.784,36

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)

3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artíst.,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	111.025,00	0,00	111.025,00	95.596,44	15.428,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	380.760,00	0,00	380.760,00	242.775,21	137.984,79
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	26,35	1.973,65
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.003,00	0,00	20.003,00	4.686,16	15.316,84
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.003,00	0,00	20.003,00	4.686,16	15.316,84
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.003,00	0,00	20.003,00	4.686,16	15.316,84
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	20.001,00	0,00	20.001,00	4.686,16	15.314,84
Total da Unidade Orçamentária:		1.175.312,94	0,00	1.175.312,94	840.099,02	335.213,92

Orgão: 12 Secretaria Municipal do Turismo, Comércio e Industria

U.O.: 12.01 Secretaria Municipal do Turismo, Comércio e Industria

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	242.221,24	0,00	242.221,24	70.910,03	171.311,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	106.000,00	0,00	106.000,00	43.356,98	62.643,02
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	106.000,00	0,00	106.000,00	43.356,98	62.643,02
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	0,00	70.000,00	35.200,00	34.800,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	32.000,00	0,00	32.000,00	8.156,98	23.843,02
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	136.221,24	0,00	136.221,24	27.553,05	108.668,19
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	134.221,24	0,00	134.221,24	27.553,05	106.668,19
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	3.200,00	800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	63.321,24	0,00	63.321,24	6.901,34	56.419,90
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artíst.,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	9.000,00	0,00	9.000,00	2.500,00	6.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	48.000,00	0,00	48.000,00	9.069,34	38.930,66
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.900,00	0,00	5.900,00	5.882,37	17,63
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	6.585,03	23.414,97

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
 Balanço Consolidado

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 13

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	30.000,00	0,00	30.000,00	6.585,03	23.414,97
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	6.585,03	23.414,97
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	20.000,00	0,00	20.000,00	6.585,03	13.414,97
Total da Unidade Orçamentária:	272.221,24	0,00	272.221,24	77.495,06	194.726,18

Orgão: 13 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude

U.O.: 13.01 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.182.049,00	0,00	1.182.049,00	823.257,75	358.791,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	270.000,00	0,00	270.000,00	183.630,78	86.369,22
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	270.000,00	0,00	270.000,00	183.630,78	86.369,22
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	215.000,00	0,00	215.000,00	156.234,62	58.765,38
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	46.000,00	0,00	46.000,00	27.396,16	18.603,84
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	912.049,00	0,00	912.049,00	639.626,97	272.422,03
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	64.500,00	0,00	64.500,00	48.500,00	16.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	57.000,00	0,00	57.000,00	48.500,00	8.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	847.549,00	0,00	847.549,00	591.126,97	256.422,03
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	1.460,00	1.540,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	105.500,00	0,00	105.500,00	64.502,49	40.997,51
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artíst.,	5.001,00	0,00	5.001,00	0,00	5.001,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	53.850,00	0,00	53.850,00	28.310,07	25.539,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	658.198,00	0,00	658.198,00	487.207,11	170.990,89
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	9.647,30	352,70
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	82.902,00	0,00	82.902,00	25.706,23	57.195,77
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	82.902,00	0,00	82.902,00	25.706,23	57.195,77
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	82.902,00	0,00	82.902,00	25.706,23	57.195,77
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	33.902,00	0,00	33.902,00	25.706,23	8.195,77
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.264.951,00	0,00	1.264.951,00	848.963,98	415.987,02

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: 14 Coordenadoria de Defesa Civil e Meio Ambiente

U.O.: 14.01 Coordenadoria de Defesa Civil e Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	170.300,00	0,00	170.300,00	116.633,31	53.666,69
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	153.000,00	0,00	153.000,00	111.504,03	41.495,97
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	153.000,00	0,00	153.000,00	111.504,03	41.495,97
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	113.000,00	0,00	113.000,00	87.109,17	25.890,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	18.716,86	11.283,14
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	6.000,00	0,00	6.000,00	5.678,00	322,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	17.300,00	0,00	17.300,00	5.129,28	12.170,72
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.300,00	0,00	17.300,00	5.129,28	12.170,72
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.800,00	0,00	2.800,00	1.990,00	810,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	1.111,28	3.888,72
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	1.450,00	3.550,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.500,00	0,00	4.500,00	578,00	3.922,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.310,00	0,00	16.310,00	0,00	16.310,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.310,00	0,00	16.310,00	0,00	16.310,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.310,00	0,00	16.310,00	0,00	16.310,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.310,00	0,00	9.310,00	0,00	9.310,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		186.610,00	0,00	186.610,00	116.633,31	69.976,69

Orgão: 99 Reserva de Contingencia

U.O.: 99.99 Reserva de Contingencia

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00

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 Geral:	51.303.211,59	0,00	51.303.211,59	47.194.016,91	4.109.194,68
--------------	---------------	------	---------------	---------------	--------------

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA -

Contador

Marta Angela Sobreira Vanderlei

MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI

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	3.731.855,41	0,00	440.292,29	3.291.563,12
	0		0,00		0	465.375,20	41.968,74	352.218,66	155.125,28
	0		0,00		0	384.484,90	14.154,50	158.336,30	240.303,10
Total Geral:						4.581.715,51	56.123,24	950.847,25	3.686.991,50

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA -
 Contador

Marta Ângela Sobreira Vanderlei

MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI
 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
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	2.463.146,36	0,00	1.868.222,01	1.455.944,32	0,00	2.875.424,05
Restos a Pagar Não Processados	1.540.104,21	0,00	2.167.058,91	155.219,06	0,00	3.551.944,06
SubTotal:	4.003.250,57		4.035.280,92	1.611.163,38		6.427.368,11
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	0,00	65.183,80	70.339,30	5.155,50	0,00
Salario Maternidade	0,00	220,00	76.322,84	85.143,01	9.040,17	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	1.738.281,77	1.621.362,24	0,00	116.919,53
ISS	0,00	0,00	111.290,48	85.752,23	0,00	25.538,25
IRRF	4.182,46	0,00	402.729,31	340.666,80	0,00	66.244,97
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	18.273,53	18.273,53	0,00	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO - CMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	23.276,50	19.250,99	0,00	4.025,51
INSS - TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E DEVOLUCOES	0,00	17.291,60	0,00	0,00	17.291,60	0,00
PAG.A RESTITUIR FOLPAG	0,00	0,00	3.032,13	0,00	0,00	3.032,13
RESTITUICAO - INSS	0,00	0,00	77.057,72	77.057,72	0,00	0,00
RESTITUICAO - IRRF	0,00	0,00	13.156,68	13.156,68	0,00	0,00
RESTITUICAO - ISS	0,00	0,00	25.179,74	25.179,74	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	2.529,72	0,00	0,00	2.529,72	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDSEMIB	216,66	0,00	113.403,79	110.954,07	0,00	2.666,38
VALORES A RECUPERAR	0,00	2.586,84	0,00	0,00	2.586,84	0,00
EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO	1.111,90	0,00	579.992,76	559.425,05	0,00	21.679,61

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
EMPRESTIMO CONSIG. CEF	0,00	0,00	1.135.339,04	1.095.145,65	0,00	40.193,39
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	27.247,84	27.247,84	0,00	0,00
CAUCAO	0,00	0,00	27.701,38	27.701,38	0,00	0,00
CREDITOS A RECEBER - COELCE	0,00	142.768,94	0,00	0,00	142.768,94	0,00
PENDENTES - DIVERSOS RESPONSAVEIS - 2012	0,00	14.697,42	0,00	0,00	14.697,42	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	13.714,85	0,00	0,00	13.714,85	0,00
Total Geral:	4.008.761,59		8.472.750,23	5.787.819,61		6.707.667,88

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA -
Contador

Marta Ângela Sobreira Vanderlei

MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI
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
Restos a Pagar Processados						
CAMARA MUNICIPAL	1.893,20	0,00	0,00	1.893,20	0,00	0,00
GABINETE DO PREEITO	7.444,67	0,00	25.975,70	5.723,30	0,00	27.697,07
PROCRADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	423.367,13	0,00	79.862,41	52.742,31	0,00	450.487,23
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	968.348,38	0,00	371.589,93	703.813,22	0,00	636.125,09
SECRETARIA DE SAUDE	707.127,53	0,00	1.012.183,12	384.661,78	0,00	1.334.648,87
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC	97.142,53	0,00	106.168,33	50.595,86	0,00	152.715,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS	192.376,67	0,00	202.898,15	191.068,67	0,00	204.206,15
SECRETARIA DE AGRICULTURA E	17.122,41	0,00	29.583,61	17.122,14	0,00	29.583,88
SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO	15.399,85	0,00	1.195,79	15.399,85	0,00	1.195,79
SECRETARIA DE CULTURA	29.747,87	0,00	36.594,97	29.747,87	0,00	36.594,97
COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL E MEIO AMB	3.176,12	0,00	550,00	3.176,12	0,00	550,00
SubTotal:	2.463.146,36		1.868.222,01	1.455.944,32		2.875.424,05
Restos a Pagar Não Processados						
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREEITO	3.576,25	0,00	18.009,31	3.576,25	0,00	18.009,31
PROCRADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	885.711,07	0,00	37.410,36	2.388,00	0,00	920.733,43
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	303.979,78	0,00	961.225,64	20.154,47	0,00	1.245.050,95
SECRETARIA DE SAUDE	176.819,35	0,00	1.081.565,72	106.169,08	0,00	1.152.215,99
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC	157.375,00	0,00	14.765,40	10.288,50	0,00	161.851,90
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS	7.169,08	0,00	21.830,17	7.169,08	0,00	21.830,17
SECRETARIA DE AGRICULTURA E	848,18	0,00	23.870,88	848,18	0,00	23.870,88

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
SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO	4.031,50	0,00	0,00	4.031,50	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA	30,00	0,00	7.731,43	30,00	0,00	7.731,43
COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL E MEIO AMB	564,00	0,00	650,00	564,00	0,00	650,00
SubTotal:	1.540.104,21		2.167.058,91	155.219,06		3.551.944,06
Salario Familia						
GABINETE DO PREEITO	0,00	0,00	1.309,16	1.358,16	49,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	632,44	681,44	49,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	40.505,18	43.812,68	3.307,50	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	10.053,04	10.847,54	794,50	0,00
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC	0,00	0,00	8.606,16	9.194,16	588,00	0,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.341,80	1.439,80	98,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E	0,00	0,00	1.758,30	1.929,80	171,50	0,00
SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	488,86	537,86	49,00	0,00
COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL E MEIO AMB	0,00	0,00	488,86	537,86	49,00	0,00
SubTotal:	0,00		65.183,80	70.339,30		0,00
Salario Maternidade						
GABINETE DO PREEITO	0,00	0,00	4.727,32	4.727,32	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	220,00	42.132,13	48.496,36	6.584,23	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	20.380,54	22.836,48	2.455,94	0,00
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC	0,00	0,00	2.871,86	2.871,86	0,00	0,00
COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL E MEIO AMB	0,00	0,00	6.210,99	6.210,99	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		76.322,84	85.143,01		0,00

Contribuicao Previdenciaria - INSS

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
GABINETE DO PREEITO	0,00	0,00	59.333,78	54.844,13	0,00	4.489,65
PROCRADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	6.608,39	6.125,47	0,00	482,92
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	56.549,09	52.443,52	0,00	4.105,57
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	876.256,89	815.241,74	0,00	61.015,15
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	543.445,27	511.738,17	0,00	31.707,10
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC	0,00	0,00	93.045,66	84.514,21	0,00	8.531,45
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS	0,00	0,00	45.680,24	43.354,53	0,00	2.325,71
SECRETARIA DE AGRICULTURA E	0,00	0,00	28.411,50	26.189,96	0,00	2.221,54
SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO	0,00	0,00	3.756,09	3.688,09	0,00	68,00
SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	16.252,93	15.063,25	0,00	1.189,68
COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL E MEIO AMB	0,00	0,00	8.941,93	8.159,17	0,00	782,76
SubTotal:	0,00		1.738.281,77	1.621.362,24		116.919,53
ISS						
GABINETE DO PREEITO	0,00	0,00	1.081,55	591,95	0,00	489,60
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	603,22	162,00	0,00	441,22
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	20.836,63	16.868,85	0,00	3.967,78
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	61.405,40	47.942,17	0,00	13.463,23
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC	0,00	0,00	10.409,73	7.390,35	0,00	3.019,38
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS	0,00	0,00	11.009,03	8.956,88	0,00	2.052,15
SECRETARIA DE AGRICULTURA E	0,00	0,00	4.114,05	2.528,92	0,00	1.585,13
SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	1.806,87	1.287,11	0,00	519,76
COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL E MEIO AMB	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		111.290,48	85.752,23		25.538,25

IRRF

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
GABINETE DO PREEITO	0,00	0,00	60.147,91	50.832,14	0,00	9.315,77
PROCRADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	5.451,09	4.619,01	0,00	832,08
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	8.956,88	7.642,72	0,00	1.314,16
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	72.055,78	60.872,27	0,00	11.183,51
SECRETARIA DE SAUDE	4.182,46	0,00	204.712,80	173.414,87	0,00	35.480,39
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC	0,00	0,00	12.237,65	10.046,53	0,00	2.191,12
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS	0,00	0,00	18.530,60	15.780,30	0,00	2.750,30
SECRETARIA DE AGRICULTURA E	0,00	0,00	6.718,42	5.401,99	0,00	1.316,43
SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO	0,00	0,00	2.568,57	2.568,57	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	5.898,52	4.869,39	0,00	1.029,13
COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL E MEIO AMB	0,00	0,00	5.451,09	4.619,01	0,00	832,08
SubTotal:	4.182,46		402.729,31	340.666,80		66.244,97
PENSÃO ALIMENTÍCIA						
GABINETE DO PREEITO	0,00	0,00	3.143,62	3.143,62	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	12.634,76	12.634,76	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	2.495,15	2.495,15	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		18.273,53	18.273,53		0,00
EMPRESTIMO BRADESCO - CMI						
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS						
GABINETE DO PREEITO	0,00	0,00	2.840,87	888,84	0,00	1.952,03
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	506,80	506,80	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8.037,04	6.987,81	0,00	1.049,23
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	11.820,61	10.867,54	0,00	953,07

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
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC	0,00	0,00	71,18	0,00	0,00	71,18
SubTotal:	0,00		23.276,50	19.250,99		4.025,51
INSS - TRANSPORTE						
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E DEVOLUCOES						
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	17.291,60	0,00	0,00	17.291,60	0,00
PAG.A RESTITUIR FOLPAG						
GABINETE DO PREEITO	0,00	0,00	457,65	0,00	0,00	457,65
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.878,74	0,00	0,00	1.878,74
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	418,21	0,00	0,00	418,21
SECRETARIA DE AGRICULTURA E	0,00	0,00	277,53	0,00	0,00	277,53
SubTotal:	0,00		3.032,13	0,00		3.032,13
RESTITUICAO - INSS						
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.257,72	2.257,72	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	74.800,00	74.800,00	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		77.057,72	77.057,72		0,00
RESTITUICAO - IRRF						
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	769,68	769,68	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	12.387,00	12.387,00	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		13.156,68	13.156,68		0,00
RESTITUICAO - ISS						
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	615,74	615,74	0,00	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
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	24.564,00	24.564,00	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		25.179,74	25.179,74		0,00
SALARIO FAMILIA						
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.691,82	0,00	0,00	1.691,82	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	66,95	0,00	0,00	66,95	0,00
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC	0,00	770,95	0,00	0,00	770,95	0,00
SubTotal:	0,00		0,00	0,00		0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI						
GABINETE DO PREEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		0,00	0,00		0,00
SINDSEMIB						
GABINETE DO PREEITO	0,00	0,00	2.199,82	1.538,18	0,00	661,64
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	1.524,65	1.215,77	0,00	308,88
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	216,66	0,00	73.702,90	73.702,90	0,00	216,66
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	28.105,16	27.097,48	0,00	1.007,68
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC	0,00	0,00	4.175,37	3.900,00	0,00	275,37
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.829,08	1.785,64	0,00	43,44

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
SECRETARIA DE AGRICULTURA E	0,00	0,00	1.051,33	957,52	0,00	93,81
SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	815,48	756,58	0,00	58,90
COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL E MEIO AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal:	216,66		113.403,79	110.954,07		2.666,38
VALORES A RECUPERAR						
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	2.586,84	0,00	0,00	2.586,84	0,00
EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO						
GABINETE DO PREEITO	0,00	0,00	46.613,01	46.449,56	0,00	163,45
PROCRADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	4.714,38	4.714,38	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	31.662,27	31.622,27	0,00	40,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.111,90	0,00	299.279,53	285.832,66	0,00	14.558,77
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	123.982,99	120.319,53	0,00	3.663,46
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC	0,00	0,00	37.616,29	34.582,62	0,00	3.033,67
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS	0,00	0,00	14.216,27	14.216,27	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E	0,00	0,00	16.844,43	16.786,00	0,00	58,43
SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO	0,00	0,00	1.790,82	1.790,82	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	3.272,77	3.110,94	0,00	161,83
COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL E MEIO AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal:	1.111,90		579.992,76	559.425,05		21.679,61
EMPRESTIMO CONSIG. CEF						
GABINETE DO PREEITO	0,00	0,00	34.663,86	33.539,91	0,00	1.123,95
PROCRADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	61.740,19	53.833,68	0,00	7.906,51
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	604.486,71	602.496,77	0,00	1.989,94

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
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	297.880,35	280.612,87	0,00	17.267,48
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC	0,00	0,00	68.148,37	63.358,01	0,00	4.790,36
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS	0,00	0,00	31.586,12	29.250,86	0,00	2.335,26
SECRETARIA DE AGRICULTURA E	0,00	0,00	19.679,83	17.969,16	0,00	1.710,67
SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	14.995,29	12.345,51	0,00	2.649,78
COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL E MEIO AMB	0,00	0,00	1.258,32	838,88	0,00	419,44
SubTotal:	0,00		1.135.339,04	1.095.145,65		40.193,39
CONTRIBUICAO SINDICAL						
GABINETE DO PREEITO	0,00	0,00	556,10	556,10	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	518,96	518,96	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	17.029,10	17.029,10	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	6.849,10	6.849,10	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC	0,00	0,00	1.498,00	1.498,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS	0,00	0,00	476,66	476,66	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E	0,00	0,00	175,14	175,14	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	120,65	120,65	0,00	0,00
COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL E MEIO AMB	0,00	0,00	24,13	24,13	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		27.247,84	27.247,84		0,00
CAUCAO						
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	27.701,38	27.701,38	0,00	0,00
CREDITOS A RECEBER - COELCE						
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	142.768,94	0,00	0,00	142.768,94	0,00
PENDENTES - DIVERSOS RESPONSAVEIS - 2012						

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
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	14.697,42	0,00	0,00	14.697,42	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	10.137,83	0,00	0,00	10.137,83	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	3.577,02	0,00	0,00	3.577,02	0,00
SubTotal:	0,00		0,00	0,00		0,00
Total Geral:	4.008.761,59		8.472.750,23	5.787.819,61		6.707.667,88

PUBLICONT ASSES. E PLANEN CONTABIL S/C LTDA -
 Contador

Marta Ângela Sobreira Vanderlei

MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI
 PREFEITA MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



DOS CREDITOS ADICIONAIS

RESUMO GERAL

VALOR TOTAL DAS DOTAÇÕES FIXADAS NO ORÇAMENTO	51.303.201,59
CREDITOS ADICIONAL	POR TIPO DE CREDITO
CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES	33.008.776,75
CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	0,00
CREDITOS ADICIONAIS EXTRAORDINARIOS	0,00
TOTAL DOS CREDITOS ABERTOS	33.008.776,75
FONTE DE RECURSOS	VALOR POR FONTE
Superávit Financeiro	0,00
Excesso de Arrecadação	0,00
Anulação de Dotações	33.008.776,75
Operações de Créditos	0,00
TOTAL DAS ABERTURAS POR FONTE	33.008.776,75
TOTAL DAS AUTORIZAÇÕES APURADAS	33.008.776,75
REGISTRO NO ANEXOS XI, XII E BALANCETE 12	51.303.201,59
DIFERENÇA	0,00

Ibiapina (CE) em 31 de dezembro de 2014.

Marta Ângela Sobreira Vanderlei
Prefeita Municipal



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 02, de 2 de Janeiro de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Ibiapina, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.º. da Lei Municipal Nº 566/2013 de 20/11/2013.

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\$ 6.724.544,25 (Seis Milhões, Setecentos e Vinte e Quatro Mil e Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0334-07.01-10.302.0005.2.052 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	330.000,00
0624-12.01-27.812.0015.2.092 3.3.90.30.00 Material de Consumo	43.500,00
0596-11.01-20.606.0009.2.089 3.3.90.30.00 Material de Consumo	362.000,00
0317-07.01-10.301.0012.2.050 3.3.90.30.00 Material de Consumo	62.000,00
0355-07.01-10.304.0005.2.054 3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.000,00
0019-02.01-04.122.0002.2.002 3.3.90.30.00 Material de Consumo	29.000,00
0029-02.01-06.181.0002.2.003 3.3.90.30.00 Material de Consumo	54.000,00
0656-13.01-13.392.0014.2.096 3.3.90.30.00 Material de Consumo	29.000,00
0525-09.01-15.122.0007.2.080 3.3.90.30.00 Material de Consumo	400.000,00
0133-05.01-12.361.0104.2.025 3.3.90.30.00 Material de Consumo	725.000,00
0112-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo	200.000,00
0438-08.01-08.244.0004.2.067 3.3.90.30.00 Material de Consumo	71.000,00
0391-08.01-08.122.0004.2.058 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
0013-02.01-04.122.0002.2.002 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	20.000,00
0212-07.01-10.122.0005.2.038 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	50.000,00
0338-07.01-10.302.0033.2.053 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	100.000,00
0252-07.01-10.301.0012.2.043 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	100.000,00
0024-02.01-04.122.0002.2.002 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	52.180,00
0530-09.01-15.122.0007.2.080 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	5.900,00
0063-04.01-04.122.0003.2.006 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	92.000,00
0727-03.01-04.092.0003.2.004 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	4.000,00
0832-05.01-12.361.0026.2.022 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	14.257,97
0630-12.01-27.812.0015.2.092 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	4.900,00
0661-13.01-13.392.0014.2.096 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	9.000,00
0841-14.01-04.122.0003.2.111 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	4.000,00
0838-11.01-20.606.0009.2.089 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	14.000,00
0347-07.01-10.302.0033.2.053 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	530.000,00
0628-12.01-27.812.0015.2.092 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	1.000,00
0176-05.02-12.361.0006.2.031 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	542.000,00
0489-08.01-08.244.0039.2.075 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	7.500,00
0104-05.01-12.361.0026.2.022 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	41.000,00
0677-13.01-13.392.0014.2.099 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	6.000,00
0601-11.01-20.606.0009.2.089 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	14.000,00
0609-11.01-20.606.0027.2.090 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	3.000,00
0250-07.01-10.301.0012.2.042 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	150.000,00
0359-07.01-10.304.0005.2.054 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	15.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário N° 02, de 2 de Janeiro de 2014

0348-07.01-10.302.0033.2.053	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	110.000,00
0381-08.01-08.122.0004.2.056	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	70.000,00
0171-05.02-12.361.0006.2.031	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	460.000,00
0653-13.01-13.392.0014.2.096	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.000,00
0167-05.02-12.361.0006.2.030	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.050.000,00
0214-07.01-10.122.0005.2.038	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	110.000,00
0492-08.02-08.243.0038.2.076	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.000,00
0594-11.01-20.606.0009.2.089	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.000,00
0226-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	90.000,00
0780-14.01-04.122.0003.2.111	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	3.500,00
0185-05.02-12.365.0032.2.034	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	22.000,00
0437-08.01-08.244.0004.2.067	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	20.000,00
0261-07.01-10.301.0012.2.043	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	60.000,00
0260-07.01-10.301.0012.2.043	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	5.000,00
0664-13.01-13.392.0014.2.097	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500,00
0668-13.01-13.392.0014.2.097	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	200.000,00
0831-04.01-04.122.0003.2.006	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	394.306,28
Total R\$			6.724.544,25

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	Anulação(ões) R\$
0817-04.01-28.843.0010.0.001 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Co	300.000,00
0143-05.01-12.365.0026.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
0143-05.01-12.365.0026.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	43.500,00
0143-05.01-12.365.0026.1.005 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	16.500,00
0160-05.01-12.785.0104.1.008 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	90.000,00
0163-05.02-12.361.0006.1.010 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	120.000,00
0322-07.01-10.301.0103.1.014 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	135.500,00
0322-07.01-10.301.0103.1.014 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	62.000,00
0322-07.01-10.301.0103.1.014 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	14.000,00
0322-07.01-10.301.0103.1.014 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	29.000,00
0322-07.01-10.301.0103.1.014 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	54.000,00
0322-07.01-10.301.0103.1.014 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	29.000,00
0322-07.01-10.301.0103.1.014 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	76.500,00
0323-07.01-10.301.0103.1.015 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
0324-07.01-10.301.0103.1.016 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	123.500,00
0324-07.01-10.301.0103.1.016 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	276.500,00
0350-07.01-10.302.0103.1.017 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	300.000,00
0534-09.01-15.451.0017.1.026 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	148.500,00
0534-09.01-15.451.0017.1.026 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
0534-09.01-15.451.0017.1.026 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	71.000,00
0534-09.01-15.451.0017.1.026 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	8.000,00
0534-09.01-15.451.0017.1.026 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0534-09.01-15.451.0017.1.026 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0534-09.01-15.451.0017.1.026 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0534-09.01-15.451.0017.1.026 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0534-09.01-15.451.0017.1.026 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	52.180,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 02, de 2 de Janeiro de 2014

0534-09.01-15.451.0017.1.026	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.320,00
0535-09.01-15.451.0017.1.027	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	41.680,00
0535-09.01-15.451.0017.1.027	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.257,97
0535-09.01-15.451.0017.1.027	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.900,00
0535-09.01-15.451.0017.1.027	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.000,00
0535-09.01-15.451.0017.1.027	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.000,00
0535-09.01-15.451.0017.1.027	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.000,00
0535-09.01-15.451.0017.1.027	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.900,00
0535-09.01-15.451.0017.1.027	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.000,00
0535-09.01-15.451.0017.1.027	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.500,00
0535-09.01-15.451.0017.1.027	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.000,00
0535-09.01-15.451.0017.1.027	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.000,00
0535-09.01-15.451.0017.1.027	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	174.762,03
0085-05.01-12.306.0029.2.013	3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00
0783-13.01-27.812.0111.1.056	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00
0553-09.01-15.452.0024.2.083	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	55.237,97
0553-09.01-15.452.0024.2.083	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	194.762,03
0548-09.01-15.452.0023.2.082	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	347.237,97
0548-09.01-15.452.0023.2.082	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	1.000,00
0548-09.01-15.452.0023.2.082	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	3.000,00
0548-09.01-15.452.0023.2.082	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	150.000,00
0548-09.01-15.452.0023.2.082	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	15.000,00
0548-09.01-15.452.0023.2.082	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	110.000,00
0548-09.01-15.452.0023.2.082	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	70.000,00
0548-09.01-15.452.0023.2.082	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	41.000,00
0548-09.01-15.452.0023.2.082	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	262.762,03
0555-09.01-17.452.0023.1.031	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	197.237,97
0555-09.01-17.452.0023.1.031	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	102.762,03
0165-05.02-12.361.0006.2.030	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	750.000,00
0537-09.01-15.451.0017.1.029	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	197.237,97
0537-09.01-15.451.0017.1.029	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	110.000,00
0537-09.01-15.451.0017.1.029	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.000,00
0537-09.01-15.451.0017.1.029	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.000,00
0537-09.01-15.451.0017.1.029	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.000,00
0537-09.01-15.451.0017.1.029	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	72.762,03
0736-08.01-08.244.0004.2.105	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	17.237,97
0736-08.01-08.244.0004.2.105	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.500,00
0736-08.01-08.244.0004.2.105	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	22.000,00
0736-08.01-08.244.0004.2.105	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0736-08.01-08.244.0004.2.105	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	37.262,03
0243-07.01-10.301.0012.2.042	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	22.737,97
0243-07.01-10.301.0012.2.042	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	5.000,00
0243-07.01-10.301.0012.2.042	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	2.500,00
0243-07.01-10.301.0012.2.042	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	200.000,00
0243-07.01-10.301.0012.2.042	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	394.306,28
Total das Anulações R\$			6.724.544,25
Total R\$			6.724.544,25



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 02, de 2 de Janeiro de 2014

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA em 2 de Janeiro de 2014.

Warta Ângela Sobreira Vanderlei
Prefeito(a)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 04, de 3 de Fevereiro de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Ibiapina, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.º. da Lei Municipal Nº 566/2013 de 20/11/2013.

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\$ 785.520,00 (Setecentos e Oitenta e Cinco Mil e Quinhentos e Vinte Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0190-05.02-12.365.0032.2.034 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	500,00
0596-11.01-20.606.0009.2.089 3.3.90.30.00 Material de Consumo	215.000,00
0019-02.01-04.122.0002.2.002 3.3.90.30.00 Material de Consumo	300,00
0525-09.01-15.122.0007.2.080 3.3.90.30.00 Material de Consumo	170.000,00
0084-05.01-12.306.0029.2.012 3.3.90.30.00 Material de Consumo	17.000,00
0391-08.01-08.122.0004.2.058 3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.000,00
0085-05.01-12.306.0029.2.013 3.3.90.30.00 Material de Consumo	112.000,00
0438-08.01-08.244.0004.2.067 3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.000,00
0245-07.01-10.301.0012.2.042 3.3.90.30.00 Material de Consumo	28.000,00
0355-07.01-10.304.0005.2.054 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.700,00
0317-07.01-10.301.0012.2.050 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0089-05.01-12.306.0029.2.017 3.3.90.30.00 Material de Consumo	121.000,00
0261-07.01-10.301.0012.2.043 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	4.000,00
0031-02.01-06.181.0002.2.003 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	9.000,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	10.000,00
0601-11.01-20.606.0009.2.089 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	8.000,00
0835-07.01-10.122.0005.2.038 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	1.020,00
0063-04.01-04.122.0003.2.006 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	52.000,00
0609-11.01-20.606.0027.2.090 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	1.000,00
Total R\$	785.520,00

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	Anulação(ões) R\$
0798-02.02-04.122.0002.2.114 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	500,00
0798-02.02-04.122.0002.2.114 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	9.500,00
0799-02.02-04.122.0002.2.114 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	30.000,00
0809-02.03-04.122.0108.2.115 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	30.000,00
0810-02.03-04.122.0108.2.115 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00
0812-02.03-04.122.0108.2.115 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0813-02.03-04.122.0108.2.115 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	20.000,00
0726-03.01-04.092.0003.2.004 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	25.000,00
0139-05.01-12.361.0104.2.026 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	30.000,00
0188-05.02-12.365.0032.2.034 3.3.90.30.00 Material de Consumo	46.500,00
0188-05.02-12.365.0032.2.034 3.3.90.30.00 Material de Consumo	300,00
0188-05.02-12.365.0032.2.034 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.200,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 04, de 3 de Fevereiro de 2014

0176-05.02-12.361.0006.2.031	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	166.800,00
0176-05.02-12.361.0006.2.031	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	14.000,00
0176-05.02-12.361.0006.2.031	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	14.000,00
0176-05.02-12.361.0006.2.031	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	24.000,00
0176-05.02-12.361.0006.2.031	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.700,00
0176-05.02-12.361.0006.2.031	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00
0176-05.02-12.361.0006.2.031	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	17.000,00
0176-05.02-12.361.0006.2.031	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	55.500,00
0175-05.02-12.361.0006.2.031	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	56.500,00
0175-05.02-12.361.0006.2.031	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	43.500,00
0173-05.02-12.361.0006.2.031	3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00
0193-05.02-12.365.0032.2.034	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	30.000,00
0323-07.01-10.301.0103.1.015	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.500,00
0323-07.01-10.301.0103.1.015	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.000,00
0323-07.01-10.301.0103.1.015	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.000,00
0323-07.01-10.301.0103.1.015	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0323-07.01-10.301.0103.1.015	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
0323-07.01-10.301.0103.1.015	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.019,00
0555-09.01-17.452.0023.1.031	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.000,00
0555-09.01-17.452.0023.1.031	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.000,00
0555-09.01-17.452.0023.1.031	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1,00
0555-09.01-17.452.0023.1.031	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	52.000,00
0555-09.01-17.452.0023.1.031	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	999,00
0555-09.01-17.452.0023.1.031	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.000,00
0555-09.01-17.452.0023.1.031	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1,00
Total das Anulações R\$			785.520,00
Total R\$			785.520,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA em 3 de Fevereiro de 2014.

Warta Ângela Sampaio Vanderlei
Prefeito(a)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 07, de 6 de Março de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Ibiapina, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.º. da Lei Municipal Nº 566/2013 de 20/11/2013.

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\$ 5.106.900,00 (Cinco Milhões, Cento e Seis Mil e Novecentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0747-08.01-08.243.0038.2.064 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Servi	10.000,00
0117-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	25.000,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	340.000,00
0391-08.01-08.122.0004.2.058 3.3.90.30.00 Material de Consumo	150.000,00
0447-08.01-08.244.0004.2.068 3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.000,00
0056-04.01-04.122.0003.2.006 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.500,00
0248-07.01-10.301.0012.2.042 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	10.000,00
0261-07.01-10.301.0012.2.043 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	12.000,00
0394-08.01-08.122.0004.2.058 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	31.000,00
0061-04.01-04.122.0003.2.006 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	130.000,00
0525-09.01-15.122.0007.2.080 3.3.90.30.00 Material de Consumo	22.000,00
0656-13.01-13.392.0014.2.096 3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.000,00
0596-11.01-20.606.0009.2.089 3.3.90.30.00 Material de Consumo	22.000,00
0019-02.01-04.122.0002.2.002 3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00
0133-05.01-12.361.0104.2.025 3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00
0342-07.01-10.302.0033.2.053 3.3.90.30.00 Material de Consumo	118.000,00
0438-08.01-08.244.0004.2.067 3.3.90.30.00 Material de Consumo	124.000,00
0602-11.01-20.606.0009.2.089 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	82.000,00
0195-05.02-12.366.0013.2.035 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	80.000,00
0165-05.02-12.361.0006.2.030 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	710.000,00
0194-05.02-12.366.0013.2.035 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	20.000,00
0219-07.01-10.122.0005.2.038 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00
0601-11.01-20.606.0009.2.089 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	30.000,00
0163-05.02-12.361.0006.1.010 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.239.000,00
0380-08.01-08.122.0004.2.056 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	60.000,00
0610-11.01-20.606.0027.2.090 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	55.000,00
0624-12.01-27.812.0015.2.092 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.500,00
0245-07.01-10.301.0012.2.042 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0355-07.01-10.304.0005.2.054 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.400,00
0164-05.02-12.361.0006.1.011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	52.000,00
0548-09.01-15.452.0023.2.082 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	1.000.000,00
0324-07.01-10.301.0103.1.016 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	135.000,00
0112-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo	68.000,00
0135-05.01-12.361.0104.2.025 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	131.000,00
0062-04.01-04.122.0003.2.006 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	6.500,00
0249-07.01-10.301.0012.2.042 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	250.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 07, de 6 de Março de 2014

0206-05.02-12.785.0104.2.037	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0498-08.02-08.243.0038.2.076	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	33.000,00
0023-02.01-04.122.0002.2.002	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	1.000,00
0032-02.01-06.181.0002.2.003	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	47.000,00
Total R\$			5.106.900,00

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	Anulação(ões) R\$
0048-04.01-04.122.0003.2.006 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	10.000,00
0048-04.01-04.122.0003.2.006 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	25.000,00
0048-04.01-04.122.0003.2.006 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	115.000,00
0819-04.01-04.122.0003.2.006 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	30.000,00
0823-04.01-04.122.0003.2.006 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias	195.000,00
0823-04.01-04.122.0003.2.006 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias	55.000,00
0365-08.01-08.122.0004.1.019 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	20.000,00
0210-05.02-19.363.0026.1.013 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0169-05.02-12.361.0006.2.031 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	45.000,00
0169-05.02-12.361.0006.2.031 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	13.000,00
0169-05.02-12.361.0006.2.031 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	10.000,00
0169-05.02-12.361.0006.2.031 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	12.000,00
0169-05.02-12.361.0006.2.031 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	31.000,00
0169-05.02-12.361.0006.2.031 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	89.000,00
0176-05.02-12.361.0006.2.031 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	41.000,00
0176-05.02-12.361.0006.2.031 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	3.500,00
0176-05.02-12.361.0006.2.031 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	22.000,00
0176-05.02-12.361.0006.2.031 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	9.000,00
0176-05.02-12.361.0006.2.031 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	22.000,00
0176-05.02-12.361.0006.2.031 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	25.000,00
0176-05.02-12.361.0006.2.031 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	25.000,00
0176-05.02-12.361.0006.2.031 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	112.500,00
0182-05.02-12.365.0032.2.033 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	5.500,00
0182-05.02-12.365.0032.2.033 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	124.000,00
0182-05.02-12.365.0032.2.033 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	82.000,00
0182-05.02-12.365.0032.2.033 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	80.000,00
0182-05.02-12.365.0032.2.033 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	108.500,00
0200-05.02-12.366.0013.2.036 3.3.90.30.00 Material de Consumo	35.000,00
0361-07.01-17.512.0012.1.018 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	90.000,00
0213-07.01-10.122.0005.2.038 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	300.000,00
0328-07.01-10.302.0005.2.051 3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.000,00
0339-07.01-10.302.0033.2.053 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	116.500,00
0339-07.01-10.302.0033.2.053 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	20.000,00
0339-07.01-10.302.0033.2.053 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	5.000,00
0339-07.01-10.302.0033.2.053 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	55.000,00
0339-07.01-10.302.0033.2.053 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	3.500,00
0364-08.01-08.122.0004.1.019 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0362-08.01-08.122.0004.1.019 3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00
0363-08.01-08.122.0004.1.019 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	7.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 07, de 6 de Março de 2014

0735-08.01-08.122.0004.1.019	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	7.000,00
0369-08.01-08.122.0004.2.056	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	100.000,00
0738-08.01-08.122.0004.2.058	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.000,00
0455-08.01-08.244.0004.2.069	3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00
0740-08.01-08.244.0039.2.075	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	100.000,00
0763-08.02-08.243.0039.2.109	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	25.000,00
0518-09.01-04.122.0003.1.024	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0534-09.01-15.451.0017.1.026	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00
0535-09.01-15.451.0017.1.027	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0536-09.01-15.451.0017.1.028	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0537-09.01-15.451.0017.1.029	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00
0555-09.01-17.452.0023.1.031	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0556-09.01-17.511.0020.1.032	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	151.500,00
0556-09.01-17.511.0020.1.032	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00
0556-09.01-17.511.0020.1.032	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.400,00
0556-09.01-17.511.0020.1.032	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	32.100,00
0557-09.01-17.512.0020.1.033	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	27.900,00
0557-09.01-17.512.0020.1.033	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.500,00
0557-09.01-17.512.0020.1.033	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0557-09.01-17.512.0020.1.033	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	52.000,00
0557-09.01-17.512.0020.1.033	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	33.600,00
0559-09.01-25.752.0019.1.035	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.000,00
0562-09.01-26.782.0022.1.038	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00
0563-09.01-26.782.0022.1.039	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00
0568-09.01-26.782.0025.1.040	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0572-09.01-27.813.0011.1.041	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.000,00
0521-09.01-15.122.0007.2.080	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	80.000,00
0520-09.01-15.122.0007.2.080	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	40.000,00
0541-09.01-15.451.0017.2.081	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	100.000,00
0549-09.01-15.452.0023.2.082	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	35.000,00
0569-09.01-26.782.0025.2.085	3.3.90.30.00	Material de Consumo	130.000,00
0571-09.01-26.782.0025.2.085	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	50.000,00
0586-11.01-20.544.0009.1.043	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00
0591-11.01-20.606.0009.1.045	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	55.000,00
0615-12.01-27.812.0015.1.046	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	95.000,00
0616-12.01-27.812.0015.1.047	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0783-13.01-27.812.0111.1.056	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	31.400,00
0783-13.01-27.812.0111.1.056	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	33.600,00
0784-13.01-27.812.0112.1.057	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	34.400,00
0784-13.01-27.812.0112.1.057	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.600,00
0652-13.01-13.392.0014.2.096	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	40.000,00
0668-13.01-13.392.0014.2.097	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	79.400,00
0668-13.01-13.392.0014.2.097	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	131.000,00
0668-13.01-13.392.0014.2.097	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	89.600,00
0786-13.01-27.812.0109.2.112	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	50.000,00
0792-13.01-27.812.0109.2.112	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	30.000,00
0775-14.01-04.122.0003.2.111	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	30.000,00



Estado do Ceará

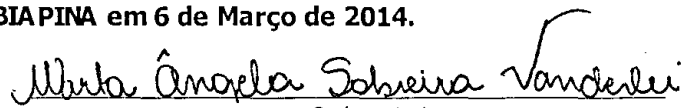
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 07, de 6 de Março de 2014

0668-13.01-13.392.0014.2.097	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	50.400,00
0668-13.01-13.392.0014.2.097	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	33.000,00
0668-13.01-13.392.0014.2.097	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	1.000,00
0668-13.01-13.392.0014.2.097	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	47.000,00
0668-13.01-13.392.0014.2.097	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	6.500,00
0668-13.01-13.392.0014.2.097	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	10.000,00
Total das Anulações R\$			5.106.900,00
Total R\$			5.106.900,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA em 6 de Março de 2014.


Prefeito(a)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 11, de 1 de Abril de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Ibiapina, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.º. da Lei Municipal Nº 566/2013 de 20/11/2013.

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\$ 3.993.200,00 (Tres Milhões, Novecentos e Noventa e Tres Mil e Duzentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0530-09.01-15.122.0007.2.080 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	61.000,00
0352-07.01-10.304.0005.2.054 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	50.000,00
0242-07.01-10.301.0012.2.042 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	90.000,00
0282-07.01-10.301.0012.2.046 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	30.000,00
0444-08.01-08.244.0004.2.068 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	6.000,00
0248-07.01-10.301.0012.2.042 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	12.000,00
0260-07.01-10.301.0012.2.043 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	43.000,00
0056-04.01-04.122.0003.2.006 3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00
0525-09.01-15.122.0007.2.080 3.3.90.30.00 Material de Consumo	190.000,00
0023-02.01-04.122.0002.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	24.000,00
0019-02.01-04.122.0002.2.002 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.100,00
0342-07.01-10.302.0033.2.053 3.3.90.30.00 Material de Consumo	469.000,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	115.000,00
0112-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
0061-04.01-04.122.0003.2.006 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	70.000,00
0391-08.01-08.122.0004.2.058 3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.000,00
0380-08.01-08.122.0004.2.056 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	65.000,00
0784-13.01-27.812.0112.1.057 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	25.000,00
0447-08.01-08.244.0004.2.068 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0245-07.01-10.301.0012.2.042 3.3.90.30.00 Material de Consumo	31.000,00
0355-07.01-10.304.0005.2.054 3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.500,00
0559-09.01-25.752.0019.1.035 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	387.000,00
0219-07.01-10.122.0005.2.038 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0317-07.01-10.301.0012.2.050 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0623-12.01-27.812.0015.2.092 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0220-07.01-10.122.0005.2.038 3.3.90.30.00 Material de Consumo	42.000,00
0529-09.01-15.122.0007.2.080 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	125.000,00
0206-05.02-12.785.0104.2.037 3.3.90.30.00 Material de Consumo	616.000,00
0288-07.01-10.301.0012.2.046 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	78.000,00
0182-05.02-12.365.0032.2.033 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	100.000,00
0108-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	15.000,00
0596-11.01-20.606.0009.2.089 3.3.90.30.00 Material de Consumo	260.000,00
0062-04.01-04.122.0003.2.006 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	7.000,00
0251-07.01-10.301.0012.2.042 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	363.000,00
0349-07.01-10.302.0033.2.053 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	12.000,00
0821-07.01-10.122.0005.2.038 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	7.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 11, de 1 de Abril de 2014

0659-13.01-13.392.0014.2.096	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	550,00
0225-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	45.000,00
0602-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	3.000,00
0373-08.01-08.122.0004.2.056	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	48.000,00
0393-08.01-08.122.0004.2.058	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	50,00
0170-05.02-12.361.0006.2.031	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	2.000,00
0380-08.01-08.122.0004.2.056	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	440.000,00
Total R\$			3.993.200,00

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	Anulação(ões) R\$
0016-02.01-04.122.0002.2.002 3.3.50.41.00 Contribuições	19.000,00
0020-02.01-04.122.0002.2.002 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas c	24.000,00
0817-04.01-28.843.0010.0.001 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Co	18.000,00
0817-04.01-28.843.0010.0.001 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Co	50.000,00
0817-04.01-28.843.0010.0.001 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Co	22.000,00
0039-04.01-04.122.0002.2.005 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	25.000,00
0773-04.01-04.122.0003.2.006 3.1.90.01.00 Aposentadorias RPPS, R	30.000,00
0048-04.01-04.122.0003.2.006 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	13.000,00
0048-04.01-04.122.0003.2.006 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	30.000,00
0048-04.01-04.122.0003.2.006 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	6.000,00
0048-04.01-04.122.0003.2.006 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	12.000,00
0048-04.01-04.122.0003.2.006 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	19.000,00
0092-05.01-12.368.0006.1.055 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	24.000,00
0092-05.01-12.368.0006.1.055 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0092-05.01-12.368.0006.1.055 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	21.000,00
0136-05.01-12.361.0104.2.025 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	45.000,00
0205-05.02-12.785.0104.1.012 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	45.000,00
0180-05.02-12.361.0104.2.032 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Co	79.000,00
0180-05.02-12.361.0104.2.032 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Co	8.100,00
0180-05.02-12.361.0104.2.032 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Co	47.900,00
0207-05.02-12.785.0104.2.037 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	45.000,00
0323-07.01-10.301.0103.1.015 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	60.000,00
0350-07.01-10.302.0103.1.017 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00
0213-07.01-10.122.0005.2.038 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	166.100,00
0213-07.01-10.122.0005.2.038 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	33.900,00
0228-07.01-10.122.0005.2.038 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	19.000,00
0827-07.01-10.122.0005.2.038 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias	9.000,00
0217-07.01-10.122.0005.2.038 3.3.50.41.00 Contribuições	19.000,00
0238-07.01-10.301.0005.2.041 3.3.90.30.00 Material de Consumo	34.100,00
0238-07.01-10.301.0005.2.041 3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.900,00
0240-07.01-10.301.0005.2.041 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	40.000,00
0237-07.01-10.301.0005.2.041 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	15.100,00
0237-07.01-10.301.0005.2.041 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	3.900,00
0243-07.01-10.301.0012.2.042 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	20.100,00
0243-07.01-10.301.0012.2.042 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	65.000,00
0243-07.01-10.301.0012.2.042 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	25.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 11, de 1 de Abril de 2014

0243-07.01-10.301.0012.2.042	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	6.000,00
0243-07.01-10.301.0012.2.042	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	3.900,00
0269-07.01-10.301.0012.2.044	3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.100,00
0269-07.01-10.301.0012.2.044	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.900,00
0272-07.01-10.301.0012.2.044	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	13.100,00
0272-07.01-10.301.0012.2.044	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	15.000,00
0272-07.01-10.301.0012.2.044	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	7.500,00
0272-07.01-10.301.0012.2.044	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	2.000,00
0272-07.01-10.301.0012.2.044	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	5.000,00
0272-07.01-10.301.0012.2.044	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	27.400,00
0303-07.01-10.301.0012.2.048	3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.600,00
0303-07.01-10.301.0012.2.048	3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.400,00
0339-07.01-10.302.0033.2.053	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	190.000,00
0369-08.01-08.122.0004.2.056	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	90.000,00
0373-08.01-08.122.0004.2.056	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	30.000,00
0389-08.01-08.122.0004.2.058	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	15.000,00
0397-08.01-08.241.0036.2.059	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
0752-08.01-08.244.0004.2.068	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	29.000,00
0463-08.01-08.244.0004.2.070	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	19.000,00
0464-08.01-08.244.0004.2.070	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	19.000,00
0534-09.01-15.451.0017.1.026	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	179.600,00
0534-09.01-15.451.0017.1.026	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	70.400,00
0528-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	40.000,00
0533-09.01-15.122.0007.2.080	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	29.000,00
0541-09.01-15.451.0017.2.081	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	70.000,00
0553-09.01-15.452.0024.2.083	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	50.600,00
0553-09.01-15.452.0024.2.083	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	39.400,00
0185-05.02-12.365.0032.2.034	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	20.000,00
0338-07.01-10.302.0033.2.053	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	303.600,00
0338-07.01-10.302.0033.2.053	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	12.000,00
0338-07.01-10.302.0033.2.053	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00
0338-07.01-10.302.0033.2.053	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	282.400,00
0165-05.02-12.361.0006.2.030	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	100.000,00
0252-07.01-10.301.0012.2.043	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	4.600,00
0252-07.01-10.301.0012.2.043	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	65.400,00
0212-07.01-10.122.0005.2.038	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	59.600,00
0212-07.01-10.122.0005.2.038	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	78.000,00
0212-07.01-10.122.0005.2.038	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.400,00
0620-12.01-27.812.0015.2.092	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	97.600,00
0620-12.01-27.812.0015.2.092	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	2.400,00
0775-14.01-04.122.0003.2.111	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	12.600,00
0775-14.01-04.122.0003.2.111	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	7.000,00
0775-14.01-04.122.0003.2.111	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	5.400,00
0025-02.01-04.122.0002.2.002	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	1.600,00
0025-02.01-04.122.0002.2.002	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	550,00
0025-02.01-04.122.0002.2.002	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	16.850,00
0027-02.01-06.181.0002.2.003	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.150,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 11, de 1 de Abril de 2014

0047-04.01-04.122.0003.2.006	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	20.000,00
0022-02.01-04.122.0002.2.002	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	15.000,00
0828-02.01-04.122.0002.2.002	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.000,00
0828-02.01-04.122.0002.2.002	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	50,00
0033-02.01-06.181.0002.2.003	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	9.000,00
0804-02.02-04.122.0002.2.114	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	4.000,00
0805-02.02-04.122.0002.2.114	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	4.000,00
0807-02.02-04.122.0002.2.114	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	5.000,00
0800-02.02-04.122.0002.2.114	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00
0808-02.03-04.122.0108.2.115	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	6.000,00
0823-04.01-04.122.0003.2.006	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias	2.000,00
0823-04.01-04.122.0003.2.006	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias	47.000,00
0059-04.01-04.122.0003.2.006	3.3.90.35.00	Serviços de Consultori	49.000,00
0065-04.01-04.122.0003.2.006	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	42.000,00
0073-04.01-04.122.0003.2.007	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	9.000,00
0082-05.01-04.306.0026.1.001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	19.000,00
0083-05.01-04.306.0026.1.001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	24.000,00
0093-05.01-12.361.0006.1.003	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	29.000,00
0094-05.01-12.361.0006.1.003	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	24.000,00
0141-05.01-12.365.0026.1.004	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	19.000,00
0142-05.01-12.365.0026.1.004	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	14.000,00
0161-05.01-19.363.0037.1.009	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	19.000,00
0162-05.01-19.363.0037.1.009	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	9.000,00
0095-05.01-12.361.0006.2.020	3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00
0096-05.01-12.361.0006.2.020	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	14.000,00
0097-05.01-12.361.0006.2.020	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	9.000,00
0122-05.01-12.361.0026.2.022	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	19.000,00
0121-05.01-12.361.0026.2.022	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	14.000,00
0129-05.01-12.361.0102.2.024	3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00
0134-05.01-12.361.0104.2.025	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	19.000,00
0137-05.01-12.361.0104.2.026	3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00
0138-05.01-12.361.0104.2.026	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	9.000,00
0139-05.01-12.361.0104.2.026	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	19.000,00
0140-05.01-12.361.0104.2.026	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	6.000,00
Total das Anulações R\$			3.993.200,00
Total R\$			3.993.200,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA em 1 de Abril de 2014.

Marta Ângela Schreier Vanderli
Prefeito (a)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 15, de 2 de Maio de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Ibiapina, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.º. da Lei Municipal Nº 566/2013 de 20/11/2013.

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\$ 1.361.800,00 (Um Milhão, Trezentos e Sessenta e Um Mil e Oitocentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0786-13.01-27.812.0109.2.112 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	22.000,00
0062-04.01-04.122.0003.2.006 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	3.500,00
0601-11.01-20.606.0009.2.089 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	800,00
0659-13.01-13.392.0014.2.096 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	1.500,00
0117-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	1.000,00
0219-07.01-10.122.0005.2.038 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.500,00
0393-08.01-08.122.0004.2.058 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	1.000,00
0441-08.01-08.244.0004.2.067 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	6.400,00
0219-07.01-10.122.0005.2.038 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	6.000,00
0225-07.01-10.122.0005.2.038 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	65.000,00
0322-07.01-10.301.0103.1.014 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	95.000,00
0324-07.01-10.301.0103.1.016 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	290.000,00
0391-08.01-08.122.0004.2.058 3.3.90.30.00 Material de Consumo	35.000,00
0447-08.01-08.244.0004.2.068 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0245-07.01-10.301.0012.2.042 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0220-07.01-10.122.0005.2.038 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0355-07.01-10.304.0005.2.054 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0061-04.01-04.122.0003.2.006 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	45.000,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	35.000,00
0225-07.01-10.122.0005.2.038 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	30.000,00
0380-08.01-08.122.0004.2.056 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	36.000,00
0602-11.01-20.606.0009.2.089 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	40.000,00
0263-07.01-10.301.0012.2.043 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	7.000,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	5.000,00
0342-07.01-10.302.0033.2.053 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0263-07.01-10.301.0012.2.043 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	12.000,00
0225-07.01-10.122.0005.2.038 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	5.000,00
0529-09.01-15.122.0007.2.080 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	1.100,00
0380-08.01-08.122.0004.2.056 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	5.000,00
0525-09.01-15.122.0007.2.080 3.3.90.30.00 Material de Consumo	36.000,00
0112-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	10.000,00
0220-07.01-10.122.0005.2.038 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0360-07.01-10.304.0005.2.054 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	30.000,00
0342-07.01-10.302.0033.2.053 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0119-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	6.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 15, de 2 de Maio de 2014

0342-07.01-10.302.0033.2.053	3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.000,00
0056-04.01-04.122.0003.2.006	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
0065-04.01-04.122.0003.2.006	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	38.500,00
0056-04.01-04.122.0003.2.006	3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00
0065-04.01-04.122.0003.2.006	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	22.000,00
0529-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	1.000,00
0219-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00
0220-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00
0601-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	1.400,00
0659-13.01-13.392.0014.2.096	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	1.600,00
0261-07.01-10.301.0012.2.043	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	4.000,00
0347-07.01-10.302.0033.2.053	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	3.000,00
0601-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	4.000,00
0352-07.01-10.304.0005.2.054	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	10.000,00
0812-02.03-04.122.0108.2.115	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0180-05.02-12.361.0104.2.032	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Co	55.000,00
0218-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	38.000,00
0117-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0084-05.01-12.306.0029.2.012	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0089-05.01-12.306.0029.2.017	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0089-05.01-12.306.0029.2.017	3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00
0084-05.01-12.306.0029.2.012	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.500,00
0084-05.01-12.306.0029.2.012	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0061-04.01-04.122.0003.2.006	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	5.000,00
0225-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	5.000,00
0380-08.01-08.122.0004.2.056	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	5.000,00
0085-05.01-12.306.0029.2.013	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0089-05.01-12.306.0029.2.017	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
0084-05.01-12.306.0029.2.012	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
0089-05.01-12.306.0029.2.017	3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00
0089-05.01-12.306.0029.2.017	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0084-05.01-12.306.0029.2.012	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0085-05.01-12.306.0029.2.013	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
0089-05.01-12.306.0029.2.017	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0089-05.01-12.306.0029.2.017	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0089-05.01-12.306.0029.2.017	3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.000,00
0086-05.01-12.306.0029.2.014	3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.000,00
0089-05.01-12.306.0029.2.017	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0085-05.01-12.306.0029.2.013	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0089-05.01-12.306.0029.2.017	3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00
0085-05.01-12.306.0029.2.013	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
0089-05.01-12.306.0029.2.017	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
0089-05.01-12.306.0029.2.017	3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00
0085-05.01-12.306.0029.2.013	3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00
0085-05.01-12.306.0029.2.013	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
0085-05.01-12.306.0029.2.013	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 15, de 2 de Maio de 2014

0084-05.01-12.306.0029.2.012	3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00
0085-05.01-12.306.0029.2.013	3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.000,00
0085-05.01-12.306.0029.2.013	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500,00
0089-05.01-12.306.0029.2.017	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0039-04.01-04.122.0002.2.005	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	25.000,00
0225-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	10.000,00
Total R\$			1.361.800,00

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	Anulação(ões) R\$
0291-07.01-10.301.0012.2.046 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	8,48
0291-07.01-10.301.0012.2.046 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	39.990,52
0301-07.01-10.301.0012.2.048 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	4.999,00
0828-02.01-04.122.0002.2.002 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	1.949,00
0016-02.01-04.122.0002.2.002 3.3.50.41.00 Contribuições	999,00
0017-02.01-04.122.0002.2.002 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	999,00
0018-02.01-04.122.0002.2.002 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	10.000,00
0021-02.01-04.122.0002.2.002 3.3.90.35.00 Serviços de Consultori	2.999,00
0022-02.01-04.122.0002.2.002 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	5.054,00
0022-02.01-04.122.0002.2.002 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	3.500,00
0022-02.01-04.122.0002.2.002 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	800,00
0022-02.01-04.122.0002.2.002 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	646,00
0024-02.01-04.122.0002.2.002 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	854,00
0024-02.01-04.122.0002.2.002 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	819,00
0027-02.01-06.181.0002.2.003 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	181,00
0302-07.01-10.301.0012.2.048 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	9.999,00
0303-07.01-10.301.0012.2.048 3.3.90.30.00 Material de Consumo	999,00
0027-02.01-06.181.0002.2.003 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.500,00
0027-02.01-06.181.0002.2.003 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	100,00
0029-02.01-06.181.0002.2.003 3.3.90.30.00 Material de Consumo	79,00
0030-02.01-06.181.0002.2.003 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas c	821,00
0030-02.01-06.181.0002.2.003 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas c	1.178,00
0031-02.01-06.181.0002.2.003 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	679,00
0032-02.01-06.181.0002.2.003 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	4.543,00
0032-02.01-06.181.0002.2.003 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	1.856,00
0033-02.01-06.181.0002.2.003 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	999,00
0798-02.02-04.122.0002.2.114 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	999,00
0799-02.02-04.122.0002.2.114 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	2.146,00
0799-02.02-04.122.0002.2.114 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	853,00
0800-02.02-04.122.0002.2.114 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	499,00
0803-02.02-04.122.0002.2.114 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.499,00
0804-02.02-04.122.0002.2.114 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	1.499,00
0805-02.02-04.122.0002.2.114 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	1.499,00
0801-02.02-04.122.0002.2.114 3.3.90.41.00 Contribuições	2.199,00
0806-02.02-04.122.0002.2.114 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.199,00
0807-02.02-04.122.0002.2.114 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	499,00
0808-02.03-04.122.0108.2.115 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	4.999,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 15, de 2 de Maio de 2014

0809-02.03-04.122.0108.2.115	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	2.999,00
0810-02.03-04.122.0108.2.115	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	999,00
0829-02.03-04.122.0108.2.115	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.999,00
0811-02.03-04.122.0108.2.115	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.199,00
0812-02.03-04.122.0108.2.115	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.630,00
0813-02.03-04.122.0108.2.115	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	1.999,00
0814-02.03-04.122.0108.2.115	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	5.499,00
0815-02.03-04.122.0108.2.115	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.199,00
0816-02.03-04.122.0108.2.115	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	5.499,00
0726-03.01-04.092.0003.2.004	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	4.900,00
0034-03.01-04.092.0003.2.004	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	19.900,00
0724-03.01-04.092.0003.2.004	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	23.900,00
0830-03.01-04.092.0003.2.004	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	533,00
0830-03.01-04.092.0003.2.004	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.466,00
0035-03.01-04.092.0003.2.004	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500,00
0036-03.01-04.092.0003.2.004	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0037-03.01-04.092.0003.2.004	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	2.000,00
0725-03.01-04.092.0003.2.004	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	25.000,00
0038-03.01-04.092.0003.2.004	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	9.000,00
0818-04.01-28.843.0010.0.001	3.2.90.22.00	Outros Encargos Sobre	4.999,00
0817-04.01-28.843.0010.0.001	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Co	4.999,00
0040-04.01-04.122.0002.2.005	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.499,00
0041-04.01-04.122.0002.2.005	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	999,00
0042-04.01-04.122.0002.2.005	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.499,00
0043-04.01-04.122.0002.2.005	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c	999,00
0044-04.01-04.122.0002.2.005	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	2.999,00
0045-04.01-04.122.0002.2.005	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	1.999,00
0046-04.01-04.122.0002.2.005	4.4.50.52.00	Equipamentos e Materia	4.999,00
0773-04.01-04.122.0003.2.006	3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, R	19.999,00
0772-04.01-04.122.0003.2.006	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do M	4.999,00
0047-04.01-04.122.0003.2.006	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	9.999,00
0048-04.01-04.122.0003.2.006	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	19.999,00
0819-04.01-04.122.0003.2.006	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	9.999,00
0054-04.01-04.122.0003.2.006	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	14.000,00
0055-04.01-04.122.0003.2.006	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00
0058-04.01-04.122.0003.2.006	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c	9.999,00
0066-04.01-04.122.0003.2.006	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	9.999,00
0069-04.01-04.122.0003.2.007	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.999,00
0070-04.01-04.122.0003.2.007	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servi	999,00
0071-04.01-04.122.0003.2.007	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c	999,00
0072-04.01-04.122.0003.2.007	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	1.999,00
0073-04.01-04.122.0003.2.007	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	999,00
0076-04.01-15.122.0003.2.009	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.999,00
0077-04.01-15.122.0003.2.009	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	1.999,00
0078-04.01-15.122.0003.2.009	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	1.999,00
0093-05.01-12.361.0006.1.003	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	999,00
0094-05.01-12.361.0006.1.003	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	999,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 15, de 2 de Maio de 2014

0143-05.01-12.365.0026.1.005	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.999,00
0160-05.01-12.785.0104.1.008	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	9.999,00
0092-05.01-12.368.0006.1.055	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.999,00
0086-05.01-12.306.0029.2.014	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.990,00
0087-05.01-12.306.0029.2.015	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.751,52
0088-05.01-12.306.0029.2.016	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.999,00
0090-05.01-12.306.0029.2.018	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.999,00
0091-05.01-12.306.0029.2.019	3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.999,00
0095-05.01-12.361.0006.2.020	3.3.90.30.00	Material de Consumo	999,00
0096-05.01-12.361.0006.2.020	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	999,00
0097-05.01-12.361.0006.2.020	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	999,00
0098-05.01-12.361.0026.2.021	3.3.90.30.00	Material de Consumo	999,00
0099-05.01-12.361.0026.2.021	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c	999,00
0100-05.01-12.361.0026.2.021	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	999,00
0101-05.01-12.361.0026.2.021	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	1.499,00
0102-05.01-12.361.0026.2.022	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	4.999,00
0820-05.01-12.361.0026.2.022	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.999,00
0832-05.01-12.361.0026.2.022	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	12.833,48
0832-05.01-12.361.0026.2.022	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.423,52
0107-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.50.41.00	Contribuições	1.999,00
0110-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a E	2.999,00
0111-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.19.00	Auxílio-Fardamento	1.999,00
0115-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c	1.999,00
0116-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.35.00	Serviços de Consultori	999,00
0824-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias	1.999,00
0119-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.999,00
0122-05.01-12.361.0026.2.022	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	999,00
0129-05.01-12.361.0102.2.024	3.3.90.30.00	Material de Consumo	999,00
0130-05.01-12.361.0102.2.024	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	4.999,00
0131-05.01-12.361.0102.2.024	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	4.999,00
0132-05.01-12.361.0102.2.024	4.4.50.52.00	Equipamentos e Materia	4.587,48
0132-05.01-12.361.0102.2.024	4.4.50.52.00	Equipamentos e Materia	411,52
0133-05.01-12.361.0104.2.025	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0134-05.01-12.361.0104.2.025	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	999,00
0136-05.01-12.361.0104.2.025	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	4.999,00
0137-05.01-12.361.0104.2.026	3.3.90.30.00	Material de Consumo	999,00
0138-05.01-12.361.0104.2.026	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	999,00
0139-05.01-12.361.0104.2.026	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	999,00
0140-05.01-12.361.0104.2.026	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	3.999,00
0147-05.01-12.365.0104.2.027	3.3.90.30.00	Material de Consumo	594,48
0147-05.01-12.365.0104.2.027	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
0147-05.01-12.365.0104.2.027	3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.404,52
0148-05.01-12.365.0104.2.027	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	4.999,00
0149-05.01-12.365.0104.2.027	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	9.999,00
0150-05.01-12.365.0104.2.027	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	9.999,00
0151-05.01-12.367.0105.2.028	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.999,00
0152-05.01-12.367.0105.2.028	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	5.599,48



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 15, de 2 de Maio de 2014

0152-05.01-12.367.0105.2.028	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	4.400,52
0304-07.01-10.301.0012.2.048	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	4.999,00
0153-05.01-12.367.0105.2.028	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	9.999,00
0154-05.01-12.367.0105.2.028	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	14.999,00
0155-05.01-12.542.0018.2.029	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.999,00
0156-05.01-12.542.0018.2.029	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	602,48
0156-05.01-12.542.0018.2.029	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	4.396,52
0157-05.01-12.542.0018.2.029	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	5.999,00
0158-05.01-12.542.0018.2.029	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.999,00
0159-05.01-12.542.0018.2.029	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	4.605,48
0159-05.01-12.542.0018.2.029	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	5.393,52
0205-05.02-12.785.0104.1.012	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	4.999,00
0210-05.02-19.363.0026.1.013	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.999,00
0211-05.02-19.363.0026.1.013	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	14.999,00
0825-05.02-12.361.0006.2.030	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias	609,48
0825-05.02-12.361.0006.2.030	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias	19.389,52
0833-05.02-12.361.0006.2.031	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.999,00
0728-05.02-12.361.0006.2.031	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.611,48
0728-05.02-12.361.0006.2.031	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.388,52
0173-05.02-12.361.0006.2.031	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0174-05.02-12.361.0006.2.031	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	23.611,48
0174-05.02-12.361.0006.2.031	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	3.000,00
0174-05.02-12.361.0006.2.031	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	5.000,00
0174-05.02-12.361.0006.2.031	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	5.000,00
0174-05.02-12.361.0006.2.031	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	1.100,00
0174-05.02-12.361.0006.2.031	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	5.000,00
0174-05.02-12.361.0006.2.031	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	12.288,52
0826-05.02-12.361.0006.2.031	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias	19.999,00
0176-05.02-12.361.0006.2.031	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.712,48
0176-05.02-12.361.0006.2.031	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00
0176-05.02-12.361.0006.2.031	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	881,52
0177-05.02-12.361.0006.2.031	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	9.118,48
0177-05.02-12.361.0006.2.031	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	7.000,00
0177-05.02-12.361.0006.2.031	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	1.000,00
0177-05.02-12.361.0006.2.031	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	12.000,00
0177-05.02-12.361.0006.2.031	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	880,52
0178-05.02-12.361.0006.2.031	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	119,48
0178-05.02-12.361.0006.2.031	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	29.879,52
0179-05.02-12.361.0006.2.031	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Co	120,48
0179-05.02-12.361.0006.2.031	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Co	4.000,00
0179-05.02-12.361.0006.2.031	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Co	18.000,00
0179-05.02-12.361.0006.2.031	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Co	2.000,00
0179-05.02-12.361.0006.2.031	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Co	35.878,52
0184-05.02-12.365.0032.2.033	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.999,00
0187-05.02-12.365.0032.2.034	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	622,48
0187-05.02-12.365.0032.2.034	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	376,52



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 15, de 2 de Maio de 2014

0834-05.02-12.365.0032.2.034	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.999,00
0729-05.02-12.365.0032.2.034	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.624,48
0729-05.02-12.365.0032.2.034	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.674,52
0188-05.02-12.365.0032.2.034	3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.325,48
0188-05.02-12.365.0032.2.034	3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00
0188-05.02-12.365.0032.2.034	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.400,00
0188-05.02-12.365.0032.2.034	3.3.90.30.00	Material de Consumo	273,52
0189-05.02-12.365.0032.2.034	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c	999,00
0190-05.02-12.365.0032.2.034	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	279,00
0191-05.02-12.365.0032.2.034	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	48,48
0191-05.02-12.365.0032.2.034	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	1.000,00
0191-05.02-12.365.0032.2.034	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	4.000,00
0191-05.02-12.365.0032.2.034	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	3.000,00
0191-05.02-12.365.0032.2.034	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0191-05.02-12.365.0032.2.034	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	4.000,00
0191-05.02-12.365.0032.2.034	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	7.450,52
0192-05.02-12.365.0032.2.034	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.549,48
0192-05.02-12.365.0032.2.034	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	7.392,52
0193-05.02-12.365.0032.2.034	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	14.999,00
0196-05.02-12.366.0013.2.035	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.999,00
0197-05.02-12.366.0013.2.036	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.999,00
0198-05.02-12.366.0013.2.036	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	19.999,00
0199-05.02-12.366.0013.2.036	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.999,00
0730-05.02-12.366.0013.2.036	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.612,48
0730-05.02-12.366.0013.2.036	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00
0730-05.02-12.366.0013.2.036	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	386,52
0200-05.02-12.366.0013.2.036	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.999,00
0201-05.02-12.366.0013.2.036	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c	999,00
0202-05.02-12.366.0013.2.036	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	4.999,00
0203-05.02-12.366.0013.2.036	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	999,00
0204-05.02-12.366.0013.2.036	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	19.999,00
0209-05.02-12.785.0104.2.037	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	5.618,48
0209-05.02-12.785.0104.2.037	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	500,00
0209-05.02-12.785.0104.2.037	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	1.000,00
0209-05.02-12.785.0104.2.037	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	5.000,00
0209-05.02-12.785.0104.2.037	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	7.880,52
0207-05.02-12.785.0104.2.037	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	119,48
0207-05.02-12.785.0104.2.037	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	3.500,00
0207-05.02-12.785.0104.2.037	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	380,52
0323-07.01-10.301.0103.1.015	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	619,48
0323-07.01-10.301.0103.1.015	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.860,52
0229-07.01-10.122.0005.2.039	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.139,48
0229-07.01-10.122.0005.2.039	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.859,52
0230-07.01-10.122.0005.2.039	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c	999,00
0241-07.01-10.301.0005.2.041	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	141,48
0241-07.01-10.301.0005.2.041	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	5.000,00
0241-07.01-10.301.0005.2.041	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	10.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 15, de 2 de Maio de 2014

0241-07.01-10.301.0005.2.041	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	9.857,52
0239-07.01-10.301.0005.2.041	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	5.142,48
0239-07.01-10.301.0005.2.041	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	2.000,00
0239-07.01-10.301.0005.2.041	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	6.856,52
0244-07.01-10.301.0012.2.042	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	143,48
0244-07.01-10.301.0012.2.042	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00
0244-07.01-10.301.0012.2.042	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.000,00
0244-07.01-10.301.0012.2.042	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	855,52
0246-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servi	1.144,48
0246-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servi	1.000,00
0246-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servi	2.854,52
0247-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c	145,48
0247-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c	853,52
0250-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	6.948,00
0254-07.01-10.301.0012.2.043	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.999,00
0255-07.01-10.301.0012.2.043	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.199,48
0255-07.01-10.301.0012.2.043	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	799,52
0256-07.01-10.301.0012.2.043	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.999,00
0258-07.01-10.301.0012.2.043	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servi	1.999,00
0259-07.01-10.301.0012.2.043	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c	1.999,00
0262-07.01-10.301.0012.2.043	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.999,00
0265-07.01-10.301.0012.2.044	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	2.204,48
0265-07.01-10.301.0012.2.044	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	1.000,00
0265-07.01-10.301.0012.2.044	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	1.794,52
0266-07.01-10.301.0012.2.044	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.205,48
0266-07.01-10.301.0012.2.044	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	793,52
0267-07.01-10.301.0012.2.044	3.3.50.41.00	Contribuições	1.999,00
0268-07.01-10.301.0012.2.044	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.499,00
0269-07.01-10.301.0012.2.044	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.519,00
0270-07.01-10.301.0012.2.044	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c	999,00
0271-07.01-10.301.0012.2.044	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	1.190,48
0271-07.01-10.301.0012.2.044	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	3.808,52
0272-07.01-10.301.0012.2.044	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	5.000,00
0273-07.01-10.301.0012.2.044	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	6.191,48
0273-07.01-10.301.0012.2.044	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	13.807,52
0274-07.01-10.301.0012.2.045	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.192,48
0274-07.01-10.301.0012.2.045	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	806,52
0275-07.01-10.301.0012.2.045	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	4.999,00
0276-07.01-10.301.0012.2.045	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	999,00
0277-07.01-10.301.0012.2.045	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.195,48
0277-07.01-10.301.0012.2.045	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.803,52
0278-07.01-10.301.0012.2.045	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c	999,00
0279-07.01-10.301.0012.2.045	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	1.999,00
0280-07.01-10.301.0012.2.045	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	1.198,48
0280-07.01-10.301.0012.2.045	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0280-07.01-10.301.0012.2.045	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	300,52
0281-07.01-10.301.0012.2.045	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	3.699,48



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 15, de 2 de Maio de 2014

0281-07.01-10.301.0012.2.045	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	6.299,52
0282-07.01-10.301.0012.2.046	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.999,00
0305-07.01-10.301.0012.2.048	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	4.013,48
0305-07.01-10.301.0012.2.048	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	985,52
0306-07.01-10.301.0012.2.048	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	999,00
0307-07.01-10.301.0012.2.048	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	4.015,48
0307-07.01-10.301.0012.2.048	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	983,52
0308-07.01-10.301.0012.2.049	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	17,48
0309-07.01-10.301.0012.2.049	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	4.982,52
0309-07.01-10.301.0012.2.049	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	16,48
0284-07.01-10.301.0012.2.046	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.999,00
0285-07.01-10.301.0012.2.046	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.702,48
0285-07.01-10.301.0012.2.046	3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.000,00
0285-07.01-10.301.0012.2.046	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.296,52
0286-07.01-10.301.0012.2.046	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servi	203,48
0286-07.01-10.301.0012.2.046	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servi	1.000,00
0286-07.01-10.301.0012.2.046	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servi	795,52
0287-07.01-10.301.0012.2.046	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c	999,00
0288-07.01-10.301.0012.2.046	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	11.199,00
0289-07.01-10.301.0012.2.046	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	12.006,48
0289-07.01-10.301.0012.2.046	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	2.992,52
0290-07.01-10.301.0012.2.046	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.999,00
Total das Anulações R\$			1.361.800,00
Total R\$			1.361.800,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA em 2 de Maio de 2014.

Marta Ângela Sobrinho Vanderlei
Prefeito(a)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 17, de 2 de Junho de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Ibiapina, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.º. da Lei Municipal Nº 566/2013 de 20/11/2013.

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\$ 1.854.570,00 (Um Milhão, Oitocentos e Cinquenta e Quatro Mil e Quinhentos e Setenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0237-07.01-10.301.0005.2.041 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	20.000,00
0602-11.01-20.606.0009.2.089 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	760,00
0380-08.01-08.122.0004.2.056 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	1.000,00
0023-02.01-04.122.0002.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	500,00
0350-07.01-10.302.0103.1.017 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	80.000,00
0531-09.01-15.122.0007.2.080 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	36.000,00
0061-04.01-04.122.0003.2.006 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	51.000,00
0061-04.01-04.122.0003.2.006 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	15.000,00
0225-07.01-10.122.0005.2.038 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	13.000,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	13.000,00
0380-08.01-08.122.0004.2.056 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	13.000,00
0656-13.01-13.392.0014.2.096 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0656-13.01-13.392.0014.2.096 3.3.90.30.00 Material de Consumo	75.000,00
0668-13.01-13.392.0014.2.097 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	13.200,00
0152-05.01-12.367.0105.2.028 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	10,00
0823-04.01-04.122.0003.2.006 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias	200.000,00
0248-07.01-10.301.0012.2.042 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	20.000,00
0529-09.01-15.122.0007.2.080 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	500,00
0525-09.01-15.122.0007.2.080 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0108-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	10.000,00
0225-07.01-10.122.0005.2.038 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	4.000,00
0380-08.01-08.122.0004.2.056 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	500,00
0191-05.02-12.365.0032.2.034 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	200,00
0489-08.01-08.244.0039.2.075 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	2.000,00
0219-07.01-10.122.0005.2.038 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00
0117-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	1.000,00
0659-13.01-13.392.0014.2.096 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	3.500,00
0342-07.01-10.302.0033.2.053 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0525-09.01-15.122.0007.2.080 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0531-09.01-15.122.0007.2.080 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	137.000,00
0659-13.01-13.392.0014.2.096 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	1.000,00
0193-05.02-12.365.0032.2.034 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	59.500,00
0812-02.03-04.122.0108.2.115 3.3.90.30.00 Material de Consumo	550,00
0019-02.01-04.122.0002.2.002 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0029-02.01-06.181.0002.2.003 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0032-02.01-06.181.0002.2.003 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	1.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 17, de 2 de Junho de 2014

0042-04.01-04.122.0002.2.005	3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00
0045-04.01-04.122.0002.2.005	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	1.000,00
0596-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
0602-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	78.000,00
0112-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.000,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	6.000,00
0206-05.02-12.785.0104.2.037	3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00
0208-05.02-12.785.0104.2.037	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	30.000,00
0525-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
0529-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	88.000,00
0220-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0225-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	10.000,00
0355-07.01-10.304.0005.2.054	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0358-07.01-10.304.0005.2.054	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	2.500,00
0342-07.01-10.302.0033.2.053	3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.000,00
0347-07.01-10.302.0033.2.053	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	38.500,00
0245-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
0257-07.01-10.301.0012.2.043	3.3.90.30.00	Material de Consumo	56.000,00
0261-07.01-10.301.0012.2.043	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	33.000,00
0391-08.01-08.122.0004.2.058	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
0394-08.01-08.122.0004.2.058	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	3.000,00
0225-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	3.000,00
0442-08.01-08.244.0004.2.067	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	25.500,00
0020-02.01-04.122.0002.2.002	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c	20.000,00
0115-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c	10.000,00
0222-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c	7.700,00
0526-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c	7.700,00
0257-07.01-10.301.0012.2.043	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.200,00
0061-04.01-04.122.0003.2.006	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	60,00
0062-04.01-04.122.0003.2.006	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00
0817-04.01-28.843.0010.0.001	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Co	100.000,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	131.000,00
0225-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	10.000,00
0410-08.01-08.244.0004.2.106	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	690,00
Total R\$			1.854.570,00

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	Anulação(ões) R\$
0308-07.01-10.301.0012.2.049 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	760,00
0308-07.01-10.301.0012.2.049 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	1.000,00
0308-07.01-10.301.0012.2.049 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	220,00
0310-07.01-10.301.0012.2.049 3.3.90.30.00 Material de Consumo	280,00
0310-07.01-10.301.0012.2.049 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.720,00
0311-07.01-10.301.0012.2.049 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	7.990,00
0312-07.01-10.301.0012.2.049 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	1.990,00
0313-07.01-10.301.0012.2.049 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	990,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 17, de 2 de Junho de 2014

0314-07.01-10.301.0012.2.049	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	990,00
0315-07.01-10.301.0012.2.050	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	4.990,00
0316-07.01-10.301.0012.2.050	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	4.990,00
0318-07.01-10.301.0012.2.050	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	8.510,00
0319-07.01-10.301.0012.2.050	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	9.990,00
0320-07.01-10.301.0012.2.050	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.999,00
0321-07.01-10.301.0012.2.050	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	2.999,00
0325-07.01-10.302.0005.2.051	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	4.999,00
0326-07.01-10.302.0005.2.051	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	19.843,00
0326-07.01-10.302.0005.2.051	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	30.156,00
0327-07.01-10.302.0005.2.051	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	999,00
0328-07.01-10.302.0005.2.051	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.845,00
0328-07.01-10.302.0005.2.051	3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.725,00
0329-07.01-10.302.0005.2.051	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	4.999,00
0330-07.01-10.302.0005.2.051	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	16.276,00
0330-07.01-10.302.0005.2.051	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	2.423,00
0331-07.01-10.302.0005.2.051	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.999,00
0332-07.01-10.302.0005.2.051	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	4.999,00
0333-07.01-10.302.0005.2.052	3.3.50.41.00	Contribuições	5.579,00
0333-07.01-10.302.0005.2.052	3.3.50.41.00	Contribuições	6.420,00
0334-07.01-10.302.0005.2.052	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	480,00
0335-07.01-10.302.0005.2.052	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.999,00
0336-07.01-10.302.0005.2.052	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	1.999,00
0337-07.01-10.302.0005.2.052	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	2.102,00
0337-07.01-10.302.0005.2.052	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	897,00
0434-08.01-08.244.0004.1.021	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.103,00
0434-08.01-08.244.0004.1.021	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	13.000,00
0434-08.01-08.244.0004.1.021	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.896,00
0366-08.01-08.122.0004.2.055	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.999,00
0367-08.01-08.122.0004.2.055	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c	1.999,00
0731-08.01-08.122.0004.2.055	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	1.499,00
0733-08.01-08.122.0004.2.055	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.999,00
0734-08.01-08.122.0004.2.055	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	4.608,00
0734-08.01-08.122.0004.2.055	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	391,00
0389-08.01-08.122.0004.2.058	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.999,00
0391-08.01-08.122.0004.2.058	3.3.90.30.00	Material de Consumo	425,00
0737-08.01-08.122.0004.2.058	3.3.90.31.00	Premiações Culturais,	1.999,00
0392-08.01-08.122.0004.2.058	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servi	4.999,00
0394-08.01-08.122.0004.2.058	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	100,00
0738-08.01-08.122.0004.2.058	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.999,00
0395-08.01-08.122.0004.2.058	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	9.999,00
0397-08.01-08.241.0036.2.059	3.3.90.30.00	Material de Consumo	999,00
0399-08.01-08.241.0036.2.059	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	5.999,00
0400-08.01-08.241.0036.2.059	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	3.999,00
0739-08.01-08.241.0036.2.059	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	9.999,00
0742-08.01-08.243.0004.2.060	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.999,00
0403-08.01-08.243.0004.2.060	3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.999,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 17, de 2 de Junho de 2014

0743-08.01-08.243.0004.2.060	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c	1.999,00
0404-08.01-08.243.0004.2.060	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	3.999,00
0405-08.01-08.243.0004.2.060	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	1.999,00
0406-08.01-08.243.0004.2.060	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	9.098,00
0406-08.01-08.243.0004.2.060	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	901,00
0748-08.01-08.243.0038.2.062	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	11.999,00
0412-08.01-08.243.0038.2.062	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.499,00
0414-08.01-08.243.0038.2.062	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	9.999,00
0415-08.01-08.243.0038.2.062	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	9.999,00
0416-08.01-08.243.0038.2.062	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	11.999,00
0744-08.01-08.244.0004.2.069	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	11.999,00
0452-08.01-08.244.0004.2.069	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	4.999,00
0453-08.01-08.244.0004.2.069	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.999,00
0454-08.01-08.244.0004.2.069	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	999,00
0455-08.01-08.244.0004.2.069	3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.999,00
0458-08.01-08.244.0004.2.069	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	18.100,00
0459-08.01-08.244.0004.2.069	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	9.999,00
0745-08.01-08.244.0004.2.069	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	9.999,00
0749-08.01-08.244.0004.2.070	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	999,00
0462-08.01-08.244.0004.2.070	3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.999,00
0750-08.01-08.244.0004.2.070	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c	4.999,00
0463-08.01-08.244.0004.2.070	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	999,00
0464-08.01-08.244.0004.2.070	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	999,00
0467-08.01-08.244.0004.2.071	3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.999,00
0468-08.01-08.244.0004.2.071	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	4.999,00
0469-08.01-08.244.0004.2.071	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	4.999,00
0470-08.01-08.244.0004.2.071	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	4.999,00
0471-08.01-08.244.0035.2.072	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.999,00
0472-08.01-08.244.0035.2.072	3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.999,00
0473-08.01-08.244.0035.2.072	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c	1.999,00
0474-08.01-08.244.0035.2.072	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	3.999,00
0475-08.01-08.244.0035.2.072	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	3.999,00
0476-08.01-08.244.0037.2.073	3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.525,00
0476-08.01-08.244.0037.2.073	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.474,00
0478-08.01-08.244.0037.2.073	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	2.999,00
0479-08.01-08.244.0037.2.073	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	2.999,00
0480-08.01-08.244.0037.2.073	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	3.999,00
0483-08.01-08.244.0004.2.105	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	4.999,00
0484-08.01-08.244.0004.2.105	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	2.530,00
0484-08.01-08.244.0004.2.105	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0484-08.01-08.244.0004.2.105	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	1.969,00
0736-08.01-08.244.0004.2.105	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	31,00
0736-08.01-08.244.0004.2.105	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0736-08.01-08.244.0004.2.105	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.000,00
0736-08.01-08.244.0004.2.105	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500,00
0736-08.01-08.244.0004.2.105	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 17, de 2 de Junho de 2014

0736-08.01-08.244.0004.2.105	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200,00
0736-08.01-08.244.0004.2.105	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
0736-08.01-08.244.0004.2.105	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	268,00
0485-08.01-08.244.0004.2.105	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	732,00
0485-08.01-08.244.0004.2.105	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	2.000,00
0485-08.01-08.244.0004.2.105	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	3.500,00
0485-08.01-08.244.0004.2.105	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	3.767,00
0754-08.02-08.243.0039.2.107	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.999,00
0755-08.02-08.243.0039.2.107	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	234,00
0755-08.02-08.243.0039.2.107	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	1.765,00
0756-08.02-08.243.0039.2.107	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	235,00
0756-08.02-08.243.0039.2.107	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	764,00
0757-08.02-08.243.0039.2.107	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	3.999,00
0758-08.02-08.243.0038.2.108	3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.999,00
0759-08.02-08.243.0038.2.108	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	3.999,00
0760-08.02-08.243.0038.2.108	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	1.999,00
0761-08.02-08.243.0038.2.108	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	1.999,00
0762-08.02-08.243.0039.2.109	3.3.50.41.00	Contribuições	1.999,00
0763-08.02-08.243.0039.2.109	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	4.999,00
0764-08.02-08.243.0039.2.109	4.4.40.42.00	Auxílios	1.999,00
0509-08.03-08.482.0021.1.023	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	54.999,00
0510-08.03-16.482.0021.2.078	3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.999,00
0511-08.03-16.482.0021.2.078	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	9.999,00
0512-08.03-16.482.0021.2.078	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	9.999,00
0513-08.03-16.482.0021.2.078	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	9.999,00
0514-08.04-08.122.0004.2.079	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.999,00
0515-08.04-08.122.0004.2.079	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.250,00
0515-08.04-08.122.0004.2.079	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0515-08.04-08.122.0004.2.079	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.749,00
0765-08.04-08.122.0004.2.079	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c	1.999,00
0516-08.04-08.122.0004.2.079	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	3.999,00
0517-08.04-08.122.0004.2.079	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	1.999,00
0766-08.04-08.122.0004.2.079	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	9.999,00
0518-09.01-04.122.0003.1.024	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.999,00
0519-09.01-08.244.0004.1.025	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.999,00
0534-09.01-15.451.0017.1.026	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.890,00
0535-09.01-15.451.0017.1.027	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.867,00
0535-09.01-15.451.0017.1.027	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	550,00
0535-09.01-15.451.0017.1.027	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0535-09.01-15.451.0017.1.027	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0535-09.01-15.451.0017.1.027	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
0535-09.01-15.451.0017.1.027	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.000,00
0535-09.01-15.451.0017.1.027	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
0535-09.01-15.451.0017.1.027	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	18.582,00
0537-09.01-15.451.0017.1.029	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11.418,00
0537-09.01-15.451.0017.1.029	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	38.581,00
0538-09.01-15.451.0017.1.030	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	39.419,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 17, de 2 de Junho de 2014

0538-09.01-15.451.0017.1.030	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	16.201,00
0555-09.01-17.452.0023.1.031	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	18.799,00
0555-09.01-17.452.0023.1.031	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.000,00
0555-09.01-17.452.0023.1.031	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11.199,00
0556-09.01-17.511.0020.1.032	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	49.999,00
0557-09.01-17.512.0020.1.033	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	36.584,00
0562-09.01-26.782.0022.1.038	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.999,00
0563-09.01-26.782.0022.1.039	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.999,00
0568-09.01-26.782.0025.1.040	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.999,00
0572-09.01-27.813.0011.1.041	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.999,00
0539-09.01-15.451.0017.2.081	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.180,00
0540-09.01-15.451.0017.2.081	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	30.999,00
0541-09.01-15.451.0017.2.081	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	25.043,00
0541-09.01-15.451.0017.2.081	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	3.156,00
0542-09.01-15.451.0017.2.081	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	4.999,00
0543-09.01-15.452.0023.2.082	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.999,00
0544-09.01-15.452.0023.2.082	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	9.999,00
0545-09.01-15.452.0023.2.082	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.999,00
0546-09.01-15.452.0023.2.082	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.999,00
0547-09.01-15.452.0023.2.082	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	1.849,00
0547-09.01-15.452.0023.2.082	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	13.150,00
0548-09.01-15.452.0023.2.082	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	16.850,00
0548-09.01-15.452.0023.2.082	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	88.000,00
0548-09.01-15.452.0023.2.082	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	10.000,00
0548-09.01-15.452.0023.2.082	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	10.000,00
0548-09.01-15.452.0023.2.082	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	20.000,00
0548-09.01-15.452.0023.2.082	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	2.500,00
0548-09.01-15.452.0023.2.082	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	13.000,00
0548-09.01-15.452.0023.2.082	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	38.500,00
0549-09.01-15.452.0023.2.082	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	4.999,00
0550-09.01-15.452.0023.2.082	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	4.999,00
0569-09.01-26.782.0025.2.085	3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.999,00
0570-09.01-26.782.0025.2.085	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	24.999,00
0571-09.01-26.782.0025.2.085	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	1.004,00
0571-09.01-26.782.0025.2.085	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	18.995,00
0767-09.01-26.782.0025.2.085	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.005,00
0767-09.01-26.782.0025.2.085	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00
0767-09.01-26.782.0025.2.085	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00
0767-09.01-26.782.0025.2.085	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500,00
0767-09.01-26.782.0025.2.085	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.000,00
0767-09.01-26.782.0025.2.085	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.000,00
0767-09.01-26.782.0025.2.085	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.494,00
0768-09.01-04.123.0003.2.110	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.999,00
0769-09.01-04.123.0003.2.110	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	1.999,00
0770-09.01-04.123.0003.2.110	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	16.008,00
0770-09.01-04.123.0003.2.110	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	3.991,00
0771-09.01-04.123.0003.2.110	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.999,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário N° 17, de 2 de Junho de 2014

0585-11.01-11.334.0037.1.042	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.010,00
0585-11.01-11.334.0037.1.042	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0585-11.01-11.334.0037.1.042	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.700,00
0585-11.01-11.334.0037.1.042	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.289,00
0586-11.01-20.544.0009.1.043	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.411,00
0586-11.01-20.544.0009.1.043	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.200,00
0586-11.01-20.544.0009.1.043	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60,00
0586-11.01-20.544.0009.1.043	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.328,00
0591-11.01-20.606.0009.1.045	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	3.672,00
0591-11.01-20.606.0009.1.045	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	1.327,00
0648-13.01-13.392.0014.1.050	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	19.999,00
0649-13.01-13.392.0014.1.051	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	19.999,00
0794-13.01-27.812.0110.2.113	3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.000,00
0787-13.01-27.812.0109.2.112	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
0788-13.01-27.812.0109.2.112	3.3.90.31.00	Premiações Culturais,	9.999,00
0792-13.01-27.812.0109.2.112	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	16.676,00
0523-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	13.200,00
0523-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10,00
0060-04.01-04.122.0003.2.006	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	10.000,00
0175-05.02-12.361.0006.2.031	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	40.000,00
0169-05.02-12.361.0006.2.031	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	20.000,00
0213-07.01-10.122.0005.2.038	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	5.000,00
0227-07.01-10.122.0005.2.038	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	10.000,00
0283-07.01-10.301.0012.2.046	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	10.000,00
0520-09.01-15.122.0007.2.080	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	9.000,00
0522-09.01-15.122.0007.2.080	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00
0532-09.01-15.122.0007.2.080	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	7.000,00
0532-09.01-15.122.0007.2.080	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	8.000,00
0775-14.01-04.122.0003.2.111	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	2.000,00
0782-14.01-04.122.0003.2.111	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	690,00
Total das Anulações R\$			1.854.570,00
Total R\$			1.854.570,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA em 2 de Junho de 2014.

Marta Ângela Sobrinha Vanderlei
Prefeito(a)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 20, de 1 de Julho de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Ibiapina, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.º. da Lei Municipal Nº 566/2013 de 20/11/2013.

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\$ 2.922.036,90 (Dois Milhões, Novecentos e Vinte e Dois Mil e Trinta e Seis Reais e Noventa Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da (s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0728-05.02-12.361.0006.2.031 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.500,00
0002-01.01-01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	108.000,00
0018-02.01-04.122.0002.2.002 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	200,00
0018-02.01-04.122.0002.2.002 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	500,00
0019-02.01-04.122.0002.2.002 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0023-02.01-04.122.0002.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	5.000,00
0023-02.01-04.122.0002.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	17.000,00
0023-02.01-04.122.0002.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	200,00
0023-02.01-04.122.0002.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	15.000,00
0023-02.01-04.122.0002.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	26.000,00
0025-02.01-04.122.0002.2.002 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	17.700,00
0049-04.01-04.122.0003.2.006 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	159.000,00
0056-04.01-04.122.0003.2.006 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.500,00
0056-04.01-04.122.0003.2.006 3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00
0061-04.01-04.122.0003.2.006 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	15.000,00
0112-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo	17.000,00
0112-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo	37.000,00
0117-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	500,00
0117-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	1.000,00
0117-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	300,00
0117-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	120,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	1.000,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	1.000,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	194.000,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	96.000,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	310.000,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	1.350,00
0121-05.01-12.361.0026.2.022 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	600,00
0205-05.02-12.785.0104.1.012 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	270.000,00
0205-05.02-12.785.0104.1.012 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	300.000,00
0219-07.01-10.122.0005.2.038 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	8.000,00
0220-07.01-10.122.0005.2.038 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.600,00
0220-07.01-10.122.0005.2.038 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0220-07.01-10.122.0005.2.038 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0225-07.01-10.122.0005.2.038 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	8.000,00
0225-07.01-10.122.0005.2.038 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	3.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 20, de 1 de Julho de 2014

0225-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	120.000,00
0225-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	4.325,27
0225-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	190.000,00
0225-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	300,00
0225-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	4.200,00
0225-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	1.800,00
0245-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.30.00	Material de Consumo	55.000,00
0245-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.000,00
0245-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.000,00
0245-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0248-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	6.000,00
0248-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	10.400,00
0257-07.01-10.301.0012.2.043	3.3.90.30.00	Material de Consumo	600,00
0261-07.01-10.301.0012.2.043	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	4.000,00
0261-07.01-10.301.0012.2.043	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	3.500,00
0263-07.01-10.301.0012.2.043	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	4.000,00
0328-07.01-10.302.0005.2.051	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0342-07.01-10.302.0033.2.053	3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00
0347-07.01-10.302.0033.2.053	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	3.000,00
0349-07.01-10.302.0033.2.053	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	96.000,00
0355-07.01-10.304.0005.2.054	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0355-07.01-10.304.0005.2.054	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00
0355-07.01-10.304.0005.2.054	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.400,00
0358-07.01-10.304.0005.2.054	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	200,00
0380-08.01-08.122.0004.2.056	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	12.000,00
0380-08.01-08.122.0004.2.056	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	27.000,00
0380-08.01-08.122.0004.2.056	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0393-08.01-08.122.0004.2.058	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	25.000,00
0393-08.01-08.122.0004.2.058	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	20.000,00
0441-08.01-08.244.0004.2.067	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	60.000,00
0441-08.01-08.244.0004.2.067	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	2.000,00
0442-08.01-08.244.0004.2.067	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	66,63
0449-08.01-08.244.0004.2.068	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	20.000,00
0449-08.01-08.244.0004.2.068	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	15.000,00
0449-08.01-08.244.0004.2.068	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	400,00
0489-08.01-08.244.0039.2.075	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	30.000,00
0489-08.01-08.244.0039.2.075	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	20.000,00
0489-08.01-08.244.0039.2.075	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	15.000,00
0489-08.01-08.244.0039.2.075	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	10.000,00
0529-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	300,00
0529-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	39.000,00
0529-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	62.000,00
0539-09.01-15.451.0017.2.081	3.3.90.30.00	Material de Consumo	700,00
0542-09.01-15.451.0017.2.081	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	300,00
0601-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	2.000,00
0601-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	1.000,00
0601-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	11.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 20, de 1 de Julho de 2014

0601-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	575,00
0601-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	100,00
0601-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	600,00
0602-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	59.000,00
0602-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	94.000,00
0659-13.01-13.392.0014.2.096	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	200,00
0660-13.01-13.392.0014.2.096	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	60.000,00
0660-13.01-13.392.0014.2.096	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	90.000,00
Total R\$			2.922.036,90

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	Anulação(ões) R\$
0001-01.01-01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	10.000,00
0004-01.01-01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	28.000,00
0005-01.01-01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0007-01.01-01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 Serviços de Consultori	4.000,00
0008-01.01-01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	3.000,00
0009-01.01-01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	17.000,00
0011-01.01-01.031.0001.2.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	29.000,00
0012-01.01-01.031.0001.2.001 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	15.000,00
0014-02.01-04.122.0002.2.002 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	24.000,00
0015-02.01-04.122.0002.2.002 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.000,00
0015-02.01-04.122.0002.2.002 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.000,00
0015-02.01-04.122.0002.2.002 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.500,00
0015-02.01-04.122.0002.2.002 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	17.700,00
0015-02.01-04.122.0002.2.002 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.800,00
0034-03.01-04.092.0003.2.004 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	15.000,00
0056-04.01-04.122.0003.2.006 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0056-04.01-04.122.0003.2.006 3.3.90.30.00 Material de Consumo	35.200,00
0056-04.01-04.122.0003.2.006 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0056-04.01-04.122.0003.2.006 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.800,00
0061-04.01-04.122.0003.2.006 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	40.000,00
0061-04.01-04.122.0003.2.006 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	8.000,00
0085-05.01-12.306.0029.2.013 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0089-05.01-12.306.0029.2.017 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.400,00
0089-05.01-12.306.0029.2.017 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0089-05.01-12.306.0029.2.017 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0089-05.01-12.306.0029.2.017 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0089-05.01-12.306.0029.2.017 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0089-05.01-12.306.0029.2.017 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0089-05.01-12.306.0029.2.017 3.3.90.30.00 Material de Consumo	400,00
0089-05.01-12.306.0029.2.017 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0089-05.01-12.306.0029.2.017 3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00
0089-05.01-12.306.0029.2.017 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0089-05.01-12.306.0029.2.017 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0089-05.01-12.306.0029.2.017 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
0089-05.01-12.306.0029.2.017 3.3.90.30.00 Material de Consumo	17.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 20, de 1 de Julho de 2014

0089-05.01-12.306.0029.2.017	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
0089-05.01-12.306.0029.2.017	3.3.90.30.00	Material de Consumo	53.200,00
0103-05.01-12.361.0026.2.022	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	35.000,00
0104-05.01-12.361.0026.2.022	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	45.000,00
0112-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.200,00
0112-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0112-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0112-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.30.00	Material de Consumo	800,00
0112-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
0115-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c	10.000,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	200,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	9.800,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	7.000,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	5.000,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	6.000,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	58.800,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	1.000,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	200,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	40.000,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	5.000,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	8.000,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	4.000,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	600,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	300,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	4.000,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	3.000,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	17.000,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	11.000,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	575,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	100,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	200,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	200,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	15.000,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	59.000,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	60.000,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	11.525,00
0133-05.01-12.361.0104.2.025	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.200,00
0133-05.01-12.361.0104.2.025	3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.600,00
0133-05.01-12.361.0104.2.025	3.3.90.30.00	Material de Consumo	103.800,00
0133-05.01-12.361.0104.2.025	3.3.90.30.00	Material de Consumo	196.200,00
0163-05.02-12.361.0006.1.010	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	42.866,90
0163-05.02-12.361.0006.1.010	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	26.000,00
0163-05.02-12.361.0006.1.010	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	190.000,00
0163-05.02-12.361.0006.1.010	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	62.000,00
0163-05.02-12.361.0006.1.010	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	310.000,00
0163-05.02-12.361.0006.1.010	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	90.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 20, de 1 de Julho de 2014

0163-05.02-12.361.0006.1.010	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	27.000,00
0163-05.02-12.361.0006.1.010	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	94.000,00
0163-05.02-12.361.0006.1.010	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
0163-05.02-12.361.0006.1.010	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
0163-05.02-12.361.0006.1.010	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.000,00
0163-05.02-12.361.0006.1.010	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	700,00
0163-05.02-12.361.0006.1.010	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	300,00
0163-05.02-12.361.0006.1.010	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	600,00
0163-05.02-12.361.0006.1.010	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200,00
0163-05.02-12.361.0006.1.010	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	300,00
0163-05.02-12.361.0006.1.010	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	120,00
0163-05.02-12.361.0006.1.010	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.400,00
0163-05.02-12.361.0006.1.010	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	136.513,10
0165-05.02-12.361.0006.2.030	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	8.475,00
0165-05.02-12.361.0006.2.030	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00
0165-05.02-12.361.0006.2.030	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00
0165-05.02-12.361.0006.2.030	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	17.000,00
0165-05.02-12.361.0006.2.030	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	6.000,00
0165-05.02-12.361.0006.2.030	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00
0165-05.02-12.361.0006.2.030	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	37.000,00
0165-05.02-12.361.0006.2.030	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	24.000,00
0165-05.02-12.361.0006.2.030	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	4.325,27
0165-05.02-12.361.0006.2.030	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	66,63
0165-05.02-12.361.0006.2.030	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	600,00
0165-05.02-12.361.0006.2.030	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.500,00
0165-05.02-12.361.0006.2.030	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	15.000,00
0165-05.02-12.361.0006.2.030	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.500,00
0165-05.02-12.361.0006.2.030	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.400,00
0165-05.02-12.361.0006.2.030	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	53.133,10
0169-05.02-12.361.0006.2.031	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	12.000,00
0169-05.02-12.361.0006.2.031	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	22.486,90
0169-05.02-12.361.0006.2.031	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	600,00
0206-05.02-12.785.0104.2.037	3.3.90.30.00	Material de Consumo	182.475,00
0206-05.02-12.785.0104.2.037	3.3.90.30.00	Material de Consumo	39.000,00
0206-05.02-12.785.0104.2.037	3.3.90.30.00	Material de Consumo	120.000,00
0206-05.02-12.785.0104.2.037	3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00
0206-05.02-12.785.0104.2.037	3.3.90.30.00	Material de Consumo	46.525,00
0536-09.01-15.451.0017.1.028	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	300,00
0536-09.01-15.451.0017.1.028	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.350,00
0536-09.01-15.451.0017.1.028	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500,00
0536-09.01-15.451.0017.1.028	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.200,00
0536-09.01-15.451.0017.1.028	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.800,00
Total das Anulações R\$			2.922.036,90
Total R\$			2.922.036,90

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA em 1 de Julho de



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 20, de 1 de Julho de 2014

2014.

Marta Ângela Sobreira Vandellii



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 21, de 1 de Agosto de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Ibiapina, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.º. da Lei Municipal Nº 566/2013 de 20/11/2013.

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\$ 1.232.050,24 (Um Milhão, Duzentos e Trinta e Dois Mil e Cinquenta Reais e Vinte e Quatro Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0728-05.02-12.361.0006.2.031 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00
0819-04.01-04.122.0003.2.006 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	500,00
0819-04.01-04.122.0003.2.006 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	500,00
0819-04.01-04.122.0003.2.006 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	200,00
0819-04.01-04.122.0003.2.006 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	200,00
0819-04.01-04.122.0003.2.006 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	500,00
0819-04.01-04.122.0003.2.006 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	33.000,00
0821-07.01-10.122.0005.2.038 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	200,00
0833-05.02-12.361.0006.2.031 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	5.215,00
0005-01.01-01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.500,00
0014-02.01-04.122.0002.2.002 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	23.000,00
0018-02.01-04.122.0002.2.002 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.500,00
0041-04.01-04.122.0002.2.005 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	500,00
0056-04.01-04.122.0003.2.006 3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00
0062-04.01-04.122.0003.2.006 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	71.000,00
0112-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.700,00
0112-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.100,00
0112-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.600,00
0112-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.000,00
0117-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	500,00
0117-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	1.300,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	1.000,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	300,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	2.700,00
0119-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	500,00
0119-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	33.000,00
0121-05.01-12.361.0026.2.022 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	9.500,00
0121-05.01-12.361.0026.2.022 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	35.000,00
0121-05.01-12.361.0026.2.022 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	3.300,00
0170-05.02-12.361.0006.2.031 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	200.000,00
0177-05.02-12.361.0006.2.031 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	50.000,00
0177-05.02-12.361.0006.2.031 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	7.500,00
0177-05.02-12.361.0006.2.031 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	4.500,00
0177-05.02-12.361.0006.2.031 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	35.000,00
0213-07.01-10.122.0005.2.038 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	195.000,00
0219-07.01-10.122.0005.2.038 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	20,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 21, de 1 de Agosto de 2014

0219-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	800,00
0220-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.200,00
0243-07.01-10.301.0012.2.042	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	300.000,00
0245-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00
0248-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	1.500,00
0248-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	4.500,00
0248-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	2.000,00
0324-07.01-10.301.0103.1.016	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	119.000,00
0328-07.01-10.302.0005.2.051	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00
0342-07.01-10.302.0033.2.053	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
0529-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	2.000,00
0529-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	2.000,00
0601-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	1.200,00
0602-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	8.000,00
0624-12.01-27.812.0015.2.092	3.3.90.30.00	Material de Consumo	321,24
0668-13.01-13.392.0014.2.097	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	9.694,00
Total R\$			1.232.050,24

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	Anulação(ões) R\$
0007-01.01-01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00	Serviços de Consultori 500,00
0008-01.01-01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter 3.000,00
0009-01.01-01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter 4.000,00
0011-01.01-01.031.0001.2.001 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 500,00
0012-01.01-01.031.0001.2.001 4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia 1.500,00
0015-02.01-04.122.0002.2.002 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 10.000,00
0019-02.01-04.122.0002.2.002 3.3.90.30.00	Material de Consumo 55.000,00
0020-02.01-04.122.0002.2.002 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c 11.600,00
0023-02.01-04.122.0002.2.002 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter 8.000,00
0023-02.01-04.122.0002.2.002 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter 4.000,00
0023-02.01-04.122.0002.2.002 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter 5.000,00
0023-02.01-04.122.0002.2.002 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter 10.000,00
0025-02.01-04.122.0002.2.002 4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia 18.000,00
0029-02.01-06.181.0002.2.003 3.3.90.30.00	Material de Consumo 60.000,00
0056-04.01-04.122.0003.2.006 3.3.90.30.00	Material de Consumo 15.000,00
0056-04.01-04.122.0003.2.006 3.3.90.30.00	Material de Consumo 55.000,00
0061-04.01-04.122.0003.2.006 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter 4.000,00
0065-04.01-04.122.0003.2.006 4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia 20.000,00
0167-05.02-12.361.0006.2.030 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 135.721,24
0167-05.02-12.361.0006.2.030 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 9.694,00
0167-05.02-12.361.0006.2.030 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 1.300,00
0167-05.02-12.361.0006.2.030 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 373.284,76
0167-05.02-12.361.0006.2.030 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 5.950,24
0169-05.02-12.361.0006.2.031 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo 1.500,00
0169-05.02-12.361.0006.2.031 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo 40.500,00
0171-05.02-12.361.0006.2.031 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 33.900,00
0171-05.02-12.361.0006.2.031 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 321,24



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 21, de 1 de Agosto de 2014

0171-05.02-12.361.0006.2.031	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00
0171-05.02-12.361.0006.2.031	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00
0171-05.02-12.361.0006.2.031	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00
0171-05.02-12.361.0006.2.031	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00
0171-05.02-12.361.0006.2.031	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500,00
0171-05.02-12.361.0006.2.031	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.500,00
0171-05.02-12.361.0006.2.031	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	300,00
0171-05.02-12.361.0006.2.031	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.200,00
0171-05.02-12.361.0006.2.031	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	214.278,76
0186-05.02-12.365.0032.2.034	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	20.000,00
0257-07.01-10.301.0012.2.043	3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00
0324-07.01-10.301.0103.1.016	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	59.000,00
		Total das Anulações R\$	1.232.050,24
		Total R\$	1.232.050,24

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA em 1 de Agosto de 2014.

Marta Ângela Scheiner Vanderlei
Prefeito(a)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 23, de 1 de Setembro de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Ibiapina, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.º. da Lei Municipal Nº 566/2013 de 20/11/2013.

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\$ 1.224.692,67 (Um Milhão, Duzentos e Vinte e Quatro Mil e Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Sessenta e Sete Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0350-07.01-10.302.0103.1.017 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
0350-07.01-10.302.0103.1.017 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
0219-07.01-10.122.0005.2.038 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	800,00
0260-07.01-10.301.0012.2.043 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	20,00
0117-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	1.600,00
0112-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.600,00
0659-13.01-13.392.0014.2.096 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	500,00
0248-07.01-10.301.0012.2.042 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	10.400,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	6.000,00
0117-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	450,00
0391-08.01-08.122.0004.2.058 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.603,00
0529-09.01-15.122.0007.2.080 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	2.559,67
0261-07.01-10.301.0012.2.043 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	22.000,00
0330-07.01-10.302.0005.2.051 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	24.000,00
0601-11.01-20.606.0009.2.089 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	650,00
0601-11.01-20.606.0009.2.089 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	700,00
0601-11.01-20.606.0009.2.089 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	800,00
0414-08.01-08.243.0038.2.062 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	1.000,00
0541-09.01-15.451.0017.2.081 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	3.000,00
0525-09.01-15.122.0007.2.080 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.500,00
0525-09.01-15.122.0007.2.080 3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00
0112-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.000,00
0112-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0112-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00
0112-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00
0529-09.01-15.122.0007.2.080 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	2.000,00
0170-05.02-12.361.0006.2.031 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	200.000,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	10,00
0112-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo	200,00
0117-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	1.100,00
0049-04.01-04.122.0003.2.006 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	30.000,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	100,00
0227-07.01-10.122.0005.2.038 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	24.000,00
0449-08.01-08.244.0004.2.068 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	3.000,00
0601-11.01-20.606.0009.2.089 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	1.000,00
0821-07.01-10.122.0005.2.038 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	24.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 23, de 1 de Setembro de 2014

0821-07.01-10.122.0005.2.038	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.000,00
0180-05.02-12.361.0104.2.032	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Co	55.000,00
0529-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	397.000,00
0062-04.01-04.122.0003.2.006	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	72.000,00
0817-04.01-28.843.0010.0.001	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Co	91.000,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	1.600,00
Total R\$			1.224.692,67

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	Anulação(ões) R\$
0342-07.01-10.302.0033.2.053 3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00
0249-07.01-10.301.0012.2.042 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	65.000,00
0342-07.01-10.302.0033.2.053 3.3.90.30.00 Material de Consumo	35.000,00
0342-07.01-10.302.0033.2.053 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0342-07.01-10.302.0033.2.053 3.3.90.30.00 Material de Consumo	800,00
0342-07.01-10.302.0033.2.053 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20,00
0342-07.01-10.302.0033.2.053 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.600,00
0342-07.01-10.302.0033.2.053 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.600,00
0342-07.01-10.302.0033.2.053 3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00
0342-07.01-10.302.0033.2.053 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.400,00
0342-07.01-10.302.0033.2.053 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
0342-07.01-10.302.0033.2.053 3.3.90.30.00 Material de Consumo	450,00
0342-07.01-10.302.0033.2.053 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.603,00
0342-07.01-10.302.0033.2.053 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.559,67
0342-07.01-10.302.0033.2.053 3.3.90.30.00 Material de Consumo	22.000,00
0342-07.01-10.302.0033.2.053 3.3.90.30.00 Material de Consumo	24.000,00
0342-07.01-10.302.0033.2.053 3.3.90.30.00 Material de Consumo	650,00
0342-07.01-10.302.0033.2.053 3.3.90.30.00 Material de Consumo	700,00
0342-07.01-10.302.0033.2.053 3.3.90.30.00 Material de Consumo	800,00
0342-07.01-10.302.0033.2.053 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0342-07.01-10.302.0033.2.053 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0342-07.01-10.302.0033.2.053 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.500,00
0342-07.01-10.302.0033.2.053 3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00
0342-07.01-10.302.0033.2.053 3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.000,00
0342-07.01-10.302.0033.2.053 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0342-07.01-10.302.0033.2.053 3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00
0342-07.01-10.302.0033.2.053 3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00
0342-07.01-10.302.0033.2.053 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0342-07.01-10.302.0033.2.053 3.3.90.30.00 Material de Consumo	18.317,33
0220-07.01-10.122.0005.2.038 3.3.90.30.00 Material de Consumo	35.000,00
0352-07.01-10.304.0005.2.054 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	55.000,00
0214-07.01-10.122.0005.2.038 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	91.682,67
0214-07.01-10.122.0005.2.038 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10,00
0214-07.01-10.122.0005.2.038 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	200,00
0214-07.01-10.122.0005.2.038 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.100,00
0214-07.01-10.122.0005.2.038 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	30.000,00
0214-07.01-10.122.0005.2.038 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	100,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 23, de 1 de Setembro de 2014

0214-07.01-10.122.0005.2.038	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.000,00
0214-07.01-10.122.0005.2.038	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.000,00
0214-07.01-10.122.0005.2.038	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00
0214-07.01-10.122.0005.2.038	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.000,00
0214-07.01-10.122.0005.2.038	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00
0214-07.01-10.122.0005.2.038	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	55.000,00
0214-07.01-10.122.0005.2.038	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	177.907,33
0347-07.01-10.302.0033.2.053	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	219.092,67
0347-07.01-10.302.0033.2.053	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	72.000,00
0347-07.01-10.302.0033.2.053	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	8.907,33
0252-07.01-10.301.0012.2.043	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	51.552,07
0338-07.01-10.302.0033.2.053	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	30.540,60
0338-07.01-10.302.0033.2.053	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.600,00
Total das Anulações R\$			1.224.692,67
Total R\$			1.224.692,67

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA em 1 de Setembro de 2014.

Marta Ângela Sobrinho Vanderli
Prefeito(a)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 24, de 1 de Outubro de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Ibiapina, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.º. da Lei Municipal Nº 566/2013 de 20/11/2013.

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\$ 1.484.032,50 (Um Milhão, Quatrocentos e Oitenta e Quatro Mil e Trinta e Dois Reais e Cinquenta Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0219-07.01-10.122.0005.2.038 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.100,00
0447-08.01-08.244.0004.2.068 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0205-05.02-12.785.0104.1.012 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	487.000,00
0245-07.01-10.301.0012.2.042 3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00
0355-07.01-10.304.0005.2.054 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0220-07.01-10.122.0005.2.038 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0225-07.01-10.122.0005.2.038 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	4.500,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	4.032,00
0489-08.01-08.244.0039.2.075 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	100,00
0819-04.01-04.122.0003.2.006 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	5.000,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	200,00
0117-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	500,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	300,00
0529-09.01-15.122.0007.2.080 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	2.000,00
0777-14.01-04.122.0003.2.111 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	800,00
0056-04.01-04.122.0003.2.006 3.3.90.30.00 Material de Consumo	200,00
0248-07.01-10.301.0012.2.042 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	12.000,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	900,00
0821-07.01-10.122.0005.2.038 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	3.000,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	400,00
0195-05.02-12.366.0013.2.035 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	28.000,00
0194-05.02-12.366.0013.2.035 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	21.000,00
0013-02.01-04.122.0002.2.002 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	13.000,00
0491-08.02-08.243.0038.2.076 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	17.000,00
0170-05.02-12.361.0006.2.031 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	195.000,00
0339-07.01-10.302.0033.2.053 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	110.000,00
0282-07.01-10.301.0012.2.046 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	20.000,00
0025-02.01-04.122.0002.2.002 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	5.500,00
0342-07.01-10.302.0033.2.053 3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.000,00
0668-13.01-13.392.0014.2.097 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	14.000,00
0330-07.01-10.302.0005.2.051 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	600,00
0220-07.01-10.122.0005.2.038 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0668-13.01-13.392.0014.2.097 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	13.880,00
0728-05.02-12.361.0006.2.031 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	500,00
0349-07.01-10.302.0033.2.053 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	7.500,00
0219-07.01-10.122.0005.2.038 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	600,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 24, de 1 de Outubro de 2014

0225-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	3.000,00
0062-04.01-04.122.0003.2.006	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	400,00
0342-07.01-10.302.0033.2.053	3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.000,00
0342-07.01-10.302.0033.2.053	3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.000,00
0342-07.01-10.302.0033.2.053	3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.000,00
0056-04.01-04.122.0003.2.006	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
0245-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00
0328-07.01-10.302.0005.2.051	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0257-07.01-10.301.0012.2.043	3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
0601-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	1.000,00
0596-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	2.700,00
0038-03.01-04.092.0003.2.004	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	1.000,00
0035-03.01-04.092.0003.2.004	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	200,00
0062-04.01-04.122.0003.2.006	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00
0062-04.01-04.122.0003.2.006	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	500,00
0347-07.01-10.302.0033.2.053	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	13.965,00
0045-04.01-04.122.0002.2.005	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	2.500,00
0261-07.01-10.301.0012.2.043	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	3.500,00
0225-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0062-04.01-04.122.0003.2.006	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	72.000,00
0062-04.01-04.122.0003.2.006	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.200,00
0062-04.01-04.122.0003.2.006	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.500,00
0177-05.02-12.361.0006.2.031	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	30.000,00
0601-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	900,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	720,00
0117-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	150,00
0064-04.01-04.122.0003.2.006	3.3.90.93.00	Indenizações e Restitu	66.585,50
0257-07.01-10.301.0012.2.043	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0117-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	1.500,00
0117-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	950,00
0257-07.01-10.301.0012.2.043	3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00
0822-08.01-08.122.0004.2.056	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	150,00
0177-05.02-12.361.0006.2.031	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	22.000,00
0177-05.02-12.361.0006.2.031	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	14.500,00
0177-05.02-12.361.0006.2.031	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	500,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	3.000,00
Total R\$			1.484.032,50

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	Anulação(ões) R\$
0338-07.01-10.302.0033.2.053 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	1.100,00
0338-07.01-10.302.0033.2.053 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	3.000,00
0338-07.01-10.302.0033.2.053 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	25.000,00
0338-07.01-10.302.0033.2.053 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	4.000,00
0338-07.01-10.302.0033.2.053 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	15.000,00
0338-07.01-10.302.0033.2.053 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	43.900,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 24, de 1 de Outubro de 2014

0225-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	7.000,00
0355-07.01-10.304.0005.2.054	3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
0342-07.01-10.302.0033.2.053	3.3.90.30.00	Material de Consumo	250.000,00
0317-07.01-10.301.0012.2.050	3.3.90.30.00	Material de Consumo	55.000,00
0220-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
0334-07.01-10.302.0005.2.052	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	71.100,00
0334-07.01-10.302.0005.2.052	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	4.500,00
0334-07.01-10.302.0005.2.052	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	4.032,00
0334-07.01-10.302.0005.2.052	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	100,00
0334-07.01-10.302.0005.2.052	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00
0334-07.01-10.302.0005.2.052	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	200,00
0334-07.01-10.302.0005.2.052	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	500,00
0334-07.01-10.302.0005.2.052	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	300,00
0334-07.01-10.302.0005.2.052	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000,00
0334-07.01-10.302.0005.2.052	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	800,00
0334-07.01-10.302.0005.2.052	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	200,00
0334-07.01-10.302.0005.2.052	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	11.268,00
0253-07.01-10.301.0012.2.043	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	732,00
0253-07.01-10.301.0012.2.043	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	900,00
0253-07.01-10.301.0012.2.043	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	3.000,00
0253-07.01-10.301.0012.2.043	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	400,00
0253-07.01-10.301.0012.2.043	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	9.968,00
0347-07.01-10.302.0033.2.053	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	7.000,00
0222-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c	5.000,00
0350-07.01-10.302.0103.1.017	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.032,00
0350-07.01-10.302.0103.1.017	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	21.000,00
0350-07.01-10.302.0103.1.017	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	13.000,00
0350-07.01-10.302.0103.1.017	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	17.000,00
0350-07.01-10.302.0103.1.017	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	22.968,00
0444-08.01-08.244.0004.2.068	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	7.000,00
0375-08.01-08.122.0004.2.056	3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.000,00
0438-08.01-08.244.0004.2.067	3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.000,00
0368-08.01-08.122.0004.2.056	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	20.000,00
0437-08.01-08.244.0004.2.067	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	64.557,44
0747-08.01-08.243.0038.2.064	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servi	23.000,00
0370-08.01-08.122.0004.2.056	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.474,56
0370-08.01-08.122.0004.2.056	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	21.525,44
0391-08.01-08.122.0004.2.058	3.3.90.30.00	Material de Consumo	65.000,00
0375-08.01-08.122.0004.2.056	3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.474,56
0375-08.01-08.122.0004.2.056	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0375-08.01-08.122.0004.2.056	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.500,00
0375-08.01-08.122.0004.2.056	3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.025,44
0438-08.01-08.244.0004.2.067	3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.000,00
0369-08.01-08.122.0004.2.056	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	3.974,56
0369-08.01-08.122.0004.2.056	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	6.025,44
0498-08.02-08.243.0038.2.076	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	7.974,56
0498-08.02-08.243.0038.2.076	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	600,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 24, de 1 de Outubro de 2014

0498-08.02-08.243.0038.2.076	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	1.000,00
0498-08.02-08.243.0038.2.076	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	13.880,00
0498-08.02-08.243.0038.2.076	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0498-08.02-08.243.0038.2.076	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	7.500,00
0498-08.02-08.243.0038.2.076	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	600,00
0498-08.02-08.243.0038.2.076	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	2.945,44
0602-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	54,56
0602-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	400,00
0602-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	24.000,00
0602-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	24.000,00
0602-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	1.545,44
0596-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.454,56
0596-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
0596-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.30.00	Material de Consumo	45,44
0596-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.954,56
0596-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0596-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
0596-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0596-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0596-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.700,00
0596-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0596-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.30.00	Material de Consumo	200,00
0596-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0596-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
0596-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.965,00
0596-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500,00
0596-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.500,00
0596-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
0596-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.30.00	Material de Consumo	72.000,00
0596-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00
0596-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.30.00	Material de Consumo	950,00
0596-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.30.00	Material de Consumo	150,00
0596-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.200,00
0596-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.500,00
0596-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
0596-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.30.00	Material de Consumo	900,00
0596-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.30.00	Material de Consumo	720,00
0596-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.30.00	Material de Consumo	150,00
0596-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.30.00	Material de Consumo	53.110,44
0596-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.475,06
0596-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0596-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00
0596-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.000,00
0596-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.500,00
0596-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
0596-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
		Total das Anulações R\$	1.484.032,50
		Total R\$	1.484.032,50



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 24, de 1 de Outubro de 2014

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA em 1 de Outubro de 2014.

Marta Ângela Sobrinha Vanderlei

Prefeito(a)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 28, de 3 de Novembro de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Ibiapina, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.º. da Lei Municipal Nº 566/2013 de 20/11/2013.

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\$ 2.213.899,72 (Dois Milhões, Duzentos e Treze Mil e Oitocentos e Noventa e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito (s) R\$
0728-05.02-12.361.0006.2.031 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	500,00
0728-05.02-12.361.0006.2.031 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	500,00
0728-05.02-12.361.0006.2.031 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	500,00
0004-01.01-01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	210,00
0005-01.01-01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00
0018-02.01-04.122.0002.2.002 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.360,00
0018-02.01-04.122.0002.2.002 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0019-02.01-04.122.0002.2.002 3.3.90.30.00 Material de Consumo	36.178,90
0023-02.01-04.122.0002.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	11.661,02
0023-02.01-04.122.0002.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	700,00
0035-03.01-04.092.0003.2.004 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	100,00
0048-04.01-04.122.0003.2.006 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	50.000,00
0056-04.01-04.122.0003.2.006 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.100,00
0056-04.01-04.122.0003.2.006 3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00
0060-04.01-04.122.0003.2.006 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	5.000,00
0061-04.01-04.122.0003.2.006 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	15.000,00
0061-04.01-04.122.0003.2.006 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	1.000,00
0061-04.01-04.122.0003.2.006 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	2.000,00
0061-04.01-04.122.0003.2.006 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	16.000,00
0061-04.01-04.122.0003.2.006 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	4.000,00
0061-04.01-04.122.0003.2.006 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	500,00
0061-04.01-04.122.0003.2.006 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	2.800,00
0061-04.01-04.122.0003.2.006 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	2.780,00
0062-04.01-04.122.0003.2.006 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	72.000,00
0066-04.01-04.122.0003.2.006 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	3.000,00
0066-04.01-04.122.0003.2.006 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	24.800,00
0085-05.01-12.306.0029.2.013 3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.000,00
0108-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	20.000,00
0117-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	80,00
0117-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	350,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	3.550,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	1.200,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	950,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	80.000,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	5.500,00
0121-05.01-12.361.0026.2.022 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	11.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 28, de 3 de Novembro de 2014

0163-05.02-12.361.0006.1.010	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00
0170-05.02-12.361.0006.2.031	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	220.000,00
0175-05.02-12.361.0006.2.031	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	40.000,00
0175-05.02-12.361.0006.2.031	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	100,00
0177-05.02-12.361.0006.2.031	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	9.000,00
0183-05.02-12.365.0032.2.033	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	100.000,00
0213-07.01-10.122.0005.2.038	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	105.000,00
0219-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00
0219-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00
0219-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00
0220-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00
0225-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	1.750,00
0225-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	12.000,00
0225-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	48.000,00
0225-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	20.000,00
0225-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	1.700,00
0225-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	2.100,00
0227-07.01-10.122.0005.2.038	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	10.000,00
0227-07.01-10.122.0005.2.038	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	5.000,00
0227-07.01-10.122.0005.2.038	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	2.000,00
0243-07.01-10.301.0012.2.042	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	110.000,00
0245-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.200,00
0248-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	10.000,00
0253-07.01-10.301.0012.2.043	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	13.000,00
0257-07.01-10.301.0012.2.043	3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.000,00
0257-07.01-10.301.0012.2.043	3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.000,00
0283-07.01-10.301.0012.2.046	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	20.000,00
0322-07.01-10.301.0103.1.014	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0324-07.01-10.301.0103.1.016	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	140.000,00
0325-07.01-10.302.0005.2.051	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	8.200,00
0326-07.01-10.302.0005.2.051	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	31.000,00
0329-07.01-10.302.0005.2.051	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	1.200,00
0339-07.01-10.302.0033.2.053	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	80.000,00
0349-07.01-10.302.0033.2.053	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	270.500,00
0349-07.01-10.302.0033.2.053	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	90.000,00
0369-08.01-08.122.0004.2.056	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	80.000,00
0380-08.01-08.122.0004.2.056	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	5.250,00
0380-08.01-08.122.0004.2.056	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	100,00
0380-08.01-08.122.0004.2.056	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	10,00
0380-08.01-08.122.0004.2.056	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	1.600,00
0380-08.01-08.122.0004.2.056	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	100,00
0390-08.01-08.122.0004.2.058	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	11.500,00
0414-08.01-08.243.0038.2.062	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	3.849,80
0434-08.01-08.244.0004.1.021	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	32.000,00
0447-08.01-08.244.0004.2.068	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00
0447-08.01-08.244.0004.2.068	3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.520,00
0449-08.01-08.244.0004.2.068	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	4.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 28, de 3 de Novembro de 2014

0499-08.02-08.243.0038.2.076	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	64.000,00
0529-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	4.000,00
0553-09.01-15.452.0024.2.083	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	18.000,00
0601-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	1.200,00
0601-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	600,00
0775-14.01-04.122.0003.2.111	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	20.000,00
0668-13.01-13.392.0014.2.097	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	5.000,00
0668-13.01-13.392.0014.2.097	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	63.000,00
0668-13.01-13.392.0014.2.097	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	45.000,00
0668-13.01-13.392.0014.2.097	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	1.000,00
Total R\$			2.213.899,72

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	Anulação(ões) R\$
0008-01.01-01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	210,00
0008-01.01-01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	500,00
0019-02.01-04.122.0002.2.002 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500,00
0019-02.01-04.122.0002.2.002 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.714,00
0019-02.01-04.122.0002.2.002 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.120,00
0029-02.01-06.181.0002.2.003 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.523,00
0042-04.01-04.122.0002.2.005 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.523,00
0056-04.01-04.122.0003.2.006 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.190,00
0112-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo	34.729,20
0112-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.130,80
0112-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo	80,00
0112-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00
0112-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo	824,20
0112-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.380,00
0118-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	12.510,80
0118-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	1.119,20
0206-05.02-12.785.0104.2.037 3.3.90.30.00 Material de Consumo	170.880,00
0208-05.02-12.785.0104.2.037 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	2.175,80
0208-05.02-12.785.0104.2.037 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	20.000,00
0208-05.02-12.785.0104.2.037 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	5.000,00
0208-05.02-12.785.0104.2.037 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	3.550,00
0208-05.02-12.785.0104.2.037 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	1.750,00
0208-05.02-12.785.0104.2.037 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	1.200,00
0208-05.02-12.785.0104.2.037 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	500,00
0208-05.02-12.785.0104.2.037 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	350,00
0208-05.02-12.785.0104.2.037 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	22.663,20
0208-05.02-12.785.0104.2.037 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	40.336,80
0208-05.02-12.785.0104.2.037 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	12.000,00
0208-05.02-12.785.0104.2.037 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	25.000,00
0208-05.02-12.785.0104.2.037 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	1.100,00
0208-05.02-12.785.0104.2.037 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	500,00
0208-05.02-12.785.0104.2.037 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	950,00
0208-05.02-12.785.0104.2.037 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	500,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 28, de 3 de Novembro de 2014

0208-05.02-12.785.0104.2.037	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	41.258,20
0220-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.838,00
0220-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0220-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.237,80
0220-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.90.30.00	Material de Consumo	37.188,20
0220-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.90.30.00	Material de Consumo	32.990,00
0225-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	31.523,80
0225-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	222,20
0225-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	12.180,00
0245-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.307,80
0245-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.360,00
0245-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0245-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0245-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
0245-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.30.00	Material de Consumo	600,00
0245-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.30.00	Material de Consumo	100,00
0245-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0245-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.200,00
0245-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0245-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.857,20
0245-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.176,00
0245-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.112,82
0245-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0245-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.000,00
0245-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.849,80
0245-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.30.00	Material de Consumo	97.037,38
0257-07.01-10.301.0012.2.043	3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.690,00
0261-07.01-10.301.0012.2.043	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	24.545,00
0317-07.01-10.301.0012.2.050	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.351,80
0317-07.01-10.301.0012.2.050	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.692,20
0317-07.01-10.301.0012.2.050	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0342-07.01-10.302.0033.2.053	3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.777,80
0342-07.01-10.302.0033.2.053	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.222,20
0342-07.01-10.302.0033.2.053	3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.200,00
0342-07.01-10.302.0033.2.053	3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.980,00
0342-07.01-10.302.0033.2.053	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.642,82
0342-07.01-10.302.0033.2.053	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.337,18
0347-07.01-10.302.0033.2.053	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	2.777,80
0347-07.01-10.302.0033.2.053	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	10.000,00
0347-07.01-10.302.0033.2.053	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	25.412,20
0355-07.01-10.304.0005.2.054	3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.587,80
0355-07.01-10.304.0005.2.054	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.268,20
0355-07.01-10.304.0005.2.054	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.705,00
0355-07.01-10.304.0005.2.054	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.760,00
0375-08.01-08.122.0004.2.056	3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.450,00
0375-08.01-08.122.0004.2.056	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.912,82
0375-08.01-08.122.0004.2.056	3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.547,18



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 28, de 3 de Novembro de 2014

0391-08.01-08.122.0004.2.058	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.214,00
0391-08.01-08.122.0004.2.058	3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.330,00
0391-08.01-08.122.0004.2.058	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.900,00
0438-08.01-08.244.0004.2.067	3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.330,00
0438-08.01-08.244.0004.2.067	3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.429,00
0438-08.01-08.244.0004.2.067	3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.300,00
0442-08.01-08.244.0004.2.067	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	25.620,00
0447-08.01-08.244.0004.2.068	3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.330,00
0447-08.01-08.244.0004.2.068	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.900,00
0447-08.01-08.244.0004.2.068	3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.000,00
0525-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.873,80
0525-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.000,00
0525-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0525-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.30.00	Material de Consumo	172,20
0525-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.900,00
0525-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.30.00	Material de Consumo	88.027,80
0525-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0525-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.500,00
0525-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0525-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0525-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.000,00
0525-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.472,20
0525-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.30.00	Material de Consumo	37.352,82
0525-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
0525-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00
0525-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.887,18
0525-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.962,62
0525-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.520,00
0525-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.500,00
0525-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10,00
0525-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.700,00
0525-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.30.00	Material de Consumo	72.000,00
0525-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00
0525-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
0525-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.600,00
0525-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.30.00	Material de Consumo	100,00
0525-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.100,00
0525-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.30.00	Material de Consumo	100,00
0525-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.800,00
0525-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.000,00
0525-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.780,00
0525-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.30.00	Material de Consumo	32.000,00
0525-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.000,00
0525-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.200,00
0525-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
0525-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.200,00
0525-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.30.00	Material de Consumo	600,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 28, de 3 de Novembro de 2014

0525-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.000,00
0525-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.178,90
0525-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.000,00
0529-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	53.900,00
0529-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	40.027,80
0529-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	15.000,00
0529-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	8.200,00
0529-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	16.972,20
0596-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
0596-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.30.00	Material de Consumo	75.627,80
0596-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
0596-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0596-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
0596-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.661,02
0596-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.30.00	Material de Consumo	700,00
0596-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.511,18
0602-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	12.527,80
0602-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	100,00
0602-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	80.000,00
0602-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	4.372,20
Total das Anulações R\$			2.213.899,72
Total R\$			2.213.899,72

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA em 3 de Novembro de 2014.

Marta Ângela Sobrinho Vanderlei
Prefeito(a)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 35, de 1 de Dezembro de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Ibiapina, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.º da Lei Municipal Nº 566/2013 de 20/11/2013.

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\$ 4.105.530,47 (Quatro Milhões, Cento e Cinco Mil e Quinhentos e Trinta Reais e Quarenta e Sete Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária	Crédito(s) R\$
0728-05.02-12.361.0006.2.031 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0728-05.02-12.361.0006.2.031 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	500,00
0728-05.02-12.361.0006.2.031 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	70,00
0728-05.02-12.361.0006.2.031 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0817-04.01-28.843.0010.0.001 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Co	13.000,00
0819-04.01-04.122.0003.2.006 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	2.500,00
0019-02.01-04.122.0002.2.002 3.3.90.30.00 Material de Consumo	457,50
0022-02.01-04.122.0002.2.002 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Ter	500,00
0023-02.01-04.122.0002.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	12.000,00
0026-02.01-06.181.0002.2.003 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	9.067,05
0026-02.01-06.181.0002.2.003 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	844,90
0026-02.01-06.181.0002.2.003 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	20.126,95
0048-04.01-04.122.0003.2.006 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	600,00
0048-04.01-04.122.0003.2.006 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	816,36
0048-04.01-04.122.0003.2.006 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	600,00
0048-04.01-04.122.0003.2.006 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	44.180,14
0061-04.01-04.122.0003.2.006 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	261.000,00
0061-04.01-04.122.0003.2.006 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	1.800,00
0062-04.01-04.122.0003.2.006 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	78.000,00
0085-05.01-12.306.0029.2.013 3.3.90.30.00 Material de Consumo	32.848,20
0112-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.292,12
0112-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.30.00 Material de Consumo	489,17
0118-05.01-12.361.0026.2.022 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	9.280,15
0164-05.02-12.361.0006.1.011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	63.000,00
0164-05.02-12.361.0006.1.011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	360.000,00
0164-05.02-12.361.0006.1.011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	36.000,00
0164-05.02-12.361.0006.1.011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	81.000,00
0166-05.02-12.361.0006.2.030 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	93.665,67
0170-05.02-12.361.0006.2.031 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagen	171.857,69
0175-05.02-12.361.0006.2.031 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	6,00
0177-05.02-12.361.0006.2.031 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	349.264,86
0177-05.02-12.361.0006.2.031 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	464.821,91
0177-05.02-12.361.0006.2.031 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	31.240,00
0191-05.02-12.365.0032.2.034 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	50,00
0193-05.02-12.365.0032.2.034 4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	92.000,00
0206-05.02-12.785.0104.2.037 3.3.90.30.00 Material de Consumo	82.354,60



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 35, de 1 de Dezembro de 2014

0208-05.02-12.785.0104.2.037	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	8.922,24
0213-07.01-10.122.0005.2.038	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	31.523,40
0218-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	25.000,00
0219-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00
0219-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	200,00
0220-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.596,90
0225-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	52.120,35
0772-04.01-04.122.0003.2.006	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do M	4.776,00
0242-07.01-10.301.0012.2.042	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	4.434,47
0243-07.01-10.301.0012.2.042	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	31.000,00
0243-07.01-10.301.0012.2.042	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	5.666,32
0243-07.01-10.301.0012.2.042	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	98.995,99
0245-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.000,00
0248-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	3.000,00
0248-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	10.800,00
0253-07.01-10.301.0012.2.043	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	4.869,79
0257-07.01-10.301.0012.2.043	3.3.90.30.00	Material de Consumo	57.801,30
0257-07.01-10.301.0012.2.043	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.160,50
0261-07.01-10.301.0012.2.043	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	9.283,59
0265-07.01-10.301.0012.2.044	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	407,00
0317-07.01-10.301.0012.2.050	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.400,00
0326-07.01-10.302.0005.2.051	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	4.696,07
0328-07.01-10.302.0005.2.051	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.200,00
0339-07.01-10.302.0033.2.053	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	5.010,39
0339-07.01-10.302.0033.2.053	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	104.159,56
0342-07.01-10.302.0033.2.053	3.3.90.30.00	Material de Consumo	62.318,89
0342-07.01-10.302.0033.2.053	3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.600,00
0342-07.01-10.302.0033.2.053	3.3.90.30.00	Material de Consumo	32.000,00
0349-07.01-10.302.0033.2.053	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	1.117.127,70
0355-07.01-10.304.0005.2.054	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.254,00
0358-07.01-10.304.0005.2.054	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0380-08.01-08.122.0004.2.056	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	11.339,15
0390-08.01-08.122.0004.2.058	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	2.567,92
0394-08.01-08.122.0004.2.058	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	4.000,00
0442-08.01-08.244.0004.2.067	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	2.430,00
0444-08.01-08.244.0004.2.068	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	135,67
0601-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	1.000,00
		Total R\$	4.105.530,47

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	Anulação(ões) R\$	
0725-03.01-04.092.0003.2.004	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Ter	3.000,00
0740-08.01-08.244.0039.2.075	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	20.000,00
0741-08.01-08.244.0039.2.075	4.4.90.52.00 Equipamentos e Materia	10.000,00
0819-04.01-04.122.0003.2.006	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	2.500,00
0823-04.01-04.122.0003.2.006	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias	1.000,00
0831-04.01-04.122.0003.2.006	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	2.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 35, de 1 de Dezembro de 2014

0013-02.01-04.122.0002.2.002	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	4.000,00
0014-02.01-04.122.0002.2.002	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	7.500,00
0015-02.01-04.122.0002.2.002	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00
0019-02.01-04.122.0002.2.002	3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00
0023-02.01-04.122.0002.2.002	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	14.000,00
0026-02.01-06.181.0002.2.003	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	1.000,00
0029-02.01-06.181.0002.2.003	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00
0029-02.01-06.181.0002.2.003	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0039-04.01-04.122.0002.2.005	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	12.000,00
0039-04.01-04.122.0002.2.005	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	1.000,00
0039-04.01-04.122.0002.2.005	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	500,00
0039-04.01-04.122.0002.2.005	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	4.395,81
0039-04.01-04.122.0002.2.005	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	2.000,00
0045-04.01-04.122.0002.2.005	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	2.500,00
0051-04.01-04.122.0003.2.006	3.2.90.22.00	Outros Encargos Sobre	3.000,00
0053-04.01-04.122.0003.2.006	3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00
0054-04.01-04.122.0003.2.006	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00
0055-04.01-04.122.0003.2.006	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00
0056-04.01-04.122.0003.2.006	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
0057-04.01-04.122.0003.2.006	3.3.90.31.00	Premiações Culturais,	2.000,00
0059-04.01-04.122.0003.2.006	3.3.90.35.00	Serviços de Consultori	1.000,00
0061-04.01-04.122.0003.2.006	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	20.604,19
0061-04.01-04.122.0003.2.006	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	11.339,15
0061-04.01-04.122.0003.2.006	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	3.000,00
0061-04.01-04.122.0003.2.006	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	92.000,00
0061-04.01-04.122.0003.2.006	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	1.000,00
0061-04.01-04.122.0003.2.006	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	4.000,00
0061-04.01-04.122.0003.2.006	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	82.354,60
0061-04.01-04.122.0003.2.006	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	30.702,06
0061-04.01-04.122.0003.2.006	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	5.000,00
0062-04.01-04.122.0003.2.006	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00
0065-04.01-04.122.0003.2.006	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	4.000,00
0065-04.01-04.122.0003.2.006	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	2.000,00
0065-04.01-04.122.0003.2.006	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	16.500,00
0082-05.01-04.306.0026.1.001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	900,00
0083-05.01-04.306.0026.1.001	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	900,00
0084-05.01-12.306.0029.2.012	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
0086-05.01-12.306.0029.2.014	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0086-05.01-12.306.0029.2.014	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
0086-05.01-12.306.0029.2.014	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
0087-05.01-12.306.0029.2.015	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0089-05.01-12.306.0029.2.017	3.3.90.30.00	Material de Consumo	63.473,86
0089-05.01-12.306.0029.2.017	3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.526,14
0103-05.01-12.361.0026.2.022	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	3.000,00
0104-05.01-12.361.0026.2.022	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00
0109-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00
0112-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 35, de 1 de Dezembro de 2014

0112-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.30.00	Material de Consumo	350,00
0113-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.31.00	Premiações Culturais,	297,94
0113-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.31.00	Premiações Culturais,	600,00
0113-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.31.00	Premiações Culturais,	4.102,06
0114-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servi	4.964,99
0114-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servi	35,01
0119-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.257,11
0119-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	50,00
0119-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	500,00
0119-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.010,39
0119-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.666,32
0119-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	844,90
0119-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	816,36
0119-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	600,00
0119-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	70,00
0119-05.01-12.361.0026.2.022	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	184,92
0121-05.01-12.361.0026.2.022	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	23.000,00
0121-05.01-12.361.0026.2.022	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	9.000,00
0747-08.01-08.243.0038.2.064	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servi	999,00
0133-05.01-12.361.0104.2.025	3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.000,00
0141-05.01-12.365.0026.1.004	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	900,00
0142-05.01-12.365.0026.1.004	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	900,00
0751-08.01-08.244.0004.2.068	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	17.000,00
0161-05.01-19.363.0037.1.009	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	900,00
0162-05.01-19.363.0037.1.009	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	900,00
0163-05.02-12.361.0006.1.010	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.973,11
0163-05.02-12.361.0006.1.010	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	90.000,00
0163-05.02-12.361.0006.1.010	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.000,00
0753-08.02-08.243.0038.2.076	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0164-05.02-12.361.0006.1.011	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	815,08
0164-05.02-12.361.0006.1.011	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.184,92
0165-05.02-12.361.0006.2.030	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	40.000,00
0170-05.02-12.361.0006.2.031	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	150.000,00
0170-05.02-12.361.0006.2.031	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	5.000,00
0173-05.02-12.361.0006.2.031	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
0174-05.02-12.361.0006.2.031	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	2.000,00
0174-05.02-12.361.0006.2.031	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	1.000,00
0177-05.02-12.361.0006.2.031	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	50.000,00
0177-05.02-12.361.0006.2.031	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	8.000,00
0182-05.02-12.365.0032.2.033	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00
0182-05.02-12.365.0032.2.033	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.000,00
0183-05.02-12.365.0032.2.033	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	50.000,00
0183-05.02-12.365.0032.2.033	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	25.000,00
0185-05.02-12.365.0032.2.034	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.000,00
0185-05.02-12.365.0032.2.034	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00
0193-05.02-12.365.0032.2.034	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	8.500,00
0194-05.02-12.366.0013.2.035	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 35, de 1 de Dezembro de 2014

0195-05.02-12.366.0013.2.035	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	1.300,00
0205-05.02-12.785.0104.1.012	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	20.000,00
0205-05.02-12.785.0104.1.012	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	70.000,00
0205-05.02-12.785.0104.1.012	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	100.000,00
0205-05.02-12.785.0104.1.012	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	22.738,72
0205-05.02-12.785.0104.1.012	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	57.261,28
0212-07.01-10.122.0005.2.038	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00
0212-07.01-10.122.0005.2.038	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00
0214-07.01-10.122.0005.2.038	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.071,79
0214-07.01-10.122.0005.2.038	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.500,00
0214-07.01-10.122.0005.2.038	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.066,00
0218-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00
0218-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00
0218-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00
0218-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00
0220-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00
0220-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0221-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servi	9.000,00
0224-07.01-10.122.0005.2.038	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	12.000,00
0237-07.01-10.301.0005.2.041	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	5.000,00
0238-07.01-10.301.0005.2.041	3.3.90.30.00	Material de Consumo	900,00
0240-07.01-10.301.0005.2.041	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	5.000,00
0242-07.01-10.301.0012.2.042	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.990,00
0245-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.30.00	Material de Consumo	32.000,00
0245-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.30.00	Material de Consumo	38.000,00
0245-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.000,00
0245-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.520,63
0245-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.479,37
0245-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.30.00	Material de Consumo	987,00
0245-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.30.00	Material de Consumo	586,00
0245-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.30.00	Material de Consumo	800,01
0245-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.30.00	Material de Consumo	310,00
0245-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.30.00	Material de Consumo	800,00
0245-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.210,00
0245-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.30.00	Material de Consumo	107,77
0245-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.30.00	Material de Consumo	892,23
0249-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	10.000,00
0249-07.01-10.301.0012.2.042	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	15.000,00
0251-07.01-10.301.0012.2.042	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	31.909,07
0251-07.01-10.301.0012.2.042	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	48.090,93
0251-07.01-10.301.0012.2.042	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	4.125,00
0251-07.01-10.301.0012.2.042	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	7.000,00
0251-07.01-10.301.0012.2.042	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	3.102,96
0251-07.01-10.301.0012.2.042	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	200,00
0251-07.01-10.301.0012.2.042	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	4.697,04
0251-07.01-10.301.0012.2.042	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	1.000,00
0257-07.01-10.301.0012.2.043	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.902,96



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 35, de 1 de Dezembro de 2014

0257-07.01-10.301.0012.2.043	3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.097,04
0257-07.01-10.301.0012.2.043	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.063,46
0257-07.01-10.301.0012.2.043	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.936,54
0257-07.01-10.301.0012.2.043	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0261-07.01-10.301.0012.2.043	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	7.000,00
0264-07.01-10.301.0012.2.043	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.500,00
0272-07.01-10.301.0012.2.044	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	3.000,00
0282-07.01-10.301.0012.2.046	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	7.000,00
0283-07.01-10.301.0012.2.046	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	12.000,00
0310-07.01-10.301.0012.2.049	3.3.90.30.00	Material de Consumo	999,00
0322-07.01-10.301.0103.1.014	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.729,50
0324-07.01-10.301.0103.1.016	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.741,77
0324-07.01-10.301.0103.1.016	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	407,00
0324-07.01-10.301.0103.1.016	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.800,00
0324-07.01-10.301.0103.1.016	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	102.051,23
0324-07.01-10.301.0103.1.016	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	92.000,00
0338-07.01-10.302.0033.2.053	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	100,00
0340-07.01-10.302.0033.2.053	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.590,00
0341-07.01-10.302.0033.2.053	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	24.000,00
0342-07.01-10.302.0033.2.053	3.3.90.30.00	Material de Consumo	52.000,00
0342-07.01-10.302.0033.2.053	3.3.90.30.00	Material de Consumo	32.000,00
0342-07.01-10.302.0033.2.053	3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.500,00
0342-07.01-10.302.0033.2.053	3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.874,46
0342-07.01-10.302.0033.2.053	3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.240,00
0342-07.01-10.302.0033.2.053	3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.596,90
0342-07.01-10.302.0033.2.053	3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.288,64
0342-07.01-10.302.0033.2.053	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0343-07.01-10.302.0033.2.053	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servi	10.000,00
0344-07.01-10.302.0033.2.053	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c	1.711,36
0344-07.01-10.302.0033.2.053	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c	1.200,00
0344-07.01-10.302.0033.2.053	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c	78,64
0345-07.01-10.302.0033.2.053	3.3.90.35.00	Serviços de Consultori	1.984,00
0346-07.01-10.302.0033.2.053	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	14.000,00
0346-07.01-10.302.0033.2.053	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	500,00
0347-07.01-10.302.0033.2.053	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	691,36
0347-07.01-10.302.0033.2.053	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	808,64
0348-07.01-10.302.0033.2.053	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	191,36
0348-07.01-10.302.0033.2.053	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.308,64
0349-07.01-10.302.0033.2.053	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	3.500,00
0350-07.01-10.302.0103.1.017	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	29.000,00
0350-07.01-10.302.0103.1.017	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.312,49
0350-07.01-10.302.0103.1.017	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.869,79
0350-07.01-10.302.0103.1.017	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.696,07
0350-07.01-10.302.0103.1.017	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	18.121,65
0350-07.01-10.302.0103.1.017	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00
0351-07.01-10.304.0005.2.054	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00
0352-07.01-10.304.0005.2.054	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	3.113,60



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 35, de 1 de Dezembro de 2014

0352-07.01-10.304.0005.2.054	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	16.886,40
0352-07.01-10.304.0005.2.054	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	3.000,00
0354-07.01-10.304.0005.2.054	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00
0358-07.01-10.304.0005.2.054	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	10,00
0361-07.01-17.512.0012.1.018	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0368-08.01-08.122.0004.2.056	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	42.000,00
0369-08.01-08.122.0004.2.056	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	8.000,00
0374-08.01-08.122.0004.2.056	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00
0375-08.01-08.122.0004.2.056	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0376-08.01-08.122.0004.2.056	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servi	22.000,00
0378-08.01-08.122.0004.2.056	3.3.90.35.00	Serviços de Consultori	10.000,00
0379-08.01-08.122.0004.2.056	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	43.000,00
0381-08.01-08.122.0004.2.056	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	989,00
0382-08.01-08.122.0004.2.056	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	815,08
0382-08.01-08.122.0004.2.056	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	28.184,92
0391-08.01-08.122.0004.2.058	3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
0393-08.01-08.122.0004.2.058	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Ter	25.000,00

0802-02.02-04.122.0002.2.114	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500,00
0411-08.01-08.244.0004.2.106	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	7.766,00
0411-08.01-08.244.0004.2.106	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	3.500,00
0438-08.01-08.244.0004.2.067	3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.815,08
0438-08.01-08.244.0004.2.067	3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.184,92
0438-08.01-08.244.0004.2.067	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.532,00
0443-08.01-08.244.0004.2.067	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	703,95
0443-08.01-08.244.0004.2.067	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	296,05
0447-08.01-08.244.0004.2.068	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.133,95
0447-08.01-08.244.0004.2.068	3.3.90.30.00	Material de Consumo	88,05
0450-08.01-08.244.0004.2.068	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	6.900,00
0451-08.01-08.244.0004.2.068	4.4.90.52.00	Equipamentos e Materia	10.000,00
0457-08.01-08.244.0004.2.069	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c	999,00
0488-08.01-08.244.0039.2.075	3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.000,00
0488-08.01-08.244.0039.2.075	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0490-08.01-08.244.0039.2.075	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	8.000,00
0521-09.01-15.122.0007.2.080	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagen	15.000,00
0523-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	11.000,00
0525-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.222,25
0525-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.30.00	Material de Consumo	934,00
0525-09.01-15.122.0007.2.080	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
0531-09.01-15.122.0007.2.080	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.250,00
0531-09.01-15.122.0007.2.080	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	75.500,00
0534-09.01-15.451.0017.1.026	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.287,91
0534-09.01-15.451.0017.1.026	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	98.995,99
0534-09.01-15.451.0017.1.026	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	31.523,40
0534-09.01-15.451.0017.1.026	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.692,70
0536-09.01-15.451.0017.1.028	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.696,54
0536-09.01-15.451.0017.1.028	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	457,50



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Decreto Orçamentário Nº 35, de 1 de Dezembro de 2014

0536-09.01-15.451.0017.1.028	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6,00
0536-09.01-15.451.0017.1.028	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.400,00
0536-09.01-15.451.0017.1.028	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.439,96
0536-09.01-15.451.0017.1.028	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0548-09.01-15.452.0023.2.082	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	39.998,17
0548-09.01-15.452.0023.2.082	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	171.857,69
0548-09.01-15.452.0023.2.082	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	4.194,14
0558-09.01-20.605.0016.1.034	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.000,00
0559-09.01-25.752.0019.1.035	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	407.000,00
0596-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.30.00	Material de Consumo	113.915,08
0596-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.000,00
0596-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.30.00	Material de Consumo	81.000,00
0596-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.126,95
0596-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.776,00
0596-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.181,97
0602-11.01-20.606.0009.2.089	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Ter	10.000,00
0605-11.01-20.606.0009.2.089	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00
0656-13.01-13.392.0014.2.096	3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00
0656-13.01-13.392.0014.2.096	3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.471,53
0656-13.01-13.392.0014.2.096	3.3.90.30.00	Material de Consumo	135,67
0656-13.01-13.392.0014.2.096	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.567,92
0656-13.01-13.392.0014.2.096	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.800,00
0656-13.01-13.392.0014.2.096	3.3.90.30.00	Material de Consumo	489,17
0656-13.01-13.392.0014.2.096	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.535,71
0657-13.01-13.392.0014.2.096	3.3.90.31.00	Premiações Culturais,	10.000,00
Total das Anulações R\$			4.105.530,47
Total R\$			4.105.530,47

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA em 1 de Dezembro de 2014.

Marta Ângela Sobreira Vandellu
Prefeito(a)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA




PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2014, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de IBIAPINA NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS, inclusive ARO, durante o exercício financeiro de 2014.

IBIAPINA - CE, em 31 de dezembro de 2014.


Marta Ângela Sobreira Vanderlei
Marta Ângela Sobreira Vanderlei
Prefeita Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

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



Lei nº 556/2013

Ibiapina, de 06 de maio de 2013.

**"DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".**

A **PREFEITA MUNICIPAL DE IBIAPINA/CE, Marta Ângela Sobreira Vanderlei**, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 66, II, da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Ibiapina aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

SEÇÃO 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.

SEÇÃO II

Art. 4.º - A Administração Pública Municipal de Ibiapina obedecerá aos princípios fundamentais esculpidos na Constituição Federal, Constituição do Estado do Ceará, Lei Orgânica do Município e demais normas legais necessárias a modernidade do caráter administrativo baseados:

I - na responsabilidade fiscal, através do planejamento público e do equilíbrio financeiro, buscando atingir maior economicidade na realização das despesas;



II - na modernização e inovação da gestão pública municipal de forma a evitar a fragmentação das ações e a promover a harmonia dos serviços públicos essenciais disponibilizados ao cidadão, com maior eficiência e eficácia;

III - na autoridade e responsabilidade, com o comprometimento dos agentes públicos na execução de atos de gestão e de governo;

IV - na transparência administrativa, permitindo a participação ativa da sociedade na definição das prioridades e na execução dos programas municipais, através dos órgãos colegiados; e

V - na descentralização administrativa, com delegação de competência primando nos termos da Lei pela desburocratização da Administração Pública.

SEÇÃO 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.

SEÇÃO 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, em 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 subordinado de cada Secretaria ou Assessoria.

§ 2.º - Em 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 em nível de cada órgão.

SEÇÃO V **DA DESCENTRALIZAÇÃO**



Art. 7.º - A Administração Municipal, visando melhoramentos na execução de suas atividades, deverá ser amplamente descentralizada 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.

SEÇÃO VI **DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA**

Art. 8.º - Ao Chefe do Poder Executivo Municipal é facultado 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.

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 expedir delegando poderes, indicará as atribuições objeto da delegação, especificando os seus limites, objetivando a celeridade e a legalidade dos atos praticados.

SEÇÃO VII **DO CONTROLE**

Art. 10.º - 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 detêm 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, a Secretaria de Administração e Finanças e o Setor Central de Contabilidade, visando manter o controle gerencial de Receita e Despesa Pública dentro dos requisitos pré-estabelecidos em lei.

CAPÍTULO II **DA ORGANIZAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA**

SEÇÃO I **DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA**

Art. 11- A estrutura administrativa da Prefeitura de Ibiapina 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) Coordenadoria de Defesa Civil e Meio Ambiente;
- e) Gabinete Integrado de Segurança Pública e Cidadania.

II- Órgãos Auxiliares de Assessoramento Direto:

- a) Secretaria Municipal de Administração e Finanças
- b) Secretaria Municipal de Educação;
- c) Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social;
- d) Secretaria Municipal de Saúde;
- e) Secretaria Municipal de Infraestrutura;
- f) Secretaria Municipal de Turismo, Comércio e Indústria;
- g) Secretaria Municipal de Agricultura;
- h) Secretaria de Cultura, Juventude e Esporte.

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

- i- Diretoria;
- II - Coordenadoria;
- III - Assessorias;
- IV - Supervisões;
- V - Divisões;
- VI - Setores;
- VII - Núcleos.

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.



SEÇÃO II
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE ACESSORAMENTO IMEDIATO

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

02- GABINETE DO PREFEITO:

0201- 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;
- 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) Coordenar o controle interno;
- h) Manter a Prefeita informada do funcionamento dos mais diversos órgãos da administração municipal;
- i) Manter a segurança necessária ao Chefe do Poder Executivo;
- j) Manter em funcionamento a ouvidoria do município;
- k) Desempenhar outras tarefas compatíveis com sua função e determinada pelo Chefe do Poder Executivo.
- l) Cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições, planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, pedestres e animais, através do DEMUTRAN, e promover o desenvolvimento da circulação e segurança de ciclistas, bem como outras atribuições voltadas a melhoria e fluidez do trânsito municipal.

0202- 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;
- d) Manter devidamente arquivada e atualizada a documentação do Gabinete do Vice-Prefeito;
- e) Coordenar os serviços de comunicação e, manter o Vice-Prefeito devidamente informado do funcionamento dos vários órgãos da administração municipal;
- f) Desempenhar outras tarefas compatíveis com sua função e determinada pelo Vice-Chefe do Poder Executivo.

0203 - GABINETE INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA:

O Gabinete Integrado de Segurança Pública e Cidadania têm por finalidade executar as políticas de segurança pública do Município de Ibiapina, assim como auxiliar o Poder Executivo no desenvolvimento

WS



de políticas públicas de consolidação da cidadania no Município de Ibiapina, tendo a seguinte área de competência:

- a) Desenvolver e coordenar as políticas de cidadania e segurança pública municipal;
- b) Coordenar as atividades conjuntas de segurança pública entre as forças de Segurança Municipal, Estadual e Federal;
- c) Desempenhar outras atividades, inclusive de planejamento, que lhe forem confiadas pelo Prefeito Municipal.

13- DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO:

Como órgão de Assessoramento Imediato do Chefe do Executivo tem a seguinte área de competência:

- 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 coletâneas 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;
- m) Defender os direitos e interesses do município, realizando na forma da lei as intervenções necessárias;
- n) Desempenhar outras atribuições expressamente determinadas pelo Prefeito Municipal.

14- DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE:

A Coordenadoria de Defesa Civil do Município tem por finalidade executar ações de prevenção, socorro, assistência e recuperação de cidadãos em situação de risco, além de promover ações voltadas a proteção do meio ambiente, tendo a seguinte área de competência:

- a) A reconstrução e restabelecimento em sua plenitude dos serviços públicos essenciais em caso de calamidades públicas;



- b) O restabelecimento da economia da área;
- c) Promoção do bem-estar da população;
- d) Restabelecimento do moral social;
- e) Colaborar com a recuperação dos ecossistemas;
- f) Reduzir as vulnerabilidades dos cenários e das comunidades a futuros desastres;
- g) Auxiliar na racionalização do uso do solo e do espaço geográfico;
- h) Recolocar populações em áreas de menor risco;
- i) Auxiliar na modernização das instalações e reforçar as estruturas e as fundações;
- j) Auxiliar na recuperação a Infraestrutura urbana e rural;
- k) Prestar apoio e socorro a população em geral em caso de calamidade pública;
- l) Promover ações de prevenção a desastres naturais e eventos danosos a população do Município de Ibiapina.
- m) Planejar, coordenar e executar planos, para preservação dos rios, lagos, açudes e fontes naturais de reservas hídricas;
- n) Manter o gerenciamento de parques, florestas e da fauna regional e dos parques ecológicos;
- o) Zelar e Fiscalizar a fauna, flora no âmbito do município;
- p) 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;
- q) Impedir o uso indevido e a ocupação de áreas sujeitas a inundações, áreas de contenção de cheias e áreas de preservação permanente;
- r) Minimizar os impactos negativos das atividades de mineração e movimentos de terra e exigir aplicação de medidas mitigadoras e compensatórias de seus empreendedores;
- s) 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;
- t) Promover a fiscalização preventiva como instrumento de reversão e prevenção de invasões em áreas de preservação naturais protegidas, bem como desenvolver a educação ambiental;
- u) Incorporar no processo de desenvolvimento da cidade a variante de sustentabilidade ambiental e o fortalecimento da capacidade de planejamento e de gestão democrática;

SEÇÃO III **DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS AUXILIARES DE ACESSORAMENTO DIRETO**

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

04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS:

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

- a) Coordenar em 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 com auxílio da Controladoria Geral, o Controle Interno da Prefeitura Municipal;



Supervisionar, acompanhar e controlar os serviços e contabilidade pública, manter em dia os registros e o controle do sistema econômico financeiro do Governo Municipal, bem como coordenar as atividades de tesouraria;

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;

l) Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades relativas ao sistema administrativo, como um todo;

m) Assessorar o Prefeito Municipal nas atividades de planejamento, orçamento, pessoal e administração geral das atividades auxiliares nos assuntos de sua competência;

n) Estabelecer as políticas e coordenar a execução dos sistemas de pessoal, material, patrimônio e de otimização administrativa;

o) Assessorar o Prefeito Municipal nas atividades de comunicação, tecnologia da informação, projetos, programas, convênios e prestação de contas;

p) Coordenar discussões sobre o Orçamento Participativo, potencializando o exercício da cidadania;

q) Supervisionar e controlar a frota do Município sob sua competência, mantendo os veículos em bom estado de conservação e funcionamento;

r) Controlar e Supervisionar o consumo de combustíveis dos veículos sob sua competência, procurando sempre manter sob controle o consumo de cada veículo;

s) Desempenhar outras atividades que lhe forem confiadas pelo Prefeito Municipal.

05- 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;

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 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, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.

13- SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE:

Como Órgão Auxiliar de Assessoramento direto do Chefe do Executivo terá as seguintes atribuições:

- a) Implementação de uma política municipal de incentivo à Cultura, esporte e lazer;
- b) Apoiar as manifestações esportivas, 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 esportivas;
- e) Planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de incentivo a cultura, esporte e juventude;
- f) Criar mecanismos de acesso à cultura, ao esporte e lazer;
- g) Promover a cultura e o esporte como fator de desenvolvimento social;
- h) Promover, especialmente, a cultura e o esporte, no âmbito da zona urbana e rural;
- i) Implementar políticas públicas voltadas para a valorização e integração do jovem no meio social e econômico;
- j) Planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de incentivo aos esportes;
- l) Criar mecanismos de acesso à prática desportiva;
- m) Promover o esporte como fator de desenvolvimento social;
- n) Promover, especialmente, o futebol, no âmbito da zona urbana e rural.
- o) Implementação de uma política municipal de incentivo a Juventude e, principalmente ao adolescente, melhorando o seu estado psíquico e físico.
- p) Promover cursos de capacitação profissional, visando a geração de emprego e renda para os jovens.
- r) Promover de todas as formas, a inserção do jovem no mercado de trabalho, principalmente àquele que ainda não teve o primeiro emprego.
- s) Planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de incentivo a geração de emprego e renda para o adolescente.
- t) Conduzir uma política, no âmbito da zona urbana e rural, para tirar os jovens da droga e da ociosidade.
- u) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.

07-SECRETARIA DE SAÚDE:

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

- 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, Maternidade e Hospital, 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 usuária do Sistema Único de Saúde;



- 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, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.

09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA:

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

- 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.
- a) Aprovar projetos de construção civil pública e de particular, projeto de loteamento, de arreamento, 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.
- b) 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.
- c) Articular-se com as demais Secretarias Municipais, com órgãos integrantes da Administração Pública Federal e Estadual, bem como com o Setor Privado, visando a execução das atividades concernentes às áreas de sua atuação;
- d) Planejar, coordenar e fiscalizar as atividades referentes ao Comércio Ambulante no âmbito urbano;
- e) Controlar o planejamento do desenvolvimento físico-territorial do Município;
- f) Controlar, vistoriar e fiscalizar o parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, aplicando a legislação vigente;
- g) Controlar e fiscalizar a aplicação das normas concernentes ao Código de Posturas do Município;
- h) Fiscalizar e licenciar, construções/obras e atividades públicas ou particulares no Município;
- i) Elaborar, coordenar e executar políticas de abastecimento de águas, esgotamento sanitário, coleta e destinação de resíduos sólidos;
- j) Coordenar e fiscalizar os cemitérios e mercados públicos;
- k) Elaborar e executar iniciativas que visem o aprimoramento paisagístico da municipalidade;



- l) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal;
- m) Planejar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de conservação das estradas no âmbito do Município;
- n) Implemento de uma política municipal de incentivo à criação de estradas de rodagem que ligam a sede do Município aos Distritos e a Zona Rural e estes entre si;
- o) Manter em bom estado de conservação as avenidas/logradouros que dão acesso às entradas da sede do Município e dos Distritos;
- p) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.

11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA:

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;
- d) Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.

08 - SECRETARIA DO TRABALHO E 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, assim como, ao idoso e pessoas em situação de risco, visando o cumprimento das políticas públicas de assistência social, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, etc.;
- d) Fomentar as ações que tenha por desiderato o desenvolvimento profissional;
- 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, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.

12 - SECRETARIA DE TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA:

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



- 13
- a) Planejar, organizar e coordenar as atividades de turismo, comércio e indústria voltadas para o desenvolvimento econômico do Município executadas pela Prefeitura Municipal de Ibiapina;
 - b) Captar recursos, celebrar convênios, firmar contratos e promover a articulação com órgãos e entidades federais, estaduais, municipais e internacionais, além de empresas e demais organismos de natureza privada e com a sociedade civil para desenvolver as ações concernentes a Pasta;
 - c) Promover a execução de projetos turísticos que tenham como finalidade a integração da comunidade local com a comunidade turística;
 - d) Promover a articulação com entidades públicas ou privadas, internas ou externas, objetivando executar projetos para desenvolver o turismo, comércio e indústria em Ibiapina;
 - e) Representar e divulgar o Município, em eventos de natureza diversa, no âmbito interno e externo;
 - f) Promover a elaboração e execução do calendário anual de atividades turísticas;
 - g) Promover as atividades comerciais, de serviço e industriais do Município de Ibiapina, realizando plano de incentivos e captação de empresas para instalação no Município;
 - a. Prestar assessoramento ao Chefe do Executivo Municipal sobre os assuntos da pasta, inclusive desempenhando outras atividades atribuídas pelo Prefeito Municipal.

SEÇÃO 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 e II da presente lei, dispendo 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 Lei.

Art. 19 – Ficam criados os cargos em comissão ou de confiança 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, ficando estabelecida as respectivas remunerações no **ANEXO III**, da presente Lei.

Art. 20- 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 valores fixados para cada cargo comissionado, conforme tabela do Anexo III.

§1.º - Fica facultado ao servidor municipal fazer opção entre a remuneração do seu cargo efetivo ou os valores integrais do cargo em comissão, caso lhe seja mais proveitoso do que a acumulação.

§2.º - Os membros da comissão de licitação receberão, obedecendo ao disposto nesse artigo, a título de representação, 45% (quarenta e cinco por cento) dos subsídios fixados ao cargo de Diretor da Comissão de Licitação (PRESIDENTE) CCADLIC-I.

Art. 21- 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. 22 - 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. 23 - Integram a estrutura básica das Secretarias os respectivos conselhos que já se encontram em funcionamento 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.

CAPÍTULO IV **DO REGIMENTO INTERNO**

Art. 24 - 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. 25 - 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. 26 – 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 aos limites e critérios estabelecidos nesta Lei, respeitados o nível e/ou padrão.

Parágrafo Único - 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.

Parágrafo Único - Por força de sua natureza de órgão de cooperação e organização de atividades integradas, a Coordenadoria de Defesa Civil terá personalidade jurídica, devendo-se proceder ao registro nos órgãos competentes, em especial junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.

Art. 30 – Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial ao vigente orçamento, para fazer face ao custeio das despesas das unidades orçamentárias criadas por força desta Lei, bem como para promover o remanejamento de créditos orçamentários de projetos e atividades existentes no orçamento atual e transferido para outras unidades administrativas.

Parágrafo 1º- Os recursos para fazer face de cobertura das despesas citadas no caput correrão à conta da anulação total de dotações das unidades extintas, bem como a anulação parcial de créditos orçamentários existentes.

Parágrafo 2º- As despesas empenhadas a pagar, liquidadas ou não, preservarão a sua unidade de origem, ressalvados aqueles empenhos estimativos, que serão cancelados por seus saldos não liquidados e empenhados nas unidades administrativas atuais.

Parágrafo 3º- Os restos a pagar inscritos, demonstrados no Balanço Geral da entidade continuarão registrados nas unidades de origem, a exceção daqueles inscritos na unidade extinta, cujo valores serão reinscritos nas unidades atuais.

Art. 31- Os casos omissos nesta lei serão resolvidos pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 32- A presente lei entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as leis municipais anteriores que tratam de matéria idêntica e demais disposições em contrário.

Paço Pedro Araújo Ximenes, em 06 de maio de 2013.


Marta Angéla Sobreira Vanderlei
PREFEITA MUNICIPAL



ANEXO I

(Lei nº 556/2013, de 06/05/13).

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

	DENOMINAÇÃO	SÍMBOLO
1. DO ACESSORAMENTO SUPERIOR	Secretários Municipais.....	CC - I
	Procurador Geral do Município.....	CC - I
	Chefe de Gabinete.....	CC - I
	Coordenador Defesa Civil.....	CC - I
2. DO ACESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO GERAL - DAS DIVERSAS PASTAS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.	Diretor da Comissão de Licitação.....	CCADLIC - I
	Diretores de Departamento.....	CCAD - I
	Coordenadores.....	CCAD - II
	Assessoria Técnica.....	CCAD - III
	Supervisores.....	CCAD - III
	Chefes de Divisão.....	CCAD - IV
	Chefes de Setor.....	CCAD - V
	Chefe de Núcleo.....	CCAD - VI
	Inspetor Fiscal.....	CCAD - VII
	Inspetor.....	CCAD-VIII
	Secretária Executiva I.....	CCADSE - I
	Secretária Executiva II.....	CCADSE - II
	Ouvidor.....	CCADO - I
	Comandante da Guarda Municipal.....	CCADCGM - I
	Diretor de Transporte e Manutenção.....	CCADTM-I
	Assessor jurídico cont. tributário e div. Ativa.....	CCADAJ-I
	Assessor de Projetos, Programas, Convênios e Prestação de Contas.....	CCADAP-I
Assessor Especial de Segurança e Cidadania.....	CCADAES-I	
3. DO ACESSORAMENTO DO MAGISTÉRIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	Pedagogo.....	CCPEFUNDEB-I
	Diretor de Unidade Escolar (Proinfância).....	CCPIFUNDEB-I
	Coordenador Pedagógico (Proinfância).....	CCPIFUNDEB-II
	Coordenador Pedagógico (Proinfância).....	CCPIFUNDEB-III
	Orientador Educacional (Proinfância).....	CCPIFUNDEB-IV
	Agente Educacional (Proinfância).....	CCDIFUNDEB-I
	Diretor de Unidade Escolar - nível I.....	CCDIFUNDEB - II
	(Faixa - acima de 400 alunos) Diretor de Unidade Escolar - nível II.....(Faixa - 250 a 400 alunos)	CCDIFUNDEB-III
Diretor de Unidade Escolar - nível III (Faixa		

Handwritten signature



16

	150 a 250 alunos)	CCDIFUNDEB - IV
	Diretor de Unidade Escolar – nível IV (Faixa com até 150 alunos)	CCCOFUNDEB-I
	Coordenador Pedagógico I (Escolas com mais de 250 alunos).	CCCOFUNDEB-II
	Coordenador Pedagógico II (Escolas com até 250 alunos)	CFIFUNDEB - I
	Coordenador Financeiro para escolas com mais de 400 alunos	CCEFUNDEB - I
		CCEFUNDEB - II
	Coordenador Escolar Nível - I	CCSEFUNDEB - I
	Coordenador Escolar Nível - II	CADFUNDEB - I
	Secretária Escolar	CCADFUNDEB - II
	Diretor de Departamento.....	CCADFUNDEB -
	Diretor Departamento PAIC.....	III
	Diretor Departamento PNAIC.....	CCEFFUNDEB-I
	Coordenador Ensino Fundamental.....	CCDEFUNDEB - I
		CCFFUNDEB - I
	Coordenador do Desenvolvimento Escolar	CCSEFUNDEB- II
	Coordenador de Formação - PNAIC	CCSFFUNDEB - I
	Coordenador dos Sistemas Escolares.....	CCEFFUNDEB -
		III
	Supervisor de formação PNAIC.....	CCEIFUNDEB - I
	Supervisor do Ensino Fundamental.....	CCSEJAFUNDEB -I
	Supervisor da Educação Infantil	CCAPFUNDEB - I
		CCEIFUNDEB - I
	Supervisor da Educação de Jovens e Adultos.....	CCPPFUNDEB - I
	Articulador dos programas educacionais.....	CCDPFUNDEB - I
		CCATFUNDEB - I
	Chefe de Setor de Educação Inclusiva	CCRFUNDEB - I
		CCSAFUNDEB - I
	Chefe do Setor PNAE E PATRIMONIO	CCPSFUNDEB - I
	Chefe de distribuição do PNAE	CCAAFUNDEB - I
	Chefe do acompanhamento do Transporte Escolar	CCAEFUNDEB - I
	Chefe do Setor de Recursos Humanos.....	CCSAFUNDEB - I
	Supervisor Setor Administrativo	
	Chefe do Núcleo de Programas Suplementares.....	
	Assistente de Apoio e Integração PNAE.....	
	Assistente de Apoio em Estatísticas.....	
	Secretária de Apoio.....	

Handwritten signature



ASSASSORAMENTO DO ATENDIMENTO À SAÚDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE.		
	Coordenação de Atenção Hospitalar.....	CCHSUS-I
	Coordenação de Direção Clínica.....	CCHSUS-I
	Coordenação de Urgência e Emergência.....	CCHSUS-I
	Assistente de Departamento Médico Hospitalar...	CCHSUS-II
	Assessoria Especial SIA/SUS.....	CCADSUS-I
	Assessoria Especial Fundo Municipal de Saúde....	CCADSUS-I
	Coordenador PSF.....	CCADSUS-II
	Coordenador Saúde Bucal.....	CCADSUS-II
	Coordenador PACS.....	CCADSUS-II
	Coordenador do Sistema Municipal de Auditoria..	CCADSUS-II
	Coordenador Planejamento, Orçamento, Monitoramento e Avaliação de Gestão.....	CCADSUS-II
	Coordenador Vigilância Epidemiológica e Controle de Endemias.....	CCADSUS-II
	Coordenador Vigilância Sanitária, Ambiental E Saúde Do Trabalhador.....	CCADSUS-II
	Coordenador de Avaliação de Sistemas.....	CCADSUS-III
	Coordenador de Regulação SUS.....	CCADSUS-III
	Coordenação Farmácia Básica.....	CCADSUS-III
	Supervisor NASF.....	CCADSUS-III
	Supervisor Centro de Saúde.....	CCADSUS-III
	Supervisor Ouvidoria SUS.....	CCADSUS-III
	Supervisor Mobilização e Participação Social.....	CCADSUS-III
	Supervisor Vigilância Nutricional e Alimentar....	CCADSUS-IV
	Supervisor CAPS.....	CCADSUS-IV
	Supervisor de Enfermagem.....	CCADSUS-V
	Supervisor Centro Integrado.....	CCADSUS-V
	Supervisor Atenção Secundária Especializada....	CCADSUS-V
	Assistente de Departamento de Almoarifado.....	CCADSUS-V
	Assistente de Departamento de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde.....	CCADSUS-V
	Chefe de Setor PSF/PACS.....	CCADSUS-VI
	Chefe de Setor PACS.....	CCADSUS-VI
	Chefe de Setor Atenção à Saúde Bucal.....	CCADSUS-VI
	Chefe de Setor Epidemiologia e Endemias.....	CCADSUS-VI
	Chefe de Setor Vigilância Nutri. e Alimentar.....	CCADSUS-VI



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
GABINETE DA PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Ibiapina
 Cidade do Amor e
 Espírito da Fé

	<p> Chefe de Setor Regul. e Protocolo em Saúde..... CCADSUS-VI Chefe de Setor Regulação em Saúde..... CCADSUS-VI Chefe de Setor Atenção CAPS..... CCADSUS-VI Chefe do Setor de Análises Clínicas..... CCADSUS-VI Chefe de Núcleo de Atendimento Ouvidoria..... CCADSUS-VI Chefe de Núcleo Sistema de Monit. e Avaliação.. CCADSUS-VI Chefe do Núcleo de Transportes..... CCADSUS-VI Chefe de Núcleo de Implementação de Estratégias de Epidemiologia e Endemias..... CCADSUS-VII Chefe de Núcleo de Estratégias de Vig. Sanitária, Ambiental e Saúde Do Trabalhador..... CCADSUS-VIII Chefe de Núcleo de Avaliação de Sistemas..... Chefe de Núcleo Controle de Sistemas..... Chefe de Núcleo de Estratégias de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde..... Chefe de Núcleo de Atendimento PSF/PACS..... Chefe de Núcleo do Centro de Saúde..... Chefe de Núcleo Raio-X..... Chefe de Núcleo Estratégias CAPS..... Chefe de Núcleo de Registros e Documentos..... Chefe de Núcleo Atendimento Farmácia Básica... Chefe de Núcleo de Atendimento da Atenção Secundária Especializada..... Secretária de Apoio Atividades SUS..... Inspetor de Apoio Atividades SUS..... </p>	
<p>4 - DO ASSESSORAMENTO AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL</p>	<p> Diretor do Departamento de Monitoramento e Controle da Execução dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios..... CCADSUAS-I Supervisor Administrativo Financeiro..... CCADSUAS-II Supervisor do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS..... CCADSUAS-II Chefe de Divisão da Gestão do Trabalho e Capacitação Permanente em Assistência Social... CCADSUAS-III Chefe de Divisão da Gestão do Trabalho e Capacitação Permanente em Assistência Social... CCADSUAS-IV Chefe de Setor da Proteção Social CCADSUAS-IV </p>	

Handwritten signature



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
GABINETE DA PREFEITA



Básica.....	CCADSUAS-IV
Chefe de Setor do Cadastro Único.....	
Chefe de Setor de Atenção ao Idoso.....	CCADSUAS-IV
Chefe de Setor da Rede de Proteção Social Especial.....	CCADSUAS-IV
Chefe do Setor de Vigilância Sócio Assistencial e Gerenciamento dos Sist. de Informação SUAS....	CCADSUAS-IV CCADSUAS-IV
Chefe do Setor de Atenção a Pessoa com Deficiência.....	CCADSUAS-V
Chefe de Setor do Trabalho, Empreendedorismo e do Fortalecimento Comunitário.....	CCADSUAS-V CCADSUAS-V
Chefe do Setor de Atendimento ao Cidadão.....	CCADSUAS-V
Chefe do Núcleo de Mobilização Social e Assessoria aos Conselhos Setoriais.....	CCADSUAS-VI CCAJSUAS-I
Chefe do Núcleo de Habitação.....	
Chefe do Núcleo dos Prog. de Benefícios Eventuais.....	
Chefe do Núcleo dos Prog. de Benefícios Eventuais.....	
Secretária de Apoio aos Conselhos Setoriais.....	
Assessor Jurídico.....	

Paço Pedro Aragão Ximenes em 06 de maio de 2013.


Marta Ângela Sobrinha Vanderlei
PREFEITA MUNICIPAL



ANEXO II

(Lei nº 556/2013, de 06/05/13).

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

01a - ÓRGÃOS DE ACESSORAMENTO IMEDIATO

03- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	N.º DE CARGOS
Procurador Geral do Município	CC - I	01
Secretária Executiva II	CCADSE - II	01

02- GABINETE DO PREFEITO:

0201- GABINETE DO PREFEITO:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	N.º DE CARGOS
Chefe de Gabinete	CC - I	01
Supervisor de Controle Interno	CCAD - III	01
Ouvidor do Município	CCADO - I	01
Supervisor de Integração de Assessorias Imediatas;	CCAD - III	01
Chefe de Divisão de Comunicação, Cerimonial, Eventos e Imprensa.	CCAD - IV	01
Chefe do Setor de Cerimonial	CCAD - V	01
Secretária Executiva I	CCADSE - I	01
Secretaria Executiva II	CCADSE - II	02
Chefe do Núcleo de Controle de Combustível;	CCAD-VI	01
Chefe do Núcleo do Patrimônio e Almoxarifado;	CCAD-VI	01
Chefe de Divisão de ODMUTRAM	CCAD - IV	01
Chefe de Setor da JARI	CCAD - V	01

0202- GABINETE DO VICE-PREFEITO:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	N.º DE CARGOS
Secretária Executiva II	CCADSE - III	01

0203- GABINETE INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	N.º DE CARGOS
Assessor Especial de Segurança e Cidadania;	CCADAES - I	01
Comandante da Guarda Municipal	CCADCGM - I	01



Secretária Executiva II.	CCADSE - III	01
--------------------------	--------------	----

21

14- COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/NÍVEL	N.º DE CARGOS
Coordenador de Defesa Civil;	CC - I	01
Chefe do Setor de Organização e Mobilização	CCAD - V	01
Chefe de Setor de Integração de Atividades;	CCAD - V	01
Secretária Executiva II	CCADSE - III	01
Supervisor do Meio Ambiente;	CCAD - III	01
Inspetor de Fiscalização Ambiental da zona Urbana;	CCAD - VIII	01
Inspetor de Fiscalização Ambiental da zona rural;	CCAD - VIII	01

02A - ÓRGÃOS AUXILIARES DE ACESSORAMENTO DIRETO

04-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/NÍVEL	N.º DE CARGOS
Secretário Municipal de Administração e Finanças	CC - I	01
Diretor da Comissão de Licitação (Presidente);	CCADLIC - I	01
Diretor de Transporte e Manutenção;	CCADTM - I	01
Supervisor de Projetos, Programas, Convênios e Prestação de Contas;	CCAD - III	01
Assessor jurídico contencioso tributário e dívida ativa;	CCADAJ - I	01
Diretor do Departamento Financeiro	CCAD - I	01
Supervisor de Controle de Orçamento;	CCAD - III	01
Chefe de Setor de Contratos da Comissão de Licitação;	CCAD - V	01
Chefe de Setor de Recursos Humanos;	CCAD - V	01
Chefe de Setor de Tecnologia e Informática	CCAD - V	01
Chefe de Setor de Cadastro, Arrecadação e Cobranças de Impostos;	CCAD - V	01
Chefe de Divisão do Controle de Compras e Preços;	CCAD - IV	01
Inspetor de Obras, Estabelecimentos, Alvarás, Taxas e Licenças;	CCAD - VIII	01
Inspetor de Recursos Humanos	CCAD - VIII	01
Chefe do Núcleo de Controle, Frequência e Pagamento de Recursos Humanos;	CCAD - V	01
Chefe do Setor Financeiro;	CCAD - V	01
Chefe do Setor de Feiras, Mercados, Matadouro e Taxas	CCAD - V	01
Chefe do Núcleo de Controle Financeiro;	CCAD - VI	01

Handwritten signature



Chefe do Núcleo de Serviços Mecânicos;	CCAD - V	01
Chefe do Núcleo de Controle de Compras e Preços;	CCAD-V	01
Chefe do Núcleo de Manutenção de Informática;	CCAD- VI	01
Chefe do Núcleo de Execução de Empenho;	CCAD - VI	01
Inspetor dos Serviços de Transporte;	CCAD -VIII	01
Inspetor do Serviço de Protocolo;	CCAD - VIII	01
Inspetor do Serviço de Telefonia;	CCAD-VIII	01
Secretária Executiva II	CCADSE-II	02

05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	N.º DE CARGOS
Secretário Municipal de Educação;	CC - I	01
Secretária Executiva - II	CCADSE-II	01
Pedagogo.....	CCPEFUNDEB-I CCSPTI FUNDEB-I	01
Diretor de Unidade Escolar (Proinfância).....	CCPIFUNDEB-I	01
Coordenador Pedagógico (Proinfância).....	CCPIFUNDEB-II	01
Orientador Educacional (Proinfância).....	CCPIFUNDEB-III	01
Agente Educacional (Proinfância).....	CCPIFUNDEB-IV	01
Diretor de Unidade Escolar - nível I - Faixa - acima de 100 alunos).	CCDIFUNDEB-I	03
Diretor de Unidade Escolar - nível II(Faixa - 250 a 400 alunos)	CCDIFUNDEB -II	02
Diretor de Unidade Escolar - nível III (Faixa 150 a 250 alunos)	CCDIFUNDEB-III	05
Diretor de Unidade Escolar - nível IV (Faixa com até 150 alunos)	CCDIFUNDEB - IV	04
Coordenador Pedagógico I (Escolas com mais de 250 alunos).	CCCOFUNDEB-I	05 + 2
Coordenador Pedagógico II (Escolas com até 250 alunos)	CCCOFUNDEB-II	05 + 2
Coordenador Financeiro para escolas com mais de 400 alunos	CCFIFUNDEB - I	02
Coordenador Escolar Nível - I	CCEFUNDEB - I	10 + 2 + 2
Coordenador Escolar Nível - II	CCEFUNDEB - II	12 + 2 + 2
Secretária Escolar	CCSEFUNDEB - I	07
Diretor de Departamento.....	CCADFUNDEB - I	01
Diretor Departamento PAIC.....	CCADFUNDEB - II	01
Diretor Departamento PNAIC.....	CCADFUNDEB - III	01
Coordenador Ensino Fundamental.....	CCEFFUNDEB-I	01
Coordenador do Desenvolvimento Escolar	CCDEFUNDEB - I	01
Coordenador de Formação - PNAIC	CCFFUNDEB - I	01
Coordenador dos Sistemas Escolares.....	CCSEFUNDEB- II	01
Supervisor de formação PNAIC.....	CCSFFUNDEB - I	01
Supervisor do Ensino Fundamental.....	CCEFFUNDEB - III	02
Supervisor da Educação Infantil	CCEIFUNDEB - I	01
Supervisor da Educação de Jovens e Adultos	CCSEJAFUNDEB - I	01
Articulador dos programas educacionais.	CCAPFUNDEB - I	01

Handwritten signature



23	Chefe de Setor de Educação Inclusiva	CCEIFUNDEB - I	01
	Chefe do Setor PNAE E PATRIMONIO	CCPPFUNDEB - I	01
	Chefe de distribuição do PNAE	CCDPFUNDEB - I	01
	Chefe do acompanhamento do Transporte Escolar	CCATFUNDEB - I	01
	Chefe do Setor de Recursos Humanos	CCRHFUNDEB - I	01
	Supervisor Setor Administrativo	CCSAFUNDEB - I	01
	Chefe do Núcleo de Programas Suplementares	CCPSFUNDEB - I	01
	Assistente de Apoio e Integração PNAE	CCAAFUNDEB - I	02
	Assistente de Apoio em Estatísticas	CCAEFUNDEB - I	01
	Secretária de Apoio	CCSAFUNDEB - I	04

13-SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	N.º DE CARGOS
Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Juventude	CC - I	01
Chefe de Setor de Eventos, Arte e Projetos Culturais;	CCAD - V	01
Chefe de Setor Desportiva;	CCAD - V	01
Chefe de Setor da Juventude;	CCAD - V	01
Chefe do Núcleo de Patrimônio;	CCAD - VI	01
Inspetor de Mobilização e Organização de grupos de Jovens;	CCAD - VI	01
Chefe do Núcleo de Eventos;	CCAD - VI	01
Chefe do Núcleo de Desporto Amador;	CCAD - VI	01
Inspetor da Biblioteca Municipal;	CCAD - VI	01
Chefe do Núcleo de Desporto Amador Juvenil;	CCAD - VI	01
Chefe do Núcleo de Articulação Intersetorial de projetos e Movimentos da Juventude;	CCAD - VI	01
Inspetor de Estádios e Ginásios;	CCAD - VIII	01
Secretária Executiva II	CCAD SE - III	01

07-SECRETARIA DE SAÚDE:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	N.º DE CARGOS
Secretário Municipal de Saúde;	CC - I	01
Secretária Executiva II	CCAD-SE-II	01
Assessoria Especial Fundo Municipal de Saúde;	CCADSUS-I	01
Coordenação de Atenção Hospitalar	CCHSUS-II	01
Coordenação de Direção Clínica	CCHSUS-I	01
Coordenação de Urgência e Emergência	CCHSUS-I	01
Assistência de Departamento da Farmácia Hospitalar	CCHSUS-III	01
Coordenador do Sistema Municipal de Auditoria;	CCADSUS-II	01
Coordenador Planejamento, Orçamento, Monitoramento e Avaliação de Gestão;	CCADSUS-II	01
Coordenador PSF;	CCADSUS-III	01
Coordenador PACS;	CCADSUS-III	01
Coordenador Vigilância Epidemiológica e Controle de Endemias;	CCADSUS-III	01



24

Coordenador de Avaliação de Sistemas;	CCADSUS-III	01
Coordenador da Farmácia Básica;	CCADSUS-III	01
Supervisor de Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador;	CCADSUS-IV	01
Supervisor de Regulação SUS;	CCADSUS-IV	01
Supervisor de Saúde Bucal;	CCADSUS-IV	01
Supervisor NASF;	CCADSUS-IV	01
Supervisor Centro de Saúde;	CCADSUS-IV	01
Supervisor Ouvidoria SUS;	CCADSUS-IV	01
Supervisor Mobilização e Participação Social;	CCADSUS-IV	01
Supervisor Vigilância Nutricional e Alimentar;	CCADSUS-IV	01
Supervisor CAPS;	CCADSUS-IV	01
Supervisor de Enfermagem;	CCADSUS-IV	01
Supervisor Centro Integrado;	CCADSUS-IV	01
Supervisor de Análises Clínicas;	CCADSUS-IV	01
Chefe de Setor de Almoxarifado;	CCADSUS-V	01
Chefe de Setor PSF/ PACS;	CCADSUS-V	01
Chefe de Setor Epidemiologia e Endemias;	CCADSUS-V	01
Chefe de Setor Regulação e Protocolo em Saúde;	CCADSUS-V	01
Chefe de Setor Regulação;	CCADSUS-V	01
Chefe de Setor Gestão do Trab. e Ed. em Saúde;	CCADSUS-V	01
Chefe de Setor Atenção CAPS;	CCADSUS-V	01
Chefe de Setor do Sistema Municipal de Auditoria;	CCADSUS-V	01
Chefe de Núcleo PSF/ PACS	CCADSUS-VI	02
Chefe de Núcleo de Atenção à Saúde Bucal;	CCADSUS-VI	01
Chefe de Núcleo do Centro de Saúde	CCADSUS-VI	01
Chefe de Núcleo de Atendimento Ouvidoria;	CCADSUS-VI	01
Chefe de Núcleo Sistema de Monitoração e Avaliação	CCADSUS-VI	01
Chefe de Núcleo de Epidemiologia e Endemias;	CCADSUS-VI	01
Chefe de Núcleo de Estratégias de Vig. Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador;	CCADSUS-VI	01
Chefe de Núcleo Avaliação de Sistemas;	CCADSUS-VI	01
Chefe de Núcleo Controle de Sistemas;	CCADSUS-VI	01
Chefe de Núcleo de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde;	CCADSUS-VI	01
Chefe de Núcleo Raio-X;	CCADSUS-VI	01
Chefe de Núcleo Estratégias CAPS;	CCADSUS-VI	01
Chefe de Núcleo de Registros e Documentos;	CCADSUS-VI	01
Chefe de Núcleo Atendimento Farmácia Básica;	CCADSUS-VI	01
Chefe de Núcleo de Atenção Secundária e Especializada;	CCADSUS-VI	01
Secretaria de Apoio Atividades SUS.	CCADSUS-VII	01
Inspetor de Apoio Atividades SUS.	CCADSUS-VIII	01

09-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA:



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
GABINETE DA PREFEITA



NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	N.º DE CARGOS
Secretário Municipal de Infraestrutura	CC - I	01
Assessor Técnico	CCAD - III	01
Chefe do Setor de Obras e Serviços Públicos;	CCAD-V	01
Inspetor de Execução da Limpeza Pública;	CCAD-VIII	01
Inspetor de Manutenção das Estradas;	CCAD-VIII	01
Inspetor de Jardinagem e Arborização	CCAD-VIII	01
Inspetor de Abastecimento d'Água	CCAD-VIII	01
Chefe do Núcleo de Projetos Arquitetônicos, Estruturais e de Engenharia	CCAD-VI	01
Inspetor de Iluminação Pública	CCAD-VIII	01
Inspetor de Medição das Obras Públicas;	CCAD-VIII	01
Inspetor de Conservação de Prédios Públicos;	CCAD-VIII	01
Inspetor de Serviços	CCAD-VIII	01
Secretária Executiva II	CCADSE-II	01

11-SECRETARIA DE AGRICULTURA:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	N.º DE CARGOS
Secretário Municipal de Agricultura;	CC - I	01
Supervisor de Agricultura;	CCAD - III	01
Supervisor de Pecuária;	CCAD - III	01
Chefe do Núcleo de Recursos Hídricos;	CCAD - VI	01
Inspetor de Controle da Movimentação Pecuária;	CCAD - VIII	01
Chefe do Núcleo de Controle, Fiscalização e Desenvolvimento Agropecuário;	CCAD - VI	01
Inspetor de Abatimento de Gado Bovino, Ovino e Caprino;	CCAD - VIII	01
Inspetor de Desenvolvimento e Abastecimento Alimentar;	CCAD - VIII	01
Inspetor de Distribuição de Sementes e Materiais;	CCAD - VIII	01
Inspetor de Abastecimento e Mercados Públicos;	CCAD - VIII	01
Inspetor de Apoio ao Trabalhador Rural;	CCAD - VIII	01
Inspetor de Serviços de Mercados e Feiras;	CCAD - VII	02
Inspetor de Serviços do Matadouro;	CCAD - VII	02
Secretária Executiva II.	CCADSE - III	01

08-SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	N.º DE CARGOS
Secretário Municipal do Trabalho de Assistência Social.	CC - I	01
Secretária Executiva II	CCADSE- III	01
Supervisor do Departamento de Monitoramento e Controle da Execução dos Serviços, Programas Projetos e Benefícios;	CCADSUAS-II	01

MBE



Assessor Jurídico	CCAJSUAS-I	01
Chefe de Divisão do Departamento Administrativo Financeiro;	CCADSUAS-III	01
Supervisor do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS	CCADSUAS-II	01
Chefe de Setor de Gestão do Trabalho e Capacitação Permanente em Assistência Social;	CCADSUAS-IV	01
Chefe de Setor da Proteção Social Básica;	CCADSUAS-IV	01
Chefe do Núcleo de Cadastro Único;	CCADSUAS-V	01
Chefe de Núcleo de Atenção ao Idoso;	CCADSUAS-V	01
Chefe de Núcleo da Rede de Proteção Social Especial;	CCADSUAS-V	01
Chefe do Núcleo de Vigilância Sócio Assistencial e Gerenciamento dos Sist. de Informação SUAS;	CCADSUAS-V	01
Chefe do Núcleo do Trabalho, Empreendedorismo e do Fortalecimento Comunitário;	CCADSUAS-V	01
Chefe do Núcleo de Atenção a Pessoa com Deficiência;	CCADSUAS-V	01
Chefe do Núcleo de Atendimento ao Cidadão;	CCADSUAS-V	01
Chefe do Núcleo de Mobilização Social e Assessoria aos Conselhos Setoriais;	CCADSUAS-V	01
Chefe do Núcleo de Habitação;	CCADSUAS-V	01
Chefe do Núcleo dos Prog. de Benefícios Eventuais;	CCADSUAS-V	01
Secretária de Apoio aos Conselhos Setoriais.	CCADSUAS-VI	01

12-SECRETARIA DO TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	N.º DE CARGOS
Secretário Municipal de Turismo, Comércio e Indústria;	CC - I	01
Supervisor de Atividades e Fomento do Turismo;	CCAD - III	01
Chefe da Divisão do Setor de Serviços, Comércio e Indústria;	CCAD - IV	01
Chefe de Núcleo de Projeto e Estratégias;	CCAD - VI	01
Inspetor Fiscal de Pesquisa, Estudos e Desenvolvimento;	CCAD - VII	01
Inspetor Fiscal de Assistência Profissional;	CCAD - VII	01
Inspetor Fiscal de Apoio ao Empreendedorismo;	CCAD-VII	01
Secretária Executiva II	CCAD - II	01



ANEXO III

(Projeto Lei nº 556/13, de 06/05/2013).

QUADRO GERAL DOS CARGOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO, COM RESPECTIVOS VALORES DE REMUNERAÇÃO.

01A - ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO IMEDIATO

03- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	VALOR DE REMUNERAÇÃO
Procurador Geral do Município	CC - I	R\$ 5.000,00
Secretária Executiva II	CCADSE - II	R\$ 1.000,00

02- GABINETE DO PREFEITO:

0201- GABINETE DO PREFEITO:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	VALOR DE REMUNERAÇÃO
Chefe de Gabinete	CC - I	R\$ 5.000,00
Supervisor de Controle Interno	CCAD - III	R\$ 3.000,00
Ouvidor do Município	CCADO - I	R\$ 2.000,00
Supervisor de Integração de Assessorias Imediatas;	CCAD - III	R\$ 2.500,00
Chefe de Divisão de Comunicação, Cerimonial, Eventos e Imprensa.	CCAD - IV	R\$ 2.000,00
Chefe do Setor de Cerimonial	CCAD - V	R\$ 1.500,00
Secretária Executiva I	CCADSE - I	R\$ 1.500,00
Secretaria Executiva II	CCADSE - II	R\$ 1.000,00
Chefe do Núcleo de Controle de Veículos;	CCAD-VI	1.200,00
Chefe do Núcleo do Patrimônio e Almoxarifado;	CCAD-VI	1.200,00
Chefe de Divisão do DEMUTRAN	CCAD - IV	2.000,00
Chefe de Setor da JARI	CCAD - V	1.500,00

0202- GABINETE DO VICE-PREFEITO:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	VALOR DA REMUNERAÇÃO
Secretária Executiva II	CCADSE - II	R\$ 1.000,00

0203- GABINETE DO VICE-PREFEITO DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	VALOR DA REMUNERAÇÃO
-------------------------------------	------------------	-------------------------

Handwritten signature



Assessor Especial de Segurança e Cidadania;	CCADAES - I	R\$ 3.000,00
Comandante da Guarda Municipal	CCADCGM - I	R\$ 1.500,00
Secretária Executiva II	CCADSE - II	R\$ 1.000,00

28

14- COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/NÍVEL	VALOR DA REMUNERAÇÃO
Coordenador de Defesa Civil e Meio Ambiente;	CC - I	R\$5.000,00
Chefe do Setor de Organização e Mobilização	CCAD - V	R\$1.500,00
Chefe de Setor de Integração de Atividades;	CCAD - V	R\$1.500,00
Secretária Executiva II	CCADSE - II	R\$1.000,00
Supervisor do Meio Ambiente;	CCAD - III	R\$2.500,00
Inspetor Fiscal Ambiental da zona Urbana;	CCAD - VII	R\$1.000,00
Inspetor Fiscal Ambiental da zona rural;	CCAD - VII	R\$1.000,00

02A - ÓRGÃOS AUXILIARES DE ACESSORAMENTO DIRETO

04-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/NÍVEL	VALOR DA REMUNERAÇÃO
Secretário Municipal de Administração e Finanças	CC - I	5.000,00
Diretor da Comissão de Licitação (Presidente);	CCADLIC - I	3.500,00
Diretor de Transporte e Manutenção;	CCADTM - I	3.500,00
Supervisor de Projetos, Programas, Convênios e Prestação de Contas;	CCAD - III	2.500,00
Assessor jurídico contencioso tributário e dívida ativa;	CCADAJ - I	3.200,00
Diretor do Departamento Financeiro	CCAD - I	3.000,00
Supervisor de Controle de Orçamento;	CCAD - III	2.500,00
Chefe de Setor de Contratos da Comissão de Licitação	CCAD - V	1.500,00
Chefe de Setor de Recursos Humanos;	CCAD - V	1.500,00
Chefe de Setor de Tecnologia e Informática	CCAD - V	1.500,00
Chefe de Setor de Cadastro, Arrecadação e Cobranças de Impostos;	CCAD - V	1.500,00
Chefe de Divisão do Controle de Compras e Preços;	CCAD - IV	2.000,00
Inspetor Fiscal de Obras, Estabelecimentos, Alvarás, Taxas e	CCAD - VII	1.000,00



Licenças;		
Inspetor Fiscal de Recursos Humanos	CCAD - VII	1.000,00
Chefe do Núcleo de Controle, Frequência e Pagamento de Recursos Humanos;	CCAD-VI	1.200,00
Chefe do Setor de Licenças;	CCAD-V	1.500,00
Chefe do Setor de Feiras, Mercados, Matadouro e Taxas.	CCAD-V	1.500,00
Chefe do Núcleo de Controle Financeiro;	CCAD-VI	1.200,00
Chefe do Núcleo de Serviços Mecânicos;	CCAD-V	1.200,00
Chefe do Núcleo de Controle de Compras e Preços;	CCAD-V	1.200,00
Chefe do Núcleo de Manutenção de Informática;	CCAD - VI	1.200,00
Chefe do Núcleo de Execução de Empenho;	CCAD - VI	1.200,00
Inspetor dos Serviços de Transporte;	CCAD - VIII	800,00
Inspetor do Serviço de Protocolo;	CCAD - VIII	800,00
Inspetor do Serviço de Telefonia;	CCAD-VIII	800,00
Secretária Executiva II	CCADSE-II	1.000,00

05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	VALOR DA REMUNERAÇÃO
Secretário Municipal de Educação;	CC - I	R\$5.000,00
Secretária Executiva - II	CCADSF-II	R\$1.000,00
Pedagogo	CCPEFUNDEB-I	R\$1.700,00
Diretor de Unidade Escolar (Proinfância).....	CCPIFUNDEB-I	R\$2.200,00
Coordenador Pedagógico (Proinfância).....	CCPIFUNDEB-II	R\$1.400,00
Orientador Educacional (Proinfância).....	CCPIFUNDEB-III	R\$1.200,00
Agente Educacional (Proinfância).....	CCPIFUNDEB-IV	R\$1.200,00
Diretor de Unidade Escolar - nível I - Faixa - acima de 400 alunos).	CCDIFUNDEB-I	R\$2.300,00
Diretor de Unidade Escolar - nível II.....(Faixa - 250 a 400 alunos)	CCDIFUNDEB - II	R\$2.000,00
Diretor de Unidade Escolar - nível III (Faixa 150 a 250 alunos)	CCDIFUNDEB-III	R\$2.000,00
Diretor de Unidade Escolar - nível IV (Faixa com até 150 alunos)	CCDIFUNDEB - IV	R\$1.800,00
Coordenador Pedagógico I (Escolas com mais de 250 alunos).	CCCOFUNDEB-I	R\$1.800,00
Coordenador Pedagógico II (Escolas com até 250 alunos)	CCCOFUNDEB-II	R\$1.500,00
Coordenador Financeiro para escolas com mais de 400 alunos	CCFIFUNDEB - I	R\$1.500,00
Coordenador Escolar Nível - I	CCEFUNDEB - I	R\$900,00
Coordenador Escolar Nível - II	CCEFUNDEB - II	R\$800,00
Secretária Escolar	CCSEFUNDEB - I	R\$ 678,00
Diretor de Departamento.....	CCADFUNDEB - I	R\$2.800,00
Diretor Departamento PAIC.....	CCADFUNDEB - II	R\$2.600,00
Diretor Departamento PNAIC.....	CCADFUNDEB - III	R\$2.200,00

Handwritten signature



319

Coordenador Ensino Fundamental.....	CCEFFUNDEB-I	R\$2.000,00
Coordenador do Desenvolvimento Escolar	CCDEFUNDEB - I	R\$1.800,00
Coordenador de Formação - PNAIC	CCFFUNDEB - I	R\$1.800,00
Coordenador dos Sistemas Escolares.....	CCSEFUNDEB - II	R\$1.800,00
Supervisor de formação PNAIC.....	CCSFFUNDEB - I	R\$1.600,00
Supervisor do Ensino Fundamental.....	CCEFFUNDEB - III	R\$1.600,00
Supervisor da Educação Infantil	CCEIFUNDEB - I	R\$1.600,00
Supervisor da Educação de Jovens e Adultos.....	CCSEJAFUNDEB -I	R\$1.400,00
Articulador dos programas educacionais.....	CCAPFUNDEB - I	R\$1.400,00
Chefe de Setor de Educação Inclusiva	CCEIFUNDEB - I	R\$1.400,00
Chefe do Setor PNAE E PATRIMONIO	CCPPFUNDEB - I	R\$1.300,00
Chefe de distribuição do PNAE	CCDPFUNDEB - I	R\$1.200,00
Chefe do acompanhamento do Transporte Escolar	CCATFUNDEB - I	R\$1.200,00
Chefe do Setor de Recursos Humanos.....	CCRFUNDEB - I	R\$1.200,00
Supervisor Setor Administrativo	CCSAFUNDEB - I	R\$1.000,00
Chefe do Núcleo de Programas Suplementares.....	CCPSFUNDEB - I	R\$1.000,00
Assistente de Apoio e Integração PNAE.....	CCAAFUNDEB - I	R\$900,00
Assistente de Apoio em Estatísticas.....	CCAEFUNDEB - I	R\$900,00
Secretária de Apoio.....	CCSAFUNDEB - I	R\$678,00

13-SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	VALOR DA REMUNERAÇÃO
Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Juventude	CC - I	R\$5.000,00
Chefe de Setor de Eventos, Arte e Projetos Culturais;	CCAD - V	R\$1.500,00
Chefe de Setor Desportiva;	CCAD - V	R\$1.500,00
Chefe de Setor da Juventude;	CCAD - V	R\$1.500,00
Chefe do Núcleo de Patrimônio;	CCAD - VI	R\$1.200,00
Inspetor Fiscal de Mobilização e Organização de grupos de Jovens;	CCAD - VII	R\$1.000,00
Chefe do Núcleo de Eventos;	CCAD - VI	R\$1.200,00
Chefe do Núcleo de Desporto Amador;	CCAD - VI	R\$1.200,00
Inspetor da Biblioteca Municipal;	CCAD - VIII	R\$1.000,00
Chefe do Núcleo de Desporto Amador Juvenil;	CCAD - VI	R\$1.200,00
Chefe do Núcleo de Articulação Intersetorial de projetos e Movimentos da Juventude;	CCAD - VI	R\$1.200,00
Inspetor de Serviços no Estádio e Ginásios;	CCAD - VIII	R\$ 800,00
Secretária Executiva II	CCADSE - II	R\$1.000,00

Handwritten signature



07-SECRETARIA DE SAÚDE:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/NÍVEL	VALOR DA REMUNERAÇÃO
Secretário Municipal de Saúde;	CC- I	R\$ 5.000,00
Secretária Executiva II	CCAD-SE-II	R\$ 1.000,00
Assessoria Especial Fundo Municipal de Saúde;	CCADSUS-I	R\$ 3.000,00
Coordenação de Atenção Hospitalar	CCHSUS-II	R\$ 3.000,00
Coordenação de Direção Clínica	CCHSUS-I	R\$ 3.500,00
Coordenação de Urgência e Emergência	CCHSUS-I	R\$ 3.500,00
Assistência de Departamento da Farmácia Hospitalar	CCHSUS-III	R\$ 1.500,00
Coordenador do Sistema Municipal de Auditoria;	CCACSUS-II	R\$ 3.000,00
Coordenador Planejamento, Orçamento, Monitoramento e Avaliação de Gestão;	CCADSUS-II	R\$ 3.000,00
Coordenador PSF;	CCADSUS-III	R\$ 2.500,00
Coordenador PACS;	CCADSUS-III	R\$ 2.500,00
Coordenador Vigilância Epidemiológica e Controle de Endemias;	CCADSUS-III	R\$ 2.500,00
Coordenador de Avaliação de Sistemas;	CCADSUS-III	R\$ 2.500,00
Coordenador da Farmácia Básica;	CCADSUS-III	R\$ 2.500,00
Supervisor de Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador;	CCADSUS-IV	R\$ 2.000,00
Supervisor de Regulação SUS;	CCADSUS-IV	R\$ 2.000,00
Supervisor de Saúde Bucal;	CCADSUS-IV	R\$ 2.000,00
Supervisor NASF;	CCADSUS-IV	R\$ 2.000,00
Supervisor Centro de Saúde;	CCADSUS-IV	R\$ 2.000,00
Supervisor Ouvidoria SUS;	CCADSUS-IV	R\$ 2.000,00
Supervisor Mobilização e Participação Social;	CCADSUS-IV	R\$ 2.000,00
Supervisor Vigilância Nutricional e Alimentar;	CCADSUS-IV	R\$ 2.000,00
Supervisor CAPS;	CCADSUS-IV	R\$ 2.000,00
Supervisor de Enfermagem;	CCADSUS-IV	R\$ 2.000,00
Supervisor Centro Integrado;	CCADSUS-IV	R\$ 2.000,00
Supervisor de Análises Clínicas;	CCADSUS-IV	R\$ 2.000,00
Chefe de Setor de Almoxarifado;	CCADSUS-V	R\$ 1.200,00
Chefe de Setor PSF/ PACS;	CCADSUS-V	R\$ 1.200,00
Chefe de Setor Epidemiologia e Endemias;	CCADSUS-V	R\$ 1.200,00
Chefe de Setor Regulação e Protocolo em Saúde;	CCADSUS-V	R\$ 1.200,00
Chefe de Setor Regulação;	CCADSUS-V	R\$ 1.200,00
Chefe de Setor Gestão do Trab. e Ed. em Saúde;	CCADSUS-V	R\$ 1.200,00
Chefe de Setor Atenção CAPS;	CCADSUS-V	R\$ 1.200,00
Chefe de Setor do Sistema Municipal de Auditoria;	CCADSUS-V	R\$ 1.200,00
Chefe de Núcleo PSF/ PACS	CCADSUS-VI	R\$ 1.000,00
Chefe de Núcleo de Atenção à Saúde Bucal;	CCADSUS-VI	R\$ 1.000,00
Chefe de Núcleo do Centro de Saúde	CCADSUS-VI	R\$ 1.000,00
Chefe de Núcleo de Atendimento Ouvidoria;	CCADSUS-VI	R\$ 1.000,00

Handwritten signature



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
GABINETE DA PREFEITA



Chefe de Núcleo Sistema de Monitoração e Avaliação ✓	CCADSUS-VI	R\$ 1.000,00
Chefe de Núcleo de Epidemiologia e Endemias;	CCADSUS-VI	R\$ 1.000,00
Chefe de Núcleo de Estratégias de Vig. Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador;	CCADSUS-VI	R\$ 1.000,00
Chefe de Núcleo Avaliação de Sistemas;	CCADSUS-VI	R\$ 1.000,00
Chefe de Núcleo Controle de Sistemas;	CCADSUS-VI	R\$ 1.000,00
Chefe de Núcleo de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde;	CCADSUS-VI	R\$ 1.000,00
Chefe de Núcleo Raio-X;	CCADSUS-VI	R\$ 1.000,00
Chefe de Núcleo Estratégias CAPS;	CCADSUS-VI	R\$ 1.000,00
Chefe de Núcleo de Registros e Documentos;	CCADSUS-VI	R\$ 1.000,00
Chefe de Núcleo Atendimento Farmácia Básica; *	CCADSUS-VI	R\$ 1.000,00
Chefe de Núcleo da Atenção Secundária e Especializada;	CCADSUS-VI	R\$ 1.000,00
Secretária de Apoio Atividades SUS.	CCADSUS-VII	R\$ 800,00
Inspetor de Apoio Atividades SUS.	CCADSUS-VIII	R\$ 700,00

09-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA:

DESCRIÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/NÍVEL	VALOR DA REMUNERAÇÃO
Secretário Municipal de Infraestrutura	CC- I	R\$5.000,00
Assessor Técnico	CCAD - III	R\$2.500,00
Chefe do Setor de Obras e Serviços Públicos;	CCAD-V	R\$1.500,00
Inspetor Fiscal de Execução da Limpeza Pública;	CCAD-VII	R\$1.000,00
Inspetor Fiscal de Manutenção das Estradas;	CCAD-VII	R\$1.000,00
Inspetor Fiscal de Jardinagem e Arborização	CCAD-VII	R\$1.000,00
Inspetor Fiscal de Abastecimento d'Água	CCAD-VII	R\$1.000,00
Chefe do Núcleo de Projetos Arquitetônicos, Estruturais e de Engenharia	CCAD-VI	R\$1.200,00
Inspetor Fiscal de Iluminação Pública	CCAD-VII	R\$1.000,00
Inspetor Fiscal de Medição das Obras Públicas;	CCAD-VII	R\$1.000,00
Inspetor Fiscal de Conservação de Prédios Públicos;	CCAD-VII	R\$1.000,00
Inspetor de Serviços	CCAD-VIII	R\$800,00
Secretária Executiva	CCADSE-II	R\$1.000,00

UBS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
GABINETE DA PREFEITA



11-SECRETARIA DE AGRICULTURA:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	VALOR DA REMUNERAÇÃO
Secretário Municipal de Agricultura;	CC - I	R\$5.000,00
Supervisor de Agricultura;	CCAD - III	R\$2.500,00
Supervisor de Pecuária;	CCAD - III	R\$2.500,00
Chefe do Núcleo de Recursos Hídricos;	CCAD - VI	R\$1.200,00
Inspetor Fiscal de Controle da Movimentação Pecuária;	CCAD - VII	R\$1.000,00
Chefe do Núcleo de Controle, Fiscalização e Desenvolvimento Agropecuário;	CCAD - VI	R\$1.200,00
Inspetor Fiscal de Abatimento de Gado Bovino, Ovíno e Caprino;	CCAD - VII	R\$1.000,00
Inspetor Fiscal de Desenvolvimento e Abastecimento Alimentar;	CCAD - VII	R\$1.000,00
Inspetor Fiscal de Distribuição de Sementes e Materiais;	CCAD - VII	R\$1.000,00
Inspetor Fiscal de Abastecimento e Mercados Públicos;	CCAD - VII	R\$1.000,00
Inspetor Fiscal de Apoio ao Trabalhador Rural;	CCAD - VII	R\$1.000,00
Inspetor de Serviços de Mercados e Feiras;	CCAD - VIII	R\$ 800,00
Inspetor de Serviços do Matadouro;	CCAD - VIII	R\$ 800,00
Secretária Executiva II.	CCADSE - II	R\$1.000,00

08-SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	VALOR DA REMUNERAÇÃO
Secretário Municipal do Trabalho de Assistência Social;	CC - I	R\$5.000,00
Secretária Executiva III	CCADSE- III	R\$1.000,00
Supervisor do Departamento de Monitoramento e Controle da Execução dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios;	CCADSUAS-II	R\$2.500,00
Assessor Jurídico	CCAJSUAS-I	R\$ 3.200,00
Chefe de Divisão do Departamento Administrativo Financeiro;	CCADSUAS-III	R\$ 2.000,00
Supervisor do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS;	CCADSUAS-II	R\$ 2.500,00
Chefe de Setor da Gestão do Trabalho e Capacitação Permanente em Assistência Social;	CCADSUAS-IV	R\$ 1.500,00
Chefe de Setor da Proteção Social Básica;	CCADSUAS-IV	R\$ 1.500,00
Chefe do Núcleo de Cadastro Único;	CCADSUAS-V	R\$1.200,00
Chefe de Núcleo de Atenção ao Idoso;	CCADSUAS-V	R\$1.200,00
Chefe de Núcleo da Rede de Proteção Social Especial;	CCADSUAS-V	R\$1.200,00
Chefe do Núcleo de Vigilância Sócio Assistencial e Gerenciamento dos Sist. de Informação SUAS;	CCADSUAS-V	R\$1.200,00
Chefe do Núcleo do Trabalho, Empreendedorismo e do Fortalecimento Comunitário;	CCADSUAS-V	R\$1.200,00
Chefe do Núcleo de Atenção a Pessoa com Deficiência	CCADSUAS-V	R\$1.200,00
Chefe do Núcleo de Atendimento ao Cidadão;	CCADSUAS-V	R\$1.200,00
Chefe do Núcleo de Mobilização Social e Assessoria aos Conselhos Setoriais;	CCADSUAS-V	R\$1.200,00

11/3



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
GABINETE DA PREFEITA



Chefe do Núcleo de Habitação;	CCADSUAS-V	R\$1.200,00
Chefe do Núcleo dos Prog. de Benefícios Eventuais;	CCADSUAS-V	R\$1.200,00
Secretária de Apoio aos Conselhos Setoriais.	CCADSUAS-VI	R\$800,00

12-SECRETARIA DO TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA:

NOMENCLATURA DOS CARGOS EM COMISSÃO	PADRÃO/ NÍVEL	VALOR DA REMUNERAÇÃO
Secretário Municipal de Turismo, Comércio e Indústria;	CC - I	R\$5.000,00
Supervisor de Atividades e Fomento do Turismo;	CCAD - III	R\$2.500,00
Chefe da Divisão do Setor de Serviços, Comércio e Indústria;	CCAD - IV	R\$2.000,00
Chefe de Núcleo de Projeto e Estratégias;	CCAD - VI	R\$1.200,00
Inspetor Fiscal de Pesquisa, Estudos e Desenvolvimento;	CCAD - VII	R\$1.000,00
Inspetor Fiscal de Assistência Profissional;	CCAD - VII	R\$1.000,00
Inspetor Fiscal de Apoio ao Empreendedorismo;	CCAD-VII	R\$1.000,00
Secretária Executiva II	CCADSE - II	R\$1.000,00

Paço Pedro Aragão Ximenes em 06 de maio de 2013.

Marta Angela Sobrinha Vanderlei
Marta Angela Sobrinha Vanderlei
PREFEITA MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

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



RELATORIO DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE GOVERNO **(Instrução Normativa TCM nº 02/2014)**

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 2014.

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 02/2014 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

II – RELATORIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2014:

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentário-financeira do Município de IBIAPINA, vai acompanhado dos seguintes documentos:

I – Balanço Geral, compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais (anexos XII, XIII, XIV e XV da Lei Federal nº 4.320/64);

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

III – cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais;

IV – cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral – Declaração de não contratação;

V – relatório do órgão central do sistema de controle interno do poder executivo sobre a execução dos orçamentos;



VI - cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01;

VII - quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02;

VIII - demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB, de acordo com o Anexo nº 03;

IX - relação dos restos a pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, os restos a pagar pagos e cancelados;

X - relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio, 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;

XI - quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 04;

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

XIII - comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro de 2014, emitidos pelas respectivas empresas, das quais o município detenha ações;

XIV - balancete consolidado do mês de dezembro de 2014;

XV - termo de conferência de caixa, conciliações e última folha dos extratos bancários do mês de dezembro de 2014;

XVI - relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, separando os relativos ao INSS e ao fundo próprio de seguridade social;

III - DO RELATORIO ANUAL:

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



IV – DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL, (2014 - 2017) 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 2014, 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.

V – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do município de IBIAPINA encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma idéia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2014.

Cabe também fazer referencia 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.

VI – ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

No decorrer do exercício de 2014, 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 50% do total da despesa fixada na referida Norma Legal.

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 31.12.2014.

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 uma que das 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;
- 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.

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.

Comentários sobre o princípios e normas legais pertinentes à Prestação de Contas de Governo:

Observamos que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontrar-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

- 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);
- 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 numérico 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 encontradas todas em ordem numérica, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em várias pastas;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



- 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

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 2014, esta em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de IBIAPINA e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

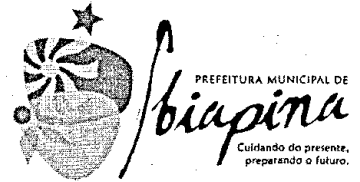
IBIAPINA - CE, 31 de dezembro de 2014.



Prefeita Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: IBIAPINA				
Exercício: 2014				
Empresa :	Publicont Assessoria Planejamento Contábil	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 : (085) 3261-4461		Telefone Fixo: (085) 3239-2522 Celular(085) 9924 -9410		
E-mail: publicont@hotmail.com		E-mail: aquinoneto@hotmail.com		

CONTADOR: Manoel Tomas de Aquino Neto

CRC 13.434/0-2

ASS: _____

Marta Angela Sobreira Vanderlei
Marta Angela Sobreira Vanderlei
Prefeita Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

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




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

EXERCÍCIO: 2014	MUNICÍPIO: Ibiapina
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	VALOR - R\$
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	12.094,89
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	380.833,37
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	360,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	52.698,16
ISS	1.008.555,09
FPM	16.739.133,74
ITR	2.508,26
ICMS / DESONERACAO	10.871,76
I.C.M.S	3.129.497,09
IPVA	341.103,96
IPI	10.414,54
RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	20.754,23
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	21.708.825,09
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	5.427.206,27
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	9.791.164,16
Complementação da União ao FUNDEB (b)	3.095.098,14
Deduções do FUNDEB (c)	3.904.518,31
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	8.981.743,99

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	17.502.765,07
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	20.154,47
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	961.225,64
(-)	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	2.031.151,54
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	8.981.743,99
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	618.386,76
(=)	VALOR APLICADO	6.167.185,13
	PERCENTUAL APLICADO	28,41 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	739.978,86
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

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


PUBLICONT ASS. CONTABIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC-13.434/0-2
CPF 510.769.773-91

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0501 - 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.
02/01/2014	01100004	01/10/2013	FRANCISCO OTAVIO SILVA RODRIGUES	12.361.0026.2.022-0000	3.3.90.39.00	6.900,00	2.300,00	0,00	24	
02/01/2014	19040001	19/04/2013	ANTONIO JOSE MELO DE CARVALHO	12.361.0026.2.022-0000	3.3.90.36.00	6.300,00	280,00	0,00	S/ NF	
07/01/2014	01040013	01/04/2013	L & B CONSULTORIA LTDA	12.361.0026.2.022-0000	3.3.90.39.00	49.500,00	5.500,00	0,00	653	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							8.080,00			

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDEB - IBIAPINA

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.
07/01/2014	02090015	02/09/2013	L & B CONSULTORIA LTDA	12.785.0104.2.037-0000	3.3.90.39.00	188.654,08	12.074,47	0,00	659	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							12.074,47			
Total por Unidade Gestora R\$:							20.154,47			
Totais Gerais R\$:							20.154,47			

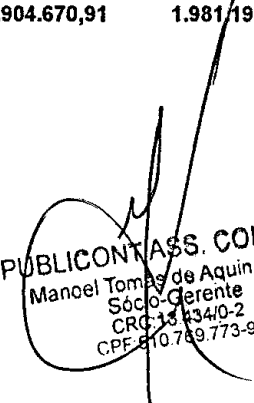
PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC:13.434/0-2
 CPF:510.769/773-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

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

U.O.	Cód Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
Fundo Municipal de E	88 10945-2	BRABESCO.....10.945	38,27	2,72	40,99	0,00
Fundo Municipal de E	43 12067-7	BB.....12.067-7 (F)	311.204,63	529.195,56	52.481,61	787.918,58
Fundo Municipal de E	44 12308-0	BB.....12.308-0 (P)	40.875,61	229.085,80	43.310,08	226.651,33
Fundo Municipal de E	112 14095-3	BB.....14.095-3 (P)	618,72	39,98	658,70	0,00
Fundo Municipal de E	139 14919-5	BB.....14.919-5 (P)	165,30	10,68	175,98	0,00
Fundo Municipal de E	144 15161-0	BB.....15.161-0 (SE)	64,41	292.618,90	196.207,01	96.476,30
Fundo Municipal de E	162 16362-7	BB.....16.362-7 (P)	156.774,48	589.377,74	163.639,17	582.513,05
Fundo Municipal de E	201 17331-2	BB.....17.331-2 (C)	2,45	0,15	2,60	0,00
Fundo Municipal de E	216 18358-X	BB.....18.358-X (P)	36.926,76	2.386,19	39.312,95	0,00
Fundo Municipal de E	237 19322-4	BB.....19.322-4 (C)	300.252,96	15.645,74	143.004,69	172.894,01
Fundo Municipal de E	252 19832-3	PTA - ONIBUS ESCOLAR	2.556,61	133,60	0,00	2.690,21
Fundo Municipal de E	262 20303-3	QUADRA ESPORTIVA	103.202,94	6.668,92	109.871,86	0,00
Fundo Municipal de E	265 20343-2	ONIB. PRONACAMPO	0,00	836.319,38	836.319,38	0,00
Fundo Municipal de E	263 20344-0	COBERTURA DE QUADR	47.602,54	4.942,54	52.477,38	67,70
Fundo Municipal de E	283 20412-9	PAC II QUADRAS - CONS	0,00	105.218,03	36.191,14	69.026,89
Fundo Municipal de E	264 20595-8	APOIO A CRECHES	0,00	90.369,94	90.308,39	61,55
Fundo Municipal de E	282 21290-3	BRASIL CARINHOSO	0,00	197.856,95	144.236,95	53.620,00
Fundo Municipal de E	258 40-1	QUADRA PEDRINHAS	107.385,55	4.798,09	72.951,72	39.231,92
Totais:			1.107.671,23	2.904.670,91	1.981.190,60	2.031.151,54


PUBLICONTASS. CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC: 18.434/0-2
 CPF: 810.789.773-91



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



**RESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

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



Estado do Ceará


PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

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

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2014		MUNICÍPIO: Ibiapina
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias		
IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO		VALOR - R\$
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		12.094,89
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO		380.833,37
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		360,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS		52.698,16
ISS		1.008.555,09
FPM		16.739.133,74
ITR		2.508,26
ICMS / DESONERACAO		10.871,76
I.C.M.S		3.129.497,09
IPVA		341.103,96
IPI		10.414,54
RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU		20.754,23
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS		21.708.825,09
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS		3.256.323,76
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM SAÚDE	15.300.051,33
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	106.349,08
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	1.081.565,72
(-)	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	6.809.537,26
(=)	VALOR APLICADO	7.515.297,43
	PERCENTUAL APLICADO	34,62 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	4.258.973,67
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512


PUBLICONT ASS. CONTABIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio/Gerente
CRC-13.434/0-2
CPF: 510.769.773-91

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0701 - 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.
02/01/2014	01100006	01/10/2013	FRANCISCO OTAVIO SILVA RODRIG	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.39.00	6.300,00	2.100,00	0,00	23	
03/01/2014	13120011	13/12/2013	GEISSON CAMPOS DA SILVA - ME	10.301.0012.2.042-0000	3.3.90.30.00	2.040,00	2.040,00	0,00	13	
03/01/2014	13120017	13/12/2013	GEISSON CAMPOS DA SILVA - ME	10.304.0005.2.054-0000	3.3.90.30.00	1.054,00	1.054,00	0,00	13	
03/01/2014	13120013	13/12/2013	GEISSON CAMPOS DA SILVA - ME	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.30.00	960,00	960,00	0,00	13	
03/01/2014	13120012	13/12/2013	GEISSON CAMPOS DA SILVA - ME	10.304.0005.2.054-0000	3.3.90.30.00	1.480,00	1.480,00	0,00	13	
07/01/2014	01040018	01/04/2013	L & B CONSULTORIA LTDA	10.301.0012.2.042-0000	3.3.90.39.00	211.050,00	18.564,58	0,00	657	
07/01/2014	01040015	01/04/2013	L & B CONSULTORIA LTDA	10.302.0033.2.053-0000	3.3.90.39.00	36.000,00	4.000,00	0,00	655	
07/01/2014	01040017	01/04/2013	L & B CONSULTORIA LTDA	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.39.00	85.950,00	2.750,00	0,00	656	
08/01/2014	23120010	23/12/2013	JOSE PONTES IBIAPINA NETO-ME	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.39.00	112,00	112,00	0,00	165	
08/01/2014	23120011	23/12/2013	JOSE PONTES IBIAPINA NETO-ME	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.30.00	1.945,50	1.945,50	0,00	2014001829	
10/01/2014	13120016	13/12/2013	M. DAS GRACAS FARIAS MAIA -ME	10.301.0012.2.042-0000	3.3.90.39.00	2.981,00	2.981,00	0,00	7	
10/01/2014	13120015	13/12/2013	M. DAS GRACAS FARIAS MAIA -ME	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.39.00	2.700,00	2.700,00	0,00	8	
10/01/2014	13120014	13/12/2013	M. DAS GRACAS FARIAS MAIA -ME	10.304.0005.2.054-0000	3.3.90.39.00	272,00	272,00	0,00	6	
20/01/2014	01110013	01/11/2013	PRESTMED - PRESTACAO DE SERA	10.302.0033.2.053-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	3.500,00	0,00	339	
23/01/2014	29110005	29/11/2013	AUTONORTE VEICULOS LTDA	10.122.0005.2.038-0000	4.4.90.52.00	58.000,00	58.000,00	0,00	45391	B. Móvel
17/03/2014	05120012	05/12/2013	BEMTEC TECNOLOGIA EM PRODU'	10.302.0033.2.053-0000	3.3.90.30.00	3.890,00	3.890,00	0,00	370	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							106.349,08			
Total por Unidade Gestora R\$:							106.349,08			
Totais Gerais R\$:							106.349,08			

PUBLICONT ASS CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC: 14340-2
 (11) 811 71773-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

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

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

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
Fundo Municipal de S	125	14262-X	BB.....14.262-X (PI	1,93	0,13	2,06	0,00
Fundo Municipal de S	152	15821-6	BB.....15.821-6 (PI	63.494,15	2.269,98	0,00	65.764,13
Fundo Municipal de S	153	15822-4	BB.....15.822-4 (PI	3.584,05	102,22	0,00	3.686,27
Fundo Municipal de S	157	15984-0	ATENÇÃO BASICA	397.251,80	3.159.059,96	2.229,24	3.554.082,52
Fundo Municipal de S	158	15985-9	BB.....15.985-9 (SL	65.241,80	1.307.529,68	3.015,35	1.369.756,13
Fundo Municipal de S	159	15986-7	VIGILANCIA EM SAUDE	140.689,05	222.829,01	1.823,60	361.694,46
Fundo Municipal de S	168	16206-X	BB.....16.206-X (PI	5,16	5,53	5,50	5,19
Fundo Municipal de S	173	16630-8	BB.....16.630-8 (FM	4.959,75	193,60	0,00	5.153,35
Fundo Municipal de S	190	17222-7	BB.....17.222-7 (E	113,08	5,28	84,94	33,42
Fundo Municipal de S	189	17223-5	BB.....17.223-5 (PC	562,75	36,37	599,12	0,00
Fundo Municipal de S	196	17367-3	BB.....17.367-3 (CC	3,41	0,22	3,63	0,00
Fundo Municipal de S	205	17797-0	BB.....17.797-0 (AT	7,41	150,44	536,00	-378,15
Fundo Municipal de S	231	18867-0	BB.....18.867-0 (U.	3.131,34	250,70	3.382,04	0,00
Fundo Municipal de S	232	18868-9	BB.....18.868-9 (U.	77.480,15	5.856,47	12.189,47	71.147,15
Fundo Municipal de S	233	18869-7	BB.....18.869-7 (U.	236,34	0,00	236,34	0,00
Fundo Municipal de S	235	18996-0	BB.....18.996-0 (QU	32.019,12	33.889,87	56.990,76	8.918,23
Fundo Municipal de S	240	19352-6	PROG.AÇÕES ALIM. NUT	3.147,24	304,50	3.451,74	0,00
Fundo Municipal de S	255	19567-7	FMS-IBIAPIN-FNS INODC	5.723,40	507,50	6.230,90	0,00
Fundo Municipal de S	251	20154-5	AMPLIAÇÃO UBS CAIÇAI	16.258,42	65.366,36	21.641,09	59.983,69
Fundo Municipal de S	250	20155-3	AMPLIAÇÃO UBS ALTO L	37.013,04	2.242,56	3.173,05	36.082,55
Fundo Municipal de S	249	20156-1	AMPLIAÇÃO UNS PINDO	20.852,80	84.076,31	104.929,11	0,00
Fundo Municipal de S	248	20157-X	AMPLIAÇÃO UBS VEREC	16.297,42	65.592,36	3.388,14	78.501,64
Fundo Municipal de S	247	20200-2	CONST. UBS SÃO JOÃO	83.689,66	260.333,90	344.023,56	0,00
Fundo Municipal de S	246	20201-0	CONST. UBS PEDRINHA:	83.689,66	260.333,90	344.023,56	0,00
Fundo Municipal de S	274	20340-8	REFORMA HOSPITAL	0,00	82.042,46	7.471,46	74.571,00
Fundo Municipal de S	256	20392-0	SALA DE ESTABILIZAÇÃ	100.386,61	8.717,51	109.104,12	0,00
Fundo Municipal de S	278	20487-0	CAPS AD	0,00	212.102,27	140,93	211.961,34
Fundo Municipal de S	273	20509-5	EQUIPAMENTOS DA ATE	0,00	280.383,50	34,50	280.349,00
Fundo Municipal de S	279	20529-X	FECOP	0,00	80.384,29	44.176,49	36.207,80
Fundo Municipal de S	277	20874-4	ESTRUTURAÇÃO DA ATI	0,00	1.202.393,52	834.393,52	368.000,00
Fundo Municipal de S	275	20888-4	AMPLIAÇÃO HOSPITAL	0,00	306.903,51	222.481,91	84.421,60
Fundo Municipal de S	276	20889-2	AQUISIÇÃO DE AMBULÂ	0,00	121.479,74	1.479,74	120.000,00
Fundo Municipal de S	72	58041-4	BB.....58.041-4 (PM	17.967,06	1.640,79	11,91	19.595,94
Totais:				1.173.806,60	7.766.984,44	2.131.253,78	6.809.537,26

PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomás da Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC 13.340-2
 CPF: 510.789.773-91



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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 da Prefeita				Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DA PREFEITA						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01040025	01/04/2014	Global	CONSTRUTORA WFA E SERVICOS LTD	06.181.0002.2.003-0000	3.3.90.39.00	43.890,00	0,00	3.990,00	3.990,00	
01040024	01/04/2014	Global	CONSTRUTORA WFA E SERVICOS LTD	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.39.00	53.900,00	0,00	7.700,00	7.700,00	
06030022	06/03/2014	Global	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.39.00	5.097,56	337,19	0,00	337,19	
21030011	21/03/2014	Global	POSTO SAO DOMINGOS LTDA	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.30.00	3.053,51	0,00	898,74	898,74	
03020028	03/02/2014	Global	JOSE DE JESUS AGUIAR AZEVEDO	06.181.0002.2.003-0000	3.3.90.36.00	13.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
10010017	10/01/2014	Global	ANTONIO FRANCISCO ALVES GOMES	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.36.00	7.920,00	660,00	0,00	660,00	
07010094	07/01/2014	Global	A O BEZERRA NETO ME	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.39.00	6.600,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
08010017	08/01/2014	Global	POSTO FROTA EMPREENDIMENTOS DI	06.181.0002.2.003-0000	3.3.90.30.00	12.156,63	0,00	1.394,77	1.394,77	
02010111	02/01/2014	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.39.00	970,70	0,30	0,00	0,30	
08010016	08/01/2014	Global	POSTO FROTA EMPREENDIMENTOS DI	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.30.00	14.346,42	0,00	2.025,80	2.025,80	
07010049	07/01/2014	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.39.00	567,22	60,79	0,00	60,79	
07010005	07/01/2014	Estimativo	COELCE COMPANHIA ENERGETICA DC	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.39.00	889,32	83,97	0,00	83,97	
04070002	04/07/2014	Global	EDNALDO DAMASCENO FERNANDES 7	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.30.00	537,60	343,60	0,00	343,60	
01070043	01/07/2014	Global	J. E. ALVES CAVALCANTE-ME	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.30.00	2.955,00	1.171,20	0,00	1.171,20	
21070009	21/07/2014	Global	SISTEMA LIBERDADE DE COMUNICAC/	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
01080028	01/08/2014	Global	JOSE EDILSON PINTO - ME	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	
01080001	01/08/2014	Global	A.M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.39.00	17.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
11070008	11/07/2014	Ordinário	IBIAPINA CARTORIO PRIMEIRO OFICIO	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.39.00	157,40	65,60	0,00	65,60	
28110003	28/11/2014	Global	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSU	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.39.00	9.986,29	6.116,55	0,00	6.116,55	
15120005	15/12/2014	Ordinário	ISABEL CRISTINA CESAR	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00	
03120001	03/12/2014	Ordinário	MARIA PATRICIA NEGREIROS DA SILV/	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00	
03110046	03/11/2014	Global	A.M. BEZERRA GOMES - ME	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.30.00	15.999,00	8.199,00	0,00	8.199,00	
12120009	12/12/2014	Ordinário	IBIAPINA COMERCIAL DE GAS LTDA ME	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.30.00	457,50	457,50	0,00	457,50	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						232.464,15	25.975,70	18.009,31	43.985,01	
Órgão: 03 Procuradoria Geral do Municipio				Unidade Orçamentária: 0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
08100004	08/10/2014	Ordinário	JOSE BENI S TRAJANO FILHO-ME	04.092.0003.2.004-0000	4.4.90.52.00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	
Órgão: 04 Secretaria de Administracao e Financas				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	
07050004	07/05/2014	Global	FERNANDA LIMA FERREIRA GOMES 02	04.122.0003.2.006-0000	3.3.90.39.00	6.790,00	600,00	0,00	600,00	
24030027	24/03/2014	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0003.2.006-0000	3.3.90.39.00	9.397,00	4.483,00	1.096,00	5.579,00	
03020026	03/02/2014	Global	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA	04.122.0003.2.006-0000	3.3.90.39.00	6.710,00	610,00	0,00	610,00	
17020013	17/02/2014	Global	PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE D	04.122.0003.2.006-0000	3.3.90.39.00	52.800,00	14.400,00	0,00	14.400,00	
06010013	06/01/2014	Global	ODILON MARINHO DE PINHO	04.122.0003.2.006-0000	3.3.90.36.00	7.200,00	600,00	0,00	600,00	
07010096	07/01/2014	Global	A O BEZERRA NETO ME	04.122.0003.2.006-0000	3.3.90.39.00	6.600,00	550,00	550,00	1.100,00	
08010009	08/01/2014	Global	POSTO FROTA EMPREENDIMENTOS DI	04.122.0003.2.006-0000	3.3.90.30.00	5.254,43	0,00	706,46	706,46	
07010001	07/01/2014	Estimativo	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PU	04.122.0003.2.006-0000	3.3.90.47.00	200.000,00	10.542,82	0,00	10.542,82	
03070006	03/07/2014	Global	MARILENE DE CARVALHO VASCONCEL	04.122.0003.2.006-0000	3.3.90.30.00	2.455,40	421,50	0,00	421,50	
04080008	04/08/2014	Global	CONSTRUTORA WFA E SERVICOS LTD	04.122.0003.2.006-0000	3.3.90.39.00	13.250,00	0,00	2.650,00	2.650,00	
27060004	27/06/2014	Global	INFOTEC COMPUTADORES LTDA-ME	04.122.0003.2.006-0000	3.3.90.39.00	9.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
07080004	07/08/2014	Ordinário	JOSE PONTES IBIAPINA NETO-ME	04.122.0003.2.006-0000	3.3.90.39.00	36,00	36,00	0,00	36,00	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04 Secretaria de Administracao e Financas				Unidade Oçamentária: 0401 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080012	01/08/2014	Global	ALTERNATIVAS SOLUCOES ASSESSOF	04.122.0003.2.006-0000	3.3.90.39.00	7.600,00	1.520,00	0,00	1.520,00
01100004	01/10/2014	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSU	04.122.0003.2.006-0000	3.3.90.39.00	6.168,00	2.056,00	0,00	2.056,00
26080003	26/08/2014	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO D	04.122.0003.2.006-0000	3.1.90.91.00	32.869,16	32.869,16	0,00	32.869,16
30100001	30/10/2014	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO D	04.122.0003.2.006-0000	3.3.90.91.00	1.003,64	1.003,64	0,00	1.003,64
12110004	12/11/2014	Ordinário	R.NOQUEIRA AGUIAR-ME	04.122.0003.2.006-0000	3.3.90.30.00	126,50	126,50	0,00	126,50
11120002	11/12/2014	Ordinário	R.NOQUEIRA AGUIAR-ME	04.122.0003.2.006-0000	3.3.90.30.00	127,00	127,00	0,00	127,00
03110036	03/11/2014	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	04.122.0003.2.006-0000	3.3.90.39.00	1.184,77	219,39	0,00	219,39
12110017	12/11/2014	Global	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERV	04.122.0003.2.006-0000	3.3.90.39.00	2.780,00	0,00	1.390,00	1.390,00
12110016	12/11/2014	Global	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTAI	04.122.0003.2.006-0000	3.3.90.39.00	13.735,80	0,00	6.867,90	6.867,90
26110001	26/11/2014	Global	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERV	04.122.0003.2.006-0000	3.3.90.39.00	39.000,00	0,00	19.500,00	19.500,00
12110011	12/11/2014	Global	L&L ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - I	04.122.0003.2.006-0000	3.3.90.39.00	6.300,00	0,00	3.150,00	3.150,00
01120008	01/12/2014	Global	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA	04.122.0003.2.006-0000	3.3.90.39.00	9.440,00	9.440,00	0,00	9.440,00
16120005	16/12/2014	Ordinário	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	04.122.0003.2.006-0000	3.3.90.30.00	257,40	257,40	0,00	257,40
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						440.085,10	79.862,41	37.410,36	117.272,77
Órgão: 05 Secretaria de Educacao				Unidade Oçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30040008	30/04/2014	Global	FRANCISCO OTAVIO SILVA RODRIGUE	12.361.0026.2.022-0000	3.3.90.39.00	21.160,00	2.645,00	0,00	2.645,00
01040015	01/04/2014	Global	CONSTRUTORA WFA E SERVICOS LTD	12.361.0026.2.022-0000	3.3.90.39.00	148.610,65	0,00	17.400,00	17.400,00
01040014	01/04/2014	Global	LG. RO LOCACOES, OBRAS E LIMPEZA	12.361.0104.2.025-0000	3.3.90.39.00	212.944,80	0,00	19.242,00	19.242,00
07040006	07/04/2014	Ordinário	RAIMUNDO NONATO ARAUJO MENDES	12.361.0026.2.022-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
24030024	24/03/2014	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.361.0026.2.022-0000	3.3.90.39.00	13.899,00	494,00	0,00	494,00
21030005	21/03/2014	Global	POSTO SAO DOMINGOS LTDA	12.361.0026.2.022-0000	3.3.90.30.00	6.503,93	0,00	1.206,16	1.206,16
20030015	20/03/2014	Global	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTI	12.361.0026.2.022-0000	3.3.90.39.00	12.240,00	1.360,00	0,00	1.360,00
21030003	21/03/2014	Global	YTAUANE MARIA DE SOUSA XAVIER	12.361.0026.2.022-0000	3.3.90.36.00	16.560,00	1.840,00	0,00	1.840,00
07010097	07/01/2014	Global	A O BEZERRA NETO ME	12.361.0026.2.022-0000	3.3.90.39.00	6.600,00	1.100,00	0,00	1.100,00
10010006	10/01/2014	Global	LUCILEIDE FERREIRA GOMES	12.361.0026.2.022-0000	3.3.90.36.00	36.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08010020	08/01/2014	Global	POSTO FROTA EMPREENDIMENTOS DI	12.361.0104.2.025-0000	3.3.90.30.00	435.995,08	0,00	38.679,98	38.679,98
07010043	07/01/2014	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	12.361.0026.2.022-0000	3.3.90.39.00	2.151,36	190,44	0,00	190,44
07010003	07/01/2014	Estimativo	COELCE COMPANHIA ENERGETICA DC	12.361.0026.2.022-0000	3.3.90.39.00	2.860,09	39,85	0,00	39,85
27060002	27/06/2014	Global	INFOTEC COMPUTADORES LTDA-ME	12.361.0026.2.022-0000	3.3.90.39.00	9.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
25070015	25/07/2014	Global	MARIA ZELIA SOARES DE SOUSA	12.361.0026.2.022-0000	3.3.90.30.00	21.928,70	7.765,50	0,00	7.765,50
01080029	01/08/2014	Global	ALTERNATIVAS SOLUCOES ASSESSOF	12.361.0026.2.022-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	1.440,00	0,00	1.440,00
01080025	01/08/2014	Global	JOSE EDILSON PINTO - ME	12.361.0026.2.022-0000	3.3.90.39.00	18.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00
29080006	29/08/2014	Global	JOSE BENI S TRAJANO FILHO-ME	12.361.0026.2.022-0000	4.4.90.52.00	11.350,00	11.350,00	0,00	11.350,00
01090008	01/09/2014	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.361.0026.2.022-0000	3.3.90.39.00	5.870,00	50,00	0,00	50,00
01100005	01/10/2014	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSU	12.361.0026.2.022-0000	3.3.90.39.00	4.032,00	1.344,00	0,00	1.344,00
23090007	23/09/2014	Global	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS	12.361.0026.2.022-0000	3.3.90.30.00	5.599,50	5.599,50	0,00	5.599,50
10090001	10/09/2014	Ordinário	IBIAPINA CARTORIO PRIMEIRO OFICIO	12.361.0026.2.022-0000	3.3.90.39.00	283,05	283,05	0,00	283,05
17100001	17/10/2014	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.361.0026.2.022-0000	3.3.90.39.00	2.020,00	1.169,00	0,00	1.169,00
03110007	03/11/2014	Estimativo	COELCE COMPANHIA ENERGETICA DC	12.361.0026.2.022-0000	3.3.90.39.00	1.137,07	360,40	0,00	360,40
24110001	24/11/2014	Ordinário	INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QU	12.361.0026.2.022-0000	3.3.90.39.00	298,00	298,00	0,00	298,00
31100004	31/10/2014	Ordinário	CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE AR.	12.361.0026.2.022-0000	3.3.90.36.00	950,00	950,00	0,00	950,00
12110019	12/11/2014	Global	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERV	12.361.0026.2.022-0000	3.3.90.39.00	3.400,00	1.700,00	0,00	1.700,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 Secretaria de Educacao				Unidade Oçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12110015	12/11/2014	Global	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTA	12.361.0026.2.022-0000	3.3.90.39.00	10.566,00	0,00	5.283,00	5.283,00
12110008	12/11/2014	Global	L&L ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - I	12.361.0026.2.022-0000	3.3.90.39.00	6.300,00	3.150,00	0,00	3.150,00
28110004	28/11/2014	Global	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSL	12.361.0026.2.022-0000	3.3.90.39.00	80.000,00	51.284,11	0,00	51.284,11
27110001	27/11/2014	Global	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO DC	12.361.0026.2.022-0000	3.3.50.43.00	20.000,00	0,00	20,00	20,00
03110019	03/11/2014	Global	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS	12.361.0026.2.022-0000	4.4.90.52.00	7.840,00	7.840,00	0,00	7.840,00
19110013	19/11/2014	Global	JOSE PONTES IBIAPINA NETO-ME	12.361.0026.2.022-0000	3.3.90.39.00	4.968,37	4.968,37	0,00	4.968,37
05120009	05/12/2014	Ordinário	LUCIA DE FATIMA TIMBO DA COSTA	12.361.0026.2.022-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00
05120014	05/12/2014	Ordinário	J. E. ALVES CAVALCANTE-ME	12.361.0026.2.022-0000	3.3.90.30.00	725,00	725,00	0,00	725,00
20110008	20/11/2014	Ordinário	JOSE BENI S TRAJANO FILHO-ME	12.361.0026.2.022-0000	4.4.90.52.00	530,00	530,00	0,00	530,00
15120006	15/12/2014	Ordinário	LUCILEIDE F. GOMES ME-EPP	12.361.0026.2.022-0000	3.3.90.30.00	531,64	531,64	0,00	531,64
01120031	01/12/2014	Global	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	12.361.0026.2.022-0000	3.3.90.30.00	2.756,69	2.756,69	0,00	2.756,69
01120030	01/12/2014	Global	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	12.361.0026.2.022-0000	3.3.90.39.00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00
29120005	29/12/2014	Global	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSL	12.361.0026.2.022-0000	3.3.90.39.00	628,16	628,16	0,00	628,16
08120005	08/12/2014	Global	JOSE WILSON GONCALVES DE OLIVEII	12.361.0026.2.022-0000	3.3.90.39.00	6.760,00	0,00	6.760,00	6.760,00
29120002	29/12/2014	Ordinário	LUCILEIDE F. GOMES ME-EPP	12.361.0026.2.022-0000	3.3.90.30.00	509,52	509,52	0,00	509,52
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						1.150.898,61	121.692,23	90.091,14	211.783,37

Órgão: 05 Secretaria de Educacao				Unidade Oçamentária: 0502 F U N D E B - IBIAPINA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20030016	20/03/2014	Global	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTI	12.361.0006.2.031-0000	3.3.90.39.00	97.920,00	10.880,00	0,00	10.880,00
07010108	07/01/2014	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0006.2.031-0000	3.1.90.13.00	486.999,05	37.418,36	0,00	37.418,36
07010109	07/01/2014	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0006.2.030-0000	3.1.90.13.00	1.479.684,63	107.695,18	0,00	107.695,18
07010098	07/01/2014	Global	A O BEZERRA NETO ME	12.361.0006.2.031-0000	3.3.90.39.00	6.600,00	1.100,00	0,00	1.100,00
07010042	07/01/2014	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	12.361.0006.2.031-0000	3.3.90.39.00	17.579,64	2.168,89	0,00	2.168,89
07010019	07/01/2014	Estimativo	FOLHA PGTO. ENS. FUND. FUNDEB 40%	12.361.0006.2.031-0000	3.1.90.11.00	1.498.356,91	1.154,87	0,00	1.154,87
30060003	30/06/2014	Ordinário	DAVID BATISTA DE ALCANTARA	12.361.0006.2.031-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	0,00	120,00
27060003	27/06/2014	Global	INFOTEC COMPUTADORES LTDA-ME	12.361.0006.2.031-0000	3.3.90.39.00	9.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
25070002	25/07/2014	Global	IVECO LATIN AMERICA LTDA	12.785.0104.1.012-0000	4.4.90.52.00	297.800,00	0,00	297.800,00	297.800,00
23090004	23/09/2014	Global	ANTONIO LEONARDO VIEIRA DA SILVA	12.361.0006.2.031-0000	3.3.90.39.00	23.250,00	7.571,00	0,00	7.571,00
15100002	15/10/2014	Global	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COI	12.785.0104.1.012-0000	4.4.90.52.00	489.000,00	0,00	489.000,00	489.000,00
19090004	19/09/2014	Ordinário	FRANCISCO ISMAEL PAIVA DA SILVA	12.361.0006.2.031-0000	3.3.90.14.00	20,00	20,00	0,00	20,00
24090001	24/09/2014	Ordinário	JOAO MARCOS ISAIAS BRAGA	12.361.0006.2.031-0000	3.3.90.14.00	20,00	20,00	0,00	20,00
24090003	24/09/2014	Ordinário	FRANCISCO ISMAEL PAIVA DA SILVA	12.361.0006.2.031-0000	3.3.90.14.00	20,00	20,00	0,00	20,00
24090002	24/09/2014	Ordinário	MARIA DO CARMO COUTINHO PEREIR/	12.361.0006.2.031-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	0,00	120,00
10100012	10/10/2014	Ordinário	JOAO MARCOS ISAIAS BRAGA	12.361.0006.2.031-0000	3.3.90.14.00	20,00	20,00	0,00	20,00
13100007	13/10/2014	Ordinário	JOAO MARCOS ISAIAS BRAGA	12.361.0006.2.031-0000	3.3.90.14.00	20,00	20,00	0,00	20,00
12110014	12/11/2014	Global	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTA	12.361.0006.2.031-0000	3.3.90.39.00	9.086,76	0,00	4.543,38	4.543,38
02120007	02/12/2014	Ordinário	MARIA JUCILENE SILVA COUTINHO	12.361.0006.2.031-0000	3.3.90.14.00	25,00	25,00	0,00	25,00
02120009	02/12/2014	Ordinário	NATALIA GOMES DE MATOS MACHADC	12.361.0006.2.031-0000	3.3.90.14.00	25,00	25,00	0,00	25,00
02120008	02/12/2014	Ordinário	CLAUDIA MARIA DE SOUZA	12.361.0006.2.031-0000	3.3.90.14.00	30,00	30,00	0,00	30,00
05120018	05/12/2014	Ordinário	MARIA JUCILENE SILVA COUTINHO	12.361.0006.2.031-0000	3.3.90.14.00	50,00	50,00	0,00	50,00
26110010	26/11/2014	Ordinário	JOAO MARCOS ISAIAS BRAGA	12.361.0006.2.031-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
12120004	12/12/2014	Ordinário	JOAO MARCOS ISAIAS BRAGA	12.361.0006.2.031-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
05120011	05/12/2014	Ordinário	MARIA JUCILENE SILVA COUTINHO	12.361.0006.2.031-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 Secretaria de Educacao				Unidade Oçamentária: 0502 F U N D E B - IBIAPINA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05120007	05/12/2014	Ordinário	MARIA JUCILENE SILVA COUTINHO	12.361.0006.2.031-0000	3.3.90.14.00	70,00	70,00	0,00	70,00
05120017	05/12/2014	Ordinário	NATALIA GOMES DE MATOS MACHADC	12.361.0006.2.031-0000	3.3.90.14.00	75,00	75,00	0,00	75,00
05120002	05/12/2014	Ordinário	MARIA DO CARMO COUTINHO PEREIR	12.361.0006.2.031-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
05120004	05/12/2014	Ordinário	MARIA DE LOURDES FREIRE CARVAL	12.361.0006.2.031-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
26110009	26/11/2014	Ordinário	MARIA JUCILENE SILVA COUTINHO	12.361.0006.2.031-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
05120005	05/12/2014	Ordinário	CLAUDIA MARIA DE SOUZA	12.361.0006.2.031-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
05120015	05/12/2014	Ordinário	MARIA DE LOURDES FREIRE CARVAL	12.361.0006.2.031-0000	3.3.90.14.00	90,00	90,00	0,00	90,00
05120016	05/12/2014	Ordinário	MARIA JUCILENE SILVA COUTINHO	12.361.0006.2.031-0000	3.3.90.14.00	90,00	90,00	0,00	90,00
05120012	05/12/2014	Ordinário	SHEILA MARIA GOMES CHAVES	12.361.0006.2.031-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
05120013	05/12/2014	Ordinário	MARCOS FONTES LOPES NETO	12.361.0006.2.031-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
12120001	12/12/2014	Ordinário	RITA MARIA PEREIRA CARNEIRO	12.361.0006.2.031-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
26110008	26/11/2014	Ordinário	SHEILA MARIA GOMES CHAVES	12.361.0006.2.031-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
05120006	05/12/2014	Ordinário	MARCOS FONTES LOPES NETO	12.361.0006.2.031-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
01120012	01/12/2014	Ordinário	RAIMUNDO NONATO ARAUJO MENDES	12.361.0006.2.031-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
15120003	15/12/2014	Ordinário	RAIMUNDO NONATO ARAUJO MENDES	12.361.0006.2.031-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
08120004	08/12/2014	Ordinário	RAIMUNDO NONATO ARAUJO MENDES	12.361.0006.2.031-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
01120022	01/12/2014	Global	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO L	12.361.0006.2.031-0000	4.4.90.52.00	314.315,40	0,00	76.581,12	76.581,12
01120025	01/12/2014	Global	JOSE BENI S TRAJANO FILHO-ME	12.361.0006.2.031-0000	4.4.90.52.00	28.380,00	28.380,00	0,00	28.380,00
01120032	01/12/2014	Global	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	12.785.0104.2.037-0000	3.3.90.30.00	1.790,10	1.790,10	0,00	1.790,10
01120038	01/12/2014	Global	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	12.785.0104.2.037-0000	3.3.90.30.00	3.162,72	3.162,72	0,00	3.162,72
01120028	01/12/2014	Global	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	12.785.0104.2.037-0000	3.3.90.30.00	11.132,88	11.132,88	0,00	11.132,88
01120037	01/12/2014	Global	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	12.785.0104.2.037-0000	3.3.90.30.00	12.463,79	12.463,79	0,00	12.463,79
01120035	01/12/2014	Global	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	12.785.0104.2.037-0000	3.3.90.30.00	15.485,54	15.485,54	0,00	15.485,54
01120029	01/12/2014	Global	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	12.785.0104.2.037-0000	3.3.90.39.00	1.485,00	1.485,00	0,00	1.485,00
01120033	01/12/2014	Global	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	12.785.0104.2.037-0000	3.3.90.39.00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00
01120051	01/12/2014	Global	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	12.785.0104.2.037-0000	3.3.90.39.00	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00
01120036	01/12/2014	Global	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	12.785.0104.2.037-0000	3.3.90.39.00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00
01120034	01/12/2014	Global	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	12.785.0104.2.037-0000	3.3.90.39.00	2.385,00	2.385,00	0,00	2.385,00
01120049	01/12/2014	Ordinário	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT	12.361.0006.2.031-0000	3.3.90.39.00	19,37	19,37	0,00	19,37
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						4.813.211,79	249.897,70	871.134,50	1.121.032,20

Órgão: 07 Secretaria de Saude				Unidade Oçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050035	02/05/2014	Global	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIAN	10.122.0005.2.038-0000	3.3.50.43.00	28.551,90	2.492,58	0,00	2.492,58
21050023	21/05/2014	Global	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.30.00	580,75	580,75	0,00	580,75
19050032	19/05/2014	Global	ELAINE SILVA MARINHO	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.30.00	1.002,00	225,00	0,00	225,00
19050027	19/05/2014	Global	ELAINE SILVA MARINHO	10.302.0033.2.053-0000	4.4.90.52.00	6.920,00	4.600,00	0,00	4.600,00
02050021	02/05/2014	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.302.0033.2.053-0000	3.3.90.30.00	1.292,84	1.292,84	0,00	1.292,84
21050019	21/05/2014	Global	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.30.00	723,90	393,15	0,00	393,15
15050011	15/05/2014	Global	BRUNO MARQUES FREMDLING FARIA	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.39.00	40.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
13050005	13/05/2014	Global	FRANCISCA SIMONE RODRIGUES	10.301.0012.2.043-0000	3.3.90.36.00	16.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13050004	13/05/2014	Global	EMMANUELLE CRISTIANNE BRANDAO I	10.301.0012.2.046-0000	3.3.90.36.00	25.600,00	3.200,00	0,00	3.200,00
13050007	13/05/2014	Global	PEDRO LENO NEGREIROS DE OLIVEIR	10.301.0012.2.043-0000	3.3.90.36.00	24.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
13050006	13/05/2014	Global	RITA DE CASSIA VIEIRA LINS	10.301.0012.2.046-0000	3.3.90.36.00	25.600,00	3.200,00	0,00	3.200,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 Secretaria de Saude				Unidade Oçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13050008	13/05/2014	Global	DIEGO MARDEN MELO SANTOS	10.301.0012.2.046-0000	3.3.90.36.00	25.600,00	3.200,00	0,00	3.200,00
09040010	09/04/2014	Global	FORTALMED - EQUIPAMENTOS HOSPII	10.301.0012.2.042-0000	4.4.90.52.00	283.219,00	2.870,00	0,00	2.870,00
02060015	02/06/2014	Estimativo	FOLHA PGTO NASF	10.301.0005.2.041-0000	3.1.90.11.00	15.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
10040005	10/04/2014	Global	RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA- ME	10.302.0033.2.053-0000	3.3.90.30.00	53.755,00	16.185,00	0,00	16.185,00
30040009	30/04/2014	Ordinário	FRANCISCO OTAVIO SILVA RODRIGUE	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.39.00	21.160,00	2.645,00	0,00	2.645,00
02040013	02/04/2014	Global	FOLHA PGTO. PROGRAMA DE SAUDE I	10.301.0012.2.042-0000	3.1.90.04.00	100.000,00	9.572,66	0,00	9.572,66
20030020	20/03/2014	Global	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTI	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.39.00	12.240,00	1.360,00	0,00	1.360,00
01040016	01/04/2014	Global	CONSTRUTORA WFA E SERVICOS LTD	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.39.00	50.760,00	0,00	6.160,00	6.160,00
01040017	01/04/2014	Global	CONSTRUTORA WFA E SERVICOS LTD	10.301.0012.2.042-0000	3.3.90.39.00	324.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
01040018	01/04/2014	Global	CONSTRUTORA WFA E SERVICOS LTD	10.304.0005.2.054-0000	3.3.90.39.00	40.860,00	0,00	4.540,00	4.540,00
02040033	02/04/2014	Global	JOTA BARROS PROJETOS ASSESSORI	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.39.00	51.595,20	0,00	5.469,55	5.469,55
24030025	24/03/2014	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.39.00	29.494,00	3.713,00	0,00	3.713,00
21030013	21/03/2014	Global	POSTO SAO DOMINGOS LTDA	10.302.0033.2.053-0000	3.3.90.30.00	14.997,69	0,00	2.868,31	2.868,31
21030006	21/03/2014	Global	POSTO SAO DOMINGOS LTDA	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.30.00	29.363,77	3.266,70	3.986,85	7.253,55
20030018	20/03/2014	Global	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTI	10.302.0033.2.053-0000	3.3.90.39.00	6.120,00	680,00	680,00	1.360,00
20030019	20/03/2014	Global	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTI	10.301.0012.2.043-0000	3.3.90.39.00	12.240,00	2.720,00	0,00	2.720,00
20030017	20/03/2014	Global	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTI	10.301.0012.2.042-0000	3.3.90.39.00	61.200,00	6.800,00	0,00	6.800,00
02010130	02/01/2014	Estimativo	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO C	10.301.0012.2.043-0000	3.3.90.39.00	35.189,63	8.443,76	0,00	8.443,76
02010098	02/01/2014	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.302.0033.2.053-0000	3.3.90.30.00	37.911,33	2.300,59	0,00	2.300,59
02010097	02/01/2014	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.301.0012.2.042-0000	3.3.90.30.00	70.322,71	1.150,72	0,00	1.150,72
02010070	02/01/2014	Estimativo	COELCE COMPANHIA ENERGETICA DC	10.301.0012.2.042-0000	3.3.90.39.00	1.132,78	73,46	0,00	73,46
10010021	10/01/2014	Global	LUIZ CLAUDIO MOREIRA	10.301.0012.2.042-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	200,00	0,00	200,00
10010020	10/01/2014	Global	ROCHEULE SANTANA GOMES	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.36.00	16.272,00	1.356,00	0,00	1.356,00
07020003	07/02/2014	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.301.0012.2.042-0000	3.3.90.39.00	66.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00
07010099	07/01/2014	Global	A O BEZERRA NETO ME	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.39.00	6.600,00	1.100,00	0,00	1.100,00
10010007	10/01/2014	Global	MARIA DO CARMO MELO MENDES	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.36.00	19.200,00	1.600,00	0,00	1.600,00
02010107	02/01/2014	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.39.00	3.203,89	0,00	23,40	23,40
08010012	08/01/2014	Global	POSTO FROTA EMPREENDIMENTOS DI	10.301.0012.2.050-0000	3.3.90.30.00	26.440,00	0,00	4.846,47	4.846,47
08010014	08/01/2014	Global	POSTO FROTA EMPREENDIMENTOS DI	10.304.0005.2.054-0000	3.3.90.30.00	27.941,48	0,00	2.578,54	2.578,54
08010011	08/01/2014	Global	POSTO FROTA EMPREENDIMENTOS DI	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.30.00	95.080,00	0,00	5.622,03	5.622,03
08010013	08/01/2014	Global	POSTO FROTA EMPREENDIMENTOS DI	10.301.0012.2.042-0000	3.3.90.30.00	135.587,10	0,00	9.168,39	9.168,39
08010015	08/01/2014	Global	POSTO FROTA EMPREENDIMENTOS DI	10.302.0033.2.053-0000	3.3.90.30.00	169.000,00	0,00	10.525,06	10.525,06
07010045	07/01/2014	Estimativo	FOLHA PGTO. ATENCAO BASICA	10.301.0012.2.043-0000	3.1.90.11.00	285.000,00	21.657,00	0,00	21.657,00
07010051	07/01/2014	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.302.0033.2.053-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	81,26	0,00	81,26
07010054	07/01/2014	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.39.00	2.697,44	668,27	0,00	668,27
07010052	07/01/2014	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	10.301.0012.2.042-0000	3.3.90.39.00	3.183,50	382,82	0,00	382,82
07010047	07/01/2014	Estimativo	FOLHA PGTO. AGENTES COMUNITARIÇ	10.301.0012.2.044-0000	3.1.90.11.00	30.000,00	1.872,60	0,00	1.872,60
07010028	07/01/2014	Estimativo	FOLHA PGTO. SECRETARIA DE SAUDE	10.122.0005.2.038-0000	3.1.90.11.00	480.000,00	0,03	0,00	0,03
07010006	07/01/2014	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.302.0033.2.053-0000	3.3.90.39.00	6.756,68	1.232,91	6,79	1.239,70
01070004	01/07/2014	Global	FRANCISCO OTALICIO PEREIRA	10.304.0005.2.054-0000	3.3.90.36.00	2.520,00	420,00	0,00	420,00
30120005	30/12/2014	Global	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	10.302.0033.2.053-0000	3.3.90.30.00	9.581,08	9.581,08	0,00	9.581,08
02060021	02/06/2014	Estimativo	JOSE MARIA FEITOSA	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.14.00	300,00	300,00	0,00	300,00
05080005	05/08/2014	Global	SOCIEDADE EMPRESARIA CONSTRUM	10.301.0103.1.016-0000	4.4.90.51.00	200.000,00	16.296,94	0,00	16.296,94

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 Secretaria de Saude				Unidade Oçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27060005	27/06/2014	Global	INFOTEC COMPUTADORES LTDA-ME	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.39.00	18.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
03110012	03/11/2014	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.302.0033.2.053-0000	3.3.90.30.00	7.395,08	7.395,08	0,00	7.395,08
25070007	25/07/2014	Global	FERNANDA LIMA FERREIRA GOMES 02	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.39.00	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00
26080001	26/08/2014	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.39.00	7.227,00	2.823,00	0,00	2.823,00
25070009	25/07/2014	Global	ANTONIO DELVIRO LOPES - ME	10.301.0012.2.042-0000	3.3.90.30.00	40.701,50	12.302,00	0,00	12.302,00
25070014	25/07/2014	Global	MARIA ZELIA SOARES DE SOUSA	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.30.00	2.223,40	1.113,00	0,00	1.113,00
25070013	25/07/2014	Global	MARIA ZELIA SOARES DE SOUSA	10.304.0005.2.054-0000	3.3.90.30.00	4.689,30	683,70	0,00	683,70
25070016	25/07/2014	Global	PAULO RIBEIRO DA SILVA 04647421376	10.301.0012.2.042-0000	3.3.90.30.00	16.036,00	8.120,80	0,00	8.120,80
25070012	25/07/2014	Global	MARIA ZELIA SOARES DE SOUSA	10.301.0012.2.042-0000	3.3.90.30.00	17.976,15	4.834,95	0,00	4.834,95
01070055	01/07/2014	Estimativo	COELCE COMPANHIA ENERGETICA DC	10.304.0005.2.054-0000	3.3.90.39.00	84,52	13,97	0,00	13,97
01080003	01/08/2014	Global	RAIMUNDO MIGUEL MORAES DE CARV	10.301.0012.2.042-0000	3.3.90.36.00	3.100,00	620,00	0,00	620,00
01080004	01/08/2014	Global	ISRAEL ANDRE DE SOUSA	10.301.0012.2.042-0000	3.3.90.36.00	4.675,00	935,00	0,00	935,00
01080031	01/08/2014	Global	ALTERNATIVAS SOLUCOES ASSESSOF	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	1.440,00	0,00	1.440,00
01080026	01/08/2014	Global	JOSE EDILSON PINTO - ME	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.39.00	18.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00
16070007	16/07/2014	Global	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
01070058	01/07/2014	Ordinário	ART MEDICA COMERCIO E REPRES. D	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.30.00	6.055,00	6.055,00	0,00	6.055,00
31070002	31/07/2014	Ordinário	JOSE PONTES IBIAPINA NETO-ME	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.39.00	780,00	780,00	0,00	780,00
23100008	23/10/2014	Estimativo	FOLHA PGTO. DA SAUDE BUCAL TEMP	10.301.0012.2.046-0000	3.1.90.04.00	12.002,90	4.808,80	0,00	4.808,80
01080033	01/08/2014	Estimativo	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE	10.302.0033.2.053-0000	3.3.90.39.00	243,18	75,78	0,00	75,78
01100003	01/10/2014	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSU	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.39.00	3.312,00	1.104,00	0,00	1.104,00
16090001	16/09/2014	Global	FONTENELE CONST. E EMPREENDIME	10.301.0012.2.043-0000	3.3.90.39.00	21.637,29	0,00	9.385,22	9.385,22
01080035	01/08/2014	Global	ELIAS PAULINO PINHEIRO	10.301.0012.2.042-0000	3.3.90.36.00	2.125,00	425,00	0,00	425,00
06100003	06/10/2014	Global	DIAMILLY AGUIAR PEREIRA-ME	10.301.0012.2.042-0000	3.3.90.30.00	6.585,13	6.585,13	0,00	6.585,13
06100005	06/10/2014	Global	DIAMILLY AGUIAR PEREIRA-ME	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.30.00	2.649,80	2.649,80	0,00	2.649,80
06100004	06/10/2014	Global	DIAMILLY AGUIAR PEREIRA-ME	10.304.0005.2.054-0000	3.3.90.30.00	4.241,63	4.241,63	0,00	4.241,63
01100013	01/10/2014	Global	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.39.00	2.675,43	546,24	0,00	546,24
01100015	01/10/2014	Global	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	10.302.0033.2.053-0000	3.3.90.30.00	32.697,16	32.697,16	0,00	32.697,16
17100006	17/10/2014	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.301.0012.2.043-0000	3.3.90.30.00	1.683,24	1.683,24	0,00	1.683,24
17100003	17/10/2014	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.301.0012.2.043-0000	3.3.90.30.00	7.446,60	7.446,60	0,00	7.446,60
01100023	01/10/2014	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.302.0033.2.053-0000	3.3.90.30.00	4.277,92	4.277,92	0,00	4.277,92
03110020	03/11/2014	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.302.0033.2.053-0000	3.3.90.30.00	6.949,86	6.949,86	0,00	6.949,86
01100016	01/10/2014	Global	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	10.302.0033.2.053-0000	3.3.90.30.00	23.376,20	23.376,20	0,00	23.376,20
16100006	16/10/2014	Global	A.M. BEZERRA GOMES - ME	10.302.0005.2.051-0000	3.3.90.30.00	1.037,00	1.037,00	0,00	1.037,00
03110018	03/11/2014	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.301.0012.2.043-0000	3.3.90.30.00	1.081,74	1.081,74	0,00	1.081,74
03110017	03/11/2014	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.301.0012.2.043-0000	3.3.90.30.00	1.280,65	1.280,65	0,00	1.280,65
03110016	03/11/2014	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.301.0012.2.043-0000	3.3.90.30.00	2.624,18	2.624,18	0,00	2.624,18
03110022	03/11/2014	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.301.0012.2.043-0000	3.3.90.30.00	6.481,24	6.481,24	0,00	6.481,24
17100002	17/10/2014	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.301.0012.2.043-0000	3.3.90.30.00	6.964,70	6.964,70	0,00	6.964,70
17100005	17/10/2014	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.301.0012.2.043-0000	3.3.90.30.00	7.267,00	7.267,00	0,00	7.267,00
17100004	17/10/2014	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.301.0012.2.043-0000	3.3.90.30.00	7.544,96	7.544,96	0,00	7.544,96
01100025	01/10/2014	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.301.0012.2.043-0000	3.3.90.30.00	9.065,00	9.065,00	0,00	9.065,00
01100026	01/10/2014	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.301.0012.2.043-0000	3.3.90.30.00	9.910,78	9.910,78	0,00	9.910,78
01100024	01/10/2014	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.301.0012.2.043-0000	3.3.90.30.00	10.075,50	10.075,50	0,00	10.075,50

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 Secretaria de Saude				Unidade Oçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
03110021	03/11/2014	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.302.0033.2.053-0000	3.3.90.30.00	8.270,25	8.270,25	0,00	8.270,25	
01100027	01/10/2014	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.302.0033.2.053-0000	3.3.90.30.00	10.042,00	10.042,00	0,00	10.042,00	
03110008	03/11/2014	Global	ART MEDICA COMERCIO E REPRES. D	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.30.00	3.655,00	3.655,00	0,00	3.655,00	
03110013	03/11/2014	Global	ART MEDICA COMERCIO E REPRES. D	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.30.00	6.041,00	6.041,00	0,00	6.041,00	
01100014	01/10/2014	Global	ART MEDICA COMERCIO E REPRES. D	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.30.00	10.176,00	10.176,00	0,00	10.176,00	
03110015	03/11/2014	Ordinário	LINDOMAR DE ARAUJO BRITO	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.14.00	360,00	360,00	0,00	360,00	
10110003	10/11/2014	Ordinário	PAULO VICTOR SILVA PINHEIRO - ME	10.301.0012.2.043-0000	3.3.90.39.00	400,00	400,00	0,00	400,00	
10100013	10/10/2014	Ordinário	JOSE PONTES IBIAPINA NETO-ME	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.39.00	728,00	728,00	0,00	728,00	
25110004	25/11/2014	Global	SOCIEDADE EMPRESARIA CONSTRUM.	10.301.0103.1.016-0000	4.4.90.51.00	140.000,00	45.887,42	65.552,87	111.440,29	
12110018	12/11/2014	Global	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERV	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.39.00	3.700,00	1.850,00	0,00	1.850,00	
12110013	12/11/2014	Global	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTA	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.39.00	10.566,00	0,00	5.283,00	5.283,00	
12110009	12/11/2014	Global	L&L ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - I	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.39.00	3.900,00	1.950,00	0,00	1.950,00	
03110043	03/11/2014	Global	MARCELO FERREIRA MOREIRA CLINIC.	10.302.0033.2.053-0000	3.3.90.39.00	308.000,00	0,00	159.200,00	159.200,00	
28110005	28/11/2014	Global	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSL	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.39.00	60.000,00	29.901,36	0,00	29.901,36	
03110029	03/11/2014	Estimativo	FOLHA PGTO. SAUDE BUCAL	10.301.0012.2.046-0000	3.1.90.11.00	20.000,00	2.532,58	0,00	2.532,58	
20110009	20/11/2014	Global	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	10.301.0012.2.043-0000	3.3.90.30.00	6.145,60	6.145,60	0,00	6.145,60	
30120009	30/12/2014	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.302.0033.2.053-0000	4.4.90.52.00	680,00	0,00	680,00	680,00	
19110017	19/11/2014	Global	JOSE PONTES IBIAPINA NETO-ME	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.39.00	1.792,38	1.792,38	0,00	1.792,38	
19110018	19/11/2014	Global	FORTALMED - EQUIPAMENTOS HOSPI	10.301.0012.2.043-0000	3.3.90.30.00	15.789,50	15.789,50	0,00	15.789,50	
19110019	19/11/2014	Global	FORTALMED - EQUIPAMENTOS HOSPI	10.302.0033.2.053-0000	3.3.90.30.00	17.740,00	17.740,00	0,00	17.740,00	
20110010	20/11/2014	Global	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	10.301.0012.2.042-0000	3.3.90.30.00	8.112,50	8.112,50	0,00	8.112,50	
12110021	12/11/2014	Global	ART MEDICA COMERCIO E REPRES. D	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.30.00	18.620,00	18.620,00	0,00	18.620,00	
17110007	17/11/2014	Global	PROHOSPITAL COMERCIO E REPRES	10.122.0005.2.038-0000	4.4.90.52.00	3.060,51	3.060,51	0,00	3.060,51	
02120010	02/12/2014	Ordinário	PAULO RUFINO DE SOUSA	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.14.00	300,00	300,00	0,00	300,00	
17120011	17/12/2014	Ordinário	CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETIC	10.302.0033.2.053-0000	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	600,00	
11120004	11/12/2014	Ordinário	JANE MARA CESAR NOGUEIRA - ME	10.304.0005.2.054-0000	3.3.90.30.00	474,00	474,00	0,00	474,00	
04120003	04/12/2014	Ordinário	R.NOGUEIRA AGUIAR-ME	10.301.0012.2.042-0000	3.3.90.30.00	375,50	375,50	0,00	375,50	
04110003	04/11/2014	Ordinário	DARCI MANOEL LIMA	10.302.0005.2.051-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
01120023	01/12/2014	Global	PRESTMED - PRESTACAO DE SERVICC	10.302.0033.2.053-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	
01120047	01/12/2014	Global	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	10.301.0012.2.043-0000	3.3.90.30.00	8.765,94	8.765,94	0,00	8.765,94	
01120044	01/12/2014	Global	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	10.302.0033.2.053-0000	3.3.90.30.00	3.941,17	3.941,17	0,00	3.941,17	
01120046	01/12/2014	Global	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.30.00	3.273,69	3.273,69	0,00	3.273,69	
30120003	30/12/2014	Global	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	10.301.0012.2.043-0000	3.3.90.30.00	7.451,95	7.451,95	0,00	7.451,95	
15120009	15/12/2014	Global	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	10.302.0033.2.053-0000	3.3.90.30.00	21.385,65	21.385,65	0,00	21.385,65	
30120004	30/12/2014	Global	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	10.302.0005.2.051-0000	3.3.90.30.00	1.544,47	1.544,47	0,00	1.544,47	
05120025	05/12/2014	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.302.0033.2.053-0000	4.4.90.52.00	9.560,00	0,00	9.560,00	9.560,00	
29120009	29/12/2014	Global	FORTALMED - EQUIPAMENTOS HOSPI	10.302.0033.2.053-0000	4.4.90.52.00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
05120020	05/12/2014	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.302.0033.2.053-0000	4.4.90.52.00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	
05120023	05/12/2014	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.302.0033.2.053-0000	4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
09120004	09/12/2014	Global	FORTALMED - EQUIPAMENTOS HOSPI	10.302.0033.2.053-0000	4.4.90.52.00	34.100,00	34.100,00	0,00	34.100,00	
05120026	05/12/2014	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.302.0033.2.053-0000	4.4.90.52.00	49.800,00	0,00	49.800,00	49.800,00	
05120024	05/12/2014	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.302.0033.2.053-0000	4.4.90.52.00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	
03120003	03/12/2014	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.302.0033.2.053-0000	4.4.90.52.00	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 Secretaria de Saude				Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
29120008	29/12/2014	Global	FORTALMED - EQUIPAMENTOS HOSPII	10.302.0033.2.053-0000	4.4.90.52.00	174.600,00	0,00	174.600,00	174.600,00	
05120022	05/12/2014	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.302.0033.2.053-0000	4.4.90.52.00	228.449,20	0,00	228.449,20	228.449,20	
01120043	01/12/2014	Global	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	10.302.0033.2.053-0000	3.3.90.39.00	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00	
01120045	01/12/2014	Global	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.39.00	1.935,00	1.935,00	0,00	1.935,00	
08120008	08/12/2014	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.302.0033.2.053-0000	3.3.90.30.00	2.857,82	2.857,82	0,00	2.857,82	
08120009	08/12/2014	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.302.0033.2.053-0000	3.3.90.30.00	9.309,00	9.309,00	0,00	9.309,00	
31120002	31/12/2014	Global	POSTO FROTA EMPREENDIMENTOS DI	10.301.0012.2.050-0000	3.3.90.30.00	1.563,54	0,00	1.563,54	1.563,54	
31120001	31/12/2014	Global	POSTO FROTA EMPREENDIMENTOS DI	10.302.0033.2.053-0000	3.3.90.30.00	1.528,23	0,00	1.528,23	1.528,23	
31120003	31/12/2014	Global	POSTO FROTA EMPREENDIMENTOS DI	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.30.00	8.488,27	0,00	8.488,27	8.488,27	
30120001	30/12/2014	Ordinário	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	10.301.0012.2.042-0000	3.3.90.30.00	5.138,20	5.138,20	0,00	5.138,20	
15120010	15/12/2014	Global	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	10.302.0033.2.053-0000	3.3.90.30.00	6.418,60	6.418,60	0,00	6.418,60	
30120006	30/12/2014	Global	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	10.302.0005.2.051-0000	3.3.90.30.00	339,19	339,19	0,00	339,19	
18120006	18/12/2014	Global	A.M. BEZERRA GOMES - ME	10.301.0012.2.042-0000	3.3.90.30.00	8.184,60	8.184,60	0,00	8.184,60	
17120003	17/12/2014	Global	A.M. BEZERRA GOMES - ME	10.302.0033.2.053-0000	3.3.90.30.00	2.817,90	2.817,90	0,00	2.817,90	
17120004	17/12/2014	Global	A.M. BEZERRA GOMES - ME	10.302.0005.2.051-0000	3.3.90.30.00	811,70	811,70	0,00	811,70	
16120003	16/12/2014	Global	A.M. BEZERRA GOMES - ME	10.304.0005.2.054-0000	3.3.90.30.00	3.254,80	3.254,80	0,00	3.254,80	
08120012	08/12/2014	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.301.0012.2.043-0000	3.3.90.30.00	8.081,65	8.081,65	0,00	8.081,65	
08120011	08/12/2014	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.301.0012.2.043-0000	3.3.90.30.00	9.823,35	9.823,35	0,00	9.823,35	
08120013	08/12/2014	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.301.0012.2.043-0000	3.3.90.30.00	10.498,50	10.498,50	0,00	10.498,50	
08120006	08/12/2014	Global	FORTALMED - EQUIPAMENTOS HOSPII	10.301.0012.2.043-0000	3.3.90.30.00	41.364,00	41.364,00	0,00	41.364,00	
08120010	08/12/2014	Global	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.302.0033.2.053-0000	3.3.90.30.00	9.431,05	9.431,05	0,00	9.431,05	
08120007	08/12/2014	Global	FORTALMED - EQUIPAMENTOS HOSPII	10.302.0033.2.053-0000	3.3.90.30.00	48.822,50	48.822,50	0,00	48.822,50	
15120011	15/12/2014	Global	ART MEDICA COMERCIO E REPRES. D	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.30.00	4.984,00	4.984,00	0,00	4.984,00	
01120048	01/12/2014	Global	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	10.301.0012.2.043-0000	3.3.90.39.00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	
29120006	29/12/2014	Global	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSL	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.39.00	50.217,58	50.217,58	0,00	50.217,58	
18120004	18/12/2014	Estimativo	FOLHA PGTO. PROGRAMA DE SAUDE I	10.301.0012.2.042-0000	3.1.90.04.00	4.434,47	4.434,47	0,00	4.434,47	
15120007	15/12/2014	Global	FOLHA PGTO. PROGRAMA SAUDE DA F	10.301.0012.2.042-0000	3.1.90.11.00	98.995,99	98.995,99	0,00	98.995,99	
18120001	18/12/2014	Estimativo	FOLHA PGTO. PMAQ	10.301.0012.2.043-0000	3.1.90.11.00	4.869,79	4.869,79	0,00	4.869,79	
18120005	18/12/2014	Estimativo	FOLHA PGTO. AGENTES COMUNITARIC	10.301.0012.2.044-0000	3.1.90.11.00	408,00	408,00	0,00	408,00	
15120008	15/12/2014	Estimativo	FOLHA PGTO. SAUDE BUCAL	10.301.0012.2.046-0000	3.1.90.11.00	17.221,55	17.221,55	0,00	17.221,55	
01120024	01/12/2014	Ordinário	PAULO RUFINO DE SOUSA	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.14.00	360,00	360,00	0,00	360,00	
22120002	22/12/2014	Ordinário	CONSTRUTORA FORMIGAO - LTDA	10.301.0012.2.042-0000	3.3.90.39.00	2.590,00	2.590,00	0,00	2.590,00	
02120011	02/12/2014	Ordinário	ROSILEIA PIRES LIMA	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
04120004	04/12/2014	Ordinário	L R DE MEDEIROS - ME	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.30.00	803,77	803,77	0,00	803,77	
01120026	01/12/2014	Ordinário	L R DE MEDEIROS - ME	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.30.00	865,93	865,93	0,00	865,93	
24120010	24/12/2014	Ordinário	L R DE MEDEIROS - ME	10.122.0005.2.038-0000	3.3.90.30.00	1.726,98	1.726,98	0,00	1.726,98	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						5.238.840,98	1.012.183,12	1.081.565,72	2.093.748,84	

Órgão: 08 Secretaria do Trabalho e Assist. Social				Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
03040010	03/04/2014	Global	JOSE TOMAZ DE MOURA	08.244.0004.2.067-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	200,00	0,00	200,00	
22040019	22/04/2014	Global	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS	08.122.0004.2.056-0000	3.3.90.32.00	13.170,00	4.390,00	0,00	4.390,00	
02050006	02/05/2014	Global	JOSEANE PATRICIA LOPES DE MELO A	08.244.0004.2.068-0000	3.3.90.36.00	16.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
20030024	20/03/2014	Global	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTI	08.122.0004.2.058-0000	3.3.90.39.00	6.120,00	680,00	0,00	680,00	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 08 Secretaria do Trabalho e Assist. Social				Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional	Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20030023	20/03/2014	Global	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTI	08.244.0004.2.068-0000		3.3.90.39.00	6.120,00	680,00	0,00	680,00
20030021	20/03/2014	Global	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTI	08.122.0004.2.056-0000		3.3.90.39.00	6.120,00	680,00	0,00	680,00
20030022	20/03/2014	Global	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTI	08.244.0004.2.067-0000		3.3.90.39.00	6.120,00	680,00	0,00	680,00
01040020	01/04/2014	Global	CONSTRUTORA WFA E SERVICOS LTD	08.122.0004.2.058-0000		3.3.90.39.00	25.200,00	0,00	2.800,00	2.800,00
24030028	24/03/2014	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	08.122.0004.2.056-0000		3.3.90.39.00	6.550,00	1.229,00	0,00	1.229,00
21030007	21/03/2014	Global	POSTO SAO DOMINGOS LTDA	08.122.0004.2.056-0000		3.3.90.30.00	4.770,00	386,42	579,53	965,95
24030020	24/03/2014	Global	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	08.122.0004.2.058-0000		3.3.90.30.00	35.448,59	6.005,35	0,00	6.005,35
17120002	17/12/2014	Ordinário	LUCILEIDE F. GOMES ME-EPP	08.122.0004.2.056-0000		3.3.90.30.00	337,70	337,70	0,00	337,70
24030017	24/03/2014	Global	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA I	08.243.0038.2.064-0000		3.3.90.32.00	15.650,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02010072	02/01/2014	Estimativo	COELCE COMPANHIA ENERGETICA DC	08.244.0004.2.068-0000		3.3.90.39.00	133,94	16,40	0,00	16,40
02010073	02/01/2014	Estimativo	COELCE COMPANHIA ENERGETICA DC	08.122.0004.2.056-0000		3.3.90.39.00	1.011,47	72,74	0,00	72,74
29010003	29/01/2014	Global	FRANCISQUINHA RODRIGUES LIMA	08.244.0039.2.075-0000		3.3.90.36.00	2.200,00	200,00	0,00	200,00
10010013	10/01/2014	Global	JOSE HORTENCIO COUTINHO MOREIR	08.122.0004.2.056-0000		3.3.90.36.00	7.200,00	600,00	0,00	600,00
10010012	10/01/2014	Global	ENARK DE AZEVEDO CESAR LOPES	08.244.0004.2.067-0000		3.3.90.36.00	7.200,00	600,00	0,00	600,00
10010015	10/01/2014	Global	THATYANA MELO DA SILVA	08.244.0004.2.068-0000		3.3.90.36.00	8.400,00	700,00	0,00	700,00
10010016	10/01/2014	Global	ANTONIO JOSE MELO DE CARVALHO	08.122.0004.2.056-0000		3.3.90.36.00	9.600,00	800,00	0,00	800,00
10010014	10/01/2014	Global	MARIA VILANI CARVALHO DO NASCIME	08.244.0039.2.075-0000		3.3.90.36.00	13.032,00	1.086,00	0,00	1.086,00
07010100	07/01/2014	Global	A O BEZERRA NETO ME	08.122.0004.2.056-0000		3.3.90.39.00	6.600,00	1.100,00	0,00	1.100,00
08010024	08/01/2014	Global	POSTO FROTA EMPREENDIMENTOS DI	08.122.0004.2.058-0000		3.3.90.30.00	15.707,48	0,00	1.588,14	1.588,14
08010023	08/01/2014	Global	POSTO FROTA EMPREENDIMENTOS DI	08.122.0004.2.056-0000		3.3.90.30.00	19.128,88	0,00	1.409,84	1.409,84
08010022	08/01/2014	Global	POSTO FROTA EMPREENDIMENTOS DI	08.244.0004.2.067-0000		3.3.90.30.00	37.740,00	0,00	1.488,97	1.488,97
07010063	07/01/2014	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	08.244.0004.2.068-0000		3.3.90.39.00	149,30	46,65	0,00	46,65
07010062	07/01/2014	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	08.244.0039.2.075-0000		3.3.90.39.00	294,16	82,82	0,00	82,82
07010046	07/01/2014	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	08.122.0004.2.058-0000		3.3.90.39.00	738,92	47,92	0,00	47,92
07010048	07/01/2014	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	08.122.0004.2.056-0000		3.3.90.39.00	1.315,58	290,03	0,00	290,03
07010030	07/01/2014	Estimativo	FOLHA PGTO. CRAS	08.122.0004.2.058-0000		3.1.90.11.00	30.000,00	101,60	0,00	101,60
03060015	03/06/2014	Global	JOSE DE RIBAMAR SOUSA	08.244.0039.2.075-0000		3.3.90.36.00	1.750,00	250,00	0,00	250,00
01070042	01/07/2014	Global	COELCE COMPANHIA ENERGETICA DC	08.244.0039.2.075-0000		3.3.90.39.00	365,15	52,77	0,00	52,77
01070025	01/07/2014	Global	JERLANE MAGALHAES DO NASCIMENT	08.122.0004.2.058-0000		3.3.90.36.00	5.400,00	900,00	0,00	900,00
01070031	01/07/2014	Global	MARIA ELISANGELA ALVES DA SILVA	08.122.0004.2.058-0000		3.3.90.36.00	5.400,00	900,00	0,00	900,00
01070013	01/07/2014	Global	ADRIANA RODRIGUES DA SILVA	08.244.0004.2.067-0000		3.3.90.36.00	5.400,00	900,00	0,00	900,00
01070016	01/07/2014	Global	MARIA DE FATIMA DE NEGREIROS	08.244.0004.2.067-0000		3.3.90.36.00	5.400,00	900,00	0,00	900,00
01070018	01/07/2014	Global	ANA CLAUDIA SOUSA SILVA	08.244.0004.2.067-0000		3.3.90.36.00	5.400,00	900,00	0,00	900,00
01070019	01/07/2014	Global	MARIA DAIANE DE MATOS SILVA	08.244.0039.2.075-0000		3.3.90.36.00	5.400,00	900,00	0,00	900,00
01070028	01/07/2014	Global	JOSIAS FERREIRA DE SOUSA FILHO	08.244.0039.2.075-0000		3.3.90.36.00	5.400,00	900,00	0,00	900,00
01070036	01/07/2014	Global	GERSON DO NASCIMENTO COSTA	08.244.0039.2.075-0000		3.3.90.36.00	5.400,00	900,00	0,00	900,00
01070009	01/07/2014	Global	RENIER RIBEIRO FERNANDES	08.244.0004.2.067-0000		3.3.90.36.00	5.940,00	990,00	0,00	990,00
01070010	01/07/2014	Global	ANTONIO CLAUDIO PEREIRA DO VALE	08.244.0004.2.067-0000		3.3.90.36.00	6.570,00	1.095,00	0,00	1.095,00
01070014	01/07/2014	Global	CARLOS FRANCISCO SOARES DE SOU	08.244.0004.2.068-0000		3.3.90.36.00	7.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01070029	01/07/2014	Global	FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CAVI	08.244.0004.2.068-0000		3.3.90.36.00	7.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01070035	01/07/2014	Global	ELENITA MARIA VIEIRA DOS SANTOS C	08.244.0004.2.068-0000		3.3.90.36.00	7.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01070011	01/07/2014	Global	MANOEL NONATO DE SOUZA	08.244.0004.2.067-0000		3.3.90.36.00	10.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01070021	01/07/2014	Global	MARA LIVIA GOMES MENDES	08.122.0004.2.058-0000		3.3.90.36.00	5.400,00	900,00	0,00	900,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 08 Secretaria do Trabalho e Assist. Social				Unidade Oçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional	Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070026	01/07/2014	Global	ANATALIA FONTENELE DE OLIVEIRA	08.122.0004.2.058-0000		3.3.90.36.00	5.400,00	900,00	0,00	900,00
01070032	01/07/2014	Global	GEISA PEREIRA GOMES	08.122.0004.2.058-0000		3.3.90.36.00	5.400,00	900,00	0,00	900,00
01070015	01/07/2014	Global	FRANCISCA JULIANA DUARTE LIMA	08.244.0004.2.067-0000		3.3.90.36.00	5.400,00	900,00	0,00	900,00
01070034	01/07/2014	Global	ERIVALDA FACUNDO DE MELO	08.244.0004.2.067-0000		3.3.90.36.00	5.400,00	900,00	0,00	900,00
01070040	01/07/2014	Global	LORENA PORTELA FERREIRA	08.244.0004.2.067-0000		3.3.90.36.00	5.400,00	900,00	0,00	900,00
01070012	01/07/2014	Global	PATRICIA SOARES MOURA	08.244.0039.2.075-0000		3.3.90.36.00	5.400,00	900,00	0,00	900,00
01070017	01/07/2014	Global	SARAH NEPOMUCENO DE MELO	08.244.0039.2.075-0000		3.3.90.36.00	5.400,00	900,00	0,00	900,00
01070022	01/07/2014	Global	JOANA PAULA PEREIRA LINO	08.244.0039.2.075-0000		3.3.90.36.00	5.400,00	900,00	0,00	900,00
01070023	01/07/2014	Global	NADIA MARIA VIANA DA SILVA	08.244.0039.2.075-0000		3.3.90.36.00	5.400,00	900,00	0,00	900,00
01070027	01/07/2014	Global	LEYLIANNE QUEIROZ FONTES	08.244.0039.2.075-0000		3.3.90.36.00	5.400,00	900,00	0,00	900,00
01070030	01/07/2014	Global	CAMILA DO NASCIMENTO FERREIRA	08.244.0039.2.075-0000		3.3.90.36.00	5.400,00	900,00	0,00	900,00
01070037	01/07/2014	Global	RENATA ARAUJO DE MORAIS	08.244.0039.2.075-0000		3.3.90.36.00	5.400,00	900,00	0,00	900,00
01070038	01/07/2014	Global	KELCIANE MELO DE OLIVEIRA	08.244.0039.2.075-0000		3.3.90.36.00	5.400,00	900,00	0,00	900,00
01070039	01/07/2014	Global	JANDIRA MOREIRA DA PENHA ALVES	08.244.0039.2.075-0000		3.3.90.36.00	5.400,00	900,00	0,00	900,00
01070024	01/07/2014	Global	ANA BEATRIZ ALVES AMARAL	08.244.0004.2.067-0000		3.3.90.36.00	6.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01070020	01/07/2014	Global	REJANE MESSIAS DA SILVA	08.244.0004.2.068-0000		3.3.90.36.00	7.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
27060006	27/06/2014	Global	INFOTEC COMPUTADORES LTDA-ME	08.122.0004.2.056-0000		3.3.90.39.00	9.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
01080005	01/08/2014	Global	JOSE FRANCISCO GOMES DE ARAUJO	08.244.0039.2.075-0000		3.3.90.36.00	1.250,00	250,00	0,00	250,00
01080030	01/08/2014	Global	ALTERNATIVAS SOLUCOES ASSESSOF	08.122.0004.2.056-0000		3.3.90.39.00	7.200,00	1.440,00	0,00	1.440,00
01080027	01/08/2014	Global	JOSE EDILSON PINTO - ME	08.122.0004.2.056-0000		3.3.90.39.00	14.000,00	2.800,00	0,00	2.800,00
01100002	01/10/2014	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSU	08.122.0004.2.056-0000		3.3.90.39.00	3.216,00	1.072,00	0,00	1.072,00
26080004	26/08/2014	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO D	08.122.0004.2.056-0000		3.1.90.91.00	749,14	749,14	0,00	749,14
24090010	24/09/2014	Global	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS	08.244.0004.2.067-0000		3.3.90.30.00	140,00	140,00	0,00	140,00
24090011	24/09/2014	Global	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS	08.244.0004.2.067-0000		4.4.90.52.00	2.336,77	2.336,77	0,00	2.336,77
24090014	24/09/2014	Global	A N VASCONCELOS JUNIOR ME	08.244.0004.2.067-0000		3.3.90.30.00	191,20	191,20	0,00	191,20
24090015	24/09/2014	Global	A N VASCONCELOS JUNIOR ME	08.244.0004.2.067-0000		4.4.90.52.00	4.651,00	4.651,00	0,00	4.651,00
03110005	03/11/2014	Global	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSL	08.122.0004.2.056-0000		3.3.90.39.00	20.000,00	1.212,98	0,00	1.212,98
12110020	12/11/2014	Global	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERV	08.122.0004.2.056-0000		3.3.90.39.00	2.900,00	1.450,00	0,00	1.450,00
12110012	12/11/2014	Global	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTAI	08.122.0004.2.056-0000		3.3.90.39.00	8.452,80	0,00	4.226,40	4.226,40
12110010	12/11/2014	Global	L&L ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - I	08.122.0004.2.056-0000		3.3.90.39.00	3.400,00	1.700,00	0,00	1.700,00
24110004	24/11/2014	Estimativo	FOLHA PGTO. CRAS	08.122.0004.2.058-0000		3.1.90.11.00	11.500,00	1.601,68	0,00	1.601,68
19110014	19/11/2014	Global	JOSE PONTES IBIAPINA NETO-ME	08.122.0004.2.056-0000		3.3.90.39.00	93,60	93,60	0,00	93,60
01120018	01/12/2014	Estimativo	FOLHA PGTO. CRAS	08.122.0004.2.058-0000		3.1.90.11.00	2.567,92	2.567,92	0,00	2.567,92
26110007	26/11/2014	Ordinário	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	08.122.0004.2.056-0000		4.4.90.52.00	3.540,00	3.540,00	0,00	3.540,00
04120002	04/12/2014	Ordinário	M. DAS GRACAS FARIAS MAIA -ME	08.122.0004.2.058-0000		3.3.90.39.00	3.820,00	3.820,00	0,00	3.820,00
17120001	17/12/2014	Ordinário	FRANCISCO ERIVALDO ALVES DE CAR	08.244.0039.2.075-0000		3.3.90.36.00	280,00	280,00	0,00	280,00
01120040	01/12/2014	Global	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	08.244.0004.2.067-0000		3.3.90.30.00	3.726,62	3.726,62	0,00	3.726,62
01120039	01/12/2014	Global	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	08.244.0004.2.067-0000		3.3.90.39.00	2.430,00	2.430,00	0,00	2.430,00
31120005	31/12/2014	Global	POSTO SAO DOMINGOS LTDA	08.122.0004.2.056-0000		3.3.90.30.00	429,50	0,00	429,50	429,50
31120004	31/12/2014	Global	POSTO FROTA EMPREENDIMENTOS DI	08.244.0004.2.067-0000		3.3.90.30.00	743,02	0,00	743,02	743,02
29120004	29/12/2014	Global	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSL	08.122.0004.2.056-0000		3.3.90.39.00	11.225,02	11.225,02	0,00	11.225,02
23120001	23/12/2014	Ordinário	ANTONIA CRISTIANA DOS SANTOS CAI	08.244.0039.2.075-0000		3.3.90.36.00	260,00	260,00	0,00	260,00
22120003	22/12/2014	Ordinário	ATILA CARVALHO LIRA	08.244.0039.2.075-0000		3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00	600,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 08 Secretaria do Trabalho e Assist. Social				Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120007	30/12/2014	Ordinário	FRANCISCA CLEIDE RODRIGUES SILVA	08.244.0039.2.075-0000	3.3.90.36.00	330,00	330,00	0,00	330,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						607.315,76	106.168,33	14.765,40	120.933,73

Órgão: 09 Sec.de Infra Estrutura e Serv Publicos				Unidade Orçamentária: 0901 SEC.DE INFRA ESTRUTURA E SERV PUBLICOS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30040007	30/04/2014	Global	FRANCISCO OTAVIO SILVA RODRIGUE	15.122.0007.2.080-0000	3.3.90.39.00	21.616,00	2.702,00	0,00	2.702,00
01040027	01/04/2014	Global	S P SERVICOS DE LIMPEZA CONSTRUC	15.452.0023.2.082-0000	3.3.90.39.00	1.052.035,26	120.797,26	0,00	120.797,26
01040022	01/04/2014	Global	CONSTRUTORA WFA E SERVICOS LTD	15.122.0007.2.080-0000	3.3.90.39.00	66.600,00	0,00	7.400,00	7.400,00
01040008	01/04/2014	Global	JADERSON SENA EUFRASIO	15.122.0007.2.080-0000	3.3.90.36.00	22.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
24030026	24/03/2014	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	15.122.0007.2.080-0000	3.3.90.39.00	9.749,00	1.699,00	0,00	1.699,00
21030008	21/03/2014	Global	POSTO SAO DOMINGOS LTDA	15.122.0007.2.080-0000	3.3.90.30.00	4.671,54	461,51	445,05	906,56
04020001	04/02/2014	Global	HEITOR MOITA CUNHA	15.122.0007.2.080-0000	3.3.90.36.00	67.694,00	6.154,00	0,00	6.154,00
10010022	10/01/2014	Global	MAURICIO GOMES SANTANA.	15.122.0007.2.080-0000	3.3.90.36.00	8.400,00	700,00	0,00	700,00
07010101	07/01/2014	Global	A O BEZERRA NETO ME	15.122.0007.2.080-0000	3.3.90.39.00	6.600,00	1.100,00	0,00	1.100,00
08010019	08/01/2014	Global	POSTO FROTA EMPREENDIMENTOS DI	15.122.0007.2.080-0000	3.3.90.30.00	164.048,99	0,68	13.521,12	13.521,80
07010057	07/01/2014	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	15.451.0017.2.081-0000	3.3.90.39.00	1.656,79	0,23	0,00	0,23
07010058	07/01/2014	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	15.122.0007.2.080-0000	3.3.90.39.00	1.179,24	16,66	0,00	16,66
13060005	13/06/2014	Global	A N C EMPREENDIMENTOS E CONSTR	15.122.0007.2.080-0000	4.4.90.51.00	61.283,44	19.655,62	0,00	19.655,62
15070014	15/07/2014	Global	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSL	15.122.0007.2.080-0000	3.3.90.39.00	92.381,25	18.197,75	0,00	18.197,75
01090009	01/09/2014	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	15.451.0017.2.081-0000	3.3.90.39.00	1.426,46	619,46	0,00	619,46
31100002	31/10/2014	Ordinário	F. EDVALDO BRAGA DA SILVA - ME	15.122.0007.2.080-0000	3.3.90.30.00	1.105,00	1.105,00	0,00	1.105,00
19110016	19/11/2014	Global	JOSE PONTES IBIAPINA NETO-ME	15.122.0007.2.080-0000	3.3.90.39.00	144,10	144,10	0,00	144,10
10110012	10/11/2014	Global	FONTENELE CONST. E EMPREENDIME	15.451.0017.1.028-0000	4.4.90.51.00	11.958,06	11.958,06	0,00	11.958,06
28110002	28/11/2014	Ordinário	OSVALDO ALVES DE MORAES	15.122.0007.2.080-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
01120041	01/12/2014	Global	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	15.122.0007.2.080-0000	3.3.90.30.00	8.393,00	8.393,00	0,00	8.393,00
01120042	01/12/2014	Global	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	15.122.0007.2.080-0000	3.3.90.39.00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00
01120027	01/12/2014	Ordinário	MARIA BERNADETE DE CARVALHO MA	15.122.0007.2.080-0000	3.3.90.39.00	464,00	0,00	464,00	464,00
03120002	03/12/2014	Ordinário	DIMAPOL - DISTRIBUIDORA DE MATERI	15.452.0024.2.083-0000	3.3.90.30.00	4.473,82	4.473,82	0,00	4.473,82
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.610.599,95	202.898,15	21.830,17	224.728,32

Órgão: 11 Sec.de Agricultura e Desenvolvim Rural				Unidade Orçamentária: 1101 SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIM RURAL					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040023	01/04/2014	Global	CONSTRUTORA WFA E SERVICOS LTD	20.606.0009.2.089-0000	3.3.90.39.00	26.879,00	0,00	3.200,00	3.200,00
01040012	01/04/2014	Global	LUCIANO BRAZ MONTEIRO	20.606.0009.2.089-0000	3.3.90.36.00	13.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01040013	01/04/2014	Global	FRANCISCO JOSE FERREIRA DE SOUS	20.606.0009.2.089-0000	3.3.90.36.00	13.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
24030031	24/03/2014	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	20.606.0009.2.089-0000	3.3.90.39.00	2.453,00	473,00	0,00	473,00
21030010	21/03/2014	Global	POSTO SAO DOMINGOS LTDA	20.606.0009.2.089-0000	3.3.90.30.00	2.422,99	318,34	0,00	318,34
10010025	10/01/2014	Global	MARIA LUCIA PEREIRA DE CARVALHO	20.606.0027.2.090-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	500,00	0,00	500,00
10010019	10/01/2014	Global	MARIA MENDES GONCALVES	20.606.0009.2.089-0000	3.3.90.36.00	7.200,00	600,00	0,00	600,00
30010013	30/01/2014	Ordinário	MARIA VALDELINA VIEIRA-EPP	20.606.0009.2.089-0000	4.4.90.52.00	540,00	0,00	540,00	540,00
07010102	07/01/2014	Global	A O BEZERRA NETO ME	20.606.0009.2.089-0000	3.3.90.39.00	6.600,00	1.100,00	0,00	1.100,00
08010010	08/01/2014	Global	POSTO FROTA EMPREENDIMENTOS DI	20.606.0009.2.089-0000	3.3.90.30.00	188.471,82	0,00	19.080,88	19.080,88
07010055	07/01/2014	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	20.605.0009.2.088-0000	3.3.90.39.00	906,40	56,93	0,06	56,99
07010056	07/01/2014	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	20.606.0009.2.089-0000	3.3.90.39.00	968,63	97,64	0,00	97,64

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11 Sec.de Agricultura e Desenvolvim Rural				Unidade Oçamentária: 1101 SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIM RURAL						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
15070018	15/07/2014	Global	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSL	20.606.0009.2.089-0000	3.3.90.39.00	51.199,71	15.210,45	0,00	15.210,45	
01080002	01/08/2014	Global	KALINE HOLANDA MULLER	20.606.0009.2.089-0000	3.3.90.36.00	12.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
16070004	16/07/2014	Ordinário	REGINALDO MATIAS DO NASCIMENTO	20.606.0009.2.089-0000	3.3.90.36.00	350,00	10,50	0,00	10,50	
23100010	23/10/2014	Ordinário	IBIAPINA COMERCIAL DE GAS LTDA ME	20.606.0009.2.089-0000	3.3.90.30.00	504,00	504,00	0,00	504,00	
03110035	03/11/2014	Estimativo	COELCE COMPANHIA ENERGETICA DC	20.606.0009.2.089-0000	3.3.90.39.00	79,82	44,45	0,00	44,45	
19110015	19/11/2014	Global	JOSE PONTES IBIAPINA NETO-ME	20.606.0009.2.089-0000	3.3.90.39.00	67,50	67,50	0,00	67,50	
21110007	21/11/2014	Ordinário	SAULO M. F. PRADO PECAS - ME	20.606.0009.2.089-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
02120012	02/12/2014	Ordinário	FRANCISCO FAGNER CAVALCANTE XII	20.606.0009.2.089-0000	3.3.90.36.00	1.049,94	0,00	1.049,94	1.049,94	
29120003	29/12/2014	Ordinário	LUCILEIDE F. GOMES ME-EPP	20.606.0009.2.089-0000	3.3.90.30.00	600,80	600,80	0,00	600,80	
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						340.293,61	29.583,61	23.870,88	53.454,49	

Órgão: 12 Secretaria Municipal do Turismo, Comércio e Industria				Unidade Oçamentária: 1201 SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, COMERCIO E IN						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
07010095	07/01/2014	Global	A O BEZERRA NETO ME	27.812.0015.2.092-0000	3.3.90.39.00	6.600,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
07010060	07/01/2014	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	27.812.0015.2.092-0000	3.3.90.39.00	514,63	95,79	0,00	95,79	
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						7.114,63	1.195,79	0,00	1.195,79	

Órgão: 13 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude				Unidade Oçamentária: 1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JU						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
11060002	11/06/2014	Global	ANTONIO DELVIRO LOPES - ME	13.392.0014.2.096-0000	3.3.90.30.00	10.078,30	3.116,50	0,00	3.116,50	
02050027	02/05/2014	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	27.812.0110.2.113-0000	3.3.90.39.00	1.410,31	228,51	0,00	228,51	
01040026	01/04/2014	Global	CONSTRUTORA WFA E SERVICOS LTD	13.392.0014.2.096-0000	3.3.90.39.00	22.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
21030009	21/03/2014	Global	POSTO SAO DOMINGOS LTDA	13.392.0014.2.096-0000	3.3.90.30.00	2.263,78	279,18	0,00	279,18	
10010018	10/01/2014	Global	MARIA DAS DORES MENDES LIMA	13.392.0014.2.099-0000	3.3.90.36.00	10.080,00	840,00	0,00	840,00	
07010103	07/01/2014	Global	A O BEZERRA NETO ME	13.392.0014.2.096-0000	3.3.90.39.00	6.600,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
08010018	08/01/2014	Global	POSTO FROTA EMPREENDIMENTOS DI	13.392.0014.2.096-0000	3.3.90.30.00	14.683,89	0,00	1.643,35	1.643,35	
12060005	12/06/2014	Global	JOAO SIDNEY NEGREIROS DE QUEIRO	13.392.0014.2.096-0000	3.3.90.36.00	3.500,00	500,00	0,00	500,00	
15070016	15/07/2014	Global	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E CONSL	13.392.0014.2.096-0000	3.3.90.39.00	31.743,25	9.336,25	0,00	9.336,25	
10090004	10/09/2014	Ordinário	RILDON BARBOSA DE SALES	13.392.0014.2.096-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00	
03090003	03/09/2014	Ordinário	ANTONIO CLAYSON MELO LOPES	13.392.0014.2.096-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00	
14100001	14/10/2014	Global	FONTENELE CONST. E EMPREENDIME	27.812.0110.2.113-0000	3.3.90.39.00	5.497,78	3.497,78	0,00	3.497,78	
27100003	27/10/2014	Global	TANIA MARIA MARIANO - ME	13.392.0014.2.096-0000	3.3.90.30.00	2.103,00	2.103,00	0,00	2.103,00	
28100004	28/10/2014	Global	TANIA MARIA MARIANO - ME	13.392.0014.2.096-0000	3.3.90.30.00	2.265,50	2.265,50	0,00	2.265,50	
03110006	03/11/2014	Global	M S ALBUQUERQUE - ME	13.392.0014.2.097-0000	3.3.90.39.00	3.276,00	3.276,00	0,00	3.276,00	
09120001	09/12/2014	Ordinário	LUCILEIDE F. GOMES ME-EPP	27.812.0110.2.113-0000	3.3.90.30.00	274,65	274,65	0,00	274,65	
16120004	16/12/2014	Global	TANIA MARIA MARIANO - ME	13.392.0014.2.096-0000	3.3.90.30.00	9.657,60	9.657,60	0,00	9.657,60	
29120001	29/12/2014	Ordinário	JOSE PONTES IBIAPINA NETO-ME	13.392.0014.2.096-0000	3.3.90.30.00	88,00	0,00	88,00	88,00	
19120001	19/12/2014	Ordinário	ANTONIA CRISTIANA DOS SANTOS CAI	13.392.0014.2.096-0000	3.3.90.30.00	3.500,08	0,00	3.500,08	3.500,08	
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						129.642,14	36.594,97	7.731,43	44.326,40	

Órgão: 14 Coordenadoria de Defesa Civil e Meio Ambiente				Unidade Oçamentária: 1401 COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
20100011	20/10/2014	Ordinário	CRISTIANE DOS SANTOS SILVA COUTII	04.122.0003.2.111-0000	3.3.90.14.00	150,00	150,00	0,00	150,00	
20100012	20/10/2014	Ordinário	RONIS BRITO DA ROCHA	04.122.0003.2.111-0000	3.3.90.14.00	250,00	250,00	0,00	250,00	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 14 Coordenadoria de Defesa Civil e Meio Ambiente				Unidade Orçamentária: 1401 COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL E MEIO AMBIENTE						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional	Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20100013	20/10/2014	Ordinário	FABRICIO JOSE NEGREIROS DE CARV	04.122.0003.2.111-0000		3.3.90.14.00	150,00	150,00	0,00	150,00
19120002	19/12/2014	Ordinário	ANTONIO FRANCISCO TEIXEIRA COELI	04.122.0003.2.111-0000		3.3.90.36.00	650,00	0,00	650,00	650,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:							1.200,00	550,00	650,00	1.200,00
Totais R\$:							14.573.286,72	1.868.222,01	2.167.058,91	4.035.280,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

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

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
02010008	08100010	02/01/2014	33903900	07.01.10.122.0005.2038.0000		INTERPÚBLICA ASSESSORIA E	1.380,00	1.380,00	0,00
02010022	01100008	02/01/2014	31901100	05.02.12.366.0013.2035.0000		FOLHA PGTO. E.J.A.	8.852,74	8.852,74	0,00
02010023	03050005	02/01/2014	33903900	08.01.08.244.0004.2068.0000		COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO	10,91	10,91	0,00
02010024	03050006	02/01/2014	33903900	08.01.08.243.0039.2065.0000		COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO	49,47	49,47	0,00
02010027	03010098	02/01/2014	33903900	08.01.08.122.0004.2056.0000		COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO	25,13	25,13	0,00
02010028	06120006	02/01/2014	33903900	08.01.08.122.0004.2058.0000		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	31,62	31,62	0,00
02010030	06120006	02/01/2014	33903900	08.01.08.122.0004.2058.0000		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	15,81	15,81	0,00
02010031	14020002	02/01/2014	33903000	05.01.12.306.0029.2014.0000		JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	1.693,60	1.693,60	0,00
02010032	04020013	02/01/2014	33903000	05.01.12.306.0029.2015.0000		JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	392,92	392,92	0,00
02010033	08100011	02/01/2014	33903900	08.01.08.122.0004.2056.0000		INTERPÚBLICA ASSESSORIA E	1.340,00	1.340,00	0,00
02010034	01020009	02/01/2014	33903900	08.01.08.243.0039.2065.0000		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	15,81	15,81	0,00
02010035	08100009	02/01/2014	33903900	05.01.12.361.0026.2022.0000		INTERPÚBLICA ASSESSORIA E	1.680,00	1.680,00	0,00
02010036	20120001	02/01/2014	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000		SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS	290,90	290,90	0,00
02010037	08100008	02/01/2014	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000		INTERPÚBLICA ASSESSORIA E	2.570,00	2.570,00	0,00
02010050	03010078	02/01/2014	33903900	07.01.10.122.0005.2038.0000		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	30,89	30,89	0,00
02010061	04020011	02/01/2014	33903000	05.01.12.306.0029.2012.0000		JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	1.512,65	1.512,65	0,00
02010063	04020012	02/01/2014	33903000	05.01.12.306.0029.2013.0000		JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	5.711,25	5.711,25	0,00
02010064	03010045	02/01/2014	31901100	05.01.12.361.0026.2022.0000		FOLHA PGTO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00
02010065	29070010	02/01/2014	31901100	05.02.12.361.0006.2031.0000		FOLHA PGTO. ENS. FUND. FUNDEB 40%	159.696,84	159.696,84	0,00
02010067	01080009	02/01/2014	31901100	05.02.12.365.0032.2033.0000		FOLHA FGTO. EDUC. INF. FUNDEB. 60%	74.047,58	74.047,58	0,00
02010069	01080008	02/01/2014	31900400	05.02.12.365.0032.2033.0000		FOLHA PGTO. EDUCAÇÃO	7.443,55	7.443,55	0,00
02010074	27050001	02/01/2014	31901100	05.02.12.361.0006.2030.0000		FOLHA PGTO. ENS. FUND. FUNDEB-60%	292.437,21	292.437,21	0,00
02010082	01030018	02/01/2014	31900400	05.02.12.361.0006.2030.0000		FOLHA PGTO. ENS. FUND. FUNDEB 60% -	29.377,42	29.377,42	0,00
02010090	01080007	02/01/2014	31900400	05.02.12.361.0006.2031.0000		FOLHA PGTO. ENS. FUND. FUNDEB-40%	8.249,00	8.249,00	0,00
02010092	04030002	02/01/2014	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000		M & C SERVIÇOS CONTÁBEIS,	4.000,00	4.000,00	0,00
03010001	28050010	03/01/2014	33903000	07.01.10.301.0012.2042.0000		MED FARM COMÉRCIO E	660,65	660,65	0,00
03010002	15040051	03/01/2014	33903000	07.01.10.301.0012.2050.0000		CATATAU COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	234,00	234,00	0,00
03010003	18070095	03/01/2014	33903000	05.01.12.306.0029.2015.0000		MARIA DE FATIMA RODRIGUES DO	2.250,00	2.250,00	0,00
06010001	18060024	06/01/2014	33903000	08.01.08.122.0004.2056.0000		J. O. DA COSTA VEÍCULOS - EPP	1.115,83	1.115,83	0,00
06010002	07030010	06/01/2014	33903900	08.01.08.122.0004.2056.0000		PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E	3.237,77	3.237,77	0,00
06010003	24060003	06/01/2014	33903200	08.01.08.122.0004.2056.0000		JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	1.551,00	1.551,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

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

Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
06010004	22110002	06/01/2014	33903000	08.01.08.122.0004.2056.0000	JOSE PONTES IBIAPINA NETO-ME	2.658,00	2.658,00	0,00		
06010005	25110015	06/01/2014	33903000	08.01.08.122.0004.2056.0000	PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA	525,00	525,00	0,00		
06010006	03010076	06/01/2014	33903900	08.01.08.122.0004.2056.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1,17	1,17	0,00		
06010007	06120006	06/01/2014	33903900	08.01.08.122.0004.2058.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	224,61	224,61	0,00		
06010008	30120002	06/01/2014	33903900	08.01.08.122.0004.2058.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	57,14	57,14	0,00		
06010009	26120008	06/01/2014	33903900	08.01.08.122.0004.2056.0000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	51,33	51,33	0,00		
06010010	26120007	06/01/2014	33903900	08.01.08.122.0004.2056.0000	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS	290,90	290,90	0,00		
06010011	18060024	06/01/2014	33903000	08.01.08.122.0004.2056.0000	J. O. DA COSTA VEÍCULOS - EPP	428,13	428,13	0,00		
06010012	15040023	06/01/2014	33903000	08.01.08.122.0004.2056.0000	J. O. DA COSTA VEÍCULOS - EPP	820,00	820,00	0,00		
06010013	18060024	06/01/2014	33903000	08.01.08.122.0004.2056.0000	J. O. DA COSTA VEÍCULOS - EPP	312,50	312,50	0,00		
06010014	18060024	06/01/2014	33903000	08.01.08.122.0004.2056.0000	J. O. DA COSTA VEÍCULOS - EPP	837,65	837,65	0,00		
06010015	18060025	06/01/2014	33903900	08.01.08.122.0004.2056.0000	J. O. DA COSTA VEÍCULOS - EPP	264,00	264,00	0,00		
06010016	08100011	06/01/2014	33903900	08.01.08.122.0004.2056.0000	INTERPÚBLICA ASSESSORIA E	1.340,00	1.340,00	0,00		
06010017	26060028	06/01/2014	44905200	08.01.08.122.0004.2056.0000	J A NETO - ME	244,00	244,00	0,00		
06010018	11030010	06/01/2014	33903900	08.01.08.122.0004.2056.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	506,00	506,00	0,00		
06010019	01020009	06/01/2014	33903900	08.01.08.243.0039.2065.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	18,85	18,85	0,00		
06010020	06120005	06/01/2014	33903900	05.01.12.361.0026.2022.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	4,68	4,68	0,00		
06010021	06030007	06/01/2014	33903000	04.01.04.122.0003.2006.0000	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	1.237,00	1.237,00	0,00		
06010022	12090006	06/01/2014	44905200	04.01.04.122.0003.2006.0000	JOSÉ BENI S TRAJANO FILHO-ME	4.830,00	4.830,00	0,00		
06010023	01110003	06/01/2014	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000	FERNANDA LIMA FERREIRA GOMES	1.070,00	1.070,00	0,00		
06010024	29100008	06/01/2014	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000	FERNANDA LIMA FERREIRA GOMES	225,00	225,00	0,00		
06010025	29100007	06/01/2014	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000	FERNANDA LIMA FERREIRA GOMES	660,80	660,80	0,00		
06010026	11030004	06/01/2014	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	557,00	557,00	0,00		
06010027	11030004	06/01/2014	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	557,00	557,00	0,00		
06010028	08100008	06/01/2014	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000	INTERPÚBLICA ASSESSORIA E	2.570,00	2.570,00	0,00		
06010029	07030012	06/01/2014	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E	2.010,51	2.010,51	0,00		
06010030	27110007	06/01/2014	33903000	04.01.04.122.0003.2006.0000	PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA	875,00	875,00	0,00		
06010031	30120007	06/01/2014	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	130,78	130,78	0,00		
06010032	03010072	06/01/2014	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	381,56	381,56	0,00		
06010033	13110003	06/01/2014	44905200	04.01.04.122.0003.2006.0000	J A NETO - ME	1.110,00	1.110,00	0,00		
06010034	11030004	06/01/2014	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	415,00	415,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

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

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
06010035	11030004	06/01/2014	33903900 04.01.04.122.0003.2006.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	713,50	713,50	0,00
06010036	03010078	06/01/2014	33903900 07.01.10.122.0005.2038.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	5,24	5,24	0,00
06010037	03010073	06/01/2014	33903900 05.02.12.361.0006.2031.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	240,73	240,73	0,00
06010038	06120008	06/01/2014	33903900 09.01.15.451.0017.2081.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	126,64	126,64	0,00
06010039	03010074	06/01/2014	33903900 09.01.15.122.0007.2080.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	2,52	2,52	0,00
06010040	06120009	06/01/2014	33903900 02.01.04.122.0002.2002.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1,17	1,17	0,00
06010041	06120007	06/01/2014	33903900 11.01.20.605.0009.2088.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	45,84	45,84	0,00
06010042	03010075	06/01/2014	33903900 11.01.20.606.0009.2089.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1,17	1,17	0,00
06010043	25110013	06/01/2014	33903000 11.01.20.606.0009.2089.0000	PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA	525,00	525,00	0,00
06010044	11030011	06/01/2014	33903900 12.01.27.812.0015.2092.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	506,00	506,00	0,00
06010045	11060001	06/01/2014	33903900 12.01.27.812.0015.2092.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	43,35	43,35	0,00
06010046	22110009	06/01/2014	33903000 12.01.27.812.0015.2092.0000	JOSE PONTES IBIAPINA NETO-ME	2.422,50	2.422,50	0,00
06010047	11030011	06/01/2014	33903900 12.01.27.812.0015.2092.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	466,00	466,00	0,00
06010048	14110014	06/01/2014	33903900 13.01.13.392.0014.2097.0000	ROBERTO M. MESQUITA - ME	2.000,00	2.000,00	0,00
06010049	21060008	06/01/2014	44905200 13.01.13.392.0014.2096.0000	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	1.981,43	1.981,43	0,00
06010050	13120001	06/01/2014	33903000 13.01.13.392.0014.2097.0000	J.A DE OLIVEIRA NETO - ME	5.000,00	5.000,00	0,00
06010051	25110014	06/01/2014	33903000 13.01.13.392.0014.2096.0000	PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA	525,00	525,00	0,00
06010052	07050008	06/01/2014	33903900 13.01.27.812.0110.2104.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	68,95	68,95	0,00
06010053	11030006	06/01/2014	33903900 13.01.13.392.0014.2096.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	531,50	531,50	0,00
06010054	01030021	06/01/2014	33903900 13.01.13.392.0014.2099.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1,17	1,17	0,00
06010055	03010083	06/01/2014	33903900 07.01.10.301.0012.2042.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	24,28	24,28	0,00
06010056	03010082	06/01/2014	33903900 07.01.10.304.0005.2054.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1,17	1,17	0,00
06010058	29110006	06/01/2014	33903900 07.01.10.302.0005.2051.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	18,59	18,59	0,00
07010002	30090001	07/01/2014	33903900 04.01.04.122.0003.2006.0000	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	0,00
07010003	30120004	07/01/2014	33901400 07.01.10.122.0005.2038.0000	LINDOMAR DE ARAUJO BRITO	20,00	20,00	0,00
07010004	04120007	07/01/2014	33901400 07.01.10.122.0005.2038.0000	LINDOMAR DE ARAUJO BRITO	20,00	20,00	0,00
07010005	26110007	07/01/2014	33901400 07.01.10.122.0005.2038.0000	LINDOMAR DE ARAUJO BRITO	40,00	40,00	0,00
07010006	23120008	07/01/2014	33901400 07.01.10.122.0005.2038.0000	LINDOMAR DE ARAUJO BRITO	20,00	20,00	0,00
07010007	26120004	07/01/2014	33901400 07.01.10.122.0005.2038.0000	LINDOMAR DE ARAUJO BRITO	20,00	20,00	0,00
07010008	10120003	07/01/2014	33901400 07.01.10.122.0005.2038.0000	LINDOMAR DE ARAUJO BRITO	20,00	20,00	0,00
07010009	09120015	07/01/2014	33901400 07.01.10.122.0005.2038.0000	LINDOMAR DE ARAUJO BRITO	20,00	20,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

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

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
07010010	06120012	07/01/2014	33901400 07.01.10.122.0005.2038.0000	LINDOMAR DE ARAUJO BRITO	20,00	20,00	0,00
07010011	12120007	07/01/2014	33901400 07.01.10.122.0005.2038.0000	LINDOMAR DE ARAUJO BRITO	20,00	20,00	0,00
07010012	17120006	07/01/2014	33901400 07.01.10.122.0005.2038.0000	LINDOMAR DE ARAUJO BRITO	20,00	20,00	0,00
07010013	16120011	07/01/2014	33901400 07.01.10.122.0005.2038.0000	LINDOMAR DE ARAUJO BRITO	20,00	20,00	0,00
07010014	19120010	07/01/2014	33901400 07.01.10.122.0005.2038.0000	LINDOMAR DE ARAUJO BRITO	20,00	20,00	0,00
07010015	11120004	07/01/2014	33901400 07.01.10.122.0005.2038.0000	ANTONIO GARIBALDI GOMES FILHO	20,00	20,00	0,00
07010016	12120009	07/01/2014	33901400 07.01.10.122.0005.2038.0000	ANTONIO GARIBALDI GOMES FILHO	20,00	20,00	0,00
07010017	05120004	07/01/2014	33901400 07.01.10.122.0005.2038.0000	ANTONIO GARIBALDI GOMES FILHO	20,00	20,00	0,00
07010018	03120004	07/01/2014	33901400 07.01.10.122.0005.2038.0000	ANTONIO GARIBALDI GOMES FILHO	20,00	20,00	0,00
07010019	06120002	07/01/2014	33901400 07.01.10.122.0005.2038.0000	ANTONIO GARIBALDI GOMES FILHO	20,00	20,00	0,00
07010020	10120004	07/01/2014	33901400 07.01.10.122.0005.2038.0000	ANTONIO GARIBALDI GOMES FILHO	20,00	20,00	0,00
07010021	26110012	07/01/2014	33901400 07.01.10.122.0005.2038.0000	ANTONIO GARIBALDI GOMES FILHO	40,00	40,00	0,00
07010022	26110005	07/01/2014	33901400 07.01.10.122.0005.2038.0000	ANTONIO GARIBALDI GOMES FILHO	40,00	40,00	0,00
07010023	25110001	07/01/2014	33901400 07.01.10.122.0005.2038.0000	ANTONIO GARIBALDI GOMES FILHO	40,00	40,00	0,00
07010024	21110004	07/01/2014	33901400 07.01.10.122.0005.2038.0000	ANTONIO GARIBALDI GOMES FILHO	40,00	40,00	0,00
07010025	11120002	07/01/2014	33901400 07.01.10.122.0005.2038.0000	LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO	20,00	20,00	0,00
07010026	16120005	07/01/2014	33901400 07.01.10.122.0005.2038.0000	LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO	60,00	60,00	0,00
07010027	18120006	07/01/2014	33901400 07.01.10.122.0005.2038.0000	LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO	60,00	60,00	0,00
07010028	12120008	07/01/2014	33901400 07.01.10.122.0005.2038.0000	LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO	60,00	60,00	0,00
07010029	16120006	07/01/2014	33901400 07.01.10.122.0005.2038.0000	LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO	60,00	60,00	0,00
07010030	05120003	07/01/2014	33901400 07.01.10.122.0005.2038.0000	LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO	60,00	60,00	0,00
07010031	09120017	07/01/2014	33901400 07.01.10.122.0005.2038.0000	LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO	60,00	60,00	0,00
07010032	30120006	07/01/2014	33901400 07.01.10.122.0005.2038.0000	JOSÉ AMILTON SOUSA DE MORAIS	120,00	120,00	0,00
07010033	19120012	07/01/2014	33901400 07.01.10.122.0005.2038.0000	JOSÉ AMILTON SOUSA DE MORAIS	20,00	20,00	0,00
07010034	24120001	07/01/2014	33901400 07.01.10.122.0005.2038.0000	JOSÉ AMILTON SOUSA DE MORAIS	120,00	120,00	0,00
07010035	18120003	07/01/2014	33901400 07.01.10.122.0005.2038.0000	PAULO RUFINO DE SOUSA	60,00	60,00	0,00
07010036	16120004	07/01/2014	33901400 07.01.10.122.0005.2038.0000	PAULO RUFINO DE SOUSA	60,00	60,00	0,00
07010037	11120003	07/01/2014	33901400 07.01.10.122.0005.2038.0000	PAULO RUFINO DE SOUSA	60,00	60,00	0,00
07010038	05120001	07/01/2014	33901400 07.01.10.122.0005.2038.0000	PAULO RUFINO DE SOUSA	60,00	60,00	0,00
07010039	09120018	07/01/2014	33901400 07.01.10.122.0005.2038.0000	PAULO RUFINO DE SOUSA	60,00	60,00	0,00
07010040	06120011	07/01/2014	33901400 07.01.10.122.0005.2038.0000	PAULO RUFINO DE SOUSA	60,00	60,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

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

Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
07010041	26120005	07/01/2014	33901400	07.01.10.122.0005.2038.0000	PAULO RUFINO DE SOUSA	60,00	60,00	0,00
07010042	31070005	07/01/2014	33903900	07.01.10.122.0005.2038.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.096,65	1.096,65	0,00
07010043	08100010	07/01/2014	33903900	07.01.10.122.0005.2038.0000	INTERPÚBLICA ASSESSORIA E	1.380,00	1.380,00	0,00
07010044	02050014	07/01/2014	33903000	07.01.10.302.0005.2051.0000	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	125,50	125,50	0,00
07010045	02050028	07/01/2014	33903000	07.01.10.122.0005.2038.0000	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	35,25	35,25	0,00
07010046	05070009	07/01/2014	33903900	07.01.10.302.0033.2053.0000	MIGUEL FROTA VINAS EPP	370,00	370,00	0,00
07010047	15040013	07/01/2014	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000	F. J. DE SOUSA JUNIOR ME	760,00	760,00	0,00
07010048	15040013	07/01/2014	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000	F. J. DE SOUSA JUNIOR ME	540,00	540,00	0,00
07010049	16100007	07/01/2014	33903900	07.01.10.302.0033.2053.0000	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE	58,54	58,54	0,00
07010050	17100005	07/01/2014	33903900	07.01.10.122.0005.2038.0000	JOTA BARROS PROJETOS ASSESSORIA	8.839,80	8.839,80	0,00
07010051	27120009	07/01/2014	33901400	07.01.10.122.0005.2038.0000	FRANCISCO VICENTE LUIS NETO	20,00	20,00	0,00
07010052	26120006	07/01/2014	33901400	07.01.10.122.0005.2038.0000	FRANCISCO VICENTE LUIS NETO	20,00	20,00	0,00
07010053	20120004	07/01/2014	33901400	07.01.10.122.0005.2038.0000	FRANCISCO VICENTE LUIS NETO	120,00	120,00	0,00
07010054	23120004	07/01/2014	33901400	07.01.10.122.0005.2038.0000	FRANCISCO VICENTE LUIS NETO	120,00	120,00	0,00
07010055	17060010	07/01/2014	33903000	07.01.10.304.0005.2054.0000	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRÁFICA ME	22,30	22,30	0,00
07010056	17060008	07/01/2014	33903000	07.01.10.302.0005.2051.0000	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRÁFICA ME	12,00	12,00	0,00
07010057	18120012	07/01/2014	33903600	09.01.15.122.0007.2080.0000	SILVERIO ALVES DE SOUSA	120,00	120,00	0,00
07010058	11120011	07/01/2014	33903000	11.01.20.606.0009.2089.0000	IBIAPINA COMERCIAL DE GÁS LTDA ME	154,00	154,00	0,00
07010059	09120002	07/01/2014	33903600	11.01.20.606.0009.2089.0000	FERNANDA LIMA FERREIRA GOMES	360,00	360,00	0,00
07010060	08070002	07/01/2014	33903900	11.01.20.606.0009.2089.0000	COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO	28,51	28,51	0,00
07010061	03010075	07/01/2014	33903900	11.01.20.606.0009.2089.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	46,68	46,68	0,00
07010062	25110011	07/01/2014	33903000	14.01.18.182.0106.2100.0000	PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA	525,00	525,00	0,00
07010063	20080004	07/01/2014	33903000	14.01.18.182.0106.2100.0000	SUPERMERCADO PRÓ-ECONÔMICO LTDA	555,82	555,82	0,00
07010064	09120006	07/01/2014	33903000	14.01.18.182.0106.2100.0000	IBIAPINA COMERCIAL DE GÁS LTDA ME	79,00	79,00	0,00
07010065	25100001	07/01/2014	33903000	13.01.13.392.0014.2096.0000	JOAO RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA - CASA	214,83	214,83	0,00
07010066	25100002	07/01/2014	33903900	13.01.13.392.0014.2096.0000	JOAO RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA - CASA	329,99	329,99	0,00
07010067	28110003	07/01/2014	33903900	07.01.10.301.0012.2042.0000	FERNANDA LIMA FERREIRA GOMES	2.510,00	2.510,00	0,00
07010068	15040014	07/01/2014	33903000	07.01.10.301.0012.2050.0000	F. J. DE SOUSA JUNIOR ME	540,00	540,00	0,00
07010069	17060007	07/01/2014	33903000	07.01.10.301.0012.2042.0000	ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRÁFICA ME	1.000,70	1.000,70	0,00
07010071	20080003	07/01/2014	33903000	14.01.18.182.0106.2100.0000	SUPERMERCADO PRÓ-ECONÔMICO LTDA	211,30	211,30	0,00
08010001	11030007	08/01/2014	33903900	05.01.12.361.0026.2022.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.245,00	1.245,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

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

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
08010002	08100009	08/01/2014	33903900	05.01.12.361.0026.2022.0000		INTERPÚBLICA ASSESSORIA E	1.680,00	1.680,00	0,00
08010003	03060016	08/01/2014	33903000	05.01.12.361.0026.2022.0000		ALAN ANDRADE BASTOS - ME	1.063,30	1.063,30	0,00
08010004	07030013	08/01/2014	33903900	05.01.12.361.0026.2022.0000		PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E	6.475,54	6.475,54	0,00
08010005	07030013	08/01/2014	33903900	05.01.12.361.0026.2022.0000		PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E	6.475,54	6.475,54	0,00
08010006	24050010	08/01/2014	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000		MIGUEL FROTA VINAS EPP	1.465,26	1.465,26	0,00
08010007	24050010	08/01/2014	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000		MIGUEL FROTA VINAS EPP	2.369,85	2.369,85	0,00
08010008	28050007	08/01/2014	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000		MIGUEL FROTA VINAS EPP	5.000,00	5.000,00	0,00
08010009	01110012	08/01/2014	33903900	07.01.10.302.0033.2053.0000		MARCELO FERREIRA MOREIRA CLINICA	99.200,00	99.200,00	0,00
08010010	01110012	08/01/2014	33903900	07.01.10.302.0033.2053.0000		MARCELO FERREIRA MOREIRA CLINICA	11.250,00	11.250,00	0,00
08010011	24050010	08/01/2014	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000		MIGUEL FROTA VINAS EPP	1.668,30	1.668,30	0,00
08010012	24050010	08/01/2014	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000		MIGUEL FROTA VINAS EPP	4.015,58	4.015,58	0,00
08010013	18060016	08/01/2014	33903000	07.01.10.122.0005.2038.0000		SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	1.272,79	1.272,79	0,00
08010014	01110021	08/01/2014	33903900	07.01.10.302.0033.2053.0000		MARCELO FERREIRA MOREIRA CLINICA	4.400,00	4.400,00	0,00
08010015	25110012	08/01/2014	33903000	09.01.15.122.0007.2080.0000		PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA	525,00	525,00	0,00
08010016	15040038	08/01/2014	33903000	09.01.26.782.0025.2085.0000		SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	70,00	70,00	0,00
08010017	12090008	08/01/2014	44905200	09.01.15.122.0007.2080.0000		JOSÉ BENI S TRAJANO FILHO-ME	7.355,00	7.355,00	0,00
08010018	11030008	08/01/2014	33903900	09.01.15.122.0007.2080.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	713,50	713,50	0,00
08010019	15040029	08/01/2014	33903000	09.01.26.782.0025.2085.0000		J. O. DA COSTA VEÍCULOS - EPP	2.044,00	2.044,00	0,00
08010020	11030008	08/01/2014	33903900	09.01.15.122.0007.2080.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	415,00	415,00	0,00
08010021	11030008	08/01/2014	33903900	09.01.15.122.0007.2080.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	531,50	531,50	0,00
08010022	11030008	08/01/2014	33903900	09.01.15.122.0007.2080.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	349,50	349,50	0,00
08010023	17100004	08/01/2014	33903900	09.01.15.122.0007.2080.0000		JOTA BARROS PROJETOS ASSESSORIA	8.757,20	8.757,20	0,00
08010024	11030008	08/01/2014	33903900	09.01.15.122.0007.2080.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	531,50	531,50	0,00
08010025	11030008	08/01/2014	33903900	09.01.15.122.0007.2080.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	531,50	531,50	0,00
08010026	10100001	08/01/2014	33903900	05.02.12.361.0006.2031.0000		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	304,21	304,21	0,00
08010027	05120010	08/01/2014	33903600	07.01.10.301.0012.2050.0000		JOSÉ HELDER DINIZ JUNIOR	2.806,00	2.806,00	0,00
09010002	15040053	09/01/2014	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000		CATATAU COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	468,00	468,00	0,00
09010003	15040053	09/01/2014	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000		CATATAU COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	513,00	513,00	0,00
09010004	10120006	09/01/2014	33901400	07.01.10.122.0005.2038.0000		PAULO ROBERTO ALMEIDA FREIRE	120,00	120,00	0,00
09010005	17060009	09/01/2014	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000		ERIKA CAMPOS DOS SANTOS GRÁFICA ME	1.245,50	1.245,50	0,00
09010006	28110001	09/01/2014	33903900	07.01.10.122.0005.2038.0000		FERNANDA LIMA FERREIRA GOMES	2.010,00	2.010,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

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

Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
09010007	02120003	09/01/2014	33903200	07.01.10.122.0005.2038.0000	ORTOBRAL	ORTOPEDIA TÉCNICA		450,00	450,00	0,00
09010008	24050003	09/01/2014	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000	HIFARMA	COMERCIO E REPRESENTAÇÕES		596,96	596,96	0,00
09010009	18120004	09/01/2014	33901400	07.01.10.122.0005.2038.0000	ALAN	NEGREIROS RODRIGUES		20,00	20,00	0,00
09010010	19120007	09/01/2014	33901400	07.01.10.122.0005.2038.0000	ALAN	NEGREIROS RODRIGUES		20,00	20,00	0,00
09010011	11120005	09/01/2014	33901400	07.01.10.122.0005.2038.0000	ALAN	NEGREIROS RODRIGUES		20,00	20,00	0,00
09010012	16120007	09/01/2014	33901400	07.01.10.122.0005.2038.0000	ALAN	NEGREIROS RODRIGUES		20,00	20,00	0,00
09010013	16120003	09/01/2014	33901400	07.01.10.122.0005.2038.0000	ALAN	NEGREIROS RODRIGUES		20,00	20,00	0,00
09010014	27120002	09/01/2014	33901400	07.01.10.122.0005.2038.0000	ALAN	NEGREIROS RODRIGUES		20,00	20,00	0,00
09010015	23120007	09/01/2014	33901400	07.01.10.122.0005.2038.0000	ALAN	NEGREIROS RODRIGUES		20,00	20,00	0,00
09010016	23120006	09/01/2014	33901400	07.01.10.122.0005.2038.0000	ALAN	NEGREIROS RODRIGUES		20,00	20,00	0,00
09010017	30120003	09/01/2014	33901400	07.01.10.122.0005.2038.0000	ALAN	NEGREIROS RODRIGUES		20,00	20,00	0,00
10010002	19110009	10/01/2014	33903000	08.01.08.122.0004.2056.0000	POSTO	FROTA EMPREENDIMENTOS DE		4.948,36	4.948,36	0,00
10010003	05020018	10/01/2014	33903000	08.01.08.122.0004.2056.0000	POSTO	FROTA EMPREENDIMENTOS DE		1.153,48	1.153,48	0,00
10010004	04010010	10/01/2014	33903900	08.01.08.122.0004.2056.0000	A O	BEZERRA NETO ME		550,00	550,00	0,00
10010005	01030010	10/01/2014	33903900	08.01.08.122.0004.2056.0000	PUBLICONT	ASSES. E PLANEJ. CONTABIL		4.000,00	4.000,00	0,00
10010006	11030014	10/01/2014	33903900	08.01.08.122.0004.2056.0000	ALTERNATIVAS	SOLUÇÕES ASSESSORIA E		1.640,00	1.640,00	0,00
10010007	18030012	10/01/2014	33903900	08.01.08.122.0004.2056.0000	VIEIRA	E SOUSA ASSESSORIA E SERV.		1.500,00	1.500,00	0,00
10010008	11100006	10/01/2014	33903900	08.01.08.122.0004.2056.0000	L&L	ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA - ME		1.000,00	1.000,00	0,00
10010009	18120002	10/01/2014	33903600	05.01.12.361.0026.2022.0000	JUVENAL	MATIAS DO NASCIMENTO		100,00	100,00	0,00
10010010	05020010	10/01/2014	33903000	05.01.12.361.0026.2022.0000	POSTO	FROTA EMPREENDIMENTOS DE		2.731,46	2.731,46	0,00
10010012	06050001	10/01/2014	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000	ECT -	EMPRESA BRASILEIRA DE		1.858,85	1.858,85	0,00
10010013	30120010	10/01/2014	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000	ECT -	EMPRESA BRASILEIRA DE		1.762,35	1.762,35	0,00
10010014	04010006	10/01/2014	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000	A O	BEZERRA NETO ME		550,00	550,00	0,00
10010015	11030018	10/01/2014	33903000	04.01.04.122.0003.2006.0000	POSTO	SÃO DOMINGOS LTDA		634,32	634,32	0,00
10010016	02010050	10/01/2014	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000	PHOENIX	AUDITORIA E CONSULTORIA		560,00	560,00	0,00
10010017	01030006	10/01/2014	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000	PUBLICONT	ASSES. E PLANEJ. CONTABIL		6.500,00	6.500,00	0,00
10010018	11030012	10/01/2014	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000	ALTERNATIVAS	SOLUÇÕES ASSESSORIA E		1.640,00	1.640,00	0,00
10010019	18030011	10/01/2014	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000	VIEIRA	E SOUSA ASSESSORIA E SERV.		1.700,00	1.700,00	0,00
10010020	11100004	10/01/2014	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000	L&L	ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA - ME		2.000,00	2.000,00	0,00
10010021	21050004	10/01/2014	33903600	04.01.04.122.0003.2006.0000	ODILON	MARINHO DE PINHO		600,00	600,00	0,00
10010022	05020007	10/01/2014	33903000	04.01.04.122.0003.2006.0000	POSTO	FROTA EMPREENDIMENTOS DE		1.549,65	1.549,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

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

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
10010023	03010078	10/01/2014	33903900 07.01.10.122.0005.2038.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	15,10	15,10	0,00
10010024	29050004	10/01/2014	33903000 07.01.10.302.0033.2053.0000	RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA- ME	1.032,80	1.032,80	0,00
10010025	11100005	10/01/2014	33903900 07.01.10.122.0005.2038.0000	L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	1.200,00	1.200,00	0,00
10010026	18030014	10/01/2014	33903900 07.01.10.122.0005.2038.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERV.	1.900,00	1.900,00	0,00
10010027	19110008	10/01/2014	33903000 07.01.10.304.0005.2054.0000	POSTO FROTA EMPREENDIMENTOS DE	864,95	864,95	0,00
10010028	21010009	10/01/2014	33903600 09.01.15.122.0007.2080.0000	HEITOR MOITA CUNHA	4.000,00	4.000,00	0,00
10010029	21010009	10/01/2014	33903600 09.01.15.122.0007.2080.0000	HEITOR MOITA CUNHA	1.333,33	1.333,33	0,00
10010030	18070008	10/01/2014	33903600 11.01.20.606.0009.2089.0000	KALINE HOLANDA MULLER	1.450,00	1.450,00	0,00
10010031	15040050	10/01/2014	33903000 09.01.26.782.0025.2085.0000	CATATAU COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1.152,00	1.152,00	0,00
10010032	02050004	10/01/2014	33903900 09.01.15.452.0023.2082.0000	S P SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSTRUÇÃO	108.934,24	108.934,24	0,00
10010033	30100011	10/01/2014	33903000 09.01.15.122.0007.2080.0000	DIMAPOL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	2.161,60	2.161,60	0,00
10010034	04010011	10/01/2014	33903900 09.01.15.122.0007.2080.0000	A O BEZERRA NETO ME	550,00	550,00	0,00
10010035	11030008	10/01/2014	33903900 09.01.15.122.0007.2080.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	888,00	888,00	0,00
10010036	15040007	10/01/2014	33903000 09.01.26.782.0025.2085.0000	CATATAU COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	2.984,00	2.984,00	0,00
10010037	03010075	10/01/2014	33903900 11.01.20.606.0009.2089.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	15,41	15,41	0,00
10010038	19110006	10/01/2014	33903000 11.01.20.606.0009.2089.0000	POSTO FROTA EMPREENDIMENTOS DE	9.330,81	9.330,81	0,00
10010039	04010012	10/01/2014	33903900 11.01.20.606.0009.2089.0000	A O BEZERRA NETO ME	550,00	550,00	0,00
10010040	02120017	10/01/2014	33903600 07.01.10.301.0012.2043.0000	DISSIANY KELLY RODRIGUES MARTINS	4.200,00	4.200,00	0,00
10010041	04070001	10/01/2014	33903600 07.01.10.301.0012.2042.0000	RAIMUNDO MIGUEL MORAES DE	620,00	620,00	0,00
10010042	03010083	10/01/2014	33903900 07.01.10.301.0012.2042.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	15,10	15,10	0,00
10010043	25020036	10/01/2014	33903600 07.01.10.301.0012.2042.0000	ISRAEL ANDRÉ DE SOUSA	935,00	935,00	0,00
10010044	05020013	10/01/2014	33903000 07.01.10.301.0012.2043.0000	POSTO FROTA EMPREENDIMENTOS DE	3.355,92	3.355,92	0,00
10010045	03090005	10/01/2014	33903000 07.01.10.301.0012.2043.0000	POSTO FROTA EMPREENDIMENTOS DE	10.442,54	10.442,54	0,00
10010046	11030019	10/01/2014	33903000 07.01.10.122.0005.2038.0000	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA	3.321,20	3.321,20	0,00
10010047	05020023	10/01/2014	33903000 07.01.10.122.0005.2038.0000	POSTO FROTA EMPREENDIMENTOS DE	1.986,75	1.986,75	0,00
10010048	03090006	10/01/2014	33903000 07.01.10.302.0033.2053.0000	POSTO FROTA EMPREENDIMENTOS DE	16.978,13	16.978,13	0,00
10010049	04010009	10/01/2014	33903900 07.01.10.122.0005.2038.0000	A O BEZERRA NETO ME	550,00	550,00	0,00
10010050	01030007	10/01/2014	33903900 07.01.10.122.0005.2038.0000	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL	5.000,00	5.000,00	0,00
10010051	11030015	10/01/2014	33903900 07.01.10.122.0005.2038.0000	ALTERNATIVAS SOLUÇÕES ASSESSORIA E	1.640,00	1.640,00	0,00
10010052	05020013	10/01/2014	33903000 07.01.10.301.0012.2043.0000	POSTO FROTA EMPREENDIMENTOS DE	1.124,31	1.124,31	0,00
10010054	05020012	10/01/2014	33903000 09.01.15.122.0007.2080.0000	POSTO FROTA EMPREENDIMENTOS DE	12.341,51	12.341,51	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

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

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
13010002	07030010	13/01/2014	33903900 08.01.08.122.0004.2056.0000	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E	3.237,77	3.237,77	0,00
13010003	05080002	13/01/2014	33903600 08.01.08.122.0004.2058.0000	ANTONIO JOSÉ MELO DE CARVALHO	800,00	800,00	0,00
13010004	08020007	13/01/2014	33903600 08.01.08.122.0004.2056.0000	MARIA VILANI CARVALHO DO NASCIMENTO	1.017,00	1.017,00	0,00
13010005	20090006	13/01/2014	33903600 08.01.08.122.0004.2058.0000	JOSSANE CADEIRA SPINDOLA	2.000,00	2.000,00	0,00
13010006	18110002	13/01/2014	33903600 08.01.08.244.0039.2075.0000	JOANA DARC FERREIRA DE QUADRO	678,00	678,00	0,00
13010007	01030008	13/01/2014	33903900 05.01.12.361.0026.2022.0000	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL	5.000,00	5.000,00	0,00
13010008	04010007	13/01/2014	33903900 05.01.12.361.0026.2022.0000	A O BEZERRA NETO ME	550,00	550,00	0,00
13010009	18030013	13/01/2014	33903900 05.01.12.361.0026.2022.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERV.	1.900,00	1.900,00	0,00
13010010	11030013	13/01/2014	33903900 05.01.12.361.0026.2022.0000	ALTERNATIVAS SOLUÇÕES ASSESSORIA E	2.000,00	2.000,00	0,00
13010011	20110004	13/01/2014	33903900 05.01.12.361.0026.2022.0000	L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	3.500,00	3.500,00	0,00
13010012	07030013	13/01/2014	33903900 05.01.12.361.0026.2022.0000	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E	6.475,54	6.475,54	0,00
13010013	02050036	13/01/2014	33903600 05.01.12.361.0026.2022.0000	LUCILEIDE FERREIRA GOMES	3.000,00	3.000,00	0,00
13010014	11030025	13/01/2014	33903000 05.01.12.361.0026.2022.0000	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA	626,68	626,68	0,00
13010017	07030012	13/01/2014	33903900 04.01.04.122.0003.2006.0000	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E	2.010,51	2.010,51	0,00
13010018	01040021	13/01/2014	33903600 07.01.10.122.0005.2038.0000	MARIA DO CARMO MELO MENDES	1.520,00	1.520,00	0,00
13010019	11030019	13/01/2014	33903000 07.01.10.122.0005.2038.0000	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA	4.446,78	4.446,78	0,00
13010020	15040020	13/01/2014	33903000 05.02.12.785.0104.2037.0000	F. J. DE SOUSA JUNIOR ME	2.660,00	2.660,00	0,00
13010021	01030009	13/01/2014	33903900 05.02.12.361.0006.2031.0000	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL	4.300,00	4.300,00	0,00
13010022	15040020	13/01/2014	33903000 05.02.12.785.0104.2037.0000	F. J. DE SOUSA JUNIOR ME	1.330,00	1.330,00	0,00
13010023	04010005	13/01/2014	33903900 05.02.12.361.0006.2031.0000	A O BEZERRA NETO ME	550,00	550,00	0,00
13010025	03090001	13/01/2014	33903600 02.01.04.122.0002.2002.0000	HÉVILLA MARTINS LEAL DE LIMA	2.000,00	2.000,00	0,00
13010026	05020006	13/01/2014	33903000 02.01.06.181.0002.2003.0000	POSTO FROTA EMPREENDIMENTOS DE	562,13	562,13	0,00
13010027	03060025	13/01/2014	33903600 02.01.06.181.0002.2003.0000	JOSE DE JESUS AGUIAR AZEVEDO	1.200,00	1.200,00	0,00
13010028	05020011	13/01/2014	33903000 05.02.12.785.0104.2037.0000	POSTO FROTA EMPREENDIMENTOS DE	26.330,08	26.330,08	0,00
13010029	06030004	13/01/2014	33903000 05.01.12.306.0029.2012.0000	LINHARES E CAVALCANTE LTDA	820,00	820,00	0,00
13010030	06030005	13/01/2014	33903000 05.01.12.306.0029.2015.0000	LINHARES E CAVALCANTE LTDA	1.640,00	1.640,00	0,00
13010031	06030002	13/01/2014	33903000 05.01.12.306.0029.2013.0000	LINHARES E CAVALCANTE LTDA	820,00	820,00	0,00
13010032	18070046	13/01/2014	33903000 05.01.12.306.0029.2012.0000	MARCELINO RODRIGUES BEZERRA	81,80	81,80	0,00
13010033	18070047	13/01/2014	33903000 05.01.12.306.0029.2015.0000	MARCELINO RODRIGUES BEZERRA	158,20	158,20	0,00
14010002	19040001	14/01/2014	33903600 05.01.12.361.0026.2022.0000	ANTONIO JOSÉ MELO DE CARVALHO	700,00	700,00	0,00
14010003	11030011	14/01/2014	33903900 12.01.27.812.0015.2092.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	506,00	506,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

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

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
14010004	11030011	14/01/2014	33903900	12.01.27.812.0015.2092.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	506,00	506,00	0,00
14010005	04010013	14/01/2014	33903900	12.01.27.812.0015.2092.0000		A O BEZERRA NETO ME	550,00	550,00	0,00
14010006	01040012	14/01/2014	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000		A.M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	1.600,00	0,00	1.600,00
14010007	02120011	14/01/2014	33903600	13.01.13.392.0014.2096.0000		JUVENAL MATIAS DO NASCIMENTO	600,00	600,00	0,00
14010008	21080010	14/01/2014	33903000	13.01.13.392.0014.2096.0000		FRANCISCO DENIS BRITO - ME	105,40	105,40	0,00
14010009	13120010	14/01/2014	33903600	13.01.13.392.0014.2096.0000		REGINALDO MATIAS DO NASCIMENTO	440,00	440,00	0,00
15010001	26120001	15/01/2014	33901400	07.01.10.122.0005.2038.0000		GRIJALVA PARENTE DA COSTA	200,00	200,00	0,00
15010002	12120006	15/01/2014	33901400	07.01.10.122.0005.2038.0000		GRIJALVA PARENTE DA COSTA	200,00	200,00	0,00
15010003	06110005	15/01/2014	33903900	09.01.26.782.0025.2085.0000		A.M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	12.107,53	12.107,53	0,00
15010004	27120011	15/01/2014	33903000	12.01.27.812.0015.2095.0000		MÁRIO CÉLIO PINHEIRO DE ALMEIDA - EPP	3.000,00	3.000,00	0,00
15010005	18120010	15/01/2014	33903900	02.01.04.122.0002.2002.0000		GRAFICA E EDITORA MINERVA LTDA	2.140,00	0,00	2.140,00
16010001	03050006	16/01/2014	33903900	08.01.08.243.0039.2065.0000		COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO	99,19	99,19	0,00
16010002	30120011	16/01/2014	33903900	08.01.08.122.0004.2058.0000		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	15,10	15,10	0,00
16010003	03010076	16/01/2014	33903900	08.01.08.122.0004.2056.0000		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	30,20	30,20	0,00
16010004	01040010	16/01/2014	33903600	08.01.08.244.0004.2068.0000		THATYANA MELO DA SILVA	600,00	600,00	0,00
16010005	01020009	16/01/2014	33903900	08.01.08.243.0039.2065.0000		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	15,10	15,10	0,00
16010006	27120006	16/01/2014	33901400	07.01.10.122.0005.2038.0000		REGINALDO SILVA DOS REIS	120,00	120,00	0,00
16010007	23120005	16/01/2014	33901400	07.01.10.122.0005.2038.0000		REGINALDO SILVA DOS REIS	120,00	120,00	0,00
16010008	20120008	16/01/2014	33901400	07.01.10.122.0005.2038.0000		REGINALDO SILVA DOS REIS	20,00	20,00	0,00
16010009	27120005	16/01/2014	33901400	07.01.10.122.0005.2038.0000		ANTONIO GENIVAL DA SILVA	20,00	20,00	0,00
16010010	30120001	16/01/2014	33901400	07.01.10.122.0005.2038.0000		ANTONIO GENIVAL DA SILVA	40,00	40,00	0,00
16010011	24120002	16/01/2014	33901400	07.01.10.122.0005.2038.0000		ANTONIO GENIVAL DA SILVA	120,00	120,00	0,00
16010012	19120011	16/01/2014	33901400	07.01.10.122.0005.2038.0000		ANTONIO GENIVAL DA SILVA	120,00	120,00	0,00
16010013	01110024	16/01/2014	33903600	07.01.10.122.0005.2038.0000		MARIA HELENA NEGREIROS DE OLIVEIRA	670,00	670,00	0,00
16010014	05120011	16/01/2014	44905200	07.01.10.122.0005.2038.0000		EGIDIO FRAGOSO SANTANA	225,00	225,00	0,00
16010015	05120009	16/01/2014	44905200	07.01.10.122.0005.2038.0000		EGIDIO FRAGOSO SANTANA	2.672,00	2.672,00	0,00
16010016	02090016	16/01/2014	33504300	07.01.10.122.0005.2038.0000		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIANGUA	2.691,59	2.691,59	0,00
16010017	27120008	16/01/2014	33901400	07.01.10.122.0005.2038.0000		FLÁVIO ALVES DE OLIVEIRA	40,00	40,00	0,00
16010018	24120003	16/01/2014	33901400	07.01.10.122.0005.2038.0000		FLÁVIO ALVES DE OLIVEIRA	20,00	20,00	0,00
16010019	20120006	16/01/2014	33901400	07.01.10.122.0005.2038.0000		FLÁVIO ALVES DE OLIVEIRA	120,00	120,00	0,00
16010020	27120007	16/01/2014	33901400	07.01.10.122.0005.2038.0000		MANOEL MORAIS SILVA	120,00	120,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

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

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
16010021	20120005	16/01/2014	33901400	07.01.10.122.0005.2038.0000		MANOEL MORAIS SILVA	120,00	120,00	0,00
16010022	23120009	16/01/2014	33901400	07.01.10.122.0005.2038.0000		MANOEL MORAIS SILVA	20,00	20,00	0,00
16010023	18120005	16/01/2014	33901400	07.01.10.122.0005.2038.0000		WISLEY FERREIRA DE SOUSA	20,00	20,00	0,00
16010024	19120008	16/01/2014	33901400	07.01.10.122.0005.2038.0000		WISLEY FERREIRA DE SOUSA	20,00	20,00	0,00
16010025	20120007	16/01/2014	33901400	07.01.10.122.0005.2038.0000		JOSÉ MARIA FEITOSA	20,00	20,00	0,00
16010026	27120003	16/01/2014	33901400	07.01.10.122.0005.2038.0000		JOSÉ MARIA FEITOSA	120,00	120,00	0,00
16010027	20120003	16/01/2014	33901400	07.01.10.122.0005.2038.0000		LUIS ROMILDO FERNANDES	120,00	120,00	0,00
16010028	27120004	16/01/2014	33901400	07.01.10.122.0005.2038.0000		LUIS ROMILDO FERNANDES	120,00	120,00	0,00
16010029	30120005	16/01/2014	33901400	07.01.10.122.0005.2038.0000		LUIS ROMILDO FERNANDES	20,00	20,00	0,00
16010030	30120008	16/01/2014	33901400	07.01.10.122.0005.2038.0000		ALAN JHONES DE CARVALHO MANCO	120,00	120,00	0,00
16010031	24120004	16/01/2014	33901400	07.01.10.122.0005.2038.0000		ALAN JHONES DE CARVALHO MANCO	20,00	20,00	0,00
16010032	19120013	16/01/2014	33901400	07.01.10.122.0005.2038.0000		ALAN JHONES DE CARVALHO MANCO	120,00	120,00	0,00
16010033	03010101	16/01/2014	33903900	07.01.10.302.0033.2053.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	414,44	414,44	0,00
16010034	29080009	16/01/2014	33903600	11.01.20.606.0009.2089.0000		MARIA LUCIA PEREIRA DE CARVALHO	500,00	500,00	0,00
16010035	09120010	16/01/2014	33903000	13.01.13.392.0014.2096.0000		F.IVAN SILVA - ME	1.440,00	1.440,00	0,00
16010036	11030006	16/01/2014	33903900	13.01.13.392.0014.2096.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	531,50	531,50	0,00
16010037	09120007	16/01/2014	33903000	13.01.13.392.0014.2096.0000		JOSE PONTES IBIAPINA NETO-ME	600,00	600,00	0,00
16010038	01040020	16/01/2014	33903900	08.01.08.122.0004.2056.0000		L & B CONSULTORIA LTDA	9.231,66	0,00	9.231,66
16010039	01040015	16/01/2014	33903900	07.01.10.302.0033.2053.0000		L & B CONSULTORIA LTDA	4.000,00	180,00	3.820,00
16010040	01040018	16/01/2014	33903900	07.01.10.301.0012.2042.0000		L & B CONSULTORIA LTDA	18.564,58	0,00	18.564,58
16010043	01040013	16/01/2014	33903900	05.01.12.361.0026.2022.0000		L & B CONSULTORIA LTDA	5.500,00	0,00	5.500,00
16010057	02090015	16/01/2014	33903900	05.02.12.785.0104.2037.0000		L & B CONSULTORIA LTDA	12.074,47	0,00	12.074,47
17010001	02090011	17/01/2014	33903600	08.01.08.122.0004.2056.0000		FRANCISCO CESAR LOPES	600,00	600,00	0,00
17010002	01110011	17/01/2014	33903600	05.01.12.361.0026.2022.0000		YTAUANE MARIA DE SOUSA XAVIER	1.870,00	1.870,00	0,00
17010003	02120010	17/01/2014	33903600	05.01.12.361.0026.2022.0000		JEAN CARLOS XIMENES DE SOUSA	600,00	600,00	0,00
17010004	02120009	17/01/2014	33903600	05.01.12.361.0026.2022.0000		ANTONIO PORCIANO DE ARAUJO	600,00	600,00	0,00
17010005	02120008	17/01/2014	33903600	05.01.12.361.0026.2022.0000		ELANDO RODRIGUES PINTO	600,00	600,00	0,00
17010006	18060016	17/01/2014	33903000	07.01.10.122.0005.2038.0000		SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	2.947,86	2.947,86	0,00
17010007	18060017	17/01/2014	33903900	07.01.10.122.0005.2038.0000		SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	2.700,00	2.700,00	0,00
17010009	18060021	17/01/2014	33903900	09.01.15.122.0007.2080.0000		SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	4.140,00	4.140,00	0,00
17010010	18060021	17/01/2014	33903900	09.01.15.122.0007.2080.0000		SAULO M. F. PRADO PEÇAS - ME	4.770,00	4.770,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

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

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
17010011	03010074	17/01/2014	33903900	09.01.15.122.0007.2080.0000		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	15,40	15,40	0,00
17010012	13120005	17/01/2014	33903900	12.01.27.812.0015.2095.0000		REBENTÃO HOSPEDAGENS, SHOWS E	6.900,00	6.900,00	0,00
17010013	18070096	17/01/2014	33903000	05.01.12.306.0029.2014.0000		MARIA DE FATIMA RODRIGUES DO	360,00	360,00	0,00
17010014	13120014	17/01/2014	33903900	07.01.10.304.0005.2054.0000		M. DAS GRAÇAS FARIAS MAIA -ME	272,00	0,00	272,00
17010015	13120016	17/01/2014	33903900	07.01.10.301.0012.2042.0000		M. DAS GRAÇAS FARIAS MAIA -ME	2.981,00	0,00	2.981,00
17010016	01040017	17/01/2014	33903900	07.01.10.122.0005.2038.0000		L & B CONSULTORIA LTDA	2.750,00	0,00	2.750,00
20010001	02120018	20/01/2014	33903600	07.01.10.301.0012.2046.0000		CAMILA DE BRITO PONTES	3.200,00	3.200,00	0,00
20010002	02120020	20/01/2014	33903600	07.01.10.301.0005.2041.0000		FRANCISCA SIMONE RODRIGUES	2.000,00	2.000,00	0,00
20010003	02120019	20/01/2014	33903600	07.01.10.301.0012.2046.0000		EUCLYDES RICARDO LACERDA DOS	3.200,00	3.200,00	0,00
20010004	01100005	20/01/2014	33903900	09.01.15.122.0007.2080.0000		FRANCISCO OTÁVIO SILVA RODRIGUES-ME	2.250,00	0,00	2.250,00
20010005	01100006	20/01/2014	33903900	07.01.10.122.0005.2038.0000		FRANCISCO OTÁVIO SILVA RODRIGUES-ME	2.100,00	0,00	2.100,00
21010001	16120001	21/01/2014	33901400	05.01.12.361.0026.2022.0000		FRANCISCO ISMAEL PAIVA DA SILVA	40,00	40,00	0,00
21010002	16120002	21/01/2014	33901400	05.01.12.361.0026.2022.0000		JOÃO MARCOS ISAIAS BRAGA	40,00	40,00	0,00
21010004	18070014	21/01/2014	33903000	07.01.10.304.0005.2054.0000		JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	305,33	305,33	0,00
21010005	18070014	21/01/2014	33903000	07.01.10.304.0005.2054.0000		JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	127,68	127,68	0,00
21010006	18070014	21/01/2014	33903000	07.01.10.304.0005.2054.0000		JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	1.097,80	1.097,80	0,00
21010007	19070007	21/01/2014	33903900	07.01.10.304.0005.2054.0000		ANTONIO DELVIRO LOPES - ME	288,50	288,50	0,00
21010008	17060003	21/01/2014	33903000	07.01.10.304.0005.2054.0000		A.M. BEZERRA GOMES - ME	31,60	31,60	0,00
21010009	24050009	21/01/2014	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000		NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS	3.817,14	3.817,14	0,00
21010010	01070014	21/01/2014	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000		NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS	1.195,80	1.195,80	0,00
21010011	17060011	21/01/2014	33903000	07.01.10.302.0005.2051.0000		FASTPRINT - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA	48,00	48,00	0,00
21010012	17060012	21/01/2014	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000		FASTPRINT - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA	30,00	30,00	0,00
21010013	17060005	21/01/2014	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000		A.M. BEZERRA GOMES - ME	1.115,60	1.115,60	0,00
21010015	01100004	21/01/2014	33903900	05.01.12.361.0026.2022.0000		FRANCISCO OTÁVIO SILVA RODRIGUES-ME	2.300,00	0,00	2.300,00
21010016	19070006	21/01/2014	33903900	07.01.10.301.0012.2042.0000		ANTONIO DELVIRO LOPES - ME	4.345,00	4.345,00	0,00
21010017	08100012	21/01/2014	33903900	07.01.10.301.0012.2042.0000		ANTONIO DELVIRO LOPES - ME	2.998,39	2.998,39	0,00
21010018	03060038	21/01/2014	33903000	07.01.10.301.0012.2042.0000		MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	2.313,27	2.313,27	0,00
21010019	03060043	21/01/2014	33903000	07.01.10.301.0012.2042.0000		JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	618,31	618,31	0,00
21010020	24050004	21/01/2014	33903000	07.01.10.301.0012.2042.0000		HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	3.664,78	3.664,78	0,00
21010021	02050027	21/01/2014	33903000	07.01.10.301.0012.2042.0000		JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	1.031,15	1.031,15	0,00
21010022	18070010	21/01/2014	33903000	07.01.10.301.0012.2042.0000		JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	3.533,54	3.533,54	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

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

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
21010023	17060004	21/01/2014	33903000	07.01.10.301.0012.2042.0000		A.M. BEZERRA GOMES - ME	1.448,85	1.448,85	0,00
21010024	03100009	21/01/2014	33903900	07.01.10.301.0012.2042.0000		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	49,70	49,70	0,00
21010025	11030027	21/01/2014	33903000	11.01.20.606.0009.2089.0000		POSTO SÃO DOMINGOS LTDA	848,18	0,00	848,18
21010026	11030029	21/01/2014	33903000	08.01.08.122.0004.2056.0000		POSTO SÃO DOMINGOS LTDA	628,24	0,00	628,24
22010001	01110023	22/01/2014	33903900	09.01.15.451.0017.2081.0000		ANTONIO V. JUCA - ME	3.150,00	3.150,00	0,00
23010002	01110024	23/01/2014	33903600	07.01.10.122.0005.2038.0000		MARIA HELENA NEGREIROS DE OLIVEIRA	670,00	670,00	0,00
23010005	01040023	23/01/2014	33903600	07.01.10.301.0012.2042.0000		LUIZ CLAUDIO MOREIRA	200,00	200,00	0,00
23010006	27120012	23/01/2014	33903900	12.01.27.812.0015.2095.0000		REBENTÃO HOSPEDAGENS, SHOWS E	4.000,00	0,00	4.000,00
23010007	29110005	23/01/2014	44905200	07.01.10.122.0005.2038.0000		AUTONORTE VEÍCULOS LTDA	58.000,00	0,00	58.000,00
24010001	11120008	24/01/2014	33901400	08.01.08.122.0004.2056.0000		TERESINHA DE SOUZA MARQUES	200,00	200,00	0,00
24010002	02090016	24/01/2014	33504300	07.01.10.122.0005.2038.0000		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIANGUA	2.538,95	2.538,95	0,00
24010004	01110014	24/01/2014	33504300	07.01.10.122.0005.2038.0000		ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE	24.457,50	24.457,50	0,00
24010005	01110013	24/01/2014	33903900	07.01.10.302.0033.2053.0000		PRESTMED - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.500,00	0,00	3.500,00
27010004	07050007	27/01/2014	33903600	07.01.10.122.0005.2038.0000		ROCHEULE SANTANA GOMES	1.356,00	1.356,00	0,00
27010005	19120005	27/01/2014	33903600	05.02.12.361.0006.2031.0000		ANTONIO LEONARDO VIEIRA DA SILVA	270,00	270,00	0,00
27010007	01040009	27/01/2014	33903600	12.01.27.812.0015.2092.0000		JOÃO SIDNEY NEGREIROS DE QUEIROZ	500,00	500,00	0,00
28010001	08020005	28/01/2014	33903600	08.01.08.122.0004.2056.0000		JOSÉ HORTENCIO COUTINHO MOREIRA	600,00	600,00	0,00
28010003	05070011	28/01/2014	33903600	08.01.08.243.0039.2065.0000		ROSELIA DE MEDEIROS PIMENTA	200,00	200,00	0,00
28010004	01030035	28/01/2014	33903600	08.01.08.244.0039.2075.0000		LAURA FELICIANO DO NASCIMENTO SILVA	100,00	100,00	0,00
28010005	01030025	28/01/2014	33903600	02.01.04.122.0002.2002.0000		ANTONIO FRANCISCO ALVES GOMES	660,00	660,00	0,00
28010006	03060001	28/01/2014	33903600	14.01.18.182.0106.2100.0000		ENARK DE AZEVEDO CÉSAR LOPES	800,00	800,00	0,00
29010003	01040019	29/01/2014	33903600	11.01.20.606.0009.2089.0000		MARIA MENDES GONÇALVES	600,00	600,00	0,00
29010004	04020010	29/01/2014	33903000	05.01.12.306.0029.2017.0000		JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	1.623,11	1.623,11	0,00
31010004	19120009	31/01/2014	33903600	07.01.10.122.0005.2038.0000		JUCILENE CORREIA FERNANDES	529,40	529,40	0,00
05020001	26060021	05/02/2014	33903000	08.01.08.244.0004.2067.0000		G & S COMERCIAL DE VARIEDADES LTDA	621,00	621,00	0,00
05020002	25020022	05/02/2014	33903000	08.01.08.243.0039.2065.0000		G & S COMERCIAL DE VARIEDADES LTDA	60,00	60,00	0,00
10020006	20050012	10/02/2014	33903000	05.02.12.361.0006.2031.0000		A.M. BEZERRA GOMES - ME	480,00	480,00	0,00
10020008	10100001	10/02/2014	33903900	05.02.12.361.0006.2031.0000		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	145,79	145,79	0,00
10020009	20050012	10/02/2014	33903000	05.02.12.361.0006.2031.0000		A.M. BEZERRA GOMES - ME	60,00	60,00	0,00
10020016	11030010	10/02/2014	33903900	08.01.08.122.0004.2056.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	432,00	432,00	0,00
10020039	26120002	10/02/2014	33901400	07.01.10.122.0005.2038.0000		LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO	60,00	60,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

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

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
10020070	23120001	10/02/2014	33901400	07.01.10.122.0005.2038.0000		PAULO RUFINO DE SOUSA	60,00	60,00	0,00
10020081	18070011	10/02/2014	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000		JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	2.340,59	2.340,59	0,00
10020082	11100001	10/02/2014	33903000	07.01.10.122.0005.2038.0000		ART MÉDICA COMERCIO E REPRES. DE	9.817,00	9.817,00	0,00
10020084	17060006	10/02/2014	33903000	07.01.10.302.0005.2051.0000		A.M. BEZERRA GOMES - ME	331,77	331,77	0,00
10020088	24050001	10/02/2014	33903000	07.01.10.301.0012.2042.0000		NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS	637,88	637,88	0,00
10020089	24050001	10/02/2014	33903000	07.01.10.301.0012.2042.0000		NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS	64,40	64,40	0,00
10020090	21110005	10/02/2014	33903000	07.01.10.301.0012.2042.0000		APA COMERCIO DE PROD. MED. HOSP. E	2.400,00	2.400,00	0,00
10020091	28050005	10/02/2014	33903000	07.01.10.301.0012.2047.0000		MIGUEL FROTA VINAS EPP	3.119,12	3.119,12	0,00
10020092	17060013	10/02/2014	33903000	07.01.10.301.0012.2042.0000		FASTPRINT - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA	320,00	320,00	0,00
10020095	18070012	10/02/2014	33903000	07.01.10.302.0005.2051.0000		JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	1.524,99	1.524,99	0,00
10020096	03060031	10/02/2014	33903000	07.01.10.302.0005.2051.0000		M DE FATIMA DE SOUSA PAPELARIA - ME	33,00	33,00	0,00
10020097	19070007	10/02/2014	33903900	07.01.10.304.0005.2054.0000		ANTONIO DELVIRO LOPES - ME	2.654,90	2.654,90	0,00
10020098	19070007	10/02/2014	33903900	07.01.10.304.0005.2054.0000		ANTONIO DELVIRO LOPES - ME	5.124,50	5.124,50	0,00
10020099	16120012	10/02/2014	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000		FERNANDA LIMA FERREIRA GOMES	820,00	820,00	0,00
10020100	16120013	10/02/2014	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000		FERNANDA LIMA FERREIRA GOMES	16,08	16,08	0,00
10020101	18120011	10/02/2014	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000		FERNANDA LIMA FERREIRA GOMES	390,00	390,00	0,00
10020104	11030004	10/02/2014	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	506,00	506,00	0,00
10020105	11030004	10/02/2014	33903900	04.01.04.122.0003.2006.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	440,50	440,50	0,00
10020115	11030006	10/02/2014	33903900	13.01.13.392.0014.2096.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	389,50	389,50	0,00
11020007	29110008	11/02/2014	33903900	09.01.15.122.0007.2080.0000		MARIA BERNADETE DE CARVALHO MANCO	744,00	744,00	0,00
11020008	16120009	11/02/2014	33903600	09.01.15.451.0017.2081.0000		JOSÉ KELVIO MELO DE OLIVEIRA	950,00	950,00	0,00
11020009	28110005	11/02/2014	33901400	09.01.15.122.0007.2080.0000		RAFAEL DA SILVA LIMA	70,00	70,00	0,00
11020010	13120008	11/02/2014	33901400	09.01.15.122.0007.2080.0000		ANTONIO CLAYSON MELO LOPES	60,00	60,00	0,00
11020011	01030024	11/02/2014	33903600	09.01.15.122.0007.2080.0000		MAURICIO GOMES SANTANA.	700,00	700,00	0,00
11020014	07020005	11/02/2014	33903600	07.01.10.301.0012.2042.0000		JOÃO BATISTA LIRA	100,00	100,00	0,00
11020015	07020004	11/02/2014	33903600	07.01.10.301.0012.2042.0000		JOÃO BATISTA LIRA	100,00	100,00	0,00
11020016	10120007	11/02/2014	33901400	07.01.10.122.0005.2038.0000		LAYANNE LIMA MONTE	100,00	100,00	0,00
11020017	12120011	11/02/2014	33901400	07.01.10.122.0005.2038.0000		LAYANNE LIMA MONTE	25,00	25,00	0,00
11020018	12120010	11/02/2014	33901400	07.01.10.122.0005.2038.0000		DENNE COSTA E SILVA	80,00	80,00	0,00
11020024	11120009	11/02/2014	33901400	08.01.08.122.0004.2056.0000		FRANCISCO CARLOS DE SA PRIMO	60,00	60,00	0,00
11020027	11120010	11/02/2014	33901400	08.01.08.122.0004.2056.0000		PAULO ROBERTO DA SILVA FILHO	70,00	70,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

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

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
11020028	07110001	11/02/2014	33903600	08.01.08.244.0039.2075.0000		FRANCISCA ARACELIA MARTINS LOPES	160,00	160,00	0,00
11020031	14110009	11/02/2014	33903900	08.01.08.122.0004.2056.0000		IBIAPINA CARTORIO SEGUNDO OFICIO	961,03	961,03	0,00
11020032	04120002	11/02/2014	33903900	08.01.08.122.0004.2056.0000		JOSE HILTON ARAUJO	1.130,00	1.130,00	0,00
11020036	27120010	11/02/2014	33903200	08.01.08.122.0004.2056.0000		FUNERÁRIA ALIANÇA SÃO	450,00	450,00	0,00
11020037	27030001	11/02/2014	33903200	08.01.08.122.0004.2056.0000		FUNERÁRIA ALIANÇA SÃO	3.110,00	3.110,00	0,00
11020047	24060003	11/02/2014	33903200	08.01.08.122.0004.2056.0000		JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	2.585,00	2.585,00	0,00
11020057	09120003	11/02/2014	33903000	11.01.20.606.0009.2089.0000		JOSE PONTES IBIAPINA NETO-ME	600,00	600,00	0,00
11020058	05090007	11/02/2014	33903000	09.01.15.122.0007.2080.0000		DIAMILLY AGUIAR PEREIRA-ME	1.049,15	1.049,15	0,00
11020059	02120002	11/02/2014	33903000	09.01.15.122.0007.2080.0000		ELAINE SILVA MARINHO	390,00	390,00	0,00
11020060	12120004	11/02/2014	33903000	09.01.15.122.0007.2080.0000		JOSE PONTES IBIAPINA NETO-ME	1.835,05	1.835,05	0,00
11020061	15040029	11/02/2014	33903000	09.01.26.782.0025.2085.0000		J. O. DA COSTA VEÍCULOS - EPP	2.040,00	2.040,00	0,00
11020063	12120005	11/02/2014	33903900	09.01.15.122.0007.2080.0000		HILDO DE PINHO PESSOA JÚNIOR	2.630,00	2.630,00	0,00
11020064	04010014	11/02/2014	33903900	13.01.13.392.0014.2096.0000		A O BEZERRA NETO ME	550,00	550,00	0,00
11020065	18120008	11/02/2014	33903900	13.01.13.392.0014.2096.0000		ANTONIO DELVIRO LOPES - ME	1.118,00	1.118,00	0,00
11020066	23100005	11/02/2014	33903000	13.01.13.392.0014.2096.0000		JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	1.094,52	1.094,52	0,00
11020067	23100004	11/02/2014	33903000	13.01.13.392.0014.2096.0000		JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	1.393,08	1.393,08	0,00
12020004	16120008	12/02/2014	33903000	11.01.20.606.0009.2089.0000		FRANCISCO DENIS BRITO - ME	109,90	109,90	0,00
12020007	01110008	12/02/2014	44905200	11.01.20.606.0009.2089.0000		LUCILEIDE F. GOMES ME-EPP	771,09	771,09	0,00
12020008	01110009	12/02/2014	33903000	11.01.20.606.0009.2089.0000		LUCILEIDE F. GOMES ME-EPP	768,55	768,55	0,00
12020009	01110007	12/02/2014	33903000	11.01.20.606.0009.2089.0000		LUCILEIDE F. GOMES ME-EPP	745,18	745,18	0,00
12020010	11120006	12/02/2014	33901400	11.01.20.606.0009.2089.0000		ANTONIO CLAUDIO LIMA	200,00	200,00	0,00
12020011	12120012	12/02/2014	33903600	11.01.20.606.0009.2089.0000		GONÇALO FERREIRA ARAÚJO	200,00	200,00	0,00
12020012	11120007	12/02/2014	33901400	11.01.20.606.0009.2089.0000		FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAÚJO	60,00	60,00	0,00
12020013	19120006	12/02/2014	33901400	11.01.20.606.0009.2089.0000		FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAÚJO	60,00	60,00	0,00
12020016	26120010	12/02/2014	33903000	02.01.04.122.0002.2002.0000		J. E. ALVES CAVALCANTE-ME	232,50	0,00	232,50
12020017	24120005	12/02/2014	33903000	02.01.04.122.0002.2002.0000		EDNALDO DAMASCENO FERNANDES	96,50	0,00	96,50
12020018	10120005	12/02/2014	33903000	02.01.04.122.0002.2002.0000		EDNALDO DAMASCENO FERNANDES	202,00	0,00	202,00
12020019	30120009	12/02/2014	33903600	02.01.04.122.0002.2002.0000		FRANCISCA ARACELIA MARTINS LOPES	200,00	200,00	0,00
12020024	01030023	12/02/2014	33903600	13.01.13.392.0014.2099.0000		EXPEDITO GERARDO MELO	1.680,00	1.680,00	0,00
12020027	18120001	12/02/2014	33903900	13.01.13.392.0014.2096.0000		JOSÉ EDILSON PINTO - ME	2.400,00	2.400,00	0,00
12020028	04070005	12/02/2014	33903900	05.01.12.361.0026.2022.0000		MARIA ISAURA MARTINS PEREIRA-ME	455,00	455,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

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

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
12020029	13120009	12/02/2014	33903900 05.01.12.361.0026.2022.0000	PAULO VICTOR SILVA PINHEIRO - ME	80,00	80,00	0,00
12020030	19120001	12/02/2014	33903600 05.01.12.361.0026.2022.0000	FRANCISCO DAS CHAGAS NEGREIROS	220,00	220,00	0,00
12020031	11120015	12/02/2014	33901400 05.01.12.361.0026.2022.0000	MARIA JUCILENE SILVA COUTINHO	100,00	100,00	0,00
12020032	11120013	12/02/2014	33901400 05.01.12.361.0026.2022.0000	NATALIA GOMES DE MATOS MACHADO	100,00	100,00	0,00
12020033	11120014	12/02/2014	33901400 05.01.12.361.0026.2022.0000	MARIA DE LOURDES FREIRE CARVALHO	100,00	100,00	0,00
12020034	26120003	12/02/2014	33903900 05.01.12.361.0026.2022.0000	ANTONIA CRISTIANA DOS SANTOS	890,00	890,00	0,00
12020035	09120012	12/02/2014	44905200 05.01.12.361.0026.2022.0000	LUCILEIDE F. GOMES ME-EPP	269,40	269,40	0,00
12020036	09120011	12/02/2014	33903000 05.01.12.361.0026.2022.0000	LUCILEIDE F. GOMES ME-EPP	474,17	474,17	0,00
12020037	09120009	12/02/2014	33903000 05.01.12.361.0026.2022.0000	LUCILEIDE F. GOMES ME-EPP	112,38	112,38	0,00
12020042	03060004	12/02/2014	33903000 05.01.12.361.0026.2022.0000	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	8.948,85	8.948,85	0,00
12020043	06120010	12/02/2014	33903000 05.01.12.361.0026.2022.0000	JOSE PONTES IBIAPINA NETO-ME	600,00	600,00	0,00
12020049	15040033	12/02/2014	33903000 05.02.12.785.0104.2037.0000	J. O. DA COSTA VEÍCULOS - EPP	917,00	917,00	0,00
12020067	04010004	12/02/2014	33903900 02.01.04.122.0002.2002.0000	A O BEZERRA NETO ME	550,00	550,00	0,00
12020068	04010004	12/02/2014	33903900 02.01.04.122.0002.2002.0000	A O BEZERRA NETO ME	550,00	550,00	0,00
12020073	12090005	12/02/2014	33903900 09.01.15.122.0007.2080.0000	A N C EMPREENDIMENTOS E	4.664,44	0,00	4.664,44
12020075	13120001	12/02/2014	33903000 13.01.13.392.0014.2097.0000	J.A DE OLIVEIRA NETO - ME	6.203,00	6.203,00	0,00
12020076	20120011	12/02/2014	33903600 13.01.13.392.0014.2096.0000	LUZIANE LOPES DOS SANTOS ALCÂNTARA	550,00	550,00	0,00
21020017	13120012	21/02/2014	33903000 07.01.10.304.0005.2054.0000	GEISSON CAMPOS DA SILVA - ME	1.480,00	0,00	1.480,00
21020018	13120017	21/02/2014	33903000 07.01.10.304.0005.2054.0000	GEISSON CAMPOS DA SILVA - ME	1.054,00	0,00	1.054,00
21020022	13120011	21/02/2014	33903000 07.01.10.301.0012.2042.0000	GEISSON CAMPOS DA SILVA - ME	2.040,00	0,00	2.040,00
28020006	04010007	28/02/2014	33903900 05.01.12.361.0026.2022.0000	A O BEZERRA NETO ME	550,00	550,00	0,00
28020007	04010007	28/02/2014	33903900 05.01.12.361.0026.2022.0000	A O BEZERRA NETO ME	550,00	550,00	0,00
28020008	04010005	28/02/2014	33903900 05.02.12.361.0006.2031.0000	A O BEZERRA NETO ME	550,00	550,00	0,00
28020009	04010005	28/02/2014	33903900 05.02.12.361.0006.2031.0000	A O BEZERRA NETO ME	550,00	550,00	0,00
28020010	04010005	28/02/2014	33903900 05.02.12.361.0006.2031.0000	A O BEZERRA NETO ME	550,00	550,00	0,00
10030006	07030011	10/03/2014	33903900 07.01.10.122.0005.2038.0000	PROVEDORNET TELECOMUNICAÇÕES E	3.237,77	3.237,77	0,00
10030007	13120015	10/03/2014	33903900 07.01.10.122.0005.2038.0000	M. DAS GRAÇAS FARIAS MAIA -ME	2.700,00	0,00	2.700,00
10030008	23120011	10/03/2014	33903000 07.01.10.122.0005.2038.0000	JOSE PONTES IBIAPINA NETO-ME	1.945,50	0,00	1.945,50
10030009	23120010	10/03/2014	33903900 07.01.10.122.0005.2038.0000	JOSE PONTES IBIAPINA NETO-ME	112,00	0,00	112,00
10030018	13120013	10/03/2014	33903000 07.01.10.122.0005.2038.0000	GEISSON CAMPOS DA SILVA - ME	960,00	0,00	960,00
10030038	26120011	10/03/2014	33903000 02.01.04.122.0002.2002.0000	SUPERMERCADO PRÓ-ECONÔMICO LTDA	260,00	0,00	260,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

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

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
10030039	07110004	10/03/2014	33903000	02.01.04.122.0002.2002.0000		SUPERMERCADO PRÓ-ECONÔMICO LTDA	83,00	0,00	83,00
10030040	03120008	10/03/2014	33903000	02.01.04.122.0002.2002.0000		SUPERMERCADO PRÓ-ECONÔMICO LTDA	562,25	0,00	562,25
11030005	24050006	11/03/2014	33903000	07.01.10.301.0012.2042.0000		MIGUEL FROTA VINAS EPP	3.019,50	3.019,50	0,00
11030006	28050012	11/03/2014	33903000	07.01.10.301.0012.2042.0000		MIGUEL FROTA VINAS EPP	108,58	108,58	0,00
11030007	24050006	11/03/2014	33903000	07.01.10.301.0012.2042.0000		MIGUEL FROTA VINAS EPP	625,92	625,92	0,00
11030008	03060033	11/03/2014	33903000	07.01.10.301.0012.2042.0000		M DE FATIMA DE SOUSA PAPELARIA - ME	241,35	241,35	0,00
11030028	04120003	11/03/2014	33903000	08.01.08.122.0004.2056.0000		JOSE PONTES IBIAPINA NETO-ME	28,60	0,00	28,60
11030034	17120001	11/03/2014	33903000	14.01.18.182.0106.2100.0000		JOSE PONTES IBIAPINA NETO-ME	564,00	0,00	564,00
11030059	13120002	11/03/2014	33903000	04.01.04.122.0003.2006.0000		IBIAPINA COMERCIAL DE GÁS LTDA ME	788,00	0,00	788,00
13030005	05120008	13/03/2014	33903000	14.01.18.182.0106.2100.0000		ELAINE SILVA MARINHO	860,00	860,00	0,00
13030006	05120007	13/03/2014	44505200	14.01.18.182.0106.2100.0000		ELAINE SILVA MARINHO	145,00	145,00	0,00
13030012	17120007	13/03/2014	33903000	12.01.27.812.0015.2092.0000		IBIAPINA COMERCIAL DE GÁS LTDA ME	31,50	0,00	31,50
14030039	29110004	14/03/2014	33903000	09.01.15.122.0007.2080.0000		SUPERMERCADO PRÓ-ECONÔMICO LTDA	120,20	0,00	120,20
17030006	13120003	17/03/2014	33903000	13.01.13.392.0014.2096.0000		IBIAPINA COMERCIAL DE GÁS LTDA ME	30,00	0,00	30,00
17030008	19040001	17/03/2014	33903600	05.01.12.361.0026.2022.0000		ANTONIO JOSÉ MELO DE CARVALHO	280,00	0,00	280,00
17030016	24050003	17/03/2014	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000		HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	5.295,44	5.295,44	0,00
17030020	15040013	17/03/2014	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000		F. J. DE SOUSA JUNIOR ME	1.520,00	1.520,00	0,00
17030024	18070016	17/03/2014	33903000	07.01.10.302.0005.2051.0000		MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS	2.864,68	2.864,68	0,00
17030025	24050005	17/03/2014	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000		MED FARM COMÉRCIO E	4.286,40	4.286,40	0,00
17030026	28050007	17/03/2014	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000		MIGUEL FROTA VINAS EPP	14.353,21	14.353,21	0,00
17030028	28050007	17/03/2014	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000		MIGUEL FROTA VINAS EPP	7.697,22	7.697,22	0,00
18030013	05120012	18/03/2014	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000		BEMTEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS	3.890,00	0,00	3.890,00
31030143	13120006	31/03/2014	33903900	08.01.08.244.0039.2075.0000		ANTONIA PATRICIA DE CASTRO GOMES	400,00	0,00	400,00
10040111	28050007	10/04/2014	33903000	07.01.10.302.0033.2053.0000		MIGUEL FROTA VINAS EPP	10.000,00	10.000,00	0,00
12050076	29110003	12/05/2014	33903000	09.01.15.122.0007.2080.0000		SUPERMERCADO PRÓ-ECONÔMICO LTDA	134,44	0,00	134,44
30120149	05120001	30/12/2014	33903600	01.01.01.031.0001.2001.0000		DANIEL ARAUJO DA COSTA	1.000,00	1.000,00	0,00
30120150	20120001	30/12/2014	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000		CAMARA MUNICIPAL DE IBIAPINA	893,20	893,20	0,00
							1.611.163,38	1.455.944,32	155.219,06



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2014, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de IBIAPINA durante o exercício financeiro de 2014 não efetuou cancelamento de restos a pagar.

IBIAPINA - CE, em 31 de dezembro de 2014.


Marta Ângela Sobreira Vanderlei
Prefeita Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

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: CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
30/12/2014	30120018	CAMARA MUNICIPAL DE IBIAPINA	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	S/ NF	2.079,00	B. Móvel

Histórico: CONSOLIDAÇÃO 2014

Total por Unidade Orçamentária R\$: 2.079,00**Total por Unidade Gestora R\$:** 2.079,00

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: GABINETE DO PREEITO

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
29/10/2014	01100007	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS ME	04.122.0002.2.002-0000	4.4.90.52.00	3423	5.500,00	B. Móvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP05/2014-GABI E CONTRATO Nº2014.07.03.03

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
41082	TV 32 LED FULL HD 32LN5400 COM TECNOLOGIA MHL USB DVX HD ENTRA	1.500,000	1	1.500,000
41085	LIQUIDIFICADOR 1,5 LITROS 3 VELOCIDADES PRETO	130,000	1	130,000
41087	SOM PORTÁTIL ESTÉREO C/ MP3 ENTRADA P/ CARTÕES DE MEMÓRIA E U:	390,000	1	390,000
41090	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM DIVISÓRIAS	410,000	1	410,000
41091	BIRÔS EM FORMICA COM TRÊS GAVETAS COR AZUL	350,000	3	1.050,000
41092	CADEIRA ACOPLADA 4 LUGARES POLIPROPILENO	505,000	4	2.020,000

Total por Unidade Orçamentária R\$: 5.500,00

Total por Unidade Gestora R\$: 5.500,00

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
07/11/2014	08100004	JOSE BENI S TRAJANO FILHO-ME	04.092.0003.2.004-0000	4.4.90.52.00	590	1.620,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA PRACURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	41944	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SCX 4729 FD	1.620,000	1	1.620,000		
Total por Unidade Orçamentária R\$:						1.620,00	
Total por Unidade Gestora R\$:						1.620,00	

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
09/06/2014	12050010	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS ME	04.122.0003.2.006-0000	4.4.90.52.00	3217	12.200,10	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP04/2014-SEFIN E CONTRATO Nº2014.05.12.01							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	40777	ESTABILIZADOR 1500KVA BIVOLT	390,010	5	1.950,050		
	40783	NOBREAK 700VA BIVOLT	300,000	3	900,000		
	40784	PORCESSADOR DUA CORE 4GB DE MEMÓRIA, 500GB DE HD, MONITOR DE	1.450,010	5	7.250,050		
	40792	IMPRESSORA LASER SAMSUNG	700,000	3	2.100,000		
10/06/2014	07050001	R.NOQUEIRA AGUIAR-ME	04.122.0003.2.006-0000	4.4.90.52.00	100	322,40	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE IBIAPINA-CE.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	40304	FURADEIRA DEWAT DWDSO2SI	245,000	1	245,000		
	40305	ALICATE REBITADOR STANLEY	38,700	2	77,400		
14/07/2014	12050010	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS ME	04.122.0003.2.006-0000	4.4.90.52.00	3262	4.350,03	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP04/2014-SEFIN E CONTRATO Nº2014.05.12.01							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	40784	PORCESSADOR DUA CORE 4GB DE MEMÓRIA, 500GB DE HD, MONITOR DE	1.450,010	3	4.350,030		
17/07/2014	07050015	GERALDO DE OLIVEIRA SILVESTRE NETO-ME	04.122.0003.2.006-0000	4.4.90.52.00	056	5.425,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A MOBÍLIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP03/2014-SEFIN E CONTRATO Nº2014.05.07.04							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	40795	ARMÁRIO EM AÇO PARA PASTA SUSPENSA NA COR PRATA	287,500	1	287,500		
	40796	MESA PARA ESCRITÓRIO, MODELO ESCRIVANINHA COM 02 GAVETAS C/ C	187,500	1	187,500		
	40798	CADEIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, TIPO DIRETOR, ERGONÔMICA NR17 RE	212,500	9	1.912,500		
	40799	MESA PARA IMPRESSORA COM PÉ PAINEL 075X050X040CM	87,500	1	87,500		
	40800	MESA EM L COM 02 GAVETAS E CHAVES, 0,750M/ L 1,600M/P 1,400M/GAVET	337,500	3	1.012,500		
	40801	ARMÁRIO FECHADO 2 PORTAS COM DIVISÓRIAS INTERNAS	387,500	5	1.937,500		
31/07/2014	12050010	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS ME	04.122.0003.2.006-0000	4.4.90.52.00	3237	8.550,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP04/2014-SEFIN E CONTRATO Nº2014.05.12.01							

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.	
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
		40782 NOBREAK PROFISSIONAL 3000VA FULL RANGE	2.850,000	3	8.550,000			
27/11/2014	12050010	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS ME	04.122.0003.2.006-0000	4.4.90.52.00	3677	4.350,03	B. Móvel	
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP04/2014-SEFIN E CONTRATO Nº2014.05.12.01						
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
		40784 PORCESSADOR DUA CORE 4GB DE MEMÓRIA, 500GB DE HD, MONITOR DE	1.450,010	3	4.350,030			
Total por Unidade Orçamentária R\$:						35.197,56		
Total por Unidade Gestora R\$:						35.197,56		

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
11/07/2014	07070005	J ALVES E OLIVEIRA LTDA - ZENIR MOVEIS	12.361.0026.2.022-0000	4.4.90.52.00	2705	318,00	B. Móvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ DESTINADO A SER UTILIZADO NA LIMPEZA INTERNA DE TRÊS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIAPINA-CE.					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		41166 ASPIRADOR DE PÓ E LIQ. H2PO AV100112 - 220V ARNO	318,000	1	318,000		
12/08/2014	31070004	R.NOQUEIRA AGUIAR-ME	12.361.0026.2.022-0000	4.4.90.52.00	107	1.202,00	B. Móvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO E BOMBA A SEREM INSTALADOS NO POÇO PROFUNDO EXISTENTE NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES DE MEDEIROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ALTO LINDO, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIAPINA-CE.					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		41353 MOTOR TRIFÁSICO LCV LEÃO	797,000	1	797,000		
		41354 BOMBEADOR 4R-3-PA-10 LEÃO	405,000	1	405,000		
30/09/2014	29080001	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-ME	12.361.0026.2.022-0000	4.4.90.52.00	1224	4.360,00	B. Móvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP13/2014-SEDUC E CONTRATO Nº2014.08.29.01					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		41415 HD EXTERNO PORTÁTIL 1TB USB 3.0	330,000	2	660,000		
		41421 NOBREAK 700VA STANDARD BIVOLT 115V	370,000	10	3.700,000		
30/09/2014	29080009	A N VASCONCELOS JUNIOR ME	12.361.0026.2.022-0000	4.4.90.52.00	17	2.680,00	B. Móvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP13/2014-SEDUC E CONTRATO Nº2014.08.29.04					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		41451 IMPRESSORA LASER SISTEMA DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA SAMSUN	536,000	5	2.680,000		
20/10/2014	29080006	JOSE BENI S TRAJANO FILHO-ME	12.361.0026.2.022-0000	4.4.90.52.00	574	11.350,00	B. Móvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP13/2014-SEDUC E CONTRATO Nº2014.08.29.07					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		41414 COMPUTADOR COREI3 , 4GB RAM, 500GB MHZ, GRAVADOR DE DVD ETC.	2.270,000	5	11.350,000		
11/12/2014	03110019	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-ME	12.361.0026.2.022-0000	4.4.90.52.00	1345	7.840,00	B. Móvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP15/2014-SEDUC E CONTRATO 2014.09.23.10					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		41613 CADEIRA BRANCA SEM BRAÇO EM MATERIAL PLASTICO	25,000	300	7.500,000		
		41616 MESA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR BRANCA 70X70CM	34,000	10	340,000		

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
12/12/2014	20110008	JOSE BENI S TRAJANO FILHO-ME	12.361.0026.2.022-0000	4.4.90.52.00	594	530,00	B. Móvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GELÁGUA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IBIAPINA-CE.					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		42456 GELÁGUA 220V	530,000	1	530,000		
Total por Unidade Orçamentária R\$:						28.280,00	

Unidade Orçamentária: 0502 - F U N D E B - IBIAPINA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
22/07/2014	26060008	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS ME	12.365.0032.2.034-0000	4.4.90.52.00	3266	472,00	B. Móvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO C.E.I GUILHERME ARAGÃO QUEIROZ DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP10/2014-SEDUC E CONTRATO Nº2014.06.26.01					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		41128 LIQUIDIFICADOR	76,000	2	152,000		
		41129 DVD MP3, WMA, DIVX, CD DE VÍDEO ETC	160,000	2	320,000		
13/08/2014	26060009	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI-ME	12.365.0032.2.034-0000	4.4.90.52.00	691	34.143,86	B. Móvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO C.E.I GUILHERME ARAGÃO QUEIROZ DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP10/2014-SEDUC E CONTRATO Nº2014.06.26.02					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		41098 ARMÁRIOS PRIMEIROS SOCORROS COM DUAS PORTAS PARA GUARDA DE	700,000	1	700,000		
		41099 TÚNEIS LÚDICOS 1,00MX 0,88M X 2,23M	1.800,000	2	3.600,000		
		41100 GIRA-GIRA CARROSSEL	1.020,000	4	4.080,000		
		41101 CASA DE BONCECAS	2.240,000	2	4.480,000		
		41102 ESCORREGADOR EM POLIETILENO	1.020,000	2	2.040,000		
		41103 GANGORRAS EM FORMA DE DINOSSAURO	470,000	4	1.880,000		
		41104 PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADA	688,000	2	1.376,000		
		41105 CARROS COLETORES DE LIXO CAPACIDADE 120L COM RODINHA	232,000	4	928,000		
		41107 PLACAS TATAME EM EVA 100CMX100CMX20CM	54,000	30	1.620,000		
		41108 APARELHO DE SOM MICROSISTEM KARAOKÊ	348,000	2	696,000		
		41109 APARELHO DE TV LCD 32	1.180,000	1	1.180,000		
		41110 FERRO ELÉTRICO À SECO 220V	50,970	1	50,970		
		41111 FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS	1.400,000	1	1.400,000		
		41112 ARMÁRIO ROPEIRO EM AÇO NA COR CRISTAL, 12 E 16 PORTAS	768,000	1	768,000		
		41113 CADEIRA PARA REFEIÇÃO TAMANHO ADULTO	70,000	4	280,000		
		41114 MESA DE REUNIÃO MEDINDO 2000X1000X750MM	400,000	1	400,000		

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0502 - F U N D E B - IBIAPINA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		41115 BATEDEIRA 300W	162,000	1	162,000		
		41116 MESAS PARA CRIANÇAS DE 04 A 06 ANOS	103,000	5	515,000		
		41117 CADEIRAS PARA CRIANÇA DE 04 A 06 ANOS	35,000	20	700,000		
		41118 CONJUNTO PARA REFEITÓRIO (06 MESAS BANCOS)	200,000	3	600,000		
		41119 CONJUNTO PARA REFEITÓRIO 12 BANCOS	114,000	6	684,000		
		41120 MESAS INDIVIDUAIS PARA CRIANÇAS DE 05 A 06 ANOS	68,000	20	1.360,000		
		41121 CADEIRAS PARA CRINAÇAS DE 05 A 06 ANOS	35,000	20	700,000		
		41122 COLCHONETES PARA TROCADOR DA CRECHE	29,630	3	88,890		
		41123 CADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO COM BANDEJAS REMOVÍVEIS	219,000	4	876,000		
		41124 COLCHÕES PAR BERÇO	64,000	6	384,000		
		41125 POLTRONAS INDIVIDUAIS ESTOFADA PARA AMAMENTAÇÃO	690,000	2	1.380,000		
		41126 MESA PARA CRIANÇAS DE 02 A 04 ANOS	103,000	5	515,000		
		41127 CADEIRAS PARA CRIANÇAS DE 02 A 04 ANOS CRECHE II E III	35,000	20	700,000		
30/09/2014	29080003	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-ME	12.361.0006.2.031-0000	4.4.90.52.00	1200	8.010,00	B. Móvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP13/2014-SEDUC E CONTRATO Nº2014.08.29.03					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		41419 NOTEBOOK TELA WXGA 14 RES. 1366X768 CORE I5 2500MHZ, 40963MB ME	2.650,000	1	2.650,000		
		41420 NOTEBOOK 500P4CAD3 COM 3ª GERAÇÃO CORE I7, 6GB DE MEMÓRIA, 1TE	3.270,000	1	3.270,000		
		41423 NOTEBOOK COM PROCESSADOR I3 4GTB COM OS INSTALADO LED 14 HDA	2.090,000	1	2.090,000		
30/09/2014	29080005	A N VASCONCELOS JUNIOR ME	12.361.0006.2.031-0000	4.4.90.52.00	18	4.580,00	B. Móvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP13/2014-SEDUC E CONTRATO Nº2014.08.29.06					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		41441 NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE I3 2328M 2.2GHZ IGB 500GB, DVD 1	1.900,000	1	1.900,000		
		41451 IMPRESSORA LASER SISTEMA DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA SAMSUN	536,000	5	2.680,000		
09/10/2014	29080008	JOSE BENI S TRAJANO FILHO-ME	12.361.0006.2.031-0000	4.4.90.52.00	573	11.350,00	B. Móvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP13/2014-SEDUC E CONTRATO Nº2014.08.29.09					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		41414 COMPUTADOR COREI3 , 4GB RAM, 500GB MHZ, GRAVADOR DE DVD ETC.	2.270,000	5	11.350,000		

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0502 - F U N D E B - IBIAPINA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
19/11/2014	03110011	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	12.361.0006.2.031-0000	4.4.90.52.00	45951	9.197,37	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE.CONFOARME PROCESSO LICITATÓRIO PP15/2014-SEDUC E CONTRATO Nº2014.09.23.09							
Cód. Item Nome do item			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
41610 FREEZER HORIZONTAL 420 LITROS			1.935,790	3	5.807,370		
41611 ARMÁRIO DE AÇO MED. 2,00X1,20X0,45 COM 04 PRATELEIRAS EM CHAPA C			678,000	5	3.390,000		
19/11/2014	01100028	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-ME	12.361.0006.2.031-0000	4.4.90.52.00	1294	22.400,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP15/2014-SEDUC E CONTRATO 2014.09.23.11							
Cód. Item Nome do item			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
41612 BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL			2.240,000	10	22.400,000		
19/11/2014	01100028	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-ME	12.361.0006.2.031-0000	4.4.90.52.00	1275	14.968,04	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP15/2014-SEDUC E CONTRATO 2014.09.23.11							
Cód. Item Nome do item			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
41614 FOGÃO DE PISO COM 04 CHAMAS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO			405,600	5	2.028,000		
41615 LIQUIDIFICADOR PEQUENO			79,490	19	1.510,310		
41617 DATA SHOW BRILHO MINIMO 2200 ANSI LUMENS			1.950,000	4	7.800,000		
41618 MINI SISTEM COMPATIVEL PARA CD/CD-RW/MP3			451,230	5	2.256,150		
41620 APARELHO DE DVD PLAYER			152,620	9	1.373,580		
02/12/2014	30100006	PALLET NORDESTE EIRELI	12.361.0006.2.031-0000	4.4.90.52.00	45	53.620,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR INFANTIL PARA ATAENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP18/2014-SEDUC E CONTRATO Nº2014.10.30.01							
Cód. Item Nome do item			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
42357 MESAS CONFECCIONADAS EM TUDOS INDUSTRIAL DE 11/4 COM SOLDAGE			124,500	200	24.900,000		
42358 CADEIRAS EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 E 4 ANOS.			35,900	800	28.720,000		
10/12/2014	29080008	JOSE BENI S TRAJANO FILHO-ME	12.361.0006.2.031-0000	4.4.90.52.00	596	13.620,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP13/2014-SEDUC E CONTRATO Nº2014.08.29.09							
Cód. Item Nome do item			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
41414 COMPUTADOR COREI3 , 4GB RAM, 500GB MHZ, GRAVADOR DE DVD ETC.			2.270,000	6	13.620,000		

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0502 - F U N D E B - IBIAPINA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
10/12/2014	29080008	JOSE BENI S TRAJANO FILHO-ME	12.361.0006.2.031-0000	4.4.90.52.00	595	9.080,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP13/2014-SEDUC E CONTRATO Nº2014.08.29.09							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	41414	COMPUTADOR COREI3 , 4GB RAM, 500GB MHZ, GRAVADOR DE DVD ETC.	2.270,000	4	9.080,000		
24/12/2014	26060009	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI-ME	12.365.0032.2.034-0000	4.4.90.52.00	727	16.105,63	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO C.E.I GUILHERME ARAGÃO QUEIROZ DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP10/2014-SEDUC E CONTRATO Nº2014.06.26.02							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	41099	TÚNEIS LÚDICOS 1,00MX 0,88M X 2,23M	1.800,000	2	3.600,000		
	41100	GIRA-GIRA CARROSSEL	1.020,000	2	2.040,000		
	41101	CASA DE BONCECAS	2.240,000	1	2.240,000		
	41102	ESCORREGADOR EM POLIETILENO	1.020,000	3	3.060,000		
	41103	GANGORRAS EM FORMA DE DINOSSAURO	470,000	2	940,000		
	41105	CARROS COLETORES DE LIXO CAPACIDADE 120L COM RODINHA	232,000	6	1.392,000		
	41113	CADEIRA PARA REFEIÇÃO TAMANHO ADULTO	70,000	2	140,000		
	41118	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO (06 MESAS BANCOS)	200,000	3	600,000		
	41119	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO 12 BANCOS	114,000	6	684,000		
	41122	COLCHONETES PARA TROCADOR DA CRECHE	29,630	1	29,630		
	41125	POLTRONAS INDIVIDUAIS ESTOFADA PARA AMAMENTAÇÃO	690,000	2	1.380,000		
24/12/2014	01120022	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.361.0006.2.031-0000	4.4.90.52.00	7231	77.616,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR CONSTITUÍDO DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESSÍVEL E CONJUNTO PROFESSOR EM ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS, DIST. FEDERAL E MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº16/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 23034.018985/2012-80.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	41377	CONJUNTO ALUNO / CJA - 03	129,360	600	77.616,000		
29/12/2014	05120001	TREVO SERVICOS LTDA.	12.365.0032.2.034-0000	4.4.90.52.00	318	92.096,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT'S DE PARQUES INFANTIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONFECCIONADOS EM MATERIAL DE AÇO CARBONO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP19/2014-SEDUC E CONTRATO Nº2014.12.05.01							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	42441	KIT'S DE PARQUES INFANTIS PARA CRIANÇAS MAIORES DE SEIS ANOS: C/	6.200,000	14	86.800,000		
	42442	KITS DE PARQUES INFANTIS PARA CRIANÇAS MENORES DE 06 ANOS: CAF	5.296,000	1	5.296,000		

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0502 - F U N D E B - IBIAPINA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
29/12/2014	01120022	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.361.0006.2.031-0000	4.4.90.52.00	7321	78.960,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR CONSTITUÍDO DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESSÍVEL E CONJUNTO PROFESSOR EM ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS, DIST. FEDERAL E MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº16/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 23034.018985/2012-80.							
Cód. Item Nome do item			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
41379 CONJUNTO ALUNO / CJA - 06			157,920	500	78.960,000		
29/12/2014	01120022	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.361.0006.2.031-0000	4.4.90.52.00	7320	81.158,28	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR CONSTITUÍDO DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESSÍVEL E CONJUNTO PROFESSOR EM ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS, DIST. FEDERAL E MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº16/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 23034.018985/2012-80.							
Cód. Item Nome do item			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
41378 CONJUNTO ALUNO / CJA - 04			140,910	520	73.273,200		
41380 CONJUNTO PROFESSOR / CJP - 01			219,030	36	7.885,080		
29/12/2014	23120002	CEARA DIESEL S.A	12.361.0006.2.031-0000	4.4.90.52.00	10784	154.000,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP20/2014-SEDUC E CONTRATO Nº2014.12.23.01							
Cód. Item Nome do item			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
42498 SPRINTER VAN 415 MERCEDES BENZ PARA 15+1 PASSAGEIROS, DIESEL, C			154.000,000	1	154.000,000		
29/12/2014	23120002	CEARA DIESEL S.A	12.361.0006.2.031-0000	4.4.90.52.00	10785	154.000,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP20/2014-SEDUC E CONTRATO Nº2014.12.23.01							
Cód. Item Nome do item			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
42498 SPRINTER VAN 415 MERCEDES BENZ PARA 15+1 PASSAGEIROS, DIESEL, C			154.000,000	1	154.000,000		
29/12/2014	23120002	CEARA DIESEL S.A	12.361.0006.2.031-0000	4.4.90.52.00	10786	157.000,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP20/2014-SEDUC E CONTRATO Nº2014.12.23.01							
Cód. Item Nome do item			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
42497 CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ ACCELO 815/37, 0KM, 2014/2014			157.000,000	1	157.000,000		
30/12/2014	01120025	JOSE BENI S TRAJANO FILHO-ME	12.361.0006.2.031-0000	4.4.90.52.00	598	25.520,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PRAOCESSO LICITATÓRIO PP15/2014-SEDUC E CONTRATO Nº2014.09.23.13							
Cód. Item Nome do item			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0502 - F U N D E B - IBIAPINA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		41621 APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA	630,000	4	2.520,000		
		41622 VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO	200,000	15	3.000,000		
		41623 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	750,000	9	6.750,000		
		41624 TELA DE PROTEÇÃO 2,10X1,50METROS	650,000	1	650,000		
		41626 FOGÃO DE SEIS BOCAS INDUSTRIAL	900,000	14	12.600,000		
30/12/2014	01120025	JOSE BENI S TRAJANO FILHO-ME	12.361.0006.2.031-0000	4.4.90.52.00	597	2.860,00	B. Móvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PRAOCESSO LICITATÓRIO PP15/2014-SEDUC E CONTRATO Nº2014.09.23.13					
			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		41625 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	1.430,000	2	2.860,000		
Total por Unidade Oçamentária R\$:						1.020.757,18	
Total por Unidade Gestora R\$:						1.049.037,18	

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Oçamentária: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
06/01/2014	02010002	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	10.122.0005.2.038-0000	4.4.90.52.00	8321	3.485,90	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IBIAPINA - CE.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	3022	LIQUIDIFICADOR	90,000	1	90,000		
	3525	FOGÃO DE 4 BOCAS	329,000	1	329,000		
	8918	RECEPTOR	139,000	1	139,000		
	11273	VENTILADOR DE MESA	79,000	1	79,000		
	22059	VENTILADOR TIPO COLUNA	129,000	1	129,000		
	23179	FERRO DE PASSAR	40,000	1	40,000		
	27210	DVD	129,000	1	129,000		
	31001	REFRIGERADOR 1 PORTA COM SISTEMA DE DEGELO	839,000	1	839,000		
	31602	TELEVISOR LCD 32", HD, CONECTOR P2	999,000	1	999,000		
	34709	CAFETEIRA ELÉTRICA	59,000	1	59,000		
	39176	SANDUICHEIRA	70,000	1	70,000		
	39538	LAVADOURA DE ROUPA 6KG	499,000	1	499,000		
	39540	PANELA ELÉTRICA ARROZ HOME LINE	84,900	1	84,900		
06/01/2014	02010003	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	10.122.0005.2.038-0000	4.4.90.52.00	8320	3.653,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA - CE.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	3611	CÔMODA C/4 GAVETAS	219,000	1	219,000		
	4120	ARMARIO 4 PORTAS	399,000	1	399,000		
	4121	MESA C/ 6 CADEIRAS	399,000	1	399,000		
	19307	CONJUNTO DE ESTOFADO RUBI	699,000	1	699,000		
	22054	RACK EM MDF PARA TV	229,000	1	229,000		
	26168	CAMA BOX DUBLO FLEX 138 X188X 53	760,000	1	760,000		
	39173	GUARDA ROUPA	799,000	1	799,000		
	39178	TÁBUA DE PASSAR ROUPAS	149,000	1	149,000		
23/01/2014	29110005	AUTONORTE VEICULOS LTDA	10.122.0005.2.038-0000	4.4.90.52.00	45391	58.000,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA 0 KM DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIAPINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NºPP2382013-SESA.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Oçamentária: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		Cód. Item Nome do item					
		39233 VEÍCULO NOVO , 0 KM SAVEIRO 1.6 ADAPATADO P/ AMBULÂNCIA SIMPLES	58.000,000	1	58.000,000		
02/04/2014	01040009	AUTONORTE VEICULOS LTDA	10.301.0005.2.041-0000	4.4.90.52.00	47359	35.000,00	B. Móvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM CARRO DE PASSEIO. TIPO POPULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIAPINA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NºPP02/2014-SESA E CONTRATO Nº2014.04.01.17.					
		Cód. Item Nome do item					
		39897 CARRO TIPO POPULAR, PASSEIO, 04 PORTAS, 05 LUGARES, AR CONDICIO	35.000,000	1	35.000,000		
11/04/2014	31030003	DP BARBOSA MAQ. E FERRAMENTAS LTDA.	10.304.0005.2.054-0000	4.4.90.52.00	22767	4.925,75	B. Móvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ATOMIZADOR A GASOLINA COM MOTOR 4 TEMPOS COM CAPACIDADE DE 15LTS, MODELO PM7650HG, DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO.					
		Cód. Item Nome do item					
		2060 P A N O	4.925,750	1	4.925,750		
25/06/2014	05060002	MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	10.302.0033.2.053-0000	4.4.90.52.00	42021	66.000,00	B. Móvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIAPINA-CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP07/2014-SESA E CONTRATO Nº2014.06.05.05					
		Cód. Item Nome do item					
		40875 AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA	66.000,000	1	66.000,000		
01/07/2014	09040010	FORTALMED - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	10.301.0012.2.042-0000	4.4.90.52.00	1692	57.064,00	B. Móvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS COM INSTALAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE / PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NºPE01/2014-SESA E CONTRATO Nº2014.04.09.01					
		Cód. Item Nome do item					
		40385 EQUIPAMENTO DE RX ODONTOLÓGICO	5.200,000	3	15.600,000		
		40392 ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS	458,000	8	3.664,000		
		40434 AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU'S	2.100,000	18	37.800,000		
01/07/2014	09040010	FORTALMED - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	10.301.0012.2.042-0000	4.4.90.52.00	1693	103.270,00	B. Móvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS COM INSTALAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE / PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NºPE01/2014-SESA E CONTRATO Nº2014.04.09.01					
		Cód. Item Nome do item					
		40394 CADEIRA ODONTOLÓGICA ELÉTRICA E AUTOMÁTICA	9.000,000	5	45.000,000		
		40395 AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO TRITURAÇÃO RESISTENTE	920,000	10	9.200,000		
		40396 FOTOPOLIMERIZADOR HALÓGENO ANALÓGICO	950,000	10	9.500,000		
		40397 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA	1.250,000	8	10.000,000		
		40399 OTOSCOPIO C/05 ESPUCULOS	520,000	18	9.360,000		

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Oçamentária: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		40400 OTOSCOPIO C/05 ESPUCULOS ESPÉCULO 01 DIAN. 5,0MM N°3, 6,0MM N°4, !	480,000	2	960,000		
		40402 FOCO CLÍNICO SEM ESPELHO FOCO CLÍNICO	550,000	11	6.050,000		
		40416 NEGATOSCÓPIO TELA DE VIDRO JATEADO	750,000	5	3.750,000		
		40423 BALANÇA INTFANTIL P/ 15KG DIGITAL	1.050,000	9	9.450,000		
10/07/2014	09040010	FORTALMED - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	10.301.0012.2.042-0000	4.4.90.52.00	1707	111.415,00	B. Móvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS COM INSTALAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE / PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°PE01/2014-SESA E CONTRATO N°2014.04.09.01					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		40380 ULTRASSON ODONTOLÓGICO PIEZOELÉTRICO COM JATO DE BICARBONA`	1.880,000	9	16.920,000		
		40381 ULTRASSON ODONTOLÓGICO MODO DE OPERAÇÃO ANALÓGICO	1.970,000	1	1.970,000		
		40382 MOCHO COM MOVIMENTOS ACIONADOS ATRAVÉS DE ALAVANCA SUBLATI	520,000	8	4.160,000		
		40384 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	2.300,000	9	20.700,000		
		40386 AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS	3.300,000	10	33.000,000		
		40411 MESA PARA ESCRITÓRIO	820,000	11	9.020,000		
		40413 GAVETEIRO VOLANTE COM QUATRO GAVETAS E RODÍZIOS CORPO	710,000	23	16.330,000		
		40414 LONGARINA EM POLIPROPILENO DE 04 LUGARES SEM BRAÇOS	405,000	23	9.315,000		
23/07/2014	16070001	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT.	10.301.0012.2.043-0000	4.4.90.52.00	481	6.320,00	B. Móvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DIS14/2014-SESA E CONTRATO N°2014.07.16.01					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		41310 OTOSCÓPIO	790,000	8	6.320,000		
30/07/2014	19050027	ELAINE SILVA MARINHO	10.302.0033.2.053-0000	4.4.90.52.00	1583	2.320,00	B. Móvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE / MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°PP04/2014-SESA E CONTRATO N°2014.05.19.02					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		40748 IMPRESSORA VELOCIDADE DA IMPRESSÃO NORMAL ATÉ 18 PPM SAMSUN	880,000	1	880,000		
		40755 NOBREAK POTÊNCIA 1500VA APC	720,000	2	1.440,000		
30/07/2014	19050033	ELAINE SILVA MARINHO	10.304.0005.2.054-0000	4.4.90.52.00	1582	11.020,00	B. Móvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE / VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°PP04/2014-SESA E CONTRATO N°2014.05.19.08					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		40748 IMPRESSORA VELOCIDADE DA IMPRESSÃO NORMAL ATÉ 18 PPM SAMSUN	880,000	1	880,000		
		40753 COMPUTADOAR PROCESSADOR COM 04 NÚCLEOS REAIS COM ARQUITET	2.300,000	1	2.300,000		

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.	
		Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		40754	NOTEBOOK PROCESSADOR COM 04 NÚCLEOS LENOVO	3.200,000	2	6.400,000		
		40755	NOBREAK POTÊNCIA 1500VA APC	720,000	2	1.440,000		
30/07/2014	19050026	ELAINE SILVA MARINHO	10.301.0012.2.043-0000	4.4.90.52.00	1580	7.420,00	B. Móvel	
		Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE / MANUT. AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NºPP04/2014-SESA E CONTRATO Nº2014.05.19.01					
		Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		40750	IMPRESSORA TIPO IMPRESSORA JATO DE TINTA EPSON	900,000	1	900,000		
		40751	COMPUTADOR C3TECH	2.600,000	1	2.600,000		
		40754	NOTEBOOK PROCESSADOR COM 04 NÚCLEOS LENOVO	3.200,000	1	3.200,000		
		40755	NOBREAK POTÊNCIA 1500VA APC	720,000	1	720,000		
30/07/2014	19050031	ELAINE SILVA MARINHO	10.122.0005.2.038-0000	4.4.90.52.00	1581	10.460,00	B. Móvel	
		Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NºPP04/2014-SESA E CONTRATO Nº2014.05.19.06					
		Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		40750	IMPRESSORA TIPO IMPRESSORA JATO DE TINTA EPSON	900,000	1	900,000		
		40751	COMPUTADOR C3TECH	2.600,000	1	2.600,000		
		40753	COMPUTADOAR PROCESSADOR COM 04 NÚCLEOS REAIS COM ARQUITET	2.300,000	2	4.600,000		
		40755	NOBREAK POTÊNCIA 1500VA APC	720,000	3	2.160,000		
		40761	MÓDULO ISOLADOR POTÊNCIA NOMINAL 440VA	200,000	1	200,000		
30/07/2014	19050029	ELAINE SILVA MARINHO	10.301.0012.2.043-0000	4.4.90.52.00	1584	8.580,00	B. Móvel	
		Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE / MANUT. AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NºPP04/2014-SESA E CONTRATO Nº2014.05.19.04					
		Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		40746	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA	1.280,000	1	1.280,000		
		40748	IMPRESSORA VELOCIDADE DA IMPRESSÃO NORMAL ATÉ 18 PPM SAMSUN	880,000	1	880,000		
		40752	COMPUTADOAR PROCESSADOR COM 04 NÚCLEOS PLACA MÃE COM BARF	2.100,000	1	2.100,000		
		40755	NOBREAK POTÊNCIA 1500VA APC	720,000	6	4.320,000		
15/08/2014	19050027	ELAINE SILVA MARINHO	10.302.0033.2.053-0000	4.4.90.52.00	1618	4.600,00	B. Móvel	
		Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE / MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NºPP04/2014-SESA E CONTRATO Nº2014.05.19.02					
		Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		40753	COMPUTADOAR PROCESSADOR COM 04 NÚCLEOS REAIS COM ARQUITET	2.300,000	2	4.600,000		

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Oçamentária: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
15/08/2014	19050033	ELAINE SILVA MARINHO	10.304.0005.2.054-0000	4.4.90.52.00	1619	12.800,00	B. Móvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE / VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NºPP04/2014-SESA E CONTRATO Nº2014.05.19.08					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		40754 NOTEBOOK PROCESSADOR COM 04 NÚCLEOS LENOVO	3.200,000	4	12.800,000		
18/08/2014	19050029	ELAINE SILVA MARINHO	10.301.0012.2.043-0000	4.4.90.52.00	1620	2.300,00	B. Móvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE / MANUT. AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NºPP04/2014-SESA E CONTRATO Nº2014.05.19.04					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		40753 COMPUTADOAR PROCESSADOR COM 04 NÚCLEOS REAIS COM ARQUITET	2.300,000	1	2.300,000		
26/08/2014	19050033	ELAINE SILVA MARINHO	10.304.0005.2.054-0000	4.4.90.52.00	1650	16.000,00	B. Móvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE / VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NºPP04/2014-SESA E CONTRATO Nº2014.05.19.08					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		40754 NOTEBOOK PROCESSADOR COM 04 NÚCLEOS LENOVO	3.200,000	5	16.000,000		
11/09/2014	09040010	FORTALMED - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	10.301.0012.2.042-0000	4.4.90.52.00	1836	11.470,00	B. Móvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS COM INSTALAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE / PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NºPE01/2014-SESA E CONTRATO Nº2014.04.09.01					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		40401 MESA DE EXAMES CLÍNICOS 1,80MX0,65M X0,80M	580,000	13	7.540,000		
		40416 NEGATOSCÓPIO TELA DE VIDRO JATEADO	750,000	5	3.750,000		
		40422 LIXEIRA HOSPITALAR CILINDRICA COM CAP. PAR 05 LITROS	180,000	1	180,000		
30/09/2014	03070008	MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	10.302.0033.2.053-0000	4.4.90.52.00	45408	67.500,00	B. Móvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULÂNCIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIAPINA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIAPINA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP10/2014-SESA E CONTRATO Nº2014.07.03.01					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		41093 AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) AMBULÂNCIAS, VEÍCULO 0KM, MOTOR TOTAL FLE	67.500,000	1	67.500,000		
30/09/2014	03070008	MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	10.302.0033.2.053-0000	4.4.90.52.00	45409	67.500,00	B. Móvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULÂNCIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIAPINA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIAPINA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP10/2014-SESA E CONTRATO Nº2014.07.03.01					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		41093 AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) AMBULÂNCIAS, VEÍCULO 0KM, MOTOR TOTAL FLE	67.500,000	1	67.500,000		

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
23/10/2014	08090006	TOYOTA DO BRASIL LTDA	10.122.0005.2.038-0000	4.4.90.52.00	141594	36.200,00	B. Móvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO HATCH, ZERO KILÔMETRO, 05 PORTAS, AR CONDICIONADO, BIOCOMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO CARONA ATA REGISTRO DE PREÇO 11/2014 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº20130036.					
		Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
		41639	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO HATCH, ZERO KILÔMETRO, 05 PORTAS, ,	36.200,000	1	36.200,000	
03/11/2014	03100004	FORTALMED - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	10.302.0033.2.053-0000	4.4.90.52.00	1931	7.500,00	B. Móvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ELETROCARDIOGRAFO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PP Nº12/2014 E CONTRATO Nº2014.10.03.03.					
		Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
		41914	ELÉTROCARDIÓGRAFO 3 CANAIS 12 DERIVAÇÕES	7.500,000	1	7.500,000	
14/11/2014	07110002	FORTALMED - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	10.302.0033.2.053-0000	4.4.90.52.00	1977	108.500,00	B. Móvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PP12/2014 E CONTRATO Nº 2014.10.03.03.					
		Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
		41912	CARDIOVERSOR	29.900,000	1	29.900,000	
		41913	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	33.100,000	1	33.100,000	
		41915	BISTURI ELETRÔNICO DIGITAL 300W	45.500,000	1	45.500,000	
14/11/2014	07110003	FORTALMED - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	10.302.0033.2.053-0000	4.4.90.52.00	1978	162.000,00	B. Móvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PP12/2014 E CONTRATO Nº 2014.10.03.03.					
		Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
		41917	EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM DIAGNÓSTICO	162.000,000	1	162.000,000	
27/11/2014	20110006	FORTALMED - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	10.302.0033.2.053-0000	4.4.90.52.00	1998	90.000,00	B. Móvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMAS HOSPITALAR FAWLER ADULTRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PP Nº12/2014 E CONTRATO Nº2014.10.03.03.					
		Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
		41924	CAMA FAWLER MECÂNCIA ADULTO	3.000,000	30	90.000,000	
17/12/2014	17110007	PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTACOES HOLANDA LTDA	10.122.0005.2.038-0000	4.4.90.52.00	36028	3.060,51	B. Móvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO DE ADESÃO CARONA A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº144/2013 PREGÃO ELETRÔNICO Nº1040/2013 PROCESSO Nº7272596/2013.					
		Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
		42391	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	1.020,170	3	3.060,510	

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
19/12/2014	09120004	FORTALMED - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	10.302.0033.2.053-0000	4.4.90.52.00	2019	34.100,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PP12/2014 E CONTRATO Nº 2014.10.03.03.							
Cód. Item Nome do item			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
41921 BERÇO AQUECIDO			34.100,000	1	34.100,000		
Total por Unidade Orçamentária R\$:						1.112.464,16	
Total por Unidade Gestora R\$:						1.112.464,16	

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC

Unidade Oçamentária: 0801 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
27/11/2014	03110037	ANTONIO LEONARDO VIEIRA DA SILVA 08085764458	08.122.0004.2.056-0000	4.4.90.52.00	2014131891	2.200,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM PALCO, MEDINDO 3X3 DE LARGURA E COMPRIMENTO, COM 0,75 CM DE ALTURA, DE MADEIRA E COMPENSADO PINTADO NA COR PRETA, PARA O USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIUO DE IBIAPINA - CE.							
Cód. Item Nome do item			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
42411 PALCO: 3M DE LARGURA / 75CM DE ALTURA NA COR PRETA			2.200,000	1	2.200,000		
08/12/2014	26110007	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	08.122.0004.2.056-0000	4.4.90.52.00	1839	3.540,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA - CE.							
Cód. Item Nome do item			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
42410 TENDA 3X3 GALZERANDO			295,000	12	3.540,000		
15/12/2014	20110007	TANIA MARIA MARIANO - ME	08.244.0004.2.067-0000	4.4.90.52.00	2386	7.792,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA EQUIPAR A UNIDADE DE ATENDIMENTO PARA GESTÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DE IBAPINA-CE. CONFORME PROCESSO DISPENSA DIS15/2014-SETAS E CONTRATO Nº2014.11.20.02							
Cód. Item Nome do item			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
42412 ARMÁRIO EM AÇO			435,000	3	1.305,000		
42414 BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADOR COMPRESSOR			530,600	2	1.061,200		
42415 CONJUNTO MESA COM TAMPO DE MÁRMORE E COM 06 CADEIRAS			430,000	1	430,000		
42416 COZINHA COMPACTA EM AÇO 04 PEÇAS PANELEIRO, ARMÁRIO AÉREO, AR			900,000	1	900,000		
42417 FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS, ACENDIMENTAO MANUAL, PORTA DO FOR			1.456,200	1	1.456,200		
42418 GELADAEIRA 239 LITROS			1.118,600	1	1.118,600		
42419 LIQUIDIFICADOR			84,000	1	84,000		
42420 MESA SECRETÁRIA MULTIVISÃO			238,000	5	1.190,000		
42421 VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 50CM			247,000	1	247,000		
23/12/2014	24090007	JOSE BENI S TRAJANO FILHO-ME	08.244.0004.2.067-0000	4.4.90.52.00	606	4.050,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/BOLSA FAMÍLIA E IGD/SUAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP10/2014-SETAS E CONTRATO Nº2014.09.24.02							
Cód. Item Nome do item			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
41501 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COM BULK+400ML TINTA C			990,000	1	990,000		
41502 NOBREAK NEW STATION 700 KVA/25 MIN AUTONOMIA COM TOMADAS DE 5			340,000	4	1.360,000		
41503 PROJETOR DE MESA EB-X02			1.700,000	1	1.700,000		

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC

Unidade Orçamentária: 0801 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
31/12/2014	24090011	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-ME	08.244.0004.2.067-0000	4.4.90.52.00	1373	2.336,77	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/BOLSA FAMÍLIA E IGD/SUAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP10/2014-SETAS E CONTRATO Nº2014.09.24.03							
		Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
		41506	IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA DCP 1512	600,590	3	1.801,770	
		41507	MÓDULO ESTABILIZADOR 1400VA NEAT+4 EXPERTT INTELIGENT BIVOLT A	535,000	1	535,000	
31/12/2014	24090015	A N VASCONCELOS JUNIOR ME	08.244.0004.2.067-0000	4.4.90.52.00	38	4.651,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/BOLSA FAMÍLIA E IGD/SUAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP10/2014-SETAS E CONTRATO Nº2014.09.24.01							
		Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
		41494	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER XEROS MONOCROMÁTICA	1.615,000	1	1.615,000	
		41497	MÓDULO ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT PRETO	256,000	6	1.536,000	
		41499	NOTEBOOK CORE I3/HD 500 GB 02 GB MEMÓRIA RAM DDR3, GRAVADORA	1.500,000	1	1.500,000	
Total por Unidade Orçamentária R\$:						24.569,77	

Unidade Orçamentária: 0802 - FUNDO DIRTO.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
07/11/2014	05110001	MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	08.243.0038.2.076-0000	4.4.90.52.00	46628	69.000,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 07 LUGARES, 0KM, MOVIDO A GASOLINA OU BIOCOMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PP11/2014-SETAS E CONTRATO Nº2014.11.05.01							
		Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
		42355	VEÍCULO 07 LUGARES, 04 PORTAS, 0KM, MOVIDO A GASOLINA/BIOCOMBU:	69.000,000	1	69.000,000	
Total por Unidade Orçamentária R\$:						69.000,00	
Total por Unidade Gestora R\$:						93.569,77	

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS

Unidade Oçamentária: 0901 - SEC.DE INFRA ESTRUTURA E SERV PUBLICOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
14/03/2014	16010006	JOAO RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA.	15.122.0007.2.080-0000	4.4.90.52.00	4593	660,00	B. Móvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA ANAUGER A SER UTILIZADA NA INSTALAÇÃO DO CHAFARIZ PÚBLICO NA LOCALIDADE DE CAIÇARA DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.					
15/07/2014	07070009	LUCILEIDE F. GOMES ME-EPP	15.451.0017.2.081-0000	4.4.90.52.00	084	255,58	B. Móvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMESSA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ DE SÃO PEDRO, NO AMBITA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE IBIAPINA - CE.					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		41396 BAMBÁ SUBMESSA ANAUGER	255,580	1	255,580		
08/08/2014	29070003	R.NOQUEIRA AGUIAR-ME	15.122.0007.2.080-0000	4.4.90.52.00	106	797,00	B. Móvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE MOTOR DESTINADO AO POÇO PROFUNDO DO SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, DO DISTRITO DE ALTO LINO LOCALIZADO NA RUA GONÇALVES DE VITERBO MUNICIPIO DE IBIAPINA - CE, NO AMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE.					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		41324 MOTOR TRIFÁSICO 1,5 CV	797,000	1	797,000		
Total por Unidade Oçamentária R\$:						1.712,58	
Total por Unidade Gestora R\$:						1.712,58	

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIME

Unidade Orçamentária: 1101 - SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIM RURAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
15/04/2014	07030009	LUCILEIDE F. GOMES ME-EPP	20.606.0009.2.089-0000	4.4.90.52.00	077	496,16	B. Móvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 MOTORES BOMBA ANAUGER 800/220 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE IBIAPINA.					
		Cód. Item Nome do item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
		39740 MOTOR BOMBA SBM. ANAUGER 800 /220		248,080	2	496,160	
05/05/2014	28030001	CTRADE IND. COM LTDA ME	20.606.0009.2.089-0000	4.4.90.52.00	1419	3.650,00	B. Móvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSENSIBILIZADOR MODELO TEC 10PP DESTINADO AO MELHOR FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DE IBIAPINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RUAL DE IBIAPINA.					
		Cód. Item Nome do item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
		39867 INSENSIBILIZADOR MODELO TEC 10 PP		3.650,000	1	3.650,000	
Total por Unidade Orçamentária R\$:						4.146,16	
Total por Unidade Gestora R\$:						4.146,16	

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO

Unidade Oçamentária: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
23/04/2014	14040006	M C MIRANDA DE LIMA ME	27.812.0015.2.092-0000	4.4.90.52.00	133	6.585,03	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SONORIZAÇÃO JUNTO A SECRETRIA DE TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA NºDIS02/2014-SEDTUR E CONTRATO Nº2014.03.06.01							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
40127	PAR DE CAIXA ATIVA E PASSIVA LINE BOX 12 200 RMS POR UNID.	2.014,050	2	4.028,100			
40128	MICROFONE LYCO SEM PIO UHF DUPLO	648,150	1	648,150			
40129	PEDESTAL CAIXA ACUSTICA IBOX	113,100	4	452,400			
40130	PEDESTAL PARA MICROFONE IBOX	57,420	2	114,840			
40133	MESA BERINGER 1202 FX	636,840	1	636,840			
40135	PEDESTAL DE PARTITURA	139,200	1	139,200			
40139	PULPITO	565,500	1	565,500			
Total por Unidade Oçamentária R\$:						6.585,03	
Total por Unidade Gestora R\$:						6.585,03	
Total Geral R\$:						2.311.911,44	

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
10/11/2014	10110001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA	04.122.0003.2.006-0000	4.4.90.61.00	S/ NF	2.800,00	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE Nº 25/2014 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA, TENDO COMO PARÂMETROSO O LAUDO DO TERRENO DE Nº 02/2014 DO ESPÓLIO TARCÍSIO DOMINGOS DA SILVA. NO AMBITO DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE.					
19/11/2014	19110009	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA	04.122.0003.2.006-0000	4.4.90.61.00	S/ NF	25.000,00	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE Nº 09/2014 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA, TENDO COMO PARÂMETROS O LAUDO DE AVALIAÇÃO DO TERRENO DE Nº 01/2014 DO ESPÓLIO DE PEDRO VALDERI DE QUEIROZ. NO AMBITO DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE. A DESAPROPRIAÇÃO PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA TEM COMO OBJETIVO ADQUIRIR O TERRENO EM SEU NOME PARA POSTERIOR CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, VALE RESSALTAR QUE ESSA CONSTRUÇÃO SERÁ FEITA NOS FUNDOS DE UMA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, A ESCOLA ADERALDO NEGREIROS.					
Total por Unidade Oçamentária R\$:						27.800,00	
Total por Unidade Gestora R\$:						27.800,00	

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0502 - F U N D E B - IBIAPINA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
04/04/2014	06030015	RAMILOS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0006.1.010-0000	4.4.90.51.00	03	40.034,21	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRINHAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IBIAPINA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMAA DEPREÇOS Nº 02/2011-SEDUC.					
22/10/2014	02040008	SIGMA SERVICOS DE ENGENHARIA E TRANSP. EIRELI-ME	12.361.0006.1.011-0000	4.4.90.51.00	09	19.298,92	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE ESCOLAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NºTP01/2014-SEDUC E CONTRATO Nº2014.04.02.02.					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		40074 REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE IBIAPINA	151.056,130	0,1277	19.298,920		
27/11/2014	02040008	SIGMA SERVICOS DE ENGENHARIA E TRANSP. EIRELI-ME	12.361.0006.1.011-0000	4.4.90.51.00	10	24.747,07	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE ESCOLAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NºTP01/2014-SEDUC E CONTRATO Nº2014.04.02.02.					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		40074 REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE IBIAPINA	151.056,130	0,1638	24.747,070		
27/11/2014	02040008	SIGMA SERVICOS DE ENGENHARIA E TRANSP. EIRELI-ME	12.361.0006.1.011-0000	4.4.90.51.00	11	19.357,39	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE ESCOLAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NºTP01/2014-SEDUC E CONTRATO Nº2014.04.02.02.					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		40074 REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE IBIAPINA	151.056,130	0,1281	19.357,390		
17/12/2014	02040008	SIGMA SERVICOS DE ENGENHARIA E TRANSP. EIRELI-ME	12.361.0006.1.011-0000	4.4.90.51.00	14	16.486,68	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE ESCOLAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NºTP01/2014-SEDUC E CONTRATO Nº2014.04.02.02.					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		40074 REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE IBIAPINA	151.056,130	0,1091	16.486,680		
17/12/2014	02040008	SIGMA SERVICOS DE ENGENHARIA E TRANSP. EIRELI-ME	12.361.0006.1.011-0000	4.4.90.51.00	12	6.777,58	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE ESCOLAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NºTP01/2014-SEDUC E CONTRATO Nº2014.04.02.02.					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		40074 REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE IBIAPINA	151.056,130	0,0448	6.777,580		

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0502 - F U N D E B - IBIAPINA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
17/12/2014	02040008	SIGMA SERVICOS DE ENGENHARIA E TRANSP. EIRELI-ME	12.361.0006.1.011-0000	4.4.90.51.00	15	13.562,87	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE ESCOLAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NºTP01/2014-SEDUC E CONTRATO Nº2014.04.02.02.							
Cód. Item Nome do item			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
40074 REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE IBIAPINA			151.056,130	0,0897	13.562,870		
17/12/2014	02040008	SIGMA SERVICOS DE ENGENHARIA E TRANSP. EIRELI-ME	12.361.0006.1.011-0000	4.4.90.51.00	13	9.348,91	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE ESCOLAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NºTP01/2014-SEDUC E CONTRATO Nº2014.04.02.02.							
Cód. Item Nome do item			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
40074 REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE IBIAPINA			151.056,130	0,0618	9.348,910		
17/12/2014	03110045	RS ENGENHARIA LTDA	12.361.0006.1.010-0000	4.4.90.51.00	48	69.026,89	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA E A CONTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS REFERENTE A ESCOLAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP03/2014-SEDUC E CONTRATO 2014.10.06.01							
19/12/2014	02040008	SIGMA SERVICOS DE ENGENHARIA E TRANSP. EIRELI-ME	12.361.0006.1.011-0000	4.4.90.51.00	18	3.531,82	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE ESCOLAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NºTP01/2014-SEDUC E CONTRATO Nº2014.04.02.02.							
Cód. Item Nome do item			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
40074 REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE IBIAPINA			151.056,130	0,0233	3.531,820		
19/12/2014	02040008	SIGMA SERVICOS DE ENGENHARIA E TRANSP. EIRELI-ME	12.361.0006.1.011-0000	4.4.90.51.00	17	9.787,95	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE ESCOLAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NºTP01/2014-SEDUC E CONTRATO Nº2014.04.02.02.							
Cód. Item Nome do item			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
40074 REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE IBIAPINA			151.056,130	0,0647	9.787,950		
19/12/2014	02040008	SIGMA SERVICOS DE ENGENHARIA E TRANSP. EIRELI-ME	12.361.0006.1.011-0000	4.4.90.51.00	16	20.872,52	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE ESCOLAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NºTP01/2014-SEDUC E CONTRATO Nº2014.04.02.02.							
Cód. Item Nome do item			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
40074 REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE IBIAPINA			151.056,130	0,1381	20.872,520		

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0502 - F U N D E B - IBIAPINA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
29/12/2014	12120007	M J PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI	12.361.0006.1.011-0000	4.4.90.51.00	13	29.234,09	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DIVERSAS DO MUNICIPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROACesso LICITATÓRIO TP05/2014-SEDUC E CONTRATO Nº2014.12.12.03							
Cód. Item Nome do item			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
42476 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA I			121.578,510	0,2404	29.234,090		
29/12/2014	12120007	M J PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI	12.361.0006.1.011-0000	4.4.90.51.00	14	18.907,58	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DIVERSAS DO MUNICIPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROACesso LICITATÓRIO TP05/2014-SEDUC E CONTRATO Nº2014.12.12.03							
Cód. Item Nome do item			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
42476 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA I			121.578,510	0,1555	18.907,580		
29/12/2014	12120007	M J PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI	12.361.0006.1.011-0000	4.4.90.51.00	15	70.851,32	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DIVERSAS DO MUNICIPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROACesso LICITATÓRIO TP05/2014-SEDUC E CONTRATO Nº2014.12.12.03							
Cód. Item Nome do item			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
42476 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA I			121.578,510	0,5827	70.851,320		
29/12/2014	12120005	SAN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME	12.361.0006.1.011-0000	4.4.90.51.00	19	58.393,39	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DIVERSAS DO MUNICIPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP05/2014-SEDUC E CONTRATO Nº2014.12.12.01							
Cód. Item Nome do item			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
42474 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA I			210.828,440	0,2769	58.393,390		
29/12/2014	12120005	SAN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME	12.361.0006.1.011-0000	4.4.90.51.00	20	13.204,39	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DIVERSAS DO MUNICIPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP05/2014-SEDUC E CONTRATO Nº2014.12.12.01							
Cód. Item Nome do item			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
42474 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA I			210.828,440	0,0626	13.204,390		
29/12/2014	12120006	FONTENELE CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI LTDA	12.361.0006.1.011-0000	4.4.90.51.00	27	46.320,89	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DIVERSAS DO MUNICIPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP05/2014-SEDUC E CONTRATO Nº2014.12.12.02							
Cód. Item Nome do item			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
42475 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA I			379.912,340	0,1219	46.320,890		

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0502 - F U N D E B - IBIAPINA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
29/12/2014	12120006	FONTENELE CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI LTDA	12.361.0006.1.011-0000	4.4.90.51.00	26	61.033,93	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP05/2014-SEDUC E CONTRATO Nº2014.12.12.02					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		42475 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA I	379.912,340	0,1606	61.033,930		
29/12/2014	12120006	FONTENELE CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI LTDA	12.361.0006.1.011-0000	4.4.90.51.00	28	12.528,69	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP05/2014-SEDUC E CONTRATO Nº2014.12.12.02					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		42475 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA I	379.912,340	0,0329	12.528,690		
29/12/2014	12120005	SAN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME	12.361.0006.1.011-0000	4.4.90.51.00	21	43.305,66	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP05/2014-SEDUC E CONTRATO Nº2014.12.12.01					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		42474 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA I	210.828,440	0,2054	43.305,660		
30/12/2014	02040008	SIGMA SERVICOS DE ENGENHARIA E TRANSP. EIRELI-ME	12.361.0006.1.011-0000	4.4.90.51.00	0019	7.284,42	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE ESCOLAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NºTP01/2014-SEDUC E CONTRATO Nº2014.04.02.02.					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		40074 REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA	151.056,130	0,0489	7.284,420		
Total por Unidade Orçamentária R\$:						613.897,17	
Total por Unidade Gestora R\$:						613.897,17	

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Oçamentária: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
13/02/2014	02010119	SOCIEDADE EMPRESARIA CONSTRUMAX EDIFICACAO LTDA ME	10.302.0103.1.017-0000	4.4.90.51.00	374	17.362,19	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO À LANANDERIA E PINTURAS DO CENTRO CIRÚRGICO E LANVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIAPINA. CONFOR ME PROCESSO LICITATÓRIO TP Nº02/2013-SESA E CONTRATO Nº2013.10.17.03.							
18/07/2014	05060007	SAN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME	10.302.0103.1.017-0000	4.4.90.51.00	10	11.652,90	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIAPINA - FACHADA PRINCIPAL. CONFORME PROCESSO TOMADA DE PREÇO TP02/2014-SESA E CONTRATO 2014.06.05.01							
Cód. Item Nome do item			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	40891	SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FACHAD	109.452,600	0,1065	11.652,900		
18/07/2014	07040009	RS ENGENHARIA LTDA	10.301.0103.1.016-0000	4.4.90.51.00	20	25.999,15	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DOS CENTROS DE SAÚDE MÁRCIO FERNANDES 01 - 02, REFORMA NO PSF DE ARAÇÁS, REFORMA NO PSF MARIA MIRIAN DE ARAÚJO, UBS TAQUARATIS DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NºTP2014.01.24.02 E CONTRATO Nº2014.04.07.01.							
Cód. Item Nome do item			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	40080	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DOS CENTROS DE SAÚDE M	333.252,330	0,078	25.999,150		
18/07/2014	07040009	RS ENGENHARIA LTDA	10.301.0103.1.016-0000	4.4.90.51.00	23	19.117,31	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DOS CENTROS DE SAÚDE MÁRCIO FERNANDES 01 - 02, REFORMA NO PSF DE ARAÇÁS, REFORMA NO PSF MARIA MIRIAN DE ARAÚJO, UBS TAQUARATIS DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NºTP2014.01.24.02 E CONTRATO Nº2014.04.07.01.							
Cód. Item Nome do item			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	40080	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DOS CENTROS DE SAÚDE M	333.252,330	0,0573	19.117,310		
18/07/2014	07040009	RS ENGENHARIA LTDA	10.301.0103.1.016-0000	4.4.90.51.00	22	14.959,03	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DOS CENTROS DE SAÚDE MÁRCIO FERNANDES 01 - 02, REFORMA NO PSF DE ARAÇÁS, REFORMA NO PSF MARIA MIRIAN DE ARAÚJO, UBS TAQUARATIS DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NºTP2014.01.24.02 E CONTRATO Nº2014.04.07.01.							
Cód. Item Nome do item			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	40080	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DOS CENTROS DE SAÚDE M	333.252,330	0,0449	14.959,030		
18/07/2014	09050016	RS ENGENHARIA LTDA	10.301.0103.1.014-0000	4.4.90.51.00	21	66.475,91	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CAPS AD III LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO DE TOMADA DE PREÇOS NºTP2014.01.27.01 SESA E CONTRATO Nº2014.05.09.07							
Cód. Item Nome do item			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	40545	CONSTRUÇÃO DE UM CAPS ADIII	973.646,800	0,0683	66.475,910		

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
21/08/2014	15050008	SOCIEDADE EMPRESARIA CONSTRUMAX EDIFICACAO LTDA ME	10.301.0103.1.016-0000	4.4.90.51.00	422	36.082,55	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES DO ALTO LINDO, CAIÇARA, PINDOBA, COCAL E VEREDA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE, CONFORME PROCESSO DE TOMAD DE PREÇO TP01/2014-SESA E CONTRATO Nº 2014.05.15.01					
		Cód. Item Nome do item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
		40547 AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA PSF ALTO LINDO		223.786,970	0,1612	36.082,550	
21/08/2014	05060007	SAN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME	10.302.0103.1.017-0000	4.4.90.51.00	11	38.601,04	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIAPINA - FACHADA PRINCIPAL. CONFORME PROCESSO TOMADA DE PREÇO TP02/2014-SESA E CONTRATO 2014.06.05.01					
		Cód. Item Nome do item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
		40891 SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FACHAD		109.452,600	0,3526	38.601,040	
23/09/2014	07040009	RS ENGENHARIA LTDA	10.301.0103.1.016-0000	4.4.90.51.00	29	50.764,85	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DOS CENTROS DE SAÚDE MÁRCIO FERNANDES 01 - 02, REFORMA NO PSF DE ARAÇÁS, REFORMA NO PSF MARIA MIRIAN DE ARAÚJO, UBS TAQUARATIS DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NºTP2014.01.24.02 E CONTRATO Nº2014.04.07.01.					
		Cód. Item Nome do item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
		40080 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DOS CENTROS DE SAÚDE M		333.252,330	0,1523	50.764,850	
23/09/2014	07040009	RS ENGENHARIA LTDA	10.301.0103.1.016-0000	4.4.90.51.00	27	42.843,35	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DOS CENTROS DE SAÚDE MÁRCIO FERNANDES 01 - 02, REFORMA NO PSF DE ARAÇÁS, REFORMA NO PSF MARIA MIRIAN DE ARAÚJO, UBS TAQUARATIS DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NºTP2014.01.24.02 E CONTRATO Nº2014.04.07.01.					
		Cód. Item Nome do item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
		40080 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DOS CENTROS DE SAÚDE M		333.252,330	0,1285	42.843,350	
23/09/2014	07040009	RS ENGENHARIA LTDA	10.301.0103.1.016-0000	4.4.90.51.00	28	19.065,37	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DOS CENTROS DE SAÚDE MÁRCIO FERNANDES 01 - 02, REFORMA NO PSF DE ARAÇÁS, REFORMA NO PSF MARIA MIRIAN DE ARAÚJO, UBS TAQUARATIS DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NºTP2014.01.24.02 E CONTRATO Nº2014.04.07.01.					
		Cód. Item Nome do item		Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
		40080 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DOS CENTROS DE SAÚDE M		333.252,330	0,0572	19.065,370	
24/09/2014	05080005	SOCIEDADE EMPRESARIA CONSTRUMAX EDIFICACAO LTDA ME	10.301.0103.1.016-0000	4.4.90.51.00	428	16.901,36	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES DO ALTO LINDO, CAIÇARA, PINDOBA, COCAL E VEREDA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2014-SESA E CONTRATO Nº 2014.05.15.01.					

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
24/09/2014	05080005	SOCIEDADE EMPRESARIA CONSTRUMAX EDIFICACAO LTDA ME	10.301.0103.1.016-0000	4.4.90.51.00	429	16.898,36	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES DO ALTO LINDO, CAIÇARA, PINDOBA, COCAL E VEREDA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2014-SESA E CONTRATO Nº 2014.05.15.01.					
29/09/2014	09050016	RS ENGENHARIA LTDA	10.301.0103.1.014-0000	4.4.90.51.00	25	0,00	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CAPS AD III LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO DE TOMADA DE PREÇOS NºTP2014.01.27.01 SESA E CONTRATO Nº2014.05.09.07					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		40545 CONSTRUÇÃO DE UM CAPS ADIII	973.646,800	0,0598	58.278,180		
01/10/2014	05080005	SOCIEDADE EMPRESARIA CONSTRUMAX EDIFICACAO LTDA ME	10.301.0103.1.016-0000	4.4.90.51.00	434	59.157,74	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES DO ALTO LINDO, CAIÇARA, PINDOBA, COCAL E VEREDA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2014-SESA E CONTRATO Nº 2014.05.15.01.					
09/10/2014	09050016	RS ENGENHARIA LTDA	10.301.0103.1.014-0000	4.4.90.51.00	32	58.278,18	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CAPS AD III LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO DE TOMADA DE PREÇOS NºTP2014.01.27.01 SESA E CONTRATO Nº2014.05.09.07					
10/10/2014	05060007	SAN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME	10.302.0103.1.017-0000	4.4.90.51.00	14	30.629,86	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIAPINA - FACHADA PRINCIPAL. CONFORME PROCESSO TOMADA DE PREÇO TP02/2014-SESA E CONTRATO 2014.06.05.01					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		40891 SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FACHAD	109.452,600	0,2798	30.629,860		
22/10/2014	08090001	SAN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME	10.302.0103.1.017-0000	4.4.90.51.00	15	28.063,09	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL (MARIA WANDERLENE NEGREIROS DE QUEIROZ), NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE, CONTEMPLANDO AS ÁREAS DE URGÊNCIA, INTERNAÇÃO, CENTRO DE PARTO NORMAL E CENTRO CIRÚRGICO/CME. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP05/2014-SESA E CONTRATO Nº2014.09.08.01					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		41452 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇ	422.564,410	0,0664	28.063,090		
30/10/2014	05080005	SOCIEDADE EMPRESARIA CONSTRUMAX EDIFICACAO LTDA ME	10.301.0103.1.016-0000	4.4.90.51.00	443	45.503,75	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES DO ALTO LINDO, CAIÇARA, PINDOBA, COCAL E VEREDA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2014-SESA E CONTRATO Nº 2014.05.15.01.					

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Oçamentária: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
30/10/2014	05080005	SOCIEDADE EMPRESARIA CONSTRUMAX EDIFICACAO LTDA ME	10.301.0103.1.016-0000	4.4.90.51.00	442	44.122,69	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES DO ALTO LINDO, CAIÇARA, PINDOBA, COCAL E VEREDA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2014-SESA E CONTRATO Nº 2014.05.15.01.					
11/11/2014	09050016	RS ENGENHARIA LTDA	10.301.0103.1.014-0000	4.4.90.51.00	35	69.975,27	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CAPS AD III LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO DE TOMADA DE PREÇOS NºTP2014.01.27.01 SESA E CONTRATO Nº2014.05.09.07					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		40545 CONSTRUÇÃO DE UM CAPS ADIII	973.646,800	0,0718	69.975,270		
11/11/2014	10110002	RS ENGENHARIA LTDA	10.301.0103.1.014-0000	4.4.90.51.00	35	5.270,50	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CAPS AD III LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO DE TOMADA DE PREÇOS NºTP2014.01.27.01 SESA E CONTRATO Nº2014.05.09.07.					
13/11/2014	08090001	SAN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME	10.302.0103.1.017-0000	4.4.90.51.00	17	41.623,91	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL (MARIA WANDERLENE NEGREIROS DE QUEIROZ), NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE, CONTEMPLANDO AS ÁREAS DE URGÊNCIA, INTERNAÇÃO, CENTRO DE PARTO NORMAL E CENTRO CIRÚRGICO/CME. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP05/2014-SESA E CONTRATO Nº2014.09.08.01					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		41452 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	422.564,410	0,0985	41.623,910		
08/12/2014	05080005	SOCIEDADE EMPRESARIA CONSTRUMAX EDIFICACAO LTDA ME	10.301.0103.1.016-0000	4.4.90.51.00	447	17.416,10	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES DO ALTO LINDO, CAIÇARA, PINDOBA, COCAL E VEREDA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2014-SESA E CONTRATO Nº 2014.05.15.01.					
08/12/2014	25110004	SOCIEDADE EMPRESARIA CONSTRUMAX EDIFICACAO LTDA ME	10.301.0103.1.016-0000	4.4.90.51.00	447	11.461,82	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES DO ALTO LINDO, CAIÇARA, PINDOBA, COCAL E VEREDA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2014-SESA E CONTRATO Nº 2014.05.15.01.					
08/12/2014	25110004	SOCIEDADE EMPRESARIA CONSTRUMAX EDIFICACAO LTDA ME	10.301.0103.1.016-0000	4.4.90.51.00	454	62.985,31	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES DO ALTO LINDO, CAIÇARA, PINDOBA, COCAL E VEREDA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2014-SESA E CONTRATO Nº 2014.05.15.01.					

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
09/12/2014	08090001	SAN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME	10.302.0103.1.017-0000	4.4.90.51.00	18	31.730,23	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL (MARIA WANDERLENE NEGREIROS DE QUEIROZ), NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE, CONTEMPLANDO AS ÁREAS DE URGÊNCIA, INTERNAÇÃO, CENTRO DE PARTO NORMAL E CENTRO CIRÚRGICO/CME. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP05/2014-SESA E CONTRATO Nº2014.09.08.01							
			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	41452	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇ	422.564,410	0,075	31.730,230		
17/12/2014	07040009	RS ENGENHARIA LTDA	10.301.0103.1.016-0000	4.4.90.51.00	45	24.644,21	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DOS CENTROS DE SAÚDE MÁRCIO FERNANDES 01 - 02, REFORMA NO PSF DE ARAÇÁS, REFORMA NO PSF MARIA MIRIAN DE ARAÚJO, UBS TAQUARATIS DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NºTP2014.01.24.02 E CONTRATO Nº2014.04.07.01.							
			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	40080	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DOS CENTROS DE SAÚDE M	333.252,330	0,0739	24.644,210		
17/12/2014	07040009	RS ENGENHARIA LTDA	10.301.0103.1.016-0000	4.4.90.51.00	47	28.287,54	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DOS CENTROS DE SAÚDE MÁRCIO FERNANDES 01 - 02, REFORMA NO PSF DE ARAÇÁS, REFORMA NO PSF MARIA MIRIAN DE ARAÚJO, UBS TAQUARATIS DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NºTP2014.01.24.02 E CONTRATO Nº2014.04.07.01.							
			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	40080	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DOS CENTROS DE SAÚDE M	333.252,330	0,0848	28.287,540		
17/12/2014	07040009	RS ENGENHARIA LTDA	10.301.0103.1.016-0000	4.4.90.51.00	46	15.902,79	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DOS CENTROS DE SAÚDE MÁRCIO FERNANDES 01 - 02, REFORMA NO PSF DE ARAÇÁS, REFORMA NO PSF MARIA MIRIAN DE ARAÚJO, UBS TAQUARATIS DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NºTP2014.01.24.02 E CONTRATO Nº2014.04.07.01.							
			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	40080	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DOS CENTROS DE SAÚDE M	333.252,330	0,0477	15.902,790		
Total por Unidade Orçamentária R\$:						951.776,36	
Total por Unidade Gestora R\$:						951.776,36	

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC

Unidade Orçamentária: 0801 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
21/11/2014	04110005	RS ENGENHARIA LTDA	08.244.0004.1.021-0000	4.4.90.51.00	40	31.809,43	B. Imóvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DA SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA - CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, TOMADA DE PREÇOS 251104/2011-SAS.

Total por Unidade Orçamentária R\$: 31.809,43

Total por Unidade Gestora R\$: 31.809,43

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS

Unidade Oçamentária: 0901 - SEC.DE INFRA ESTRUTURA E SERV PUBLICOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
20/02/2014	07020001	A N C EMPREENDIMENTOS E CONSTRCOES LTDA - ME	20.605.0016.1.034-0000	4.4.90.51.00	359	6.957,38	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE SUMIDOURO NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE IBIAPINA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA NºDIS02/2014-SEINFRA.					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		39516 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRUAÇÃO DE SUMIDOURO	13.906,400	0,5003	6.957,380		
28/02/2014	07020001	A N C EMPREENDIMENTOS E CONSTRCOES LTDA - ME	20.605.0016.1.034-0000	4.4.90.51.00	363	6.949,02	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE SUMIDOURO NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE IBIAPINA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA NºDIS02/2014-SEINFRA.					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		39516 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRUAÇÃO DE SUMIDOURO	13.906,400	0,4997	6.949,020		
07/03/2014	24020007	SIGMA SERVICOS DE ENGENHARIA E TRANSP. EIRELI-ME	15.451.0017.1.030-0000	4.4.90.51.00	01	6.678,71	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PINTURA DO PÓRTICO DA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA - CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DIS03/2014-SEINFRA E CONTRATO 2014.02.24.01.					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		39713 SERVIÇO DE PINTURA	12.493,740	0,5345	6.678,710		
07/04/2014	24020007	SIGMA SERVICOS DE ENGENHARIA E TRANSP. EIRELI-ME	15.451.0017.1.030-0000	4.4.90.51.00	02	5.815,03	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PINTURA DO PÓRTICO DA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA - CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DIS03/2014-SEINFRA E CONTRATO 2014.02.24.01.					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		39713 SERVIÇO DE PINTURA	12.493,740	0,4655	5.815,030		
18/06/2014	11040006	ARCADYS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	17.512.0020.1.033-0000	4.4.90.51.00	10	11.457,61	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BOEIRO NA RUA JOSÉ GREGORIO FERRERIRA ARAGÃO, NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA - CE. NO AMBITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DA CIDADE DE IBIAPINA - CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DE UMA DISPENSA DE Nº004/2014 E CONTRATO DE Nº 2014.04.11.03.					
18/07/2014	05060008	SAN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME	15.122.0007.2.080-0000	4.4.90.51.00	09	23.837,46	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO TOMADA DE PREÇO TP03/2014-SEINFRA E CONTRATO Nº2014.06.05.02					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		40892 EXECUÇÃO DE REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE IBI	60.995,260	0,3908	23.837,460		
22/07/2014	30060011	R.N.PERFURACOES DE POCOS LTDA	20.605.0016.1.034-0000	4.4.90.51.00	60	15.768,14	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PINTURA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP05/2014-SEINFRA E CONTRATO Nº2014.06.30.01					

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS

Unidade Orçamentária: 0901 - SEC.DE INFRA ESTRUTURA E SERV PUBLICOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.	
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
13/08/2014	11040006	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PINTURA DO MERCADO PÚBLICO DO M ARCADYS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	23.295,170	0,6768	15.768,140	1.956,66	B. Imóvel	
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BOEIRO NA RUA JOSÉ GREGORIO FERRERIRA ARAGÃO, NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA - CE. NO AMBITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DA CIDADE DE IBIAPINA - CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DE UMA DISPENSA DE Nº004/2014 E CONTRATO DE Nº 2014.04.11.03.						
03/09/2014	05060008	SAN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME	15.122.0007.2.080-0000	4.4.90.51.00	12	29.881,14	B. Imóvel	
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO TOMADA DE PREÇO TP03/2014-SEINFRA E CONTRATO Nº2014.06.05.02						
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
04/09/2014	30060011	EXECUÇÃO DE REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE IBI R.N.PERFURACOES DE POCOS LTDA	60.995,260	0,4898	29.881,140	7.527,03	B. Imóvel	
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PINTURA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP05/2014-SEINFRA E CONTRATO Nº2014.06.30.01						
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
16/12/2014	10110012	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PINTURA DO MERCADO PÚBLICO DO M FONTENELE CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI LTDA	23.295,170	0,3232	7.527,030	11.958,06	B. Imóvel	
	Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DIS05/2014-SEINFRA E CONTRATO Nº2014.11.10.01						
Total por Unidade Orçamentária R\$:						128.786,24		
Total por Unidade Gestora R\$:						128.786,24		

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA

Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
11/06/2014	07050005	SIGMA SERVICOS DE ENGENHARIA E TRANSP. EIRELI-ME	27.812.0112.1.057-0000	4.4.90.51.00	07	25.706,23	B. Imóvel

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA DO GINÁSIO PREFEITO SABINO GOMES, COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS METÁLICAS, DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NºTP01/2014-SECULT E CONTRATO Nº2014.05.07.01

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
40347	REFORMA DO GINÁSIO PREFEITO SABINO GOMES	25.706,230	1	25.706,230

Total por Unidade Orçamentária R\$: 25.706,23

Total por Unidade Gestora R\$: 25.706,23

Total Geral R\$: 1.779.775,43

Investimentos de Uso Público

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS

Unidade Oçamentária: 0901 - SEC.DE INFRA ESTRUTURA E SERV PUBLICOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
04/02/2014	03010008	BRANDAO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA,	15.451.0017.1.026-0000	4.4.90.51.00	04	19.446,69	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DO SISTEMA VIÁRIO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP02/2013-INFRA.							
Cód. Item Nome do item			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
38457 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL:			203.508,090	0,0955	19.446,690		
28/04/2014	02040034	SIGMA SERVICOS DE ENGENHARIA E TRANSP. EIRELI-ME	15.451.0017.1.030-0000	4.4.90.51.00	03	11.884,59	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO PORTICO DA ENTRADA DA CIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 02/2013-SEINFRA.							
Cód. Item Nome do item			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
40457 SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO DO PORTICO			11.884,590	1	11.884,590		
22/05/2014	03010008	BRANDAO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA,	15.451.0017.1.026-0000	4.4.90.51.00	16	12.131,78	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DO SISTEMA VIÁRIO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP02/2013-INFRA.							
Cód. Item Nome do item			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
38457 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL:			203.508,090	0,0596	12.131,780		
24/06/2014	02060027	TERCEIRO & BENTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.	15.451.0017.1.026-0000	4.4.90.51.00	201	62.875,04	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 0106.02/2012.							
Cód. Item Nome do item			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
10709 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA			136.056,790	0,4621	62.875,040		
10/07/2014	03010008	BRANDAO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA,	15.451.0017.1.026-0000	4.4.90.51.00	21	8.966,07	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DO SISTEMA VIÁRIO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP02/2013-INFRA.							
Cód. Item Nome do item			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
38457 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DO SISTEMA VIARIO URBANO E RURAL:			203.508,090	0,044	8.966,070		
23/10/2014	13060005	A N C EMPREENDIMENTOS E CONSTRCOES LTDA - ME	15.122.0007.2.080-0000	4.4.90.51.00	398	6.513,42	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE ALTO LINDO JUNTO AO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP04/2014-SEINFRA E CONTRATO Nº2014.06.13.01							
Cód. Item Nome do item			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
41079 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃ			136.938,790	0,0475	6.513,420		

Investimentos de Uso Público

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS

Unidade Oçamentária: 0901 - SEC.DE INFRA ESTRUTURA E SERV PUBLICOS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
17/11/2014	13060005	A N C EMPREENDIMENTOS E CONSTRCOES LTDA - ME	15.122.0007.2.080-0000	4.4.90.51.00	400	18.549,86	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE ALTO LINDO JUNTO AO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP04/2014-SEINFRA E CONTRATO Nº2014.06.13.01							
Cód. Item Nome do item			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
41079 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃ			136.938,790	0,1354	18.549,860		
09/12/2014	13060005	A N C EMPREENDIMENTOS E CONSTRCOES LTDA - ME	15.122.0007.2.080-0000	4.4.90.51.00	04	16.564,54	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE ALTO LINDO JUNTO AO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP04/2014-SEINFRA E CONTRATO Nº2014.06.13.01							
Cód. Item Nome do item			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
41079 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃ			136.938,790	0,1209	16.564,540		
29/12/2014	13060005	A N C EMPREENDIMENTOS E CONSTRCOES LTDA - ME	15.122.0007.2.080-0000	4.4.90.51.00	09	19.655,62	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE ALTO LINDO JUNTO AO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP04/2014-SEINFRA E CONTRATO Nº2014.06.13.01							
Cód. Item Nome do item			Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
41079 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃ			136.938,790	0,1435	19.655,620		
Total por Unidade Oçamentária R\$:						176.587,61	
Total por Unidade Gestora R\$:						176.587,61	
Total Geral R\$:						176.587,61	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

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



DECLARAÇÃO

Dívida Ativa Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2014, 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 do município de IBIAPINA, apresentou a seguinte situação:

	Valores em R\$
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Tributária até 2013	1.049.902,81
Dívida Ativa Tributária Cobrada no Exercício de 2014	20.754,23
Total da Dívida Ativa Tributária Cancelada	0,00
Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício	0,00
Dívida Ativa Tributária Inscrita no Exercício de 2014	0,00
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa em 31.12.2014	1.029.148,58

IBIAPINA- CE, em 31 de dezembro de 2014.

Marta Ângela Sobreira Vanderlei
Prefeita Municipal



DECLARAÇÃO

Dívida Ativa Não Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2014, 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 não tributária do município de IBIAPINA- Ceará, apresentou a seguinte situação:

	Valores em R\$
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária até 2013	763.097,41
Dívida Ativa não Tributária Cobrada no Exercício de 2014	0,00
Dívida Ativa não Tributária Cancelada no exercício de 2014	0,00
Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício de 2014	0,00
Dívida Ativa não Tributária Inscrita no Exercício de 2014	0,00
<i>Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária em 31.12.2014</i>	763.097,41

IBIAPINA- CE, em 31 de dezembro de 2014.


Marta Ângela Sobreira Vanderlei
Prefeita Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2014, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de IBIAPINA NÃO REALIZOU inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício.

IBIAPINA - CE, em 31 de dezembro de 2014.


Marta Ângela Sobreira Vanderlei
Prefeita Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

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.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



**RESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

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



FICHADO
GECON
07/01/15
65 003047 /ONT

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA

CARTA N.º 010/GECON/15

Rio de Janeiro, 07 de Janeiro de 2015.

À
Prefeitura Municipal de Ibiapina
A/C Srª. Marta Ângela Sobreira Vanderlei
Rua Moisés Aarão, S/N
Ibiapina - CE
CEP: 62360-000

Atendendo a solicitação no seu Ofício n.º 116/2014, encaminhado em 16/12/14, informamos que, em função da publicação da MP-353/07, de 22/01/07, a qual foi convertida na Lei n.º 11.483, de 31/05/07, a Rede Ferroviária Federal S/A encontra-se extinta desde 22/01/07.

Com a sua extinção, o Balanço de Extinção da Empresa, em 22/01/07, deverá ser aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, conforme Art. 20 da Lei n.º 11.483, de 31/05/07.

Sendo assim, esclarecemos que o referido Balanço encontra-se, em fase de ajustes para sua posterior aprovação.

Desta forma, atendendo a solicitação de V. Sª., e de conformidade com o Estatuto Social da Extinta RFFSA, estamos informando a posição acionária da Prefeitura Municipal de Ibiapina, bem como o valor patrimonial das ações dessa Prefeitura, com base no último Balanço encerrado em 31/12/2006.

- Quantidade : 23.851
- Tipo : Preferenciais
- Valor Patrimonial da Ação: : 0,02 (Reais).

Atenciosamente,

Jandira Paula da Silva Cruz
Jandira Paula da Silva Cruz
Gerencia de Contabilidade

REFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
GABINETE DO PREFEITO
Recebido em: 05/01/2015
Assinatura: [assinatura]

C/C COFIN



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



Ofício nº116/2014

Ibiapina-Ce, 16 de Dezembro de 2014

À
REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A - RFFSA
DIVISÃO DE AÇÕES
Praça Procópio Ferreira, 86
RIO DE JANEIRO - RJ. – C.E.P. 20.221-901

Senhor Superintendente,

A Prefeitura Municipal de Ibiapina, com sede à Rua Moisés Aarão, S/N, CEP 62.360-000, Bairro Centro, Ibiapina – Ceará, inscrita no CGC N.º 07.523.186/0001-02 e CGF N.º 06.920.236-2, através de sua Prefeita Municipal, a Senhora Marta Ângela Sobreira Vanderlei, brasileira, casada, enfermeira, vem solicitar de V.Sa., em 31/12/2014, extrato da posição acionária desta Prefeitura junto a REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A – RFFSA, bem como o valor patrimonial das ações, a qual deverá ser remetida para o endereço sede dessa Prefeitura.

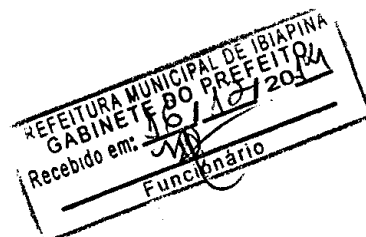
Esclarecemos, no entanto que, caso a Prefeitura não seja mais detentora de ações junto à REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A – RFFSA, mesmo assim solicitamos o envio de comprovante que ateste a não existência destas ações, pois é necessário tal documento para anexarmos à prestação de contas, por ocasião do Balanço Geral.

Certos do pronto atendimento por parte de V.Sa., agradecemos antecipadamente pelas providências tomadas

Atenciosamente,

Marta Ângela Sobreira Vanderlei
Marta Ângela Sobreira Vanderlei

Prefeita Municipal de Ibiapina





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



Ofício nº114/2014

Ibiapina-Ce, 16 de Dezembro de 2014

Ao

**Chefe de Divisão de Títulos e Valores de Serviços Financeiros da
PETROBRAS - SEFIN/DIVAL**

Av. República do Chile, 65 – Lapa

CEP 20.031-921

Rio de Janeiro - RJ

Senhor Chefe,

A Prefeitura Municipal de Ibiapina, com sede à Rua Moisés Aarão, S/N, CEP 62.360-000, Bairro Centro, Ibiapina – Ceará, inscrita no CGC N.07.523.186/0001-02 e CGF N.º 06.920.236-2, através de sua Prefeita Municipal, a Senhora Marta Ângela Sobreira Vanderlei, brasileira, casada, enfermeira, vem solicitar de V.Sa., em 31/12/2014, extrato da posição acionária desta Prefeitura junto a PETROBRÁS S/A bem como o valor patrimonial das ações, a qual deverá ser remetida para o endereço sede dessa Prefeitura.

Esclarecemos, no entanto que, caso a Prefeitura não seja mais detentora de ações junto à PETROBRÁS S/A, mesmo assim solicitamos o envio de comprovante que ateste a não existência destas ações, pois é necessário tal documento para anexarmos à prestação de contas, por ocasião do Balanço Geral.

Certos do pronto atendimento por parte de V.Sa., agradecemos antecipadamente pelas providências tomadas

Atenciosamente,

Marta Ângela Sobreira Vanderlei
Marta Ângela Sobreira Vanderlei

Prefeita Municipal de Ibiapina





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



Ofício nº115/2014

Ibiapina-Ce, 16 de dezembro de 2014

A

COELCE - Companhia Energética do Ceará

DIVISÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS-DRE

Av. Barão de Studart, 2917, Bloco C - Bairro Dionisio Torres

CEP: 60.127-900 - FORTALEZA - CE

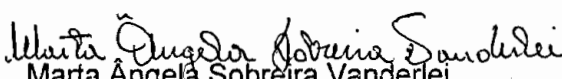
Senhor Chefe,

A Prefeitura Municipal de Ibiapina, com sede à Rua Moisés Aarão, S/N, CEP 62.360-000, Bairro Centro, Ibiapina – Ceará, inscrita no CGC N.º 07.523.186/0001-02 e CGF N.º 06.920.236-2, através de sua Prefeita Municipal, a Senhora Marta Ângela Sobreira Vanderlei, brasileira, casada, enfermeira, vem solicitar de V.Sa., em 31/12/2014, extrato da posição acionária desta Prefeitura junto a COELCE, bem como o valor patrimonial das ações, a qual deverá ser remetida para o endereço sede dessa Prefeitura ou entregar ao Carlos Alberto Queiroz Gomes, portador da Carteira de Identidade No. 730509/84 - SSP/Ceará.

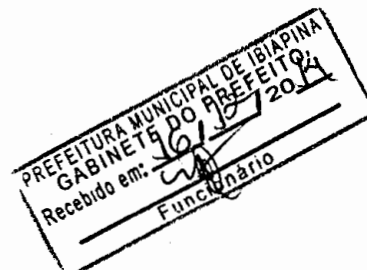
Esclarecemos, no entanto que, caso a Prefeitura não seja mais detentora de ações junto à COELCE, mesmo assim solicitamos o envio de comprovante que ateste a não existência destas ações, pois é necessário tal documento para anexarmos à prestação de contas, por ocasião do Balanço Geral.

Certos do pronto atendimento por parte de V.Sa., agradecemos antecipadamente pelas providências tomadas

Atenciosamente,


Marta Ângela Sobreira Vanderlei

PREFEITA MUNICIPAL DE IBIAPINA





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



Ofício nº120/2014

Ibiapina-Ce, 16 de dezembro de 2014

À

DIVISÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS DA TELEMAR S/A

Av. Borges de Melo, 1677 - 6º andar

60.415-510 - FORTALEZA -CE

Senhor Gerente,

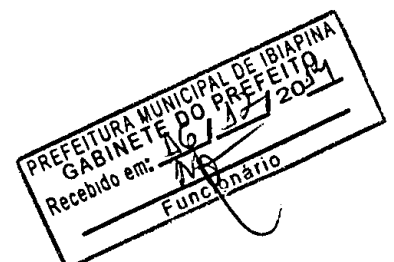
A Prefeitura Municipal de Ibiapina, com sede à Rua Moisés Aarão, S/N, CEP 62.360-000, Bairro Centro, Ibiapina – Ceará, inscrita no CGC N.º 07.523.186/0001-02 e CGF N.º 06.920.236-2, através de sua Prefeita Municipal, a Senhora Marta Ângela Sobreira Vanderlei, brasileira, casada, enfermeira, vem solicitar de V.Sa., em 31/12/2014, extrato da posição acionária desta Prefeitura junto a TELEMAR S/A bem como o valor patrimonial das ações, a qual deverá ser remetida para o endereço sede dessa Prefeitura ou entregar ao Sr. Carlos Alberto Queiroz Gomes, portador da Carteira de Identidade No. 730509/84 - SSP/Ceará.

Esclarecemos, no entanto que, caso a Prefeitura não seja mais detentora de ações junto à TELEMAR S/A, mesmo assim solicitamos o envio de comprovante que ateste a não existência destas ações, pois é necessário tal documento para anexarmos à prestação de contas, por ocasião do Balanço Geral.

Certos do pronto atendimento por parte de V.Sa., agradecemos antecipadamente pelas providências tomadas.

Marta Ângela Sobreira Vanderlei
Marta Ângela Sobreira Vanderlei

Prefeita Municipal de Ibiapina





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



Ofício 125/2014

Ibiapina-Ce, 16 de Dezembro de 2014

A
COELCE - Companhia Energética do Ceará
DIVISÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS-DRE
Av. Barão de Studart, 2917, Bloco C - Bairro Dionisio Torres
CEP: 60.127-900 - FORTALEZA - CE

Senhor Chefe,

A Prefeitura Municipal de Ibiapina, com sede à Rua Moisés Aarão, S/N, CEP 62.360-000, Bairro Centro, Ibiapina – Ceará, inscrita no CGC N.º 07.523.186/0001-02 e CGF N.º 06.920.236-2, através de sua Prefeita Municipal, a Senhora Marta Ângela Sobreira Vanderlei, brasileira, casada, enfermeira, vem solicitar de V.Sa., posição em 31/12/2014, de saldo de receita de créditos desta Prefeitura junto a COELCE, a qual deverá ser remetida para o endereço sede dessa Prefeitura ou entregar ao Sr. Fernando de Melo Braga, portador da Carteira de Identidade No. 3001337/95 - SSP/Ceará.

Esclarecemos, no entanto que, caso a Prefeitura não seja mais detentora de créditos junto à COELCE, mesmo assim solicitamos o envio de comprovante que ateste a não existência destes créditos, pois é necessário tal documento para anexarmos à prestação de contas, por ocasião do Balanço Geral.

Certos do pronto atendimento por parte de V.Sa. agradecemos antecipadamente pelas providências tomadas

Atenciosamente,

Marta Ângela Sobreira Vanderlei
Marta Ângela Sobreira Vanderlei
PREFEITA MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	47.727.662,25	28.815,39	4.949.591,65	1.396.068,90	45.098.306,07	2.629.356,18 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	1.135.805,00	28.815,39	488.325,03	28.815,39	1.476.141,99	340.336,99 (+)
1110.00.00.0000	Impostos	1.098.625,00	28.815,39	487.798,47	28.815,39	1.454.541,51	355.916,51 (+)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	866.525,00	0,00	241.555,87	0,00	445.986,42	420.538,58 (-)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15.400,00	0,00	11.261,95	0,00	12.094,89	3.305,11 (-)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	833.525,00	0,00	224.476,30	0,00	381.193,37	452.331,63 (-)
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos d	63.525,00	0,00	224.476,30	0,00	380.833,37	317.308,37 (+)
1112.04.34.0000	Imposto de Renda REtido nas Fontes sobre Outros Rendim	770.000,00	0,00	0,00	0,00	360,00	769.640,00 (-)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"de Bens Imóveis e	17.600,00	0,00	5.817,62	0,00	52.698,16	35.098,16 (+)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	232.100,00	28.815,39	246.242,60	28.815,39	1.008.555,09	776.455,09 (+)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	232.100,00	28.815,39	246.242,60	28.815,39	1.008.555,09	776.455,09 (+)
1113.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	232.100,00	28.815,39	246.242,60	28.815,39	1.008.555,09	776.455,09 (+)
1120.00.00.0000	Taxas	37.180,00	0,00	526,56	0,00	21.600,48	15.579,52 (-)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	26.180,00	0,00	526,56	0,00	21.578,74	4.601,26 (-)
1121.25.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	9.900,00	0,00	325,72	0,00	15.241,49	5.341,49 (+)
1121.26.00.0000	Taxa de Publicidade Comercial	11.000,00	0,00	0,00	0,00	256,41	10.743,59 (-)
1121.29.00.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	2.200,00	0,00	146,51	0,00	5.472,31	3.272,31 (+)
1121.30.00.0000	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	1.980,00	0,00	54,33	0,00	597,63	1.382,37 (-)
1121.31.00.0000	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	1.100,00	0,00	0,00	0,00	10,90	1.089,10 (-)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	11.000,00	0,00	0,00	0,00	21,74	10.978,26 (-)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	11.000,00	0,00	0,00	0,00	21,74	10.978,26 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1220.00.00.0000	Contribuições Econômicas	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1220.29.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	425.645,00	0,00	104.165,36	410,75	883.088,53	457.443,53 (+)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	222.035,00	0,00	104.139,26	410,75	883.062,43	661.027,43 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	222.035,00	0,00	104.139,26	410,75	883.062,43	661.027,43 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	134.035,00	0,00	102.546,50	410,75	627.174,27	493.139,27 (+)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	26.400,00	0,00	12.704,80	0,00	179.050,87	152.650,87 (+)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	42.900,00	0,00	73.554,79	410,75	219.159,60	176.259,60 (+)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	47.575,00	0,00	14.153,97	0,00	148.345,15	100.770,15 (+)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	16.060,00	0,00	2.116,79	0,00	32.084,57	16.024,57 (+)



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	47.727.662,25	28.815,39	4.949.591,65	1.396.068,90	45.098.306,07	2.629.356,18 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	1.135.805,00	28.815,39	488.325,03	28.815,39	1.476.141,99	340.336,99 (+)
1110.00.00.0000	Impostos	1.098.625,00	28.815,39	487.798,47	28.815,39	1.454.541,51	355.916,51 (+)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	866.525,00	0,00	241.555,87	0,00	445.986,42	420.538,58 (-)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15.400,00	0,00	11.261,95	0,00	12.094,89	3.305,11 (-)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	833.525,00	0,00	224.476,30	0,00	381.193,37	452.331,63 (-)
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos d	63.525,00	0,00	224.476,30	0,00	380.833,37	317.308,37 (+)
1112.04.34.0000	Imposto de Renda REtido nas Fontes sobre Outros Rendim	770.000,00	0,00	0,00	0,00	360,00	769.640,00 (-)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	17.600,00	0,00	5.817,62	0,00	52.698,16	35.098,16 (+)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	232.100,00	28.815,39	246.242,60	28.815,39	1.008.555,09	776.455,09 (+)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	232.100,00	28.815,39	246.242,60	28.815,39	1.008.555,09	776.455,09 (+)
1113.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	232.100,00	28.815,39	246.242,60	28.815,39	1.008.555,09	776.455,09 (+)
1120.00.00.0000	Taxas	37.180,00	0,00	526,56	0,00	21.600,48	15.579,52 (-)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	26.180,00	0,00	526,56	0,00	21.578,74	4.601,26 (-)
1121.25.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	9.900,00	0,00	325,72	0,00	15.241,49	5.341,49 (+)
1121.26.00.0000	Taxa de Publicidade Comercial	11.000,00	0,00	0,00	0,00	256,41	10.743,59 (-)
1121.29.00.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	2.200,00	0,00	146,51	0,00	5.472,31	3.272,31 (+)
1121.30.00.0000	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	1.980,00	0,00	54,33	0,00	597,63	1.382,37 (-)
1121.31.00.0000	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	1.100,00	0,00	0,00	0,00	10,90	1.089,10 (-)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	11.000,00	0,00	0,00	0,00	21,74	10.978,26 (-)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	11.000,00	0,00	0,00	0,00	21,74	10.978,26 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1220.00.00.0000	Contribuições Econômicas	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1220.29.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	425.645,00	0,00	104.165,36	410,75	883.088,53	457.443,53 (+)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	222.035,00	0,00	104.139,26	410,75	883.062,43	661.027,43 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	222.035,00	0,00	104.139,26	410,75	883.062,43	661.027,43 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	134.035,00	0,00	102.546,50	410,75	627.174,27	493.139,27 (+)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	26.400,00	0,00	12.704,80	0,00	179.050,87	152.650,87 (+)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	42.900,00	0,00	73.554,79	410,75	219.159,60	176.259,60 (+)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	47.575,00	0,00	14.153,97	0,00	148.345,15	100.770,15 (+)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	16.060,00	0,00	2.116,79	0,00	32.084,57	16.024,57 (+)



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1325.01.99.0000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	1.100,00	0,00	16,15	0,00	48.534,08	47.434,08 (+)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	88.000,00	0,00	1.592,76	0,00	255.888,16	167.888,16 (+)
1390.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	203.610,00	0,00	26,10	0,00	26,10	203.583,90 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	38.500,00	0,00	190.883,80	0,00	518.638,80	480.138,80 (+)
1600.05.00.0000	Serviços de Saúde	5.500,00	0,00	190.883,80	0,00	518.638,80	513.138,80 (+)
1600.05.99.0000	Outros Serviços de Saúde	5.500,00	0,00	190.883,80	0,00	518.638,80	513.138,80 (+)
1600.13.00.0000	Serviços Administrativos	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00 (-)
1600.13.01.0000	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 (-)
1600.13.02.0000	Serviços de Venda de Editais	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	45.834.712,25	0,00	4.149.458,37	1.366.842,76	42.075.708,42	3.759.003,83 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	44.922.162,25	0,00	4.149.458,37	1.366.842,76	42.035.708,42	2.886.453,83 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	27.491.862,25	0,00	2.698.352,32	1.366.650,00	25.352.096,92	2.139.765,33 (-)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	17.456.022,25	0,00	2.242.265,10	0,00	16.745.565,56	710.456,69 (-)
1721.01.02.0100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	17.018.022,25	0,00	2.242.197,84	0,00	16.739.133,74	278.888,51 (-)
1721.01.02.0200	Cota-Parte do FPM 1% (alínea "D", inciso I, art 159, CF)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 (-)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	11.000,00	0,00	67,26	0,00	2.508,26	8.491,74 (-)
1721.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	77.000,00	0,00	0,00	0,00	3.923,56	73.076,44 (-)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploraçã	370.150,00	0,00	22.787,57	0,00	264.238,72	105.911,28 (-)
1721.22.50.0000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.4	27.500,00	0,00	2.160,24	0,00	14.324,16	13.175,84 (-)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	342.650,00	0,00	20.627,33	0,00	249.914,56	92.735,44 (-)
1721.33.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SI	6.053.080,00	0,00	356.982,83	1.363.500,00	5.006.656,85	1.046.423,15 (-)
1721.33.11.1000	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	676.500,00	0,00	56.135,33	0,00	1.653.676,46	977.176,46 (+)
1721.33.11.3100	SAUDE DA FAMILIA	2.089.340,00	0,00	68.085,00	0,00	352.510,00	1.736.830,00 (-)
1721.33.11.3200	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	555.500,00	0,00	97.344,00	0,00	449.994,00	105.506,00 (-)
1721.33.11.3300	SAUDE BUCAL	449.570,00	0,00	0,00	0,00	187.975,00	261.595,00 (-)
1721.33.11.3800	NASF-Nucleo de Apoio a Saude da Familia	290.400,00	0,00	20.000,00	0,00	160.000,00	130.400,00 (-)
1721.33.11.4000	Compensacao de Especificidades Regionais	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00 (-)
1721.33.11.4100	Programa Saude na Escola	136.400,00	0,00	0,00	0,00	129.676,40	6.723,60 (-)
1721.33.12.1000	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	1.430.000,00	0,00	20.725,60	0,00	1.241.365,67	188.634,33 (-)
1721.33.12.1600	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	31.900,00	0,00	91.144,94	0,00	208.344,94	176.444,94 (+)
1721.33.12.2000	Fundo de Acoes Estrategicas e Compensacao - FAEC	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 (-)
1721.33.13.1000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDI	144.870,00	0,00	0,00	0,00	179.473,99	34.603,99 (+)



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.33.13.2000	VIGILANCIA SANITARIA	22.000,00	0,00	3.547,96	0,00	36.552,90	14.552,90 (+)
1721.33.14.0000	Ações Estratégicas (MEC-FAEC)	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00 (-)
1721.33.15.1000	Qualificacao da Gestao do SUS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
1721.33.99.0000	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	22.000,00	0,00	0,00	1.363.500,00	407.087,49	385.087,49 (+)
1721.34.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistêr	745.910,00	0,00	30.401,91	3.150,00	603.826,71	142.083,29 (-)
1721.34.05.0000	TRANSF. UNIAO - PISO BASICO TRANSICAO (PBT)	49.500,00	0,00	0,00	0,00	68.159,63	18.659,63 (+)
1721.34.06.0000	TRANSF. UNIAO - PROG. DE ATENCAO INTEGRADA A F	91.520,00	0,00	3.150,00	3.150,00	37.800,00	53.720,00 (-)
1721.34.07.0000	TRANSF.UNIAO-PROG. NACIONAL DE INCLUSAO DE JC	173.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.030,00 (-)
1721.34.08.0000	TRANSF. DO F.N.A.S - PBV II	198.440,00	0,00	0,00	0,00	36.032,21	162.407,79 (-)
1721.34.11.0000	TRANSF DO FNAS - IGD - SUAS	46.420,00	0,00	6.115,80	0,00	6.115,80	40.304,20 (-)
1721.34.12.0000	CREAS-Centro de Referencia Especializado de Assistencia	55.000,00	0,00	0,00	0,00	126.891,93	71.891,93 (+)
1721.34.99.0000	Outras Transf. de Recurso do FNAS	132.000,00	0,00	21.136,11	0,00	328.827,14	196.827,14 (+)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv	1.298.000,00	0,00	44.102,95	0,00	2.404.528,04	1.106.528,04 (+)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00 (-)
1721.35.03.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa N	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00 (-)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa N	220.000,00	0,00	0,00	0,00	268,38	219.731,62 (-)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen	660.000,00	0,00	44.102,95	0,00	2.404.259,66	1.744.259,66 (+)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº	18.700,00	0,00	1.811,96	0,00	10.871,76	7.828,24 (-)
1721.99.00.0000	Outras Transferências da União	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	316.409,28	1.233.590,72 (-)
1721.99.99.0200	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	450.000,00	0,00	0,00	0,00	316.409,28	133.590,72 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	4.880.700,00	0,00	317.856,89	0,00	3.797.349,20	1.083.350,80 (-)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	4.580.400,00	0,00	315.457,51	0,00	3.763.952,84	816.447,16 (-)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	3.971.000,00	0,00	309.326,63	0,00	3.129.497,09	841.502,91 (-)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	484.000,00	0,00	5.120,32	0,00	341.103,96	142.896,04 (-)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	15.400,00	0,00	1.010,56	0,00	10.414,54	4.985,46 (-)
1722.01.99.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	110.000,00	0,00	0,00	0,00	282.937,25	172.937,25 (+)
1722.22.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (2	19.800,00	0,00	2.399,38	0,00	33.396,36	13.596,36 (+)
1722.22.30.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produ	19.800,00	0,00	2.399,38	0,00	33.396,36	13.596,36 (+)
1722.99.99.0000	Demais Transferencias do Estado	280.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.500,00 (-)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	12.549.600,00	0,00	1.133.249,16	192,76	12.886.262,30	336.662,30 (+)
1724.01.00.0000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Educ. Bá	9.667.481,00	0,00	938.655,15	192,76	9.791.164,16	123.683,16 (+)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut	2.882.119,00	0,00	194.594,01	0,00	3.095.098,14	212.979,14 (+)



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	912.550,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	872.550,00 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	802.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802.550,00 (-)
1761.03.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	747.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.550,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	110.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	70.000,00 (-)
1762.99.00.0000	Outras Transf. de Convenios dos Estados	110.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	70.000,00 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	143.000,00	0,00	16.759,09	0,00	144.728,33	1.728,33 (+)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	44.000,00	0,00	137,50	0,00	6.492,15	37.507,85 (-)
1913.00.00.0000	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1913.11.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	33.000,00	0,00	137,50	0,00	6.492,15	26.507,85 (-)
1919.48.00.0000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	33.000,00	0,00	137,50	0,00	6.492,15	26.507,85 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	44.000,00	0,00	0,00	0,00	2.131,93	41.868,07 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	44.000,00	0,00	0,00	0,00	2.131,93	41.868,07 (-)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	44.000,00	0,00	0,00	0,00	2.131,93	41.868,07 (-)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	22.000,00	0,00	1.504,35	0,00	20.754,23	1.245,77 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	22.000,00	0,00	1.504,35	0,00	20.754,23	1.245,77 (-)
1931.11.00.0000	Receita da Dívida Ativa - IPTU	22.000,00	0,00	1.504,35	0,00	20.754,23	1.245,77 (-)
1990.00.00.0000	Receitas Diversas	33.000,00	0,00	15.117,24	0,00	115.350,02	82.350,02 (+)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	33.000,00	0,00	15.117,24	0,00	115.350,02	82.350,02 (+)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	7.879.173,79	0,00	15,84	0,00	2.162.110,21	5.717.063,58 (-)
2100.00.00.0000	Operações de Crédito	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00 (-)
2110.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00 (-)
2114.00.00.0000	Operações de Crédito Internas - Contratuais	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00 (-)
2114.01.00.0000	Operações de Crédito Internas para Programas de Educaçã	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00 (-)
2200.00.00.0000	Alienação de Bens	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00 (-)
2210.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00 (-)
2219.00.00.0000	Alienação de Outros Bens Móveis	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	7.626.173,79	0,00	15,84	0,00	2.162.110,21	5.464.063,58 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	7.626.173,79	0,00	15,84	0,00	2.162.110,21	5.464.063,58 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	5.309.573,79	0,00	15,84	0,00	2.011.835,47	3.297.738,32 (-)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Únicc	110.000,00	0,00	0,00	0,00	1.853.100,00	1.743.100,00 (+)



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Progran	2.202.124,45	0,00	0,00	0,00	102.000,00	2.100.124,45 (-)
2471.03.00.0000	Transf. de Convenios da União p/ Saneamento Basico	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00 (-)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	2.964.449,34	0,00	15,84	0,00	56.735,47	2.907.713,87 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fed	2.316.600,00	0,00	0,00	0,00	150.274,74	2.166.325,26 (-)
2472.02.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro	336.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.600,00 (-)
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	150.274,74	1.829.725,26 (-)
9000.00.00.0000	Dedução da Receita	-4.303.624,45	0,00	-369.719,59	0,00	-3.904.518,31	399.106,14 (+)
9700.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-4.303.624,45	0,00	-369.719,59	0,00	-3.904.518,31	399.106,14 (+)
9721.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form	-3.409.544,45	0,00	-306.628,08	0,00	-3.208.315,01	201.229,44 (+)
9721.01.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form	-3.405.804,45	0,00	-306.265,70	0,00	-3.206.140,73	199.663,72 (+)
9721.01.02.0100	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	-3.403.604,45	0,00	-306.252,26	0,00	-3.205.639,14	197.965,31 (+)
9721.01.05.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-2.200,00	0,00	-13,44	0,00	-501,59	1.698,41 (+)
9721.36.00.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-3.740,00	0,00	-362,38	0,00	-2.174,28	1.565,72 (+)
9722.00.00.0000	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formaça	-894.080,00	0,00	-63.091,51	0,00	-696.203,30	197.876,70 (+)
9722.01.01.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-794.200,00	0,00	-61.865,33	0,00	-625.899,48	168.300,52 (+)
9722.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-96.800,00	0,00	-1.024,07	0,00	-68.220,89	28.579,11 (+)
9722.01.04.0000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXP	-3.080,00	0,00	-202,11	0,00	-2.082,93	997,07 (+)
Totais Orçamentários:		51.303.211,59	28.815,39	4.579.887,90	1.396.068,90	43.355.897,97	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro	
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara		0,00	1.345.954,40	0,00	1.345.954,40	
100010000	Salario Familia		0,00	18.269,80	0,00	65.183,80	
100020000	Salario Maternidade		0,00	5.985,99	0,00	76.322,84	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	191.276,80	0,00	1.738.281,77	
100060000	ISS		0,00	23.737,62	0,00	111.290,48	
100070000	IRRF		0,00	36.925,56	0,00	402.729,31	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	1.441,19	0,00	18.273,53	
100158006	FALTAS		0,00	1.601,55	0,00	23.276,50	
100158055	PAG.A RESTITUIR FOLPAG		0,00	313,73	0,00	3.032,13	
100158027	RESTITUICAO - INSS		0,00	0,00	0,00	77.057,72	
100158030	RESTITUICAO - IRRF		0,00	0,00	0,00	13.156,68	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

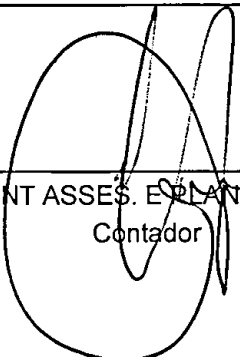
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

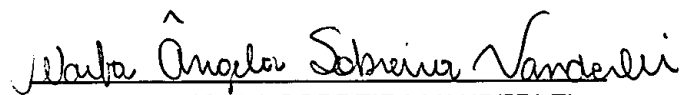
Classificação Extra	Título da Receita Extra		Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro
100158024	RESTITUICAO - ISS	0,00	0,00	0,00	25.179,74
100158038	SINSEMIB	0,00	9.202,27	0,00	113.403,79
100000132	EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO	0,00	46.264,12	0,00	579.992,76
100000133	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	0,00	97.541,70	0,00	1.135.339,04
100000134	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	27.247,84
100000135	CAUCAO	0,00	27.701,38	0,00	27.701,38
Totais Extra Orçamentários:		0,00	1.806.216,11	0,00	5.783.423,71

Total Geral: 28.815,39 6.386.104,01 1.396.068,90 49.139.321,68

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas		Transferência em Dezembro		Transferência até Dezembro
2	GABINETE DO PREEITO		156.828,51		1.238.600,71
3	PROCRADORIA GERAL DO MUNICIPIO		10.187,37		89.598,35
4	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		8.224,91		141.344,36
5	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1.163.175,73		11.377.265,82
7	SECRETARIA DE SAUDE		1.116.712,07		6.872.493,46
8	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC		210.112,08		1.566.104,38
9	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS		302.000,74		2.829.548,27
11	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIME		84.349,99		812.010,15
12	SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO		7.647,00		96.326,89
13	SECRETARIA DE CULTURA		77.822,89		837.915,92
14	COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL E MEIO AMB		29.291,27		130.740,95
Total de Transferências:			3.166.352,56		25.991.949,26


PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL
Contador


GERDANA LIMA DE SOUSA
Tesoureiro


MARTA ÂNGELA SOBREIRA VANDERLEI
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
1 CAMARA MUNICIPAL														
01.01 Camara Municipal														
01.031.0001.2.001.0000 Funcionamento do Legislativo Municipal														
31901100	1	858.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	839.539,98	839.539,98	8.460,02	839.539,98	839.539,98	839.539,98	839.539,98	0,00
31901300	2	114.868,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	204.088,37	204.088,37	18.779,63	204.088,37	204.088,37	204.088,37	204.088,37	0,00
33504100	3	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
33901400	4	60.000,00	28.000,00	210,00	0,00	0,00	32.205,84	32.205,84	4,16	32.205,84	32.205,84	32.205,84	32.205,84	0,00
33903000	5	30.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	37.984,55	37.984,55	15,45	37.984,55	37.984,55	37.984,55	37.984,55	0,00
33903500	7	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
33903600	8	52.812,40	6.710,00	0,00	0,00	0,00	42.562,00	42.562,00	3.540,40	42.562,00	42.562,00	42.562,00	42.562,00	0,00
33903900	9	213.231,19	21.000,00	0,00	0,00	0,00	188.877,31	188.877,31	3.353,88	188.877,31	188.877,31	188.877,31	188.877,31	0,00
33909200	10	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,22	403,22	96,78	403,22	403,22	403,22	403,22	0,00
44905100	11	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
44905200	12	20.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00	2.079,00	1.421,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00	0,00
Total do P. A.:		1.389.811,59	118.210,00	118.210,00	0,00	0,00	1.352.540,27	1.352.540,27	37.271,32	1.352.540,27	1.352.540,27	1.352.540,27	1.352.540,27	0,00
Total da U. O.:		1.389.811,59	118.210,00	118.210,00	0,00	0,00	1.352.540,27	1.352.540,27	37.271,32	1.352.540,27	1.352.540,27	1.352.540,27	1.352.540,27	0,00
Total da U. G.:		1.389.811,59	118.210,00	118.210,00	0,00	0,00	1.352.540,27	1.352.540,27	37.271,32	1.352.540,27	1.352.540,27	1.352.540,27	1.352.540,27	0,00
2 GABINETE DO PREEITO														
02.01 Gabinete da Prefeita														
04.122.0002.2.002.0000 Funcionamento do Gabinete do Prefeito														
31900400	13	40.000,00	4.000,00	33.000,00	0,00	4.660,54	0,00	68.339,46	660,54	6.907,00	68.339,46	6.907,00	68.339,46	0,00
31901100	14	400.000,00	31.500,00	23.000,00	0,00	31.956,86	0,00	391.043,14	456,86	36.357,82	391.043,14	38.247,85	391.043,14	0,00
31901300	15	200.000,00	51.000,00	0,00	0,00	70.431,12	0,00	129.568,88	19.431,12	12.293,73	129.568,88	12.293,73	129.568,88	0,00
31909200	828	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	16	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	17	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	18	25.000,00	10.000,00	6.560,00	0,00	1.800,00	280,00	21.320,00	240,00	280,00	21.320,00	0,00	21.040,00	280,00
33903000	19	45.000,00	88.334,00	110.036,40	0,00	111.585,27	457,50	43.451,13	23.251,27	22.404,44	40.526,59	12.871,66	30.355,29	13.095,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903300	20	25.000,00	35.600,00	20.000,00	0,00	15.888,00	0,00	3.512,00	5.888,00	0,00	3.512,00	0,00	3.512,00	0,00
33903500	21	3.000,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	22	35.000,00	25.000,00	500,00	0,00	150,93	0,00	8.901,07	1.598,93	1.320,00	8.901,07	660,00	8.241,07	660,00
33903900	23	150.000,00	41.000,00	113.061,02	0,00	86.232,11	0,00	205.282,73	16.778,29	45.229,83	195.582,73	36.258,67	181.918,33	23.364,40
33909200	24	2.000,00	1.673,00	52.180,00	0,00	0,00	0,00	52.505,40	1,60	0,00	52.505,40	0,00	52.505,40	0,00
44905200	25	20.000,00	37.000,00	23.200,00	0,00	18.420,00	0,00	5.500,00	700,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
Total do P. A.:		971.000,00	354.103,00	381.537,42	0,00	341.124,83	737,50	929.423,81	69.010,61	124.792,82	916.799,27	107.238,91	892.023,57	37.400,24
06.181.0002.2.003.0000 Manutencao da Guarda Municipal														
31901100	26	250.000,00	1.000,00	30.038,90	0,00	1.153,23	30.038,90	278.885,67	153,23	30.038,90	278.885,67	40.099,15	278.885,67	0,00
31901300	27	10.000,00	9.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	28	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	1.520,00	0,00	480,00	120,00	480,00	0,00
33903000	29	20.000,00	71.602,00	64.000,00	0,00	68.286,37	0,00	12.259,13	138,87	1.047,53	10.864,36	1.047,53	10.864,36	1.394,77
33903300	30	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	31	5.000,00	679,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	13.320,00	1,00	2.400,00	13.320,00	1.200,00	12.120,00	1.200,00
33903900	32	5.000,00	6.399,00	48.000,00	0,00	8.197,50	0,00	43.890,00	2.711,00	5.700,00	39.900,00	5.700,00	39.900,00	3.990,00
44905200	33	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		304.000,00	101.609,00	151.038,90	0,00	77.637,10	30.038,90	348.834,80	4.595,10	39.186,43	343.450,03	48.166,68	342.250,03	6.584,77
Total da U. O.:		1.275.000,00	455.712,00	532.576,32	0,00	418.761,93	30.776,40	1.278.258,61	73.605,71	163.979,25	1.260.249,30	155.405,59	1.234.273,60	43.985,01
02.02 Gabinete do Vice-Prefeito														
04.122.0002.2.114.0000 Funcionamento do Gabinete do Vice-Prefeito														
31900400	798	11.000,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	799	33.000,00	32.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	800	5.500,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	802	2.200,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	803	5.500,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	804	5.500,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	805	5.500,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	801	2.200,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905100	806	2.200,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
44905200	807	5.500,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		78.100,00	77.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		78.100,00	77.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00
02.03 Gabinete Integrado de Segurança Pública e Cidadania											
04.122.0108.2.115.0000 Funcionamento do Gabinete Integrado de Segurança Publica e Cidadania											
31900400	808	11.000,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
31901100	809	33.000,00	32.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
31901300	810	11.000,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
31909200	829	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
33901400	811	2.200,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
33903000	812	11.000,00	12.630,00	3.550,00	0,00	0,00	1.884,70	35,30	0,00	1.884,70	1.884,70
33903600	813	22.000,00	21.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
33903900	814	5.500,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
44905100	815	2.200,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
44905200	816	5.500,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		105.400,00	107.021,00	3.550,00	0,00	0,00	1.884,70	44,30	0,00	1.884,70	1.884,70
Total da U. O.:		105.400,00	107.021,00	3.550,00	0,00	0,00	1.884,70	44,30	0,00	1.884,70	1.884,70
Total da U. G.:		1.458.500,00	640.124,00	536.126,32	0,00	418.761,93	30.776,40	1.280.143,31	163.979,25	1.262.134,00	155.405,59

3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

03.01 Procuradoria Geral do Municipio

04.092.0003.2.004.0000 Manutencao da Procuradoria do Municipio

31900400	726	30.000,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
31901100	34	100.000,00	34.900,00	0,00	0,00	15.551,69	0,00	64.448,31	651,69	5.000,00	64.448,31
31901300	724	40.000,00	23.900,00	0,00	0,00	3.160,75	0,00	12.839,25	3.260,75	2.000,00	12.839,25
31909200	830	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
33901400	35	2.500,00	1.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33903000	36	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.360,00	0,00	2.640,00	440,00	2.640,00	0,00
33903600	37	3.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	725	30.000,00	28.000,00	0,00	0,00	324,60	580,40	1.419,60	15,60	580,40	15,60	580,40	0,00
33909200	727	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
44905200	38	10.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.620,00	380,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
Total do P. A.:		234.000,00	141.199,00	5.300,00	0,00	19.037,04	88.427,96	9.673,04	7.015,60	88.427,96	7.455,60	86.807,96	1.620,00
Total da U. O.:		234.000,00	141.199,00	5.300,00	0,00	19.037,04	88.427,96	9.673,04	7.015,60	88.427,96	7.455,60	86.807,96	1.620,00
Total da U. G.:		234.000,00	141.199,00	5.300,00	0,00	19.037,04	88.427,96	9.673,04	7.015,60	88.427,96	7.455,60	86.807,96	1.620,00

4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.01 Secretaria de Administração e Finanças

04.122.0002.2.005.0000 Manutenção do Trânsito Municipalizado

31901100	39	50.000,00	44.895,81	25.000,00	0,00	20.838,41	0,00	29.161,59	942,60	0,00	29.161,59	0,00	29.161,59	0,00
31901300	40	1.500,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	41	1.000,00	999,00	500,00	0,00	0,00	480,00	21,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	
33903000	42	1.500,00	8.022,00	7.000,00	0,00	6.523,00	0,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	43	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	44	3.000,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	45	2.000,00	4.499,00	3.500,00	0,00	787,50	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44505200	46	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		65.000,00	68.911,81	36.000,00	0,00	28.148,91	0,00	29.641,59	2.446,60	0,00	29.641,59	0,00	29.641,59	0,00

04.122.0003.2.006.0000 Manutenção da Secretaria Adm. e Finanças

31900100	773	50.000,00	49.999,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900300	772	50.000,00	4.999,00	4.776,00	0,00	0,00	4.777,00	49.777,00	0,00	7.658,00	49.777,00	7.658,00	49.777,00	
31900400	47	30.000,00	29.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	48	700.000,00	249.999,00	96.196,50	0,00	0,00	46.197,50	546.197,50	0,00	53.506,64	546.197,50	67.814,70	546.197,50	
31901300	49	200.000,00	0,00	189.000,00	0,00	7.837,15	0,00	380.822,05	8.177,95	16.970,47	380.822,05	16.970,47	380.822,05	
31909100	819	40.000,00	42.499,00	42.400,00	0,00	0,00	1.244,32	39.615,77	285,23	1.244,32	39.615,77	1.244,32	6.746,61	32.869,16
31909200	851	2.000,00	2.000,00	394.308,28	0,00	0,00	0,00	394.308,28	0,00	0,00	394.308,28	0,00	394.308,28	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
32902200	51	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33504100	53	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33504300	54	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	55	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	130,00	0,00	1.870,00	320,00	1.870,00	0,00	
33903000	56	90.000,00	146.190,00	123.300,00	0,00	163.358,67	384,40	49.906,51	17.203,49	1.423,39	49.200,05	9.046,91	48.267,65	1.638,86
33903100	57	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	58	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	59	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	60	30.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	1.200,00	0,00	23.550,00	1.450,00	8.700,00	23.550,00	8.100,00	22.950,00	600,00
33903900	61	300.000,00	302.000,00	637.940,00	0,00	275.285,29	20.645,00	608.351,07	27.588,93	109.006,88	571.647,17	87.289,57	537.732,78	70.618,29
33904700	823	500.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00	2.740,27	0,00	397.259,73	2.740,27	40.024,12	397.259,73	40.024,12	386.716,91	10.542,82
33909100	62	2.000,00	5.000,00	397.600,00	0,00	912,94	73.943,01	393.580,52	1.019,48	73.943,01	393.580,52	73.943,01	392.576,88	1.003,64
33909200	63	10.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	153.909,57	90,43	0,00	153.909,57	0,00	153.909,57	0,00
33909300	64	1.000,00	0,00	66.585,50	0,00	0,00	0,00	66.858,50	727,00	0,00	66.858,50	0,00	66.858,50	0,00
44905200	65	60.000,00	84.500,00	60.500,00	0,00	43.125,14	0,00	35.197,56	802,44	0,00	35.197,56	4.350,03	35.197,56	0,00
44906100	66	10.000,00	9.999,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00	1,00	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00
Total do P. A.:		2.177.000,00	1.337.183,00	2.389.404,28	0,00	510.459,46	147.191,23	3.169.002,06	60.219,22	312.476,83	3.131.591,70	316.761,13	3.051.729,29	117.272,77
04.122.0003.2.007.0000 Manutenção das Ações Publicitárias e de Pesquisa de Opinião Pública														
33903000	69	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	70	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	71	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	72	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	73	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		19.000,00	18.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0003.2.009.0000 Gestão Política de Desenvolvimento e Ordenamento Urbano														
33903000	76	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	77	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	78	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		6.000,00	5.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.843.0010.0.001.0000 Amortização da Divida Fundada Interna														
32902200	818	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46907100	817	720.000,00	394.999,00	204.000,00	0,00	2.627,83	13.712,05	527.084,22	1.916,78	55.355,47	527.084,22	55.355,47	527.084,22	0,00
Total do P. A.:		725.000,00	399.998,00	204.000,00	0,00	2.627,83	13.712,05	527.084,22	1.917,78	55.355,47	527.084,22	55.355,47	527.084,22	0,00
Total da U. O.:		2.992.000,00	1.831.084,81	2.629.404,28	0,00	541.236,20	160.903,28	3.725.727,87	64.591,60	367.832,30	3.688.317,51	372.116,60	3.608.455,10	117.272,77
99.99 Reserva de Contingencia														
99.999.0999.9.001.0000 Reserva de Contingencia														
99999900	680	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		3.342.000,00	1.831.084,81	2.629.404,28	0,00	541.236,20	160.903,28	3.725.727,87	414.591,60	367.832,30	3.688.317,51	372.116,60	3.608.455,10	117.272,77
5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
05.01 Fundo Municipal de Educacao - Fme														
12.368.0006.1.055.0000 Const. Ampl. Ref. Unids. Escolares - FME														
44905100	92	150.000,00	149.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	149.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.306.0026.1.001.0000 Const.Ref. Ampl.e Equip. de Almojarifado e Deposito para Merenda Escolar														
44905100	82	20.000,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	83	25.000,00	24.900,00	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.:		45.000,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0029.2.012.0000 Manut.Prog.Merenda Escolar - PNAEC/Creches														
33903000	84	50.000,00	15.000,00	39.500,00	0,00	31.224,03	0,00	58.086,58	16.413,42	6.503,32	58.086,58	10.863,25	58.086,58	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	15.000,00	39.500,00	0,00	31.224,03	0,00	58.086,58	16.413,42	6.503,32	58.086,58	10.863,25	58.086,58	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

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 Paçar		
12.306.0029.2.013.0000 Manut. Prog. Merenda Escolar - PNAEF/ Fundamental														
33903000	85	300.000,00	200.000,00	212.848,20	0,00	75.301,83	33.203,54	294.342,75	18.505,45	38.423,94	294.342,75	59.068,92	294.342,75	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	200.000,00	212.848,20	0,00	75.301,83	33.203,54	294.342,75	18.505,45	38.423,94	294.342,75	59.068,92	294.342,75	0,00
12.306.0029.2.014.0000 Manutencao da Merenda Escolar - PNAEP/ Pre-Escolar														
33903000	86	80.000,00	19.990,00	11.000,00	0,00	18.945,11	0,00	66.063,94	4.946,06	6.274,65	66.063,94	11.602,52	66.063,94	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	19.990,00	11.000,00	0,00	18.945,11	0,00	66.063,94	4.946,06	6.274,65	66.063,94	11.602,52	66.063,94	0,00
12.306.0029.2.015.0000 Manutencao Programa de Merenda Escolar- PNAEE / Eja														
33903000	87	30.000,00	9.751,52	0,00	0,00	10.173,71	0,00	15.074,77	5.173,71	1.947,66	15.074,77	2.897,15	15.074,77	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	9.751,52	0,00	0,00	10.173,71	0,00	15.074,77	5.173,71	1.947,66	15.074,77	2.897,15	15.074,77	0,00
12.306.0029.2.016.0000 Manutencao do Programa Merenda Escolar PNAEC/Mais Educacao														
33903000	88	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0029.2.017.0000 Manutencao do Programa Merenda Escolar PNAEF/Mais Educacao														
33903000	89	200.000,00	225.000,00	210.000,00	0,00	274.543,68	0,00	135.376,86	49.623,14	8.029,82	135.376,86	28.168,02	135.376,86	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	225.000,00	210.000,00	0,00	274.543,68	0,00	135.376,86	49.623,14	8.029,82	135.376,86	28.168,02	135.376,86	0,00
12.306.0029.2.018.0000 Manutencao do Programa Merenda Escolar PNAEP/Mais Educacao														
33903000	90	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0029.2.019.0000 Manutencao do Programa Merenda Escolar EJA/Programa Mais Educacao														
33903000	91	8.000,00	7.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.000,00	7.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.1.003.0000 Reforma Adequacao e Equip.do Predio p/ Funcionamento da Secretaria de Educacao.														
44905100	93	30.000,00	29.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	94	25.000,00	24.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		55.000,00	54.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

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
12.361.0006.2.020.0000 Manutencao de Programas Educacionais												
33903000	95	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
33903600	96	15.000,00	14.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
44905200	97	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	34.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0026.2.021.0000 Manut. Conselhos Municipais-Educacao												
33903000	98	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
33903300	99	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
33903600	100	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
33903900	101	1.500,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.500,00	4.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0026.2.022.0000 Manut.da Secretaria de Educacao												
31900400	102	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
31901100	103	100.000,00	38.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	60.000,00	2.000,00	5.000,00	60.000,00	5.000,00
31901300	104	40.000,00	46.000,00	41.000,00	0,00	52.044,60	0,00	27.955,40	7.044,60	2.064,67	27.955,40	2.064,67
31909100	820	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
31909200	832	2.000,00	16.257,00	14.257,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00
33504100	107	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
33504300	108	3.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	47.520,00	480,00	11.380,00	47.500,00	21.270,00
33901400	109	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	9.815,00	185,00	200,00	9.815,00	700,00
33901800	110	3.000,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
33901900	111	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
33903000	112	60.000,00	140.994,20	422.981,29	0,00	225.018,18	4.898,76	257.963,11	84.023,98	20.331,46	256.756,95	28.936,59
33903100	113	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	114	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	115	2.000,00	11.999,00	10.000,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
33903500	116	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
33903600	117	40.000,00	0,00	37.900,00	0,00	1.430,93	0,00	76.454,07	1.445,93	9.680,00	76.454,07	7.290,00
33903900	118	200.000,00	341.630,00	1.399.792,15	0,00	756.848,02	9.285,30	1.171.812,50	86.349,65	175.537,82	1.140.869,50	123.970,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904700	824	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	119	3.000,00	20.999,00	39.500,00	0,00	0,00	474,94	21.333,71	167,29	474,94	21.333,71	474,94	21.333,71	0,00
33909200	120	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,90	29,10	0,00	4.970,90	0,00	4.970,90	0,00
44905200	121	15.000,00	46.000,00	59.400,00	0,00	31.591,11	0,00	28.280,00	120,00	8.370,00	28.280,00	7.040,00	8.560,00	19.720,00
44906100	122	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		535.000,00	716.871,20	2.069.831,41	0,00	1.116.632,84	14.859,00	1.706.104,69	181.855,52	233.038,89	1.673.935,53	196.747,05	1.552.243,30	153.861,39
12.361.0102.2.024.0000 Manut.Prog.Din.Direto na Escola-PDDE														
33903000	129	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	130	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	131	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44505200	132	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	24.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0104.2.025.0000 Transporte Escolar-PNATE Ens Fundamental														
33903000	133	40.000,00	353.800,00	750.000,00	0,00	352.954,92	0,00	435.995,08	204,92	42.972,38	397.315,10	42.972,38	397.315,10	38.679,98
33903600	134	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	135	100.000,00	0,00	131.000,00	0,00	17.959,20	0,00	212.944,80	18.055,20	25.656,00	193.702,80	25.656,00	193.702,80	19.242,00
44905200	136	50.000,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		210.000,00	423.798,00	881.000,00	0,00	370.914,12	0,00	648.939,88	18.262,12	68.628,38	591.017,90	68.628,38	591.017,90	57.921,98
12.361.0104.2.026.0000 Transporte Escolar-Ensino Medio														
33903000	137	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	138	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	139	50.000,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	140	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	79.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0026.1.004.0000 Const.e Equip. de Centro de Educacao Infantil														
44905100	141	20.000,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	142	15.000,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		35.000,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0026.1.005.0000 Const.Reforma,Ampli.de Creche-Escola													
44905100	143	100.000,00	99.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	99.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0104.2.027.0000 Transporte Escolar-Pnate-Educ Infantil													
33903000	147	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	148	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	149	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	150	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	34.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0105.2.028.0000 Prog. Brasil Alfabetizado													
33903000	151	7.000,00	6.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	152	10.000,00	10.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	153	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	154	15.000,00	14.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		42.000,00	41.997,00	10,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.542.0018.2.029.0000 Implantacao do Centro de Educacao Ambiental													
33903000	155	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	156	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	157	6.000,00	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	158	15.000,00	14.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	159	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		41.000,00	40.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.785.0104.1.008.0000 Aquis.de Veiculo para Transp. Escolar - FME													
44905200	160	100.000,00	99.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	99.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
19.363.0037.1.009.0000 Const.Reforma,Ampl e Equip Centro Digital e Tecnológico														
44905100	161	20.000,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	162	10.000,00	9.900,00	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.:		30.000,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.200.500,00	2.405.275,72	3.424.189,61	0,00	1.897.735,32	48.062,54	2.923.989,47	295.424,42	362.846,66	2.833.898,33	377.975,29	2.712.206,10	211.783,37
05.02 FUNDEB - IBIAPINA														
12.361.0006.1.010.0000 Construcao de Quadras em Escolas														
44905100	163	150.000,00	1.293.973,11	1.254.000,00	0,00	1.402.928,02	0,00	109.061,10	965,79	69.026,89	109.061,10	69.026,89	109.061,10	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	1.293.973,11	1.254.000,00	0,00	1.402.928,02	0,00	109.061,10	965,79	69.026,89	109.061,10	69.026,89	109.061,10	0,00
12.361.0006.1.011.0000 Const. Ampl. Ref. Unids. Escolares / FUNDEB														
44905100	164	100.000,00	6.000,00	592.000,00	0,00	180.665,98	534.445,92	504.836,07	181.163,93	441.432,69	504.836,07	441.432,69	504.836,07	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	6.000,00	592.000,00	0,00	180.665,98	534.445,92	504.836,07	181.163,93	441.432,69	504.836,07	441.432,69	504.836,07	0,00
12.361.0006.2.030.0000 Rem. dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%														
31900400	165	850.000,00	1.070.000,00	710.000,00	0,00	320.539,90	0,00	489.460,10	539,90	51.348,64	489.460,10	51.348,64	489.460,10	0,00
31901100	166	4.500.000,00	0,00	93.665,67	0,00	0,00	93.665,67	4.593.665,67	0,00	420.241,09	4.593.665,67	420.241,09	4.593.665,67	0,00
31901300	167	1.170.000,00	525.950,24	1.050.000,00	0,00	720.315,37	0,00	1.479.684,63	214.365,13	276.364,86	1.479.684,63	168.669,68	1.371.989,45	107.695,18
33904700	825	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.540.000,00	1.615.949,24	1.853.665,67	0,00	1.040.855,27	93.665,67	6.562.810,40	214.906,03	747.954,59	6.562.810,40	640.259,41	6.455.115,22	107.695,18
12.361.0006.2.031.0000 Manut.Ensino Fundamental-FUNDEB 40%														
31900400	169	300.000,00	297.086,90	0,00	0,00	17.104,00	0,00	2.896,00	17,10	0,00	2.896,00	0,00	2.896,00	0,00
31901100	170	1.500.000,00	155.000,00	988.857,69	0,00	165.777,66	171.912,87	2.326.135,21	7.722,48	171.912,87	2.326.135,21	171.912,87	2.324.980,34	1.154,87
31901300	171	350.000,00	260.000,00	460.000,00	0,00	313.000,95	0,00	486.999,05	63.000,95	93.779,16	486.999,05	56.360,80	449.580,69	37.418,36
31909200	833	2.000,00	1.999,00	5.215,00	0,00	0,00	0,00	5.211,06	4,94	0,00	5.211,06	0,00	5.211,06	0,00
33901400	728	30.000,00	25.000,00	11.070,00	0,00	450,00	2.235,00	15.580,00	490,00	2.235,00	15.580,00	1.210,00	13.575,00	2.005,00
33903000	173	90.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.505,11	494,89	0,00	14.505,11	0,00	14.505,11	0,00
33903600	174	60.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00	90,00	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00
33903900	175	400.000,00	140.000,00	40.106,00	0,00	47.777,17	19,37	282.314,99	17.791,01	110.468,98	276.271,61	91.135,08	254.532,35	27.782,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33904700	826	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33909200	176	30.000,00	569.594,00	542.000,00	0,00	0,00	2.405,23	0,77	0,00	2.405,23	0,00	2.405,23		
44905200	177	30.000,00	87.999,00	1.018.326,77	0,00	63.806,96	845.504,86	954.520,81	5.806,96	807.434,28	877.939,69	788.251,65	849.559,69	104.961,12
44906100	178	30.000,00	29.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46907100	179	60.000,00	59.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		2.902.000,00	1.779.675,90	3.065.575,46	0,00	607.916,74	1.019.672,10	4.092.477,46	95.422,10	1.185.830,29	4.009.852,96	1.108.870,40	3.919.155,47	173.321,99
12.361.0104.2.032.0000 Amortizacao de Debitos Ref Aquisicao de Onibus Atraves do Prog Cam. da Escola														
46907100	180	200.000,00	135.000,00	110.000,00	0,00	16.663,70	0,00	158.336,30	16.663,70	0,00	158.336,30	0,00	158.336,30	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	135.000,00	110.000,00	0,00	16.663,70	0,00	158.336,30	16.663,70	0,00	158.336,30	0,00	158.336,30	0,00
12.365.0032.2.033.0000 Remun.Profissionais do Magistério - Ensino Infantil - FUNDEB 60%														
31900400	182	550.000,00	413.000,00	100.000,00	0,00	14.769,47	0,00	235.230,53	1.769,47	0,00	235.230,53	0,00	235.230,53	0,00
31901100	183	1.000.000,00	75.000,00	100.000,00	0,00	77.011,19	0,00	1.022.988,81	2.011,19	0,00	1.022.988,81	0,00	1.022.988,81	0,00
31901300	184	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		1.552.000,00	489.999,00	200.000,00	0,00	91.780,66	0,00	1.258.219,34	3.781,66	0,00	1.258.219,34	0,00	1.258.219,34	0,00
12.365.0032.2.034.0000 Manut.da Educacao Infantil-FUNDEB 40%														
31900400	185	3.000,00	24.000,00	22.000,00	0,00	24.059,75	0,00	940,25	59,75	0,00	940,25	0,00	940,25	0,00
31901100	186	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	187	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909200	834	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	729	10.000,00	9.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1,00	0,00	700,00	0,00	700,00	
33903000	188	80.000,00	79.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	189	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	190	2.000,00	279,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	1,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	
33903900	191	20.000,00	19.999,00	250,00	0,00	0,00	50,70	227,38	23,62	50,70	227,38	50,70	227,38	
33909200	192	10.000,00	9.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24	0,76	0,00	57,24	0,00	57,24	
44905200	193	45.000,00	53.499,00	151.500,00	0,00	8.318,52	92.096,00	142.817,49	183,51	108.201,63	142.817,49	108.201,63	142.817,49	
Total do P. A.:		194.000,00	221.014,00	174.250,00	0,00	52.378,27	92.146,70	146.962,36	273,64	108.252,33	146.962,36	108.252,33	146.962,36	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
12.366.0013.2.035.0000 Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 60%														
31900400	194	20.000,00	10.000,00	41.000,00	0,00	10.056,56	0,00	50.943,44	56,56	3.806,10	50.943,44	3.806,10	50.943,44	0,00
31901100	195	20.000,00	1.300,00	108.000,00	0,00	1.390,65	0,00	126.609,35	90,65	9.385,15	126.609,35	9.385,15	126.609,35	0,00
31901300	196	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		42.000,00	13.299,00	149.000,00	0,00	11.447,21	0,00	177.552,79	148,21	13.191,25	177.552,79	13.191,25	177.552,79	0,00
12.366.0013.2.036.0000 Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 40%														
31900400	197	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	198	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	199	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	730	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	200	40.000,00	39.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	201	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	202	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	203	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	204	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		101.000,00	100.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.785.0104.1.012.0000 Aquisicao de Transporte Escolar-FUNDEB														
44905200	205	50.000,00	319.999,00	1.057.000,00	0,00	270.000,00	0,00	786.800,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.800,00
Total do P. A.:		50.000,00	319.999,00	1.057.000,00	0,00	270.000,00	0,00	786.800,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.800,00
12.785.0104.2.037.0000 Manut. do Transporte Escolar-FUNDEB 40%														
33903000	206	350.000,00	570.880,00	908.354,60	0,00	586.439,12	82.983,80	671.631,54	15.843,06	138.088,35	671.631,54	94.053,32	627.596,51	44.035,03
33903600	207	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
33903900	208	250.000,00	178.834,00	38.922,24	0,00	240.962,75	9.180,00	110.088,24	0,00	14.895,00	108.378,24	7.425,00	100.908,24	9.180,00
44905200	209	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		670.000,00	818.713,00	947.276,84	0,00	827.401,87	92.163,80	781.719,78	16.844,06	152.983,35	780.009,78	101.478,32	728.504,75	53.215,03
19.363.0026.1.013.0000 Implantacao de Laboratorio de Informatica														
44905100	210	60.000,00	59.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	211	15.000,00	14.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	74.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		12.576.000,00	6.869.611,25	9.402.767,97	0,00	4.502.037,72	1.832.094,19	14.578.775,60	530.381,12	2.718.671,39	13.707.641,10	2.482.511,29	13.457.743,40	1.121.032,20
Total da U. G.:		14.776.500,00	9.274.886,97	12.826.957,58	0,00	6.399.773,04	1.880.156,73	17.502.765,07	825.805,54	3.081.518,05	16.541.539,43	2.860.486,58	16.169.949,50	1.332.815,57
7 SECRETARIA DE SAUDE														
07.01 Fundo Municipal de Saude														
10.122.0005.2.038.0000 Manut.da Secretaria de Saude														
31900400	212	100.000,00	146.000,00	50.000,00	0,00	146.393,40	0,00	3.606,60	393,40	0,00	3.606,60	0,00	3.606,60	0,00
31901100	213	1.000.000,00	505.000,00	331.523,40	0,00	0,00	41.225,33	826.225,33	298,07	97.570,97	826.225,33	116.340,82	826.225,30	0,03
31901300	214	1.300.000,00	440.637,79	110.000,00	0,00	534.805,56	0,00	865.194,44	104.167,77	172.245,76	865.194,44	172.245,76	865.194,44	0,00
31909100	821	5.000,00	0,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	37.569,94	3.630,06	0,00	37.569,94	0,00	37.569,94	0,00
31909200	835	2.000,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	3.017,12	2,88	0,00	3.017,12	0,00	3.017,12	0,00
33504100	217	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
33504300	218	300.000,00	4.000,00	63.000,00	0,00	28.627,62	21.491,60	330.043,50	28.956,50	78.668,28	330.043,50	76.175,70	327.550,92	2.492,58
33901400	219	20.000,00	0,00	34.620,00	0,00	1.260,00	1.810,00	54.090,00	530,00	2.310,00	54.090,00	3.330,00	52.770,00	1.320,00
33903000	220	300.000,00	198.254,00	148.396,90	0,00	211.832,29	20.589,05	240.694,82	9.448,08	53.772,68	222.597,67	29.820,19	158.167,90	82.526,92
33903200	221	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	6.145,80	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	222	2.000,00	5.000,00	7.700,00	0,00	7.663,40	0,00	2.036,60	2.663,40	0,00	2.036,60	2.036,60	2.036,60	0,00
33903500	223	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	224	80.000,00	12.000,00	0,00	0,00	8.370,93	3.060,00	65.857,07	2.142,93	8.972,00	65.857,07	5.016,00	61.901,07	3.956,00
33903900	225	550.000,00	50.926,00	677.295,62	0,00	340.694,39	52.152,58	1.150.227,60	26.142,02	235.175,90	1.128.791,65	171.673,49	1.013.687,82	136.539,78
33904700	827	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
33909200	226	50.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	138.669,10	1.330,90	0,00	138.669,10	0,00	138.669,10	0,00
44905200	227	40.000,00	10.000,00	41.000,00	0,00	13.592,20	0,00	56.859,41	14.140,59	3.060,51	56.859,41	0,00	53.798,90	3.060,51
44906100	228	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.:		3.811.000,00	1.427.817,79	1.590.755,92	0,00	1.299.385,59	140.328,56	3.774.091,53	199.846,60	651.776,10	3.734.558,43	576.638,56	3.544.195,71	229.895,82

10.122.0005.2.039.0000 Manut.do Conselho Municipal de Saude

33903000	229	6.000,00	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	-----	----------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903300	230	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		7.000,00	6.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00			
10.301.0005.2.041.0000 Manutencao das Atividades do Nasf														
31901100	237	40.000,00	24.000,00	20.000,00	0,00	5.100,00	0,00	35.700,00	300,00	1.700,00	35.700,00	0,00	34.000,00	1.700,00
33903000	238	50.000,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	239	20.000,00	13.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
33903900	240	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	241	60.000,00	24.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	1,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
Total do P. A.:		215.000,00	157.898,00	20.000,00	0,00	5.100,00	0,00	76.700,00	402,00	1.700,00	76.700,00	0,00	75.000,00	1.700,00
10.301.0012.2.042.0000 Manut.do Programa Saude da Familia-PSF														
31900400	242	12.000,00	1.990,00	94.434,47	0,00	0,00	4.434,47	104.434,47	10,00	14.007,13	104.434,47	0,00	90.427,34	14.007,13
31901100	243	1.500.000,00	744.544,25	545.662,31	0,00	0,00	136.118,06	1.301.118,06	0,00	143.360,82	1.301.118,06	88.687,95	1.202.122,07	98.995,99
31901300	244	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	245	500.000,00	354.294,01	290.200,00	0,00	412.281,50	21.150,25	376.990,17	58.915,82	59.643,90	367.821,78	14.102,72	313.017,38	63.972,79
33903200	246	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	247	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	248	30.000,00	0,00	112.600,00	0,00	0,00	13.703,00	141.658,00	942,00	18.063,00	141.658,00	16.303,00	139.478,00	2.180,00
33903900	249	450.000,00	90.000,00	250.000,00	0,00	104.607,77	2.590,00	578.959,23	31.040,77	65.120,16	536.959,23	43.477,60	515.112,95	63.846,28
33909200	250	7.000,00	6.948,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.051,00	1,00	0,00	150.051,00	0,00	150.051,00	0,00
44905200	251	25.000,00	100.125,00	363.000,00	0,00	104.781,00	0,00	283.219,00	4.656,00	0,00	283.219,00	0,00	280.349,00	2.870,00
Total do P. A.:		2.535.000,00	1.308.898,26	1.805.896,78	0,00	621.670,27	177.995,78	2.936.429,93	95.568,59	300.195,01	2.885.261,54	162.571,27	2.690.557,74	245.872,19
10.301.0012.2.043.0000 Manutencao das Acoes Basicas de Saude														
31900400	252	50.000,00	121.552,07	100.000,00	0,00	121.552,07	0,00	28.447,93	0,00	0,00	28.447,93	0,00	28.447,93	0,00
31901100	253	300.000,00	15.000,00	17.869,79	0,00	15.000,00	4.869,79	302.459,75	410,04	39.126,01	302.459,75	25.189,18	275.932,96	26.526,79
31901300	254	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	255	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	256	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	257	100.000,00	127.690,00	244.761,80	0,00	130.236,48	87.180,75	214.527,69	2.544,11	85.985,39	214.527,69	0,00	35.181,61	179.346,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33903200	258	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	259	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	260	2.500,00	0,00	48.020,00	0,00	0,00	0,00	50.520,00	0,00	5.000,00	50.520,00	5.000,00	45.520,00	5.000,00
33903900	261	2.500,00	31.545,00	155.283,59	0,00	54.305,45	2.160,00	95.676,84	30.561,75	10.509,17	86.291,62	5.629,17	72.567,86	23.108,98
33909200	262	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	263	2.500,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	24.620,00	880,00	0,00	24.620,00	0,00	24.620,00	0,00
44906100	264	2.000,00	1.500,00	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.:		471.500,00	309.281,07	588.935,18	0,00	321.094,00	94.210,54	716.252,21	34.901,90	140.620,57	706.866,99	35.818,35	482.270,36	233.981,85
10.301.0012.2.044.0000 Manutencao das Atividades do PACS														
31901100	265	35.000,00	4.999,00	407,00	0,00	0,00	408,00	30.408,00	0,00	3.420,90	30.408,00	2.280,60	28.127,40	2.280,60
31901300	266	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	267	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	268	1.500,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	269	40.000,00	35.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	1,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00
33903300	270	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	271	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	272	80.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	400,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
44905200	273	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		186.500,00	150.012,00	407,00	0,00	0,00	408,00	36.488,00	407,00	3.420,90	36.488,00	2.280,60	34.207,40	2.280,60
10.301.0012.2.045.0000 Manut.do Programa Dentista da Familia														
31900400	274	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	275	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	276	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	277	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	278	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	279	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	280	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	281	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		28.000,00	27.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2.046.0000		Manutencao da Saude Bucal												
31900400	282	2.000,00	8.999,00	50.000,00	0,00	7.997,10	0,00	42.002,90	998,10	4.808,80	42.002,90	0,00	37.194,10	4.808,80
31901100	283	260.000,00	22.000,00	20.000,00	0,00	0,00	17.221,55	257.221,55	778,45	28.446,77	257.221,55	17.361,77	237.467,42	19.754,13
31901300	284	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	285	15.000,00	14.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	286	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	287	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	288	10.000,00	11.199,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	1,00	9.600,00	76.800,00	9.600,00	67.200,00	9.600,00
33903900	289	15.000,00	14.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	290	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	291	40.000,00	39.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		349.000,00	119.191,00	148.000,00	0,00	7.997,10	17.221,55	376.024,45	1.784,55	42.855,57	376.024,45	26.961,77	341.861,52	34.162,93
10.301.0012.2.048.0000		Manutencao das Atividades do Programa Compensacao de Especificidades Regionais												
31900400	301	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	302	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	303	45.000,00	44.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	304	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	305	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	306	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	307	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		76.000,00	75.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2.049.0000		Manutencao das Ativid. do Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade-PMAQ												
31900400	308	2.000,00	1.997,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	309	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	310	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	311	8.000,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	312	2.000,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33909200	313	1.000,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
44905200	314	1.000,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		29.000,00	28.955,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,52	0,00	0,00	
10.301.0012.2.050.0000 Manutencao das Atividades do Programa Sa ude na Escola												
31900400	315	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
31901100	316	5.000,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
33903000	317	20.000,00	63.044,00	73.400,00	0,00	63.044,00	1.563,54	30.344,54	11,46	1.818,48	23.934,53	
33903600	318	10.000,00	8.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,80	15,20	0,00	1.474,80	
33903900	319	10.000,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
33909200	320	3.000,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
44905200	321	3.000,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		56.000,00	97.522,00	73.400,00	0,00	63.044,00	1.563,54	31.819,34	58,66	1.818,48	25.409,33	
10.301.0103.1.014.0000 Construcao, Ampliacao e Reforma de CAPS												
44905100	322	500.000,00	414.729,50	115.000,00	0,00	14.729,50	0,00	199.999,86	270,64	0,00	199.999,86	
Total do P. A.:		500.000,00	414.729,50	115.000,00	0,00	14.729,50	0,00	199.999,86	270,64	0,00	199.999,86	
10.301.0103.1.015.0000 Construção do Ceo												
44905100	323	300.000,00	299.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		300.000,00	299.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
10.301.0103.1.016.0000 Const.Ampl.Ref.de Unidades Basicas de Saude												
44905100	324	600.000,00	666.000,00	684.000,00	0,00	346.269,60	0,00	617.666,15	333,85	160.697,77	552.113,28	
Total do P. A.:		600.000,00	666.000,00	684.000,00	0,00	346.269,60	0,00	617.666,15	333,85	160.697,77	552.113,28	
10.302.0005.2.051.0000 Funcionamento do CAPS												
31900400	325	25.000,00	4.999,00	8.200,00	0,00	643,20	0,00	27.556,80	644,20	6.000,00	27.556,80	
31901100	326	250.000,00	49.999,00	35.696,07	0,00	0,00	4.696,07	235.696,07	1,00	19.827,90	235.696,07	
31901300	327	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
33903000	328	100.000,00	94.570,00	13.200,00	0,00	1.146,00	2.695,36	17.395,09	1.234,91	2.695,36	17.395,09	
33903600	329	5.000,00	4.999,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1,00	0,00	1.200,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	330	20.000,00	18.699,00	24.600,00	0,00	182,16	0,00	25.406,06	494,94	0,00	25.406,06	11.874,95	25.406,06	0,00
33909200	331	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	332	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		408.000,00	181.263,00	82.896,07	0,00	1.971,36	7.391,43	307.254,02	2.379,05	28.523,26	307.254,02	72.955,92	302.321,66	4.932,36
10.302.0005.2.052.0000 Manutencao de Consorcio da Saude														
33504100	333	12.000,00	11.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	334	70.000,00	100.480,00	330.000,00	0,00	202.825,69	0,00	196.689,83	102.830,17	6.870,21	196.689,83	6.870,21	196.689,83	0,00
33903000	335	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	336	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	337	3.000,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		89.000,00	119.476,00	330.000,00	0,00	202.825,69	0,00	196.689,83	102.834,17	6.870,21	196.689,83	6.870,21	196.689,83	0,00
10.302.0033.2.053.0000 Munut.do Hospital Municipal														
31900400	338	700.000,00	724.240,60	100.000,00	0,00	725.480,94	0,00	74.519,06	1.240,34	2.182,85	74.519,06	2.182,85	74.519,06	0,00
31901100	339	1.500.000,00	390.000,00	299.169,95	0,00	0,00	109.169,95	1.409.169,95	0,00	151.095,21	1.409.169,95	305.824,44	1.409.169,95	0,00
31901300	340	2.000,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	341	25.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	940,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
33903000	342	800.000,00	792.660,00	939.918,89	0,00	960.025,16	116.630,43	764.445,31	182.813,58	146.069,24	749.523,71	28.404,00	504.432,04	260.013,27
33903200	343	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	344	3.000,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	345	2.000,00	1.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	346	15.000,00	14.500,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	347	1.500.000,00	346.690,00	588.465,00	0,00	669.015,14	10.623,80	1.737.076,86	4.698,14	158.585,70	1.573.690,07	154.509,04	1.569.310,12	167.766,74
33909200	348	10.000,00	2.500,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	116.138,10	1.361,90	0,00	116.138,10	0,00	116.138,10	0,00
44905200	349	100.000,00	3.500,00	1.593.127,70	0,00	356.133,44	1.114.322,64	1.334.109,20	355.518,50	34.100,00	610.020,00	90.000,00	571.320,00	762.789,20
Total do P. A.:		4.667.000,00	2.314.654,60	3.630.681,54	0,00	2.710.854,68	1.350.746,82	5.435.518,48	547.508,46	492.033,00	4.533.120,89	580.920,33	4.244.949,27	1.190.569,21
10.302.0103.1.017.0000 Construção, Ampliacao e Reforma de Hospital														
44905100	350	500.000,00	590.000,00	290.000,00	0,00	138.433,77	0,00	199.663,22	336,78	31.730,23	199.663,22	62.360,09	199.663,22	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		500.000,00	590.000,00	290.000,00	0,00	138.433,77	0,00	199.663,22	336,78	31.730,23	199.663,22	62.360,09	199.663,22	0,00
10.304.0005.2.054.0000 Manutencao da Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica em Saude														
31900400	351	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	352	250.000,00	78.000,00	60.000,00	0,00	79.057,38	0,00	230.942,62	1.057,38	25.027,80	230.942,62	31.290,40	230.942,62	0,00
31901300	353	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	354	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	355	50.000,00	59.321,00	65.254,00	0,00	61.482,22	3.728,80	53.729,12	2.203,88	13.214,89	51.150,58	4.560,76	42.496,45	11.232,67
33903300	356	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
33903600	357	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.480,00	840,00	2.520,00	420,00	2.100,00	420,00
33903900	358	50.000,00	10,00	3.200,00	0,00	5.996,78	300,00	46.987,42	6.202,58	4.614,24	42.447,42	4.616,47	42.433,45	4.553,97
33909200	359	2.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	16.529,40	470,60	0,00	16.529,40	0,00	16.529,40	0,00
44905200	360	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	44.745,75	254,25	0,00	44.745,75	0,00	44.745,75	0,00
Total do P. A.:		383.000,00	146.331,00	173.454,00	0,00	146.536,38	4.028,80	395.454,31	14.668,69	43.696,93	388.335,77	40.887,63	379.247,67	16.206,64
17.512.0012.1.018.0000 Construcao de Kit Sanitario														
44905100	361	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		15.311.000,00	8.543.011,70	9.533.426,49	0,00	5.879.911,94	1.793.895,02	15.300.051,33	1.001.363,46	1.905.938,03	14.218.485,61	1.668.596,62	13.206.302,49	2.093.748,84
Total da U. G.:		15.311.000,00	8.543.011,70	9.533.426,49	0,00	5.879.911,94	1.793.895,02	15.300.051,33	1.001.363,46	1.905.938,03	14.218.485,61	1.668.596,62	13.206.302,49	2.093.748,84
8 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC														
08.01 Fundo Municipal da Assistencia Social														
08.244.0004.2.105.0000 Manutenção do Centro de Convivência														
33903600	483	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	484	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	736	140.000,00	139.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	485	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		160.000,00	159.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
08.244.0004.2.106.0000 Aprimoramento da Gestão IGD - SUAS														
33901400	746	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	1.410,00	590,00	740,00	1.410,00	740,00	1.410,00	0,00
33903000	407	4.000,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	2.340,00	1.660,00	580,00	2.340,00	580,00	2.340,00	0,00
33903300	408	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	409	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	1.720,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
33903900	410	8.000,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	5.691,30	2.998,70	0,00	5.691,30	0,00	5.691,30	0,00
44905200	411	20.000,00	11.266,00	0,00	0,00	15.077,18	0,00	0,00	8.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		38.000,00	11.266,00	690,00	0,00	15.249,18	740,00	9.721,30	17.702,70	1.320,00	9.721,30	1.320,00	9.721,30	0,00
08.122.0004.1.019.0000 Construcao, Ampliacao e Ref. de Cozinha Comunitaria														
33903000	362	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	363	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	735	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	364	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	365	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0004.2.055.0000 Manutenção de Conselhos Municipais														
33903000	366	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	367	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	731	1.500,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	732	1.000,00	0,00	0,00	0,00	967,32	0,00	32,68	967,32	0,00	32,68	0,00	32,68	0,00
44905100	733	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	734	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.500,00	15.495,00	0,00	0,00	967,32	0,00	32,68	972,32	0,00	32,68	0,00	32,68	0,00
08.122.0004.2.056.0000 Manut.da Sec.de Trabalho e Assistencia Social														
31900400	368	100.000,00	62.000,00	0,00	0,00	27.343,70	0,00	30.656,30	7.343,70	0,00	30.656,30	0,00	30.656,30	0,00
31901100	369	700.000,00	208.000,00	80.000,00	0,00	13.362,29	0,00	571.637,71	362,29	58.371,04	571.637,71	72.723,96	571.637,71	0,00
31901300	370	200.000,00	35.000,00	0,00	0,00	56.613,29	0,00	143.386,71	21.613,29	19.813,25	143.386,71	19.813,25	143.386,71	0,00
31909100	822	2.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	2.125,50	24,50	0,00	2.125,50	0,00	1.376,36	749,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
31909200	836	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
33504100	372	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
33504300	373	32.000,00	30.000,00	48.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
33901400	374	11.000,00	6.000,00	0,00	0,00	140,00	300,00	4.720,00	280,00	300,00	4.720,00	
33903000	375	150.000,00	113.910,00	0,00	0,00	113.243,12	767,20	30.012,70	6.077,30	2.514,56	27.593,83	
33903200	376	40.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.157,50	842,50	8.377,50	17.157,50	
33903300	377	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
33903500	378	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	379	65.000,00	43.000,00	0,00	0,00	1.350,93	0,00	20.241,07	1.758,93	2.800,00	20.241,07	
33903900	380	150.000,00	0,00	683.399,15	0,00	159.227,01	11.345,53	799.043,52	34.355,63	52.659,28	793.317,12	
33909200	381	12.000,00	989,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	78.449,35	2.561,65	0,00	78.449,35	
44905200	382	35.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740,00	260,00	3.540,00	5.740,00	
Total do P. A.:		1.516.000,00	559.899,00	881.549,15	0,00	371.280,34	12.412,73	1.753.170,36	84.479,79	148.375,63	1.745.025,09	
08.122.0004.2.058.0000 Manutenção do CRAS												
31900400	389	17.000,00	16.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
31901100	390	30.000,00	0,00	14.067,92	0,00	0,00	2.567,92	44.067,92	0,00	6.375,98	44.067,92	
33903000	391	75.000,00	114.869,00	228.603,00	0,00	156.477,91	0,00	146.699,80	42.034,20	15.846,04	145.111,66	
33903100	737	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
33903200	392	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
33903600	393	18.000,00	25.000,00	46.050,00	0,00	12.000,00	0,00	36.320,00	2.730,00	9.000,00	36.320,00	
33903900	394	5.000,00	100,00	35.500,00	0,00	4.299,41	3.820,00	35.915,59	4.484,41	8.027,92	33.115,59	
44905100	738	30.000,00	29.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
44905200	395	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		192.000,00	203.964,00	324.220,92	0,00	172.777,32	6.387,92	263.003,31	49.253,61	39.249,94	258.615,17	
08.241.0036.2.059.0000 Manutenção das Atividades do Projeto Terceira Idade Cidadã												
33903000	397	16.000,00	15.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
33903600	399	6.000,00	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
33903900	400	4.000,00	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
44905200	738	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

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	até	a Pagar		
Total do P. A.:		36.000,00	35.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0004.2.060.0000 Manut. das Atividades da Política dos Direitos da Pessoa com Deficiencia														
33901400	742	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	403	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	743	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	404	4.000,00	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	405	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	406	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	29.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0038.2.062.0000 Manut. da Gestão para Ações de Erradic. Trabal. Infantil - PETI														
31900400	748	12.000,00	11.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	412	6.500,00	6.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	414	10.000,00	9.999,00	4.849,80	0,00	0,00	0,00	4.850,80	0,00	3.850,00	4.850,80	3.850,00	4.850,80	0,00
33903900	415	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	416	12.000,00	11.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.500,00	50.495,00	4.849,80	0,00	0,00	0,00	4.850,80	4,00	3.850,00	4.850,80	3.850,00	4.850,80	0,00
08.243.0038.2.064.0000 Gestão dos Benefícios Eventuais														
33903200	747	30.000,00	23.999,00	10.000,00	0,00	23.150,00	0,00	15.650,00	351,00	7.500,00	15.650,00	3.500,00	11.650,00	4.000,00
Total do P. A.:		30.000,00	23.999,00	10.000,00	0,00	23.150,00	0,00	15.650,00	351,00	7.500,00	15.650,00	3.500,00	11.650,00	4.000,00
08.244.0004.1.021.0000 Const.Reforma e Ampliacao do Cras														
44905100	434	30.000,00	29.999,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	31.809,43	191,57	0,00	31.809,43	0,00	31.809,43	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	29.999,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	31.809,43	191,57	0,00	31.809,43	0,00	31.809,43	0,00
08.244.0004.2.067.0000 Gestão do Programa Bolsa Familia - IGD														
31900400	437	70.000,00	64.557,44	20.000,00	0,00	54.557,44	0,00	25.442,56	0,00	0,00	25.442,56	0,00	25.442,56	0,00
33903000	438	12.000,00	149.591,00	209.000,00	0,00	121.284,36	4.977,82	62.172,41	9.236,59	7.714,24	59.940,42	3.656,42	55.882,60	6.289,81
33903300	440	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	441	12.000,00	0,00	68.400,00	0,00	0,00	0,00	80.070,00	330,00	22.170,00	80.070,00	11.085,00	68.985,00	11.085,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	442	10.000,00	25.620,00	27.996,63	0,00	25.874,10	2.430,00	12.122,53	254,10	3.790,00	12.122,53	680,00	9.012,53	3.110,00
44905200	443	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	9.832,00	0,00	18.829,77	10.170,23	18.829,77	18.829,77	11.842,00	11.842,00	6.987,77
Total do P. A.:		136.000,00	240.768,44	325.396,63	0,00	211.547,90	7.407,82	198.637,27	21.990,92	52.504,01	196.405,28	27.263,42	171.164,69	27.472,58
08.244.0004.2.068.0000 Manutenção do CREAS														
31900400	751	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	444	24.000,00	7.000,00	6.135,67	0,00	7.000,00	135,67	23.135,67	0,00	3.347,40	23.135,67	4.449,17	23.135,67	0,00
33903000	447	67.000,00	66.452,00	55.020,00	0,00	71.669,83	0,00	53.835,96	1.732,04	12.724,00	53.835,96	12.724,00	53.835,96	0,00
33903600	449	25.000,00	0,00	42.400,00	0,00	6.000,00	0,00	67.000,80	399,20	18.900,00	67.000,80	11.400,00	59.500,80	7.500,00
33903900	450	15.000,00	6.900,00	0,00	0,00	1.216,76	0,00	6.827,04	1.272,96	1.423,05	6.827,04	1.103,80	6.083,99	743,05
44905100	752	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
44905200	451	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		188.000,00	136.352,00	103.555,67	0,00	85.886,59	135,67	150.799,47	4.404,20	36.394,45	150.799,47	29.676,97	142.556,42	8.243,05
08.244.0004.2.069.0000 Manutenção de Programas Socioassistenciais														
31900400	744	12.000,00	11.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	452	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	453	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	454	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	455	80.000,00	79.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	457	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	458	20.000,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	20,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
33903900	459	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	745	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		141.000,00	139.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	28,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
08.244.0004.2.070.0000 Manutenção da Gestão do Trabalho - ACESSUAS														
33901400	749	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	462	8.000,00	7.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	750	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	463	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	464	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		54.000,00	53.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2.071.0000 Manutencao das Atividades do Projeto Estação Família														
33903000	467	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	468	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	469	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	470	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	24.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.2.072.0000 Gastos com Conferencias														
33901400	471	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	472	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	473	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	474	4.000,00	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	475	4.000,00	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.000,00	21.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0037.2.073.0000 Manutenção de Ações de Geração de Emprego e Renda														
33903000	476	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	478	3.000,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	479	3.000,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	480	4.000,00	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	19.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0039.2.075.0000 Manut. do Servico de Convivencia e Fortalecim de Vinculos														
31900400	740	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	488	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	2.810,82	3.960,00	107.754,25	2.245,75	3.960,00	107.754,25	21.956,35	107.754,25	0,00
33903600	489	8.000,00	0,00	84.600,00	0,00	2.700,00	1.470,00	91.302,00	1.298,00	26.642,00	91.302,00	12.586,00	77.246,00	14.056,00
33903900	490	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	1.340,69	0,00	659,31	1.340,69	135,59	659,31	0,00	523,72	135,59
44905200	741	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		278.000,00	158.000,00	84.600,00	0,00	6.851,51	5.430,00	199.715,56	4.884,44	30.737,59	199.715,56	34.542,35	185.523,97	14.191,59
Total da U. O.:		3.137.000,00	2.090.297,44	1.766.862,17	0,00	887.710,16	32.514,14	2.629.270,18	184.294,55	319.931,62	2.614.504,78	266.524,71	2.508.336,45	120.933,73
08.02 Fundo Dirto.da Crianca e do Adolescente														
08.243.0039.2.107.0000 Manut.do Projeto Aprender Brincando - Casa da Crianca														
33903000	754	11.000,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	755	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	756	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	757	4.000,00	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		18.000,00	17.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0038.2.108.0000 Manutenção do Projeto Jovens em Ação														
33903000	758	12.000,00	11.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	759	4.000,00	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	760	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	761	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	19.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0039.2.109.0000 Manutenção de Projetos para o Fortalecimento das Entidades														
33504100	762	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	763	30.000,00	29.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44404200	764	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		34.000,00	33.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0038.2.076.0000 Func.do Conselho Tutelar														
31901100	491	50.000,00	0,00	17.000,00	0,00	3.766,65	0,00	63.233,35	3.766,65	10.173,35	63.233,35	10.173,35	63.233,35	0,00
31901300	492	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.280,32	0,00	11.719,68	4.280,32	2.622,70	11.719,68	2.622,70	11.719,68	0,00
33901400	493	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1.880,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
33903000	494	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	495	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	497	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	498	2.000,00	35.000,00	33.000,00	0,00	33.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	753	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	499	5.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	
Total do P. A.:		86.000,00	45.000,00	120.000,00	0,00	40.976,97	0,00	144.073,03	16.926,97	12.796,05	144.073,03	12.796,05	144.073,03	0,00
08.243.0039.2.077.0000 Manut. Polit. dos Direitos da Crianca e do Adolescente														
33901400	502	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	503	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	505	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
33903600	506	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	507	2.000,00	0,00	0,00	0,00	311,30	0,00	188,70	1.811,30	0,00	188,70	0,00	188,70	0,00
44905200	508	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.000,00	0,00	0,00	0,00	311,30	0,00	188,70	15.811,30	0,00	188,70	0,00	188,70	0,00
Total da U. O.:		174.000,00	116.989,00	120.000,00	0,00	41.288,27	0,00	144.261,73	32.749,27	12.796,05	144.261,73	12.796,05	144.261,73	0,00
08.03 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social														
08.482.0021.1.023.0000 Const. Melhorias Unids. Habitacionais - FMIS														
44905100	509	55.000,00	54.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		55.000,00	54.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0021.2.078.0000 Manutencao do Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social														
33903000	510	12.000,00	11.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	511	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	512	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	513	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		42.000,00	41.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		97.000,00	96.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04 Fundo Municipal dos Direitos da Mulher														
08.122.0004.2.079.0000 Manutenção das Atividades Destinadas as Politicas para as Mulheres														



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33901400	514	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	515	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	765	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	516	4.000,00	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	517	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	766	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	29.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		30.000,00	29.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		3.438.000,00	2.334.275,44	1.886.862,17	0,00	928.998,43	32.514,14	2.773.531,91	217.054,82	332.727,67	2.758.766,51	279.320,76	2.652.598,18	120.933,73
9 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS														
09.01 Sec.de Infra Estrutura e Serv Publicos														
04.122.0003.1.024.0000 Implantação do Centro Administrativo														
44905100	518	60.000,00	59.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	59.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.1.025.0000 Const. Reforma e Ampl. de Cemiterios														
44905100	519	15.000,00	14.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	14.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0007.2.080.0000 Manut.da Sec. de Infra Estrutura e Servicos Publicos														
31900400	520	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
31901100	521	350.000,00	95.000,00	0,00	0,00	51.009,88	0,00	203.990,12	51.009,88	18.376,67	203.990,12	21.526,47	203.990,12	0,00
31901300	522	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	45.745,39	0,00	59.254,61	50.745,39	6.864,62	59.254,61	6.864,62	59.254,61	0,00
31909200	837	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	523	25.000,00	24.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	524	2.500,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	1.840,00	660,00	0,00	1.840,00	460,00	1.780,00	60,00
33903000	525	200.000,00	592.193,77	859.000,00	0,00	725.556,38	9.578,00	337.969,44	128.836,79	45.863,39	324.003,27	47.258,56	314.043,08	23.926,36
33903300	526	2.500,00	0,00	7.700,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	527	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	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	528	180.000,00	40.000,00	0,00	0,00	150,93	1.190,00	133.361,74	6.638,26	20.848,00	133.361,74	12.294,00	124.007,74	9.354,00
33903900	529	300.000,00	134.100,00	728.459,67	0,00	405.314,23	2.687,64	683.924,81	210.434,86	54.698,90	676.060,81	40.769,50	650.041,30	33.883,51
33909200	530	15.000,00	0,00	66.900,00	0,00	0,00	0,00	81.632,11	267,89	0,00	81.632,11	0,00	81.632,11	0,00
44905100	531	25.000,00	82.750,00	173.000,00	0,00	82.932,01	0,00	115.002,04	247,96	36.220,16	115.002,04	16.564,54	95.346,42	19.655,62
44905200	532	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	6.459,50	6.459,50	1.457,00	13.543,00	0,00	1.457,00	0,00	1.457,00	0,00
45906100	533	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.:		1.346.000,00	1.081.253,77	1.835.059,67	0,00	1.327.648,32	19.915,14	1.618.431,87	481.374,03	182.871,74	1.596.601,70	145.737,69	1.531.552,38	86.879,49
15.451.0017.1.026.0000 Const.Recup.Pavimentacao em Pedra Tosca														
44905100	534	1.500.000,00	1.396.390,00	0,00	0,00	136.681,85	0,00	103.419,58	190,42	0,00	103.419,58	0,00	103.419,58	0,00
Total do P. A.:		1.500.000,00	1.396.390,00	0,00	0,00	136.681,85	0,00	103.419,58	190,42	0,00	103.419,58	0,00	103.419,58	0,00
15.451.0017.1.027.0000 Const.Ampl.Ref. de Pracas Parqs.Jardins														
44905100	535	400.000,00	399.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	399.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0017.1.028.0000 Const., Ampl. e Rec. de Predios Publicos														
44905100	536	100.000,00	83.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.958,06	4.891,94	11.958,06	11.958,06	0,00	0,00	11.958,06
Total do P. A.:		100.000,00	83.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.958,06	4.891,94	11.958,06	11.958,06	0,00	0,00	11.958,06
15.451.0017.1.029.0000 Const. Recup. Pavimentacao Asfaltica														
44905100	537	600.000,00	599.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		600.000,00	599.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0017.1.030.0000 Urbanizacao e Saneamento das Entradas da Cidade														
44905100	538	80.000,00	55.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.378,33	1,67	0,00	24.378,33	0,00	24.378,33	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	55.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.378,33	1,67	0,00	24.378,33	0,00	24.378,33	0,00
15.451.0017.2.081.0000 Manut.Pracas,Parques,Jardins e Lograd.														
33903000	539	7.000,00	6.180,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1.209,93	310,07	0,00	1.209,93	0,00	1.209,93	0,00
33903600	540	35.000,00	30.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
33903900	541	200.000,00	198.199,00	3.000,00	0,00	1.716,75	0,00	3.083,25	1.717,75	619,46	3.083,25	318,15	2.463,56	619,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	542	5.000,00	4.999,00	300,00	0,00	0,00	0,00	255,58	45,42	0,00	255,58	0,00	255,58	0,00
Total do P. A.:		247.000,00	240.377,00	4.000,00	0,00	1.716,75	0,00	8.548,76	2.074,24	619,46	8.548,76	318,15	7.929,07	619,69
15.452.0023.2.082.0000 Manut.Servs.Gerais Lmpeza Pub.e Col.Lixo														
31900400	543	3.000,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	544	70.000,00	9.999,00	0,00	0,00	5.656,20	0,00	54.343,80	5.657,20	5.261,62	54.343,80	7.010,74	54.343,80	0,00
31901300	545	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	546	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	547	15.000,00	14.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	548	1.800.000,00	1.414.900,00	1.000.000,00	0,00	216.044,94	0,00	1.385.095,36	4,64	240.688,65	1.385.095,36	119.891,39	1.264.298,10	120.797,26
44905200	549	40.000,00	39.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	550	5.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.940.000,00	1.494.893,00	1.000.000,00	0,00	221.701,14	0,00	1.439.439,16	5.667,84	245.950,27	1.439.439,16	126.902,13	1.318.641,90	120.797,26
15.452.0024.2.083.0000 Manut.Servs.de Iluminacao Publica														
33903000	551	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.473,82	4.473,82	8.526,18	4.473,82	4.473,82	0,00	0,00	4.473,82
33903600	552	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
33903900	553	350.000,00	340.000,00	18.000,00	0,00	1.627,60	0,00	26.372,40	1.627,60	26.372,40	26.372,40	26.372,40	26.372,40	0,00
44905200	554	3.000,00	0,00	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.:		371.000,00	340.000,00	18.000,00	0,00	1.627,60	4.473,82	30.846,22	18.153,78	30.846,22	30.846,22	26.372,40	26.372,40	4.473,82
17.452.0023.1.031.0000 Construção de Aterro Sanitario														
44905100	555	500.000,00	499.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		500.000,00	499.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0020.1.032.0000 Const.Ampl.Melhoria Rede Abast.Dagua														
44905100	556	250.000,00	249.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	249.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0020.1.033.0000 Const.Ampl.Melhoria Sist.Saneamento Basico														
44905100	557	200.000,00	186.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.414,27	1,73	0,00	13.414,27	0,00	13.414,27	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		200.000,00	186.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.414,27	1,73	0,00	13.414,27	0,00	13.414,27	0,00
20.605.0016.1.034.0000 Const.Ref.e Amplaçao de Mercados, Feiras e Matadouros														
44905100	558	50.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.201,57	798,43	0,00	37.201,57	0,00	37.201,57	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.201,57	798,43	0,00	37.201,57	0,00	37.201,57	0,00
25.752.0019.1.035.0000 Const. Ampl. Melh. Rede Energia														
44905100	559	100.000,00	487.000,00	387.000,00	0,00	406.848,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	487.000,00	387.000,00	0,00	406.848,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0022.1.038.0000 Construção de Estação Rodoviaria														
44905100	562	50.000,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0022.1.039.0000 Const., Ampl. e Reforma de Pontos de Onibus														
44905100	563	50.000,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0025.1.040.0000 Const.Ampl.Ref.Ponte,Bueiro e Passagem Molhada														
44905100	568	60.000,00	59.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	59.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0025.2.085.0000 Manutencao de Estrada Vicinal Municipal														
33903000	569	150.000,00	149.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	570	25.000,00	24.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	571	70.000,00	69.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	767	30.000,00	29.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		275.000,00	274.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0011.1.041.0000 Const.Ampl.Ref.Polo de Lazer e Balneario														
44905100	572	90.000,00	89.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		90.000,00	89.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Paqar			
04.123.0003.2.110.0000 Gerenciamento dos Serviços de Taxi e Moto Taxi														
33903000	768	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	769	2.000,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	770	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	771	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		34.000,00	33.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00			
Total da U. O.:		8.318.000,00	7.761.249,77	3.244.059,67	0,00	2.096.224,28	24.388,96	3.287.637,82	513.172,08	472.245,75	3.265.807,65	299.330,37	3.062.909,50	224.728,32
Total da U. G.:		8.318.000,00	7.761.249,77	3.244.059,67	0,00	2.096.224,28	24.388,96	3.287.637,82	513.172,08	472.245,75	3.265.807,65	299.330,37	3.062.909,50	224.728,32
11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIME														
11.01 Sec.de Agricultura e Desenvolvim Rural														
11.334.0037.1.042.0000 Const.Reforma,Ampl e Equipamento de Centro de Geracao de Emprego e Renda														
44905100	585	25.000,00	24.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		25.000,00	24.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
20.544.0009.1.043.0000 Const.Reforma e Ampl.Acudes e Barragens														
44905100	586	50.000,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		50.000,00	49.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
20.605.0009.2.088.0000 Manutencao e Funcionamento dos Mercados, feiras e Matadouros														
33903000	588	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	589	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	10.230,00	520,00	4.770,00	520,00			
33903900	590	15.000,00	0,00	0,00	0,00	293,60	0,00	906,40	14.093,60	56,93	906,34			
Total do P. A.:		45.000,00	0,00	0,00	0,00	293,60	0,00	5.676,40	39.323,60	576,93	5.676,34	567,64	5.619,41	56,99
20.606.0009.1.045.0000 Aquisicao de Maquinas e Equipamentos Agricolas														
44905200	591	60.000,00	59.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		60.000,00	59.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
20.606.0009.2.089.0000 Manut.Sec.Agricultura e Desenvolvimento Rural														
31900400	592	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901100	593	300.000,00	0,00	0,00	0,00	56.752,96	0,00	223.247,04	76.752,96	21.355,57	223.247,04	23.828,34	223.247,04	0,00
31901300	594	60.000,00	0,00	8.000,00	0,00	21.529,26	0,00	45.470,74	22.529,26	5.044,32	45.470,74	5.044,32	45.470,74	0,00
31909200	838	2.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.896,50	1.103,50	0,00	14.896,50	0,00	14.896,50	0,00
33901400	595	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.660,00	340,00	200,00	2.660,00	580,00	2.660,00	0,00
33903000	596	100.000,00	759.475,06	890.000,00	0,00	779.051,69	600,80	210.740,58	19.784,36	21.140,68	191.659,70	20.123,64	190.236,56	20.504,02
33903100	597	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
33903200	598	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	599	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	600	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
33903600	601	5.000,00	0,00	79.025,00	0,00	0,00	1.049,94	83.976,44	48,56	14.200,00	82.926,50	9.000,00	76.816,00	7.160,44
33903900	602	100.000,00	157.000,00	364.760,00	0,00	352.711,21	0,00	185.163,89	122.596,11	40.042,17	181.963,89	22.289,26	160.470,85	24.693,04
33909200	603	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35	1.973,65	0,00	26,35	0,00	26,35	0,00
44905200	604	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.686,16	5.313,84	0,00	4.146,16	0,00	4.146,16	540,00
44906100	605	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		615.000,00	936.475,06	1.355.785,00	0,00	1.210.045,12	1.850,74	770.867,70	263.442,24	101.982,74	746.996,88	80.865,56	717.970,20	52.897,50
20.606.0027.2.090.0000 Manut.das Ativs.de Apoio a Agropecuario e Agricultura Organica														
33903000	606	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
33903200	607	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
33903300	608	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
33903600	609	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	150,00	1.000,00	6.850,00	500,00	6.350,00	500,00
33903900	610	3.000,00	0,00	55.000,00	0,00	736,22	0,00	56.704,92	1.295,08	0,00	56.704,92	0,00	56.704,92	0,00
44905200	611	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	0,00	59.000,00	0,00	736,22	0,00	63.554,92	17.445,08	1.000,00	63.554,92	500,00	63.054,92	500,00
20.607.0027.2.091.0000 Apoio ao Pequeno Agricultor														
33903000	612	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
33903600	613	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
44905200	614	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.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total da U. O.:		832.000,00	1.071.472,06	1.414.785,00	0,00	1.211.074,94	1.850,74	840.099,02	335.213,92	103.559,67	816.228,14	81.933,20	786.644,53	53.454,49
Total da U. G.:		832.000,00	1.071.472,06	1.414.785,00	0,00	1.211.074,94	1.850,74	840.099,02	335.213,92	103.559,67	816.228,14	81.933,20	786.644,53	53.454,49
12 SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO														
12.01 Secretaria Municipal do Turismo, Comércio e Indústria														
27.812.0015.1.046.0000 Construção do Mirante da Ladeira Ibiapina/Mucambo														
44905100	615	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0015.1.047.0000 Impl. de Infra-Estrutura em Pontos Turísticos do Município														
44905100	616	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0015.2.092.0000 Manutenção da Secretaria Municipal do Turismo, Comércio e Indústria														
31900400	619	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	620	170.000,00	100.000,00	0,00	0,00	114.800,00	0,00	35.200,00	34.800,00	850,00	35.200,00	850,00	35.200,00	0,00
31901300	621	32.000,00	0,00	0,00	0,00	21.843,02	0,00	8.156,98	23.843,02	1.000,00	8.156,98	1.000,00	8.156,98	0,00
31909200	839	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	622	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	623	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	70,00	0,00	3.200,00	800,00	0,00	3.200,00	400,00	3.200,00	0,00
33903000	624	10.000,00	0,00	50.321,24	0,00	53.400,00	0,00	6.901,34	53.419,90	0,00	6.901,34	0,00	6.901,34	0,00
33903100	625	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	626	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	627	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
33903600	628	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	3.500,00	0,00	2.500,00	3.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
33903900	629	45.000,00	0,00	0,00	0,00	33.554,66	0,00	9.069,34	35.930,66	1.219,19	9.069,34	3.002,40	7.873,55	1.195,79
33909200	630	1.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	5.882,37	17,63	0,00	5.882,37	0,00	5.882,37	0,00
44905200	631	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.585,03	13.414,97	0,00	6.585,03	0,00	6.585,03	0,00
Total do P. A.:		295.000,00	100.000,00	58.221,24	0,00	227.167,68	0,00	77.495,06	175.726,18	3.069,19	77.495,06	5.252,40	76.299,27	1.195,79
27.812.0015.2.095.0000 Gerenciamento do Núcleo de Turismo, Comércio e Indústria														



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			
33903000	645	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	646	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	647	3.000,00	0,00	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.:		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		429.000,00	215.000,00	58.221,24	0,00	227.167,68	0,00	77.495,06	194.726,18	3.069,19	77.495,06	5.252,40	76.299,27	1.195,79
Total da U. G.:		429.000,00	215.000,00	58.221,24	0,00	227.167,68	0,00	77.495,06	194.726,18	3.069,19	77.495,06	5.252,40	76.299,27	1.195,79
13 SECRETARIA DE CULTURA														
13.01 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude														
27.812.0111.1.056.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas														
44905100	783	220.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		220.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0112.1.057.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Polo Esportivo Ginasio e Campo de Futebol e Society														
44905100	784	53.900,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.706,23	3.193,77	0,00	25.706,23	0,00	25.706,23	0,00
Total do P. A.:		53.900,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.706,23	3.193,77	0,00	25.706,23	0,00	25.706,23	0,00
27.812.0109.2.112.0000 Gerenciamento das Atividades Esportivas														
33504100	785	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	786	65.000,00	50.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	1.000,00	4.500,00	36.000,00	4.500,00	36.000,00	0,00
33903000	787	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,14	4.352,86	0,00	647,14	0,00	647,14	0,00
33903100	788	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	789	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
33903300	790	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	791	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
33903900	792	50.000,00	46.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	793	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.:		172.500,00	121.675,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	37.647,14	35.177,86	4.500,00	37.647,14	4.500,00	37.647,14	0,00
27.812.0110.2.113.0000 Gerenciamento dos Estádios, Ginásios e Quadras Desportivas														



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

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			
33903000	794	20.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	274,65	2.731,95	268,05	274,65	2.731,95	193,30	2.457,30	274,65
33903600	795	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	6.750,00	0,00	3.250,00	250,00	3.250,00	0,00
33903900	796	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.548,24	0,00	7.449,54	2.550,46	225,50	7.449,54	2.143,32	3.723,25	3.726,29
44905200	797	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.:		45.000,00	17.000,00	0,00	0,00	1.548,24	274,65	13.431,49	14.568,51	500,15	13.431,49	2.586,62	9.430,55	4.000,94
13.392.0014.1.050.0000 Construção Ampliação Reforma e Equip. de Bibliotecas Públicas														
44905100	648	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.1.051.0000 Recuperação de Monumentos Culturais														
44905100	649	20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2.096.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura														
31900400	651	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	652	250.000,00	40.000,00	0,00	0,00	43.765,38	0,00	156.234,62	53.765,38	17.304,46	156.234,62	20.032,36	156.234,62	0,00
31901300	653	40.000,00	0,00	6.000,00	0,00	17.603,84	0,00	27.396,16	18.603,84	4.317,72	27.396,16	4.317,72	27.396,16	0,00
31909200	840	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	654	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	7.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
33901400	655	3.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1.460,00	1.540,00	0,00	1.460,00	60,00	1.340,00	120,00
33903000	656	30.000,00	79.000,00	133.000,00	0,00	67.828,11	16.877,76	54.103,40	29.896,60	11.257,70	48.871,97	10.509,97	31.450,19	22.653,21
33903100	657	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	658	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	659	5.000,00	0,00	8.850,00	0,00	150,93	0,00	13.270,07	579,93	1.000,00	13.270,07	650,00	12.770,07	500,00
33903900	660	70.000,00	0,00	150.000,00	0,00	220.085,14	0,00	76.440,47	143.559,53	22.458,16	73.940,47	14.694,91	63.504,22	12.936,25
33909200	661	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.647,30	352,70	0,00	9.647,30	0,00	9.647,30	0,00
44905200	662	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		455.000,00	129.000,00	306.850,00	0,00	349.483,40	16.877,76	351.052,02	281.797,98	56.338,04	343.320,59	50.264,96	314.842,56	36.209,46
13.392.0014.2.097.0000 Manutenção do Núcleo de Eventos Culturais														



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33504100	663	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	664	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	7.020,00	480,00	0,00	7.020,00	0,00	
33903100	665	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	666	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	667	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	4.290,00	0,00	710,00	120,00	
33903900	668	500.000,00	447.900,00	364.774,00	0,00	14.390,00	402.824,00	14.050,00	890,00	402.824,00	16.816,00	
44905200	669	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		530.000,00	447.900,00	367.274,00	0,00	14.390,00	410.554,00	38.820,00	890,00	410.554,00	16.936,00	
13.392.0014.2.098.0000 Manutenção da Coordenadoria de Desenv. dos Projetos Culturais												
33903000	670	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	671	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	672	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	673	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0014.2.099.0000 Manut. do Nucleo de Fortalecimento e Expansão de Bibliotecas Municipais												
31900400	674	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	675	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	676	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	677	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	10.080,00	920,00	1.680,00	10.080,00	840,00	
33903900	678	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6,90	493,10	4.506,90	0,00	493,10	47,64	
44905200	679	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		28.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.006,90	10.573,10	23.426,90	1.680,00	10.573,10	887,64	
Total da U. O.:		1.558.400,00	1.020.573,00	727.124,00	0,00	368.428,54	17.152,41	848.963,98	63.908,19	841.232,55	75.175,22	
Total da U. G.:		1.558.400,00	1.020.573,00	727.124,00	0,00	368.428,54	17.152,41	848.963,98	63.908,19	841.232,55	75.175,22	

14 COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL E MEIO AMB

14.01 Coordenadoria de Defesa Civil e Meio Ambiente

04.122.0003.2.111.0000 Manutenção da Coordenadoria da Defesa Civil e Meio Ambiente



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31900400	774	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	775	150.000,00	57.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	2.109,17	87.109,17	25.890,83	9.123,47	87.109,17
31901300	776	30.000,00	0,00	0,00	0,00	11.283,14	0,00	18.716,86	11.283,14	4.260,94	18.716,86
31909200	841	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	5.678,00	322,00	0,00	5.678,00
33901400	777	2.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	810,00	0,00	1.990,00
33903000	778	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,28	3.888,72	0,00	1.111,28
33903600	779	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	1.450,00	3.550,00	0,00	800,00
33903900	780	1.000,00	0,00	3.500,00	0,00	3.747,00	0,00	578,00	3.922,00	54,60	578,00
44905100	782	10.000,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.310,00	0,00	0,00
44905200	781	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		216.000,00	57.690,00	28.300,00	0,00	45.030,14	2.759,17	116.633,31	69.976,69	13.439,01	115.983,31
Total da U. O.:		216.000,00	57.690,00	28.300,00	0,00	45.030,14	2.759,17	116.633,31	69.976,69	13.439,01	115.983,31
Total da U. G.:		216.000,00	57.690,00	28.300,00	0,00	45.030,14	2.759,17	116.633,31	69.976,69	13.439,01	115.983,31
Total Orç.:		51.303.211,59	33.008.776,75	33.008.776,75	0,00	18.135.644,16	5.296.937,12	47.194.016,91	4.109.194,68	7.867.772,98	45.026.958,00

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	325,80	2.713,49	18.273,53
100000132	EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO	2.944,56	43.687,34	559.425,05
100000133	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	8.161,54	70.053,41	1.095.145,65
100000134	CONTRIBUICAO SINDICAL	293,55	2.309,91	27.247,84
100000135	CAUCAO	0,00	1.802,50	27.701,38
100002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	1.893,20	1.611.163,38
100010000	Salario Familia	1.198,26	4.763,50	70.339,30
100020000	Salario Maternidade	0,00	9.067,48	85.143,01
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	286.277,73	1.621.362,24
100060000	ISS	0,00	63.748,72	85.752,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

100070000	IRRF	0,00	222.832,02	340.666,80
100158006	FALTAS	0,00	12.220,85	19.250,99
100158024	RESTITUICAO - ISS	0,00	615,74	25.179,74
100158027	RESTITUICAO - INSS	0,00	2.257,72	77.057,72
100158030	RESTITUICAO - IRRF	0,00	769,68	13.156,68
100158038	SINDSEMIB	16.189,19	7.910,52	110.954,07
100192013	TRANSFERENCIAS FME X FMAS	0,00	1.893,20	1.611.163,38
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	110.791,02	1.345.954,40
Total Extra Orçamentário:		52.074,47	845.608,03	8.744.937,39

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
2	GABINETE DO PREEITO	0,00	12.826,21
3	PROCRADORIA GERAL DO MUNICIPIO	500,00	2.500,00
4	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.136.715,82	25.776.976,15
5	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.263,12	49.294,25
7	SECRETARIA DE SAUDE	13.094,86	23.517,78
8	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC	0,00	3.552,42
9	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS	0,00	87.764,69
11	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIME	6.320,97	16.364,32
12	SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO	2.543,77	5.760,60
13	SECRETARIA DE CULTURA	2.288,26	10.767,08
14	COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL E MEIO AMB	2.625,76	2.625,76
Total das Transfêrencias:		3.166.352,56	25.991.949,26

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTABIL

Contador

GERDANA LIMA DE SOUSA

Tesoureiro

MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI

Prefeita Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

RECEITA**DESPESA****Receitas Orçamentárias****Despesas Orçamentárias**

Receitas Correntes	41.193.787,76	Legislativa	1.352.540,27
Receita Tributária	1.476.141,99	Administração	4.335.013,43
Receita Patrimonial	883.088,53	Segurança Pública	348.834,80
Receita de Serviços	518.638,80	Assistência Social	2.773.531,91
Transferências Correntes	42.075.708,42	Saúde	15.300.051,33
Outras Receitas Correntes	144.728,33	Educação	17.502.765,07
Deduções da Receita Corrente	(3.904.518,31)	Cultura	772.179,12
Deduções do FUNDEB	(3.904.518,31)	Urbanismo	3.237.021,98
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Saneamento	13.414,27
Receitas de Capital	2.162.110,21	Agricultura	877.300,59
Transferências de Capital	2.162.110,21	Desporto e Lazer	154.279,92
		Encargos Especiais	527.084,22
Total da Receita Orçamentária:	43.355.897,97	Total da Despesa Orçamentária:	47.194.016,91
Empenhado a Pagar Processado	1.868.222,01		
Empenhado a Pagar Não Processado	2.167.058,91		
Total Empenhado a Pagar	4.035.280,92		

Receita Extra Orçamentária**Despesa Extra Orçamentária**

CAUCAO	27.701,38	CAUCAO	27.701,38
CONTRIBUICAO SINDICAL	27.247,84	CONTRIBUICAO SINDICAL	27.247,84
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.738.281,77	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.621.362,24
EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO	579.992,76	EMPRESTIMO CONSIG. BRADESCO	559.425,05
EMPRESTIMO CONSIG. CEF	1.135.339,04	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	1.095.145,65
FALTAS	23.276,50	FALTAS	19.250,99
IRRF	402.729,31	IRRF	340.666,80
ISS	111.290,48	ISS	85.752,23
PAG.A RESTITUIR FOLPAG	3.032,13	PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.273,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.273,53	RESTITUICAO - INSS	77.057,72
RESTITUICAO - INSS	77.057,72	RESTITUICAO - IRRF	13.156,68
RESTITUICAO - IRRF	13.156,68	RESTITUICAO - ISS	25.179,74
RESTITUICAO - ISS	25.179,74	RESTOS A PAGAR 2013	1.611.163,38
Repasse do Duodecimo da Camara	1.345.954,40	Repasse do Duodecimo da Camara	1.345.954,40
SINDSEMIB	113.403,79	SINDSEMIB	110.954,07
Salario Familia	65.183,80	Salario Familia	70.339,30
Salario Maternidade	76.322,84	Salario Maternidade	85.143,01
Total da Receita Extra Orçamentária:	5.783.423,71	Total da Despesa Extra Orçamentária:	7.133.774,01

Receita de Transferências**Despesa de Transferências**

Coordenadoria de Defesa Civil e Meio Ambiente	130.740,95	Coordenadoria de Defesa Civil e Meio Ambiente	2.625,76
F U N D E B - IBIAPINA	10.610.891,96	F U N D E B - IBIAPINA	20.256,35
Fundo Dirto.da Crianca e do Adolescente	142.586,01	Fundo Dirto.da Crianca e do Adolescente	789,99
Fundo Municipal da Assistencia Social	1.496.559,88	Fundo Municipal da Assistencia Social	76.716,88
Fundo Municipal de Educacao - Fme	1.437.767,65	Fundo Municipal de Educacao - Fme	700.238,93
Fundo Municipal de Saude	6.872.493,46	Fundo Municipal de Saude	23.517,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Gabinete Integrado de Segurança Pública e Cidad	1.884,70	Gabinete da Prefeita	14.710,91
Gabinete da Prefeita	1.238.600,71	Procuradoria Geral do Municipio	2.500,00
Procuradoria Geral do Municipio	89.598,35	Sec.de Agricultura e Desenvolvim Rural	16.364,32
Sec.de Agricultura e Desenvolvim Rural	812.010,15	Sec.de Infra Estrutura e Serv Publicos	87.764,69
Sec.de Infra Estrutura e Serv Publicos	2.829.548,27	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventi	10.767,08
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventi	837.915,92	Secretaria Municipal do Turismo, Comércio e Indu	5.760,60
Secretaria Municipal do Turismo, Comércio e Indu	96.326,89	Secretaria de Administracao e Financas	25.776.255,97
Secretaria de Administracao e Financas	141.344,36		
Total das Receitas por Transferências:	26.738.269,26	Total das Despesas por Transferências:	26.738.269,26
Total:	79.912.871,86	Total:	81.066.060,18

Caixa - Saldo Anterior**Caixa - Saldo Atual**

Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
--	-------------	-------------------------------------	-------------

Banco - Saldo Anterior**Banco - Saldo Atual**

B.B	5.334-1 (ICMS DES. EXPC	2.099,93	B.B	5.334-1 (ICMS DES. EXPC	583,93
B.B	8.348-8 (IPI EXPORTAÇÃ	1.676,19	B.B	8.348-8 (IPI EXPORTAÇÃ	92,36
B.B	8.449-2 (RECURSOS PROPP	113.117,60	B.B	8.449-2 (RECURSOS PROPP	2.780,74
B.B	12.067-7 (FNDE/SAL.EDUCA	311.204,63	B.B	12.067-7 (FNDE/SAL.EDUCA	52.481,61
B.B	12.103-7 (FEX-FOM.EXPORI	46,78	B.B	12.308-0 (PNAT	43.310,08
B.B	12.308-0 (PNAT	40.875,61	B.B	12.872-4 (SEC.ADM.	2.450,77
B.B	12.391-9 (CIDE	2.051,92	B.B	12.873-2 (GABINETE DO PR	1.205,09
B.B	12.872-4 (SEC.ADM.	4.139,73	B.B	12.874-0 (SEC. AGRICULTU	361,37
B.B	12.873-2 (GABINETE DO PR	2.203,87	B.B	12.875-9 (SEC. OBRAS	3.797,67
B.B	12.874-0 (SEC. AGRICULTU	2.238,35	B.B	12.876-7 (SEC. AÇÃO SOCI	986,91
B.B	12.875-9 (SEC. OBRAS	1.217,56	B.B	13.746-4 (PMI/ROYALTIES	1.061,11
B.B	12.876-7 (SEC. AÇÃO SOCI	9.671,51	B.B	13.747-2 (PMI/FMAS/AS	1.072,14
B.B	13.143-1 (PMI/PACS	930,12	B.B	13.904-1 (PMI/IGEBF	714,71
B.B	13.146-6 (PMI/SAÚDE BUCA	68,21	B.B	14.095-3 (PMI/PNBA	658,70
B.B	13.642-5 (PMI/ICMS	123,22	B.B	14.249-2 (PMI/PBF	0,04
B.B	13.643-3 (PMI/IPVA	5,40	B.B	14.262-X (PMI/VIG. SANIT	2,06
B.B	13.746-4 (PMI/ROYALTIES	5.600,03	B.B	14.366-9 (PMI/FUNDEB	468.627,73
B.B	13.747-2 (PMI/FMAS/AS	3.151,33	B.B	14.402-9 (PMI/FUNDEB 40%	18.088,13
B.B	13.774-X (PMI/ABAST. DÁC	32,42	B.B	14.554-8 (PMI/SIMP.N	6.138,59
B.B	13.904-1 (PMI/IGEBF	671,33	B.B	14.919-5 (PMI/PNAP	175,98
B.B	14.095-3 (PMI/PNBA	618,72	B.B	15.161-0 (SEDUC/FUNDEB	196.207,01
B.B	14.249-2 (PMI/PBF	0,04	B.B	15.683-3 (PMI/PROJOVEM	30,50
B.B	14.262-X (PMI/VIG. SANIT	1,93	B.B	15.984-0 (ATENÇÃO BASICA	2.229,24
B.B	14.366-9 (PMI/FUNDEB	751.017,34	B.B	15.985-9 (SUS/AIH/SIA	3.015,35
B.B	14.402-9 (PMI/FUNDEB 40%	9.297,31	B.B	15.986-7 (VIG. EM SAUDE	1.823,60
B.B	14.554-8 (PMI/SIMP.N	5.820,28	B.B	16.206-X (PMI GESTÃO	5,50
B.B	14.692-7 (PMI/LEILÃO PÚE	51.365,33	B.B	16.362-7 (PMI/PNAE	163.639,17
B.B	14.919-5 (PMI/PNAP	165,30	B.B	16.509-3 (PAIF/CRAS	772,97
B.B	15.161-0 (SEDUC/FUNDEB	64,41	B.B	17.049-6 (FUNDEB 60%	131.670,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

B.B	15.683-3	(PMI/PROJOVEM	28,64	B.B	17.133-6	(SERV. DE CONVI	44,71
B.B	15.821-6	(PMI/FUNASA/MSI	63.494,15	B.B	17.188-3	(DESP. E TURISM	146,02
B.B	15.822-4	(PMI/FUNASA	3.584,05	B.B	17.193-X	(SEC. CULTURA	3.089,40
B.B	15.984-0	(ATENÇÃO BASICA	397.251,80	B.B	17.222-7	(ESPECIFICIADES	84,94
B.B	15.985-9	(SUS/AIH/SIA	65.241,80	B.B	17.223-5	(POL. SAÚDE E I	599,12
B.B	15.986-7	(VIG. EM SAUDE	140.689,05	B.B	17.331-2	(CAMINHO DAESCC	2,60
B.B	16.206-X	(PMI GESTÃO	5,16	B.B	17.347-9	(CREAS	12,67
B.B	16.362-7	(PMI/PNAE	156.774,48	B.B	17.367-3	(CONS.UNID.JURE	3,63
B.B	16.509-3	(PAIF/CRAS	1.079,26	B.B	17.797-0	(ASSIS. FAR. BA	536,00
B.B	16.630-8	(FNS/MSD/UNID.S	4.959,75	B.B	18.358-X	(PROG. TRABALHC	39.312,95
B.B	16.839-4	(III IDADE CIDA	1,42	B.B	18.377-6	(IGD - SUAS	1.080,74
B.B	16.914-5	(BPC NA ESCOLA	300,00	B.B	18.567-1	(FMAS/IGD	14.739,83
B.B	17.034-8	(PROG.TRABALHO	6,73	B.B	18.568-X	(FMAS/IGD SUAS	4.336,47
B.B	17.049-6	(FUNDEB 60%	6.544,29	B.B	18.569-8	(FMAS/S.CONVIVE	87,30
B.B	17.094-1	(PMI/PRÓ-CIDADA	79,83	B.B	18.570-1	(FMAS/PROJOVEM	96.593,90
B.B	17.133-6	(SERV. DE CONVI	42,00	B.B	18.572-8	(FMAS/CRAS	1.468,43
B.B	17.188-3	(DESP. E TURISM	5.242,35	B.B	18.581-7	(FIMAS BENEFICI	1.091,22
B.B	17.190-5	(PREFEITURA M.	920,51	B.B	18.595-7	(FMAS/PAIF CRAS	1.321,35
B.B	17.193-X	(SEC. CULTURA	4.795,93	B.B	18.596-5	(FMAS/PFMC	41.075,65
B.B	17.222-7	(ESPECIFICIADES	113,08	B.B	18.626-0	(PMI/CONCURSO F	80,83
B.B	17.223-5	(POL. SAÚDE E L	562,75	B.B	18.867-0	(U.B.S BETANIA	3.382,04
B.B	17.308-8	(CENTRO IN. ATE	9,13	B.B	18.868-9	(U.B.S COCAL	12.189,47
B.B	17.309-6	(LAB.PROTESE DE	103,39	B.B	18.869-7	(U.B.S. STA. TE	236,34
B.B	17.331-2	(CAMINHO DAESCC	2,45	B.B	18.889-1	(PMI/PAV.PEDRA	535,90
B.B	17.347-9	(CREAS	11,90	B.B	18.996-0	(QUALIFAR/SUS	56.990,76
B.B	17.367-3	(CONS.UNID.JURE	3,41	B.B	19.032-2	(PAI/CRAS ESTAC	8.919,77
B.B	17.797-0	(ASSIS. FAR. BA	7,41	B.B	19.199-X	(FMS-IBIAP.-FNS	13.094,86
B.B	18.358-X	(PROG. TRABALHC	36.926,76	B.B	19.322-4	(CONVÊNIO PEJA	143.004,69
B.B	18.567-1	(FMAS/IGD	34.495,80	B.B	19.352-6	(PROG. AÇÕES AI	3.451,74
B.B	18.568-X	(FMAS/IGD SUAS	7.993,49	B.B	19.567-7	(FNS INODO	6.230,90
B.B	18.569-8	(FMAS/S.CONVIVE	82,00	B.B	19.596-0	(PROCURADORIA	1.890,82
B.B	18.570-1	(FMAS/PROJOVEM	89.674,53	B.B	19.842-0	(CREAS - ESTADU	46.552,12
B.B	18.572-8	(FMAS/CRAS	50.139,15	B.B	20.112-X	(SERV. CONV. E	40.682,52
B.B	18.581-7	(FIMAS BENEFICI	43,03	B.B	20.141-3	(COORD. DE DEF.	789,14
B.B	18.595-7	(FMAS/PAIF CRAS	14.732,64	B.B	20.154-5	(AMP. UBS CAIÇA	21.641,09
B.B	18.596-5	(FMAS/PFMC	79.225,55	B.B	20.155-3	(AMPL. UBS ALTC	3.173,05
B.B	18.626-0	(PMI/CONCURSO F	75,92	B.B	20.156-1	(AMPL. UNS PINI	104.929,11
B.B	18.867-0	(U.B.S BETANIA	3.131,34	B.B	20.157-X	(AMPL. UBS VERE	3.388,14
B.B	18.868-9	(U.B.S COCAL	77.480,15	B.B	20.200-2	(CONST. UBS SÃC	344.023,56
B.B	18.869-7	(U.B.S. STA. TE	236,34	B.B	20.201-0	(CONST. UBS PEC	344.023,56
B.B	18.889-1	(PMI/PAV.PEDRA	3.710,50	B.B	20.303-3	(QUADRA ESPORTI	109.871,86
B.B	18.996-0	(QUALIFAR/SUS	32.019,12	B.B	20.340-8	(REFORMA HOSPII	7.471,46
B.B	19.032-2	(PAI/CRAS ESTAC	24.071,01	B.B	20.343-2	(ONIB. PRONACAM	836.319,38
B.B	19.322-4	(CONVÊNIO PEJA	300.252,96	B.B	20.344-0	(COBERTURA QUAL	52.477,38
B.B	19.352-6	(PROG. AÇÕES AI	3.147,24	B.B	20.392-0	(SALA DE ESTABI	109.104,12
B.B	19.567-7	(FNS INODO	5.723,40	B.B	20.412-9	(PAC II - QUADR	36.191,14
B.B	19.596-0	(PROCURADORIA	285,43	B.B	20.487-0	(CAPS AD	140,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

B.B	19.832-3 (PTA ONIBUS	2.556,61	B.B	20.509-5 (EQUIP. ATB	34,50
B.B	20.141-3 (COORD. DE DEF.	2.956,96	B.B	20.520-6 (FMSBPC	339,55
B.B	20.154-5 (AMP. UBS CAIÇA	16.258,42	B.B	20.529-X (FECOP	44.176,49
B.B	20.155-3 (AMPL. UBS ALTC	37.013,04	B.B	20.595-8 (APOIO A CRECHE	90.308,39
B.B	20.156-1 (AMPL. UNS PINI	20.852,80	B.B	20.874-4 (ESTRT. ESPECIAL	834.393,52
B.B	20.157-X (AMPL. UBS VERE	16.297,42	B.B	20.888-4 (AMP-HOSPITAL	222.481,91
B.B	20.200-2 (CONST. UBS SÃC	83.689,66	B.B	20.889-2 (AQUISIÇÃO DE A	1.479,74
B.B	20.201-0 (CONST. UBS PEC	83.689,66	B.B	21.005-6 (PETI	21.341,36
B.B	20.272-X (AFM	162.015,82	B.B	21.290-3 (BRASIL CARINHC	144.236,95
B.B	20.303-3 (QUADRA ESPORTI	103.202,94	B.B	40.169-2 (ITR	43,78
B.B	20.344-0 (COBERTURA QUAI	47.602,54	B.B	40.500-0 (FPM	23.132,75
B.B	20.392-0 (SALA DE ESTABI	100.386,61	B.B	41.089-6 (FUNDO ESPECIAL	0,90
B.B	40.167-6 (DIVERSOS	480,03	B.B	43.669-0 (DIVERSOS EDUCA	11.746,95
B.B	40.169-2 (ITR	89,68	B.B	43.861-8 (PMI/PASEP	610,92
B.B	40.500-0 (FPM	741.428,06	B.B	58.041-4 (PMI/FMS/CAPS	11,91
B.B	41.089-6 (FUNDO ESPECIAL	56.237,46	CEF	9-6 (ICMS SAO BENEI	133.112,74
B.B	43.669-0 (DIVERSOS EDUCA	5.721,33	CEF	10-0 (IPVA - SAO BEE	7.553,04
B.B	43.861-8 (PMI/PASEP	577,58	CEF	22-3 (IPTU	26.510,82
B.B	43.979-7 (DIVERSOS SAÚDE	41,75	CEF	37-1 (PMI / PHZU	177,18
B.B	58.041-4 (PMI/FMS/CAPS	17.967,06	CEF	38-0 (PRAÇA DA PEDRI	102.768,12
CEF	9-6 (ICMS SAO BENEI	769.427,62	CEF	40-1 (QUADRA PEDRINH	72.951,72
CEF	10-0 (IPVA - SAO BEE	33.671,76	CEF	41-0 (PMI / CRAS	13.874,75
CEF	22-3 (IPTU	41.656,26	CEF	117-0 (TRIBUTOS MUNIC	11.123,72
CEF	37-1 (PMI / PHZU	431.277,07	CEF	340-7 (PMI-ICMS	46,37
CEF	38-0 (PRAÇA DA PEDRI	96.819,26	CEF	341-5 (PMI-IPVA	11,47
CEF	39-8 (COZINHA COMUNI	438.063,96	BRAD	10.850-2 (CAMARA MUNICIF	186,59
CEF	40-1 (QUADRA PEDRINH	107.385,55	BRAD	10.943-6 (ARRECADAÇÃO	51.739,65
CEF	41-0 (PMI / CRAS	37.303,59	BRAD	10.945-2 (PMI/FME 25%	40,99
CEF	117-0 (TRIBUTOS MUNIC	10.615,71			
CEF	121-8 (PORTICO CIDADE	84.209,29			
CEF	340-7 (PMI-ICMS	46,38			
CEF	341-5 (PMI-IPVA	11,48			
BRAD	117-1 (PMI/FMDCA	965,14			
BRAD	10.850-2 (CAMARA MUNICIF	8.665,66			
BRAD	10.943-6 (ARRECADAÇÃO	94.022,76			
BRAD	10.945-2 (PMI/FME 25%	38,27			
Saldo do mês anterior em Banco:		6.588.022,67	Saldo do mês atual em Banco:		5.434.834,35
Total Geral:		86.500.894,53	Total Geral:		86.500.894,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA, em 31 de Dezembro de 2014



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

CONT ASSES. E PLANEJ./CONTABIL S/C LTDA

Contador

GERDANA LIMA DE SOUSA

Tesoureiro

Marta Ângela Sobreira Vanderlei

MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI

Prefeita Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

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.



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 5.434.834,35 (Cinco Milhões, Quatrocentos e Trinta e Quatro Mil e Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Org.: 1 CAMARA MUNICIPAL
U.O.: 0101 Camara Municipal

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
285	BRAD	10.850-2 (CAMARA MUNICIPAL)	186,59
Total da Und. Orçamentária:			186,59
Total da Unidade Gestora:			186,59

Org.: 2 GABINETE DO PREEITO
U.O.: 0201 Gabinete da Prefeita

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
57	B.B	12.873-2 (GABINETE DO PREFEITO)	1.205,09
Total da Und. Orçamentária:			1.205,09
Total da Unidade Gestora:			1.205,09

Org.: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
U.O.: 0301 Procuradoria Geral do Municipio

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
243	B.B	19.596-0 (PROCURADORIA)	1.890,82
Total da Und. Orçamentária:			1.890,82
Total da Unidade Gestora:			1.890,82

Org.: 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
U.O.: 0401 Secretaria de Administracao e Financas

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
15	B.B	5.334-1 (ICMS DES. EXPOR)	583,93
31	B.B	8.348-8 (IPI EXPORTAÇÃO)	92,36
60	B.B	12.872-4 (SEC.ADM.)	2.450,77
83	B.B	13.746-4 (PMI/ROYALTIES PETRO)	1.061,11
134	B.B	14.554-8 (PMI/SIMP.N)	6.138,59
215	B.B	18.626-0 (PMI/CONCURSO PUBLICO)	80,83
13	B.B	40.169-2 (ITR)	43,78
22	B.B	40.500-0 (FPM)	23.132,75



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

14	B.B	41.089-6 (FUNDO ESPECIAL)	0,90
172	B.B	43.861-8 (PMI/PASEP)	610,92
242	CEF	9-6 (ICMS SAO BENEDITO)	133.112,74
241	CEF	10-0 (IPVA - SAO BEBENDITO)	7.553,04
254	CEF	22-3 (IPTU)	26.510,82
36	CEF	117-0 (TRIBUTOS MUNICIPAIS)	11.123,72
161	CEF	340-7 (PMI-ICMS)	46,37
163	CEF	341-5 (PMI-IPVA)	11,47
87	BRAD	10.943-6 (ARRECADAÇÃO)	51.739,65
Total da Und. Orçamentária:			264.293,75
Total da Unidade Gestora:			264.293,75

Org.: 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
U.O.: 0501 Fundo Municipal de Educacao - Fme

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
43	B.B	12.067-7 (FNDE/SAL. EDUCAÇÃO)	52.481,61
44	B.B	12.308-0 (PNAT)	43.310,08
112	B.B	14.095-3 (PMI/PNBA)	658,70
139	B.B	14.919-5 (PMI/PNAP)	175,98
144	B.B	15.161-0 (SEDUC/FUNDEB)	196.207,01
162	B.B	16.362-7 (PMI/PNAE)	163.639,17
201	B.B	17.331-2 (CAMINHO DA ESCOLA)	2,60
216	B.B	18.358-X (PROG. TRABALHO ANUAL)	39.312,95
237	B.B	19.322-4 (CONVÊNIO PEJA)	143.004,69
262	B.B	20.303-3 (QUADRA ESPORTIVA)	109.871,86
265	B.B	20.343-2 (ONIB. PRONACAMPO)	836.319,38
263	B.B	20.344-0 (COBERTURA QUADRA ESP)	52.477,38
283	B.B	20.412-9 (PAC II - QUADRAS)	36.191,14
264	B.B	20.595-8 (APOIO A CRECHES)	90.308,39
282	B.B	21.290-3 (BRASIL CARINHOSO)	144.236,95
17	B.B	43.669-0 (DIVERSOS EDUCAÇÃO)	11.746,95
258	CEF	40-1 (QUADRA PEDRINHAS.)	72.951,72
88	BRAD	10.945-2 (PMI/FME 25%)	40,99
Total da Und. Orçamentária:			1.992.937,55

U.O.: 0502 FUNDEB - IBIAPINA

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
120	B.B	14.366-9 (PMI/FUNDEB)	468.627,73
121	B.B	14.402-9 (PMI/FUNDEB 40%)	18.088,13
177	B.B	17.049-6 (FUNDEB 60%)	131.670,90
Total da Und. Orçamentária:			618.386,76
Total da Unidade Gestora:			2.611.324,31

Org.: 7 SECRETARIA DE SAUDE



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.O.: 0701		Fundo Municipal de Saude		
Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R\$
56	B.B	8.449-2 (RECURSOS PROPRIOS)		2.780,74
125	B.B	14.262-X (PMI/VIG. SANITARIA)		2,06
157	B.B	15.984-0 (ATENÇÃO BASICA)		2.229,24
158	B.B	15.985-9 (SUS/AIH/SIA)		3.015,35
159	B.B	15.986-7 (VIG. EM SAUDE)		1.823,60
168	B.B	16.206-X (PMI GESTÃO)		5,50
190	B.B	17.222-7 (ESPECIFICIDADES REGIO)		84,94
189	B.B	17.223-5 (POL. SAÚDE E DOENÇA)		599,12
196	B.B	17.367-3 (CONS.UNID.JUREMA SUL)		3,63
205	B.B	17.797-0 (ASSIS. FAR. BAS E S)		536,00
231	B.B	18.867-0 (U.B.S BETANIA)		3.382,04
232	B.B	18.868-9 (U.B.S COCAL)		12.189,47
233	B.B	18.869-7 (U.B.S. STA. TEREZA)		236,34
235	B.B	18.996-0 (QUALIFAR/SUS)		56.990,76
240	B.B	19.352-6 (PROG. AÇÕES ALIM. NU)		3.451,74
255	B.B	19.567-7 (FNS INODO)		6.230,90
251	B.B	20.154-5 (AMP. UBS CAIÇARA)		21.641,09
250	B.B	20.155-3 (AMPL. UBS ALTO LINDO)		3.173,05
249	B.B	20.156-1 (AMPL. UNS PINDOBA)		104.929,11
248	B.B	20.157-X (AMPL. UBS VEREDA)		3.388,14
247	B.B	20.200-2 (CONST. UBS SÃO JOÃO)		344.023,56
246	B.B	20.201-0 (CONST. UBS PEDRINHAS)		344.023,56
274	B.B	20.340-8 (REFORMA HOSPITAL)		7.471,46
256	B.B	20.392-0 (SALA DE ESTABILIZAÇÃO)		109.104,12
278	B.B	20.487-0 (CAPS AD)		140,93
273	B.B	20.509-5 (EQUIP. ATB)		34,50
279	B.B	20.529-X (FECOP)		44.176,49
277	B.B	20.874-4 (ESTRT. ESPECIALIZADA)		834.393,52
275	B.B	20.888-4 (AMP-HOSPITAL)		222.481,91
276	B.B	20.889-2 (AQUISIÇÃO DE AMBUL)		1.479,74
72	B.B	58.041-4 (PMI/FMS/CAPS)		11,91
			Total da Und. Orçamentária:	2.134.034,52
			Total da Unidade Gestora:	2.134.034,52

Org.: 8 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC
U.O.: 0801 Fundo Municipal da Assistencia Social

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R\$
58	B.B	12.876-7 (SEC. AÇÃO SOCIAL)		986,91
82	B.B	13.747-2 (PMI/FMAS/AS)		1.072,14
104	B.B	13.904-1 (PMI/IGEBF)		714,71



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

118	B.B	14.249-2 (PMI/PBF)	0,04
154	B.B	15.683-3 (PMI/PROJOVEM)	30,50
165	B.B	16.509-3 (PAIF/CRAS)	772,97
188	B.B	17.133-6 (SERV. DE CONVIVÊNCIA)	44,71
200	B.B	17.347-9 (CREAS)	12,67
280	B.B	18.377-6 (IGD - SUAS)	1.080,74
217	B.B	18.567-1 (FMAS/IGD)	14.739,83
218	B.B	18.568-X (FMAS/IGD SUAS)	4.336,47
220	B.B	18.569-8 (FMAS/S.CONVIVENCIA)	87,30
222	B.B	18.570-1 (FMAS/PROJOVEM)	96.593,90
219	B.B	18.572-8 (FMAS/CRAS)	1.468,43
213	B.B	18.581-7 (FIMAS BENEFICIOS EVE)	1.091,22
214	B.B	18.595-7 (FMAS/PAIF CRAS MUNI)	1.321,35
221	B.B	18.596-5 (FMAS/PFMC)	41.075,65
234	B.B	19.032-2 (PAI/CRAS ESTADUAL)	8.919,77
268	B.B	19.842-0 (CREAS - ESTADUAL)	46.552,12
267	B.B	20.112-X (SERV. CONV. E FORT.)	40.682,52
269	B.B	20.520-6 (FMASBPC)	339,55
281	B.B	21.005-6 (PETI)	21.341,36
257	CEF	41-0 (PMI / CRAS)	13.874,75

Total da Und. Orçamentária: 297.139,61

Total da Unidade Gestora: 297.139,61

Org.: 9 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS
U.O.: 0901 Sec.de Infra Estrutura e Serv Publicos

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
61	B.B	12.875-9 (SEC. OBRAS)	3.797,67
229	B.B	18.889-1 (PMI/PAV.PEDRA TOSCA)	535,90
261	CEF	37-1 (PMI / PHZU)	177,18
260	CEF	38-0 (PRAÇA DA PEDRINHAS)	102.768,12

Total da Und. Orçamentária: 107.278,87

Total da Unidade Gestora: 107.278,87

Org.: 11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIME
U.O.: 1101 Sec.de Agricultura e Desenvolvim Rural

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
59	B.B	12.874-0 (SEC. AGRICULTURA)	361,37

Total da Und. Orçamentária: 361,37

Total da Unidade Gestora: 361,37

Org.: 12 SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO
U.O.: 1201 Secretaria Municipal do Turismo, Comércio e Industria

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
-------------------	---------------------	--	------------------



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

185	B.B	17.188-3 (DESP. E TURISMO)	146,02
Total da Und. Orçamentária:			146,02
Total da Unidade Gestora:			146,02

Org.: 13 SECRETARIA DE CULTURA
U.O.: 1301 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
192	B.B 17.193-X (SEC. CULTURA)	3.089,40
Total da Und. Orçamentária:		3.089,40
Total da Unidade Gestora:		3.089,40

Org.: 14 COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL E MEIO AMB
U.O.: 1401 Coordenadoria de Defesa Civil e Meio Ambiente

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
236	B.B 19.199-X (FMS-IBIAP.-FNS-QLFAR)	13.094,86
245	B.B 20.141-3 (COORD. DE DEF. CIVIL)	789,14
Total da Und. Orçamentária:		13.884,00
Total da Unidade Gestora:		13.884,00

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 5.434.834,35 (Cinco Milhões, Quatrocentos e Trinta e Quatro Mil e Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	ADM E FINA	U.O.: 0401	Secretaria de Admini	14	B.B	41.089-6 (FUNDO ESPECIAL	
						Saldo Inicial:	0,90 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	0,90 (C)	0,00 (D)

U.G.: 4	ADM E FINA	U.O.: 0401	Secretaria de Admini	15	B.B	5.334-1 (ICMS DES. EXPOR	
						Saldo Inicial:	583,93 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	583,93 (C)	0,00 (D)

U.G.: 5	EDUCAÇÃO	U.O.: 0501	Fundo Municipal de E	17	B.B	43.669-0 (DIVERSOS EDUCAÇÃO	
						Saldo Inicial:	11.746,95 (D)
C. Inf.	3444	MARIA JUCILENE	CONC	Cqe	853016 - 5	60,00 (D)	11.806,95 (D)
C. Inf.	12213	MARIA DA CONCEIÇÃO	CONC	Cqe	853060 - 2	99,75 (D)	11.906,70 (D)
C. Inf.	12213	MARIA DA CONCEIÇÃO	CONC	Cqe	853060 - 2	133,00 (D)	12.039,70 (D)
C. Inf.	11993	NATALIA GOMES DE	CONC	Cqe	853078 - 5	100,00 (D)	12.139,70 (D)
C. Inf.	1540	PREFEITURA	CONC	Cqe	852916 - 7	640,25 (C)	11.499,45 (D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	12222	MARIA ISAURA	CONC	Cqe	853083 - 1	20,00	(D)	11.519,45	(D)
C. Inf.	651	HEDELITA NOGUEIRA	41008	Out	41008 -	383,66	(C)	11.135,79	(D)
C. Inf.	651	HEDELITA NOGUEIRA	CONC	Out	41011 -	408,78	(C)	10.727,01	(D)
C. Inf.	12117	POSTO SÃO DOMINGOS	CONC	Out	CONC -	1,00	(D)	10.728,01	(D)
Pgto N.E.	12222	MARIA ISAURA	12120008	Cqe	853171 - 4	375,00	(D)	11.103,01	(D)
Pgto N.E.	12432	JELA COMERCIO E	12120005	Cqe	853174 - 9	400,00	(D)	11.503,01	(D)
Pgto N.E.	9572	MELQUISEDEC	12120003	Cqe	853177 - 3	339,50	(D)	11.842,51	(D)
Pgto N.E.	9821	RAIMUNDO CARLOS	12120001	Cqe	853179 - 0	145,50	(D)	11.988,01	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	542,56	(C)	11.445,45	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	11.445,45	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 ADM E FINA U.O.: 0401 Secretaria de Admini 22 B.B 40.500-0 (FPM)

Saldo Inicial: 23.132,75 (D)

C. Inf.	11817	FERNANDO DE MELO	CONC	Cqe	852862 - 4	200,00	(D)	23.332,75	(D)
C. Inf.	1540	PREFEITURA	CONC	Out	CONC -	223,92	(D)	23.556,67	(D)
C. Inf.		Aplicacao	40500	Out	405000 -	23.556,67	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 ADM E FINA U.O.: 0401 Secretaria de Admini 31 B.B 8.348-8 (IPI EXPORTAÇÃO

Saldo Inicial: 92,36 (D)

C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	92,36	(C)	0,00	(D)
---------	--	-----------	-------	-----	---------	-------	-----	------	-----

U.G.: 4 ADM E FINA U.O.: 0401 Secretaria de Admini 36 CEF 117-0 (TRIBUTOS MUNICIPAIS

Saldo Inicial: 11.123,72 (D)

C. Inf.	1540	PREFEITURA	CONC	Out	CONC -	1.276,38	(C)	9.847,34	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	9.825,84	(C)	21,50	(D)

U.G.: 5 EDUCAÇÃO U.O.: 0501 Fundo Municipal de E 43 B.B 12.067-7 (FNDE/SAL.EDUCAÇÃO

Saldo Inicial: 52.481,61 (D)

C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	52.481,61	(C)	0,00	(D)
---------	--	-----------	-------	-----	---------	-----------	-----	------	-----

U.G.: 5 EDUCAÇÃO U.O.: 0501 Fundo Municipal de E 44 B.B 12.308-0 (PNAT)

Saldo Inicial: 43.310,08 (D)

C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	42.181,22	(C)	1.128,86	(D)
---------	--	-----------	-------	-----	---------	-----------	-----	----------	-----

U.G.: 7 SAUDE U.O.: 0701 Fundo Municipal de S 56 B.B 8.449-2 (RECURSOS PROPRIOS

Saldo Inicial: 2.780,74 (D)

C. Inf.	603	BANCO DO BRASIL S/A	CONC	Cqe	854014 - 4	145,77	(D)	2.926,51	(D)
C. Inf.	12090	JOÃO BATISTA LIRA	CONC	Cqe	854237 - 6	100,00	(D)	3.026,51	(D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	12090	JOÃO BATISTA LIRA	CONC	Cqe	854237 - 6	100,00	(D)	3.126,51	(D)
C. Inf.	1540	PREFEITURA	CONC	Out	CONC -	43,51	(D)	3.170,02	(D)
C. Inf.	603	BANCO DO BRASIL S/A	CONC	Cqe	85328 - 3	970,00	(C)	2.200,02	(D)
C. Inf.	603	BANCO DO BRASIL S/A	CONC	Cqe	853813 - 1	77,60	(C)	2.122,42	(D)
C. Inf.	603	BANCO DO BRASIL S/A	CONC	Cqe	854018 - 7	400,00	(C)	1.722,42	(D)
Pgto N.E.	646	COMPANHIA DE AGUA E	11030002	Out	110302 -	43,35	(D)	1.765,77	(D)
Pgto N.E.	12311	ANDERSON CORREIA	15120001	Cqe	854363 - 1	80,00	(D)	1.845,77	(D)
Pgto N.E.	12183	LINDOMAR DE ARAUJO	19120004	Cqe	854365 - 8	360,00	(D)	2.205,77	(D)
Pgto N.E.	12183	LINDOMAR DE ARAUJO	19120005	Cqe	854365 - 8	300,00	(D)	2.505,77	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	2.505,77	(C)	0,00	(D)

U.G.: 2 GABINETE P U.O.: 0201 Gabinete do Prefeito 57 B.B 12.873-2 (GABINETE DO PREFEITO

								Saldo Inicial:	1.205,09 (D)
C. Inf.	1540	PREFEITURA	CONC	Cqe	850506 - 3	29,10	(C)	1.175,99	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12873	Out	128732 -	542,56	(C)	633,43	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1287321	Out	1287321 -	633,43	(C)	0,00	(D)

U.G.: 8 ASSIS. SOC U.O.: 0801 Fundo Municipal da A 58 B.B 12.876-7 (SEC. AÇÃO SOCIAL

								Saldo Inicial:	986,91 (D)
C. Inf.	12114	ALTERNATIVAS	CONC	Out	CONC -	0,50	(D)	987,41	(D)
Pgto N.E.	2894	AURILENE PESSOA	12050015	Cqe	852167 - 0	50,00	(D)	1.037,41	(D)
Pgto N.E.	3541	FRANCISCO EVANDRO	12120012	Cqe	852195 - 6	160,00	(D)	1.197,41	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	1.197,41	(C)	0,00	(D)

U.G.: 11 AGRICULTU U.O.: 1101 Sec.de Agricultura e 59 B.B 12.874-0 (SEC. AGRICULTURA

								Saldo Inicial:	361,37 (D)
Pgto N.E.	11991	CLAUDIO RODRIGUES	20110005	Cqe	850536 - 5	80,00	(D)	441,37	(D)
Pgto N.E.	12556	GLAYSON DE SOUSA	30120003	Cqe	850549 - 7	1.164,00	(D)	1.605,37	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	520,25	(C)	1.085,12	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	1.085,12	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 ADM E FINA U.O.: 0401 Secretaria de Admini 60 B.B 12.872-4 (SEC.ADM.)

								Saldo Inicial:	2.450,77 (D)
Pgto N.E.	9108	M & C SERVIÇOS	30120002	Cqe	851020 - 2	4.000,00	(D)	6.450,77	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	6.450,77	(C)	0,00	(D)

U.G.: 9 INRA-ESTRU U.O.: 0901 Sec.de Infra Estrutu 61 B.B 12.875-9 (SEC. OBRAS

								Saldo Inicial:	3.797,67 (D)
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	---------------------



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Pgto N.E.	12555	OSVALDO ALVES DE	23120003	Cqe	851049-0	60,00	(D)	3.857,67	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12874	Out	128759-	542,56	(C)	3.315,11	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1287491	Out	1287591-	3.315,11	(C)	0,00	(D)
<hr/>									
U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	72	B.B	58.041-4 (PMI/FMS/CAPS			
								Saldo Inicial:	11,91 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	7,88	(C)	4,03	(D)
<hr/>									
U.G.: 8	ASSIS. SOC	U.O.: 0801	Fundo Municipal da A	82	B.B	13.747-2 (PMI/FMAS/AS			
								Saldo Inicial:	1.072,14 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	1.072,14	(C)	0,00	(D)
<hr/>									
U.G.: 4	ADM E FINA	U.O.: 0401	Secretaria de Admini	83	B.B	13.746-4 (PMI/ROYALTIES PETRO			
								Saldo Inicial:	1.061,11 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	1.061,11	(C)	0,00	(D)
<hr/>									
U.G.: 8	ASSIS. SOC	U.O.: 0801	Fundo Municipal da A	104	B.B	13.904-1 (PMI/IGEBF)
								Saldo Inicial:	714,71 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	714,71	(C)	0,00	(D)
<hr/>									
U.G.: 5	EDUCAÇÃO	U.O.: 0501	Fundo Municipal de E	112	B.B	14.095-3 (PMI/PNBA)
								Saldo Inicial:	658,70 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	658,70	(C)	0,00	(D)
<hr/>									
U.G.: 8	ASSIS. SOC	U.O.: 0801	Fundo Municipal da A	118	B.B	14.249-2 (PMI/PBF)
								Saldo Inicial:	0,04 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	0,04	(C)	0,00	(D)
<hr/>									
U.G.: 5	EDUCAÇÃO	U.O.: 0502	FUNDEB	120	B.B	14.366-9 (PMI/FUNDEB)
								Saldo Inicial:	468.627,73 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	468.627,73	(C)	0,00	(D)
<hr/>									
U.G.: 5	EDUCAÇÃO	U.O.: 0502	FUNDEB	121	B.B	14.402-9 (PMI/FUNDEB 40%)
								Saldo Inicial:	18.088,13 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	17.599,40	(C)	488,73	(D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	125	B.B	14.262-X (PMI/VIG. SANITARIA			
							Saldo Inicial:	2,06	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	2,06	(C	0,00	(D)
U.G.: 4	ADM E FINA	U.O.: 0401	Secretaria de Admini	134	B.B	14.554-8 (PMI/SIMP.N)
							Saldo Inicial:	6.138,59	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	6.138,59	(C	0,00	(D)
U.G.: 5	EDUCAÇÃO	U.O.: 0501	Fundo Municipal de E	139	B.B	14.919-5 (PMI/PNAP)
							Saldo Inicial:	175,98	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	175,98	(C	0,00	(D)
U.G.: 5	EDUCAÇÃO	U.O.: 0501	Fundo Municipal de E	144	B.B	15.161-0 (SEDUC/FUNDEB)
							Saldo Inicial:	196.207,01	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	35.643,53	(C	160.563,48	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIIC	Out	APLIC -	160.563,48	(C	0,00	(D)
U.G.: 8	ASSIS. SOC	U.O.: 0801	Fundo Municipal da A	154	B.B	15.683-3 (PMI/PROJOVEM)
							Saldo Inicial:	30,50	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	30,50	(C	0,00	(D)
U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	157	B.B	15.984-0 (ATENÇÃO BASICA)
							Saldo Inicial:	2.229,24	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	2.229,24	(C	0,00	(D)
U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	158	B.B	15.985-9 (SUS/AIH/SIA)
							Saldo Inicial:	3.015,35	(D)
C. Inf.	1540	PREFEITURA	CONC	Cqe	850628 - 0	2.500,00	(C	515,35	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	515,35	(C	0,00	(D)
U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	159	B.B	15.986-7 (VIG. EM SAUDE)
							Saldo Inicial:	1.823,60	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	1.823,60	(C	0,00	(D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 5	EDUCAÇÃO	U.O.: 0501	Fundo Municipal de E	162	B.B	16.362-7 (PMI/PNAE)
						Saldo Inicial:	163.639,17 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	163.639,17 (C	0,00 (D)
U.G.: 8	ASSIS. SOC	U.O.: 0801	Fundo Municipal da A	165	B.B	16.509-3 (PAIF/CRAS)
						Saldo Inicial:	772,97 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	137,25 (C	635,72 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	635,72 (C	0,00 (D)
U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	168	B.B	16.206-X (PMI GESTÃO)
						Saldo Inicial:	5,50 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	5,50 (C	0,00 (D)
U.G.: 4	ADM E FINA	U.O.: 0401	Secretaria de Admini	172	B.B	43.861-8 (PMI/PASEP)
						Saldo Inicial:	610,92 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	610,92 (C	0,00 (D)
U.G.: 5	EDUCAÇÃO	U.O.: 0502	FUNDEB	177	B.B	17.049-6 (FUNDEB 60%)
						Saldo Inicial:	131.670,90 (D)
C. Inf.	1540	PREFEITURA	CONC	Cqe	850185 - 8	777,42 (D	132.448,32 (D)
C. Inf.	1540	PREFEITURA	CONC	Cqe	850186 - 6	718,44 (D	133.166,76 (D)
C. Inf.	1540	PREFEITURA	CONC	Out	CONC -	770,49 (C	132.396,27 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	8.021,70 (C	124.374,57 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	124.374,57 (C	0,00 (D)
U.G.: 12	DESP E TUR	U.O.: 1201	Secret. Municipal de	185	B.B	17.188-3 (DESP. E TURISMO)
						Saldo Inicial:	146,02 (D)
C. Inf.	12217	FRANCISCO HELIARDO	CONC	Cqe	850047 - 9	0,40 (D	146,42 (D)
U.G.: 8	ASSIS. SOC	U.O.: 0801	Fundo Municipal da A	188	B.B	17.133-6 (SERV. DE CONVIVÊNCIA)
						Saldo Inicial:	44,71 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	44,71 (C	0,00 (D)
U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	189	B.B	17.223-5 (POL. SAÚDE E DOENÇA)
						Saldo Inicial:	599,12 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	599,12 (C	0,00 (D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.:	SAUDE	U.O.:	Fundo Municipal de S	190	B.B	17.222-7 (ESPECIFICIADES REGIO			
							Saldo Inicial:	84,94	(D)
C. Inf.	1540	PREFEITURA	CONC	Out	CONC -	2,00	(D)	86,94	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	86,94	(C)	0,00	(D)
U.G.:	CULTURA	U.O.:	Secretaria Municipal	192	B.B	17.193-X (SEC. CULTURA			
							Saldo Inicial:	3.089,40	(D)
Pgto N.E.	8886	ATILA CARVALHO LIRA	11120024	Cqe	850646 - 9	116,40	(D)	3.205,80	(D)
Pgto N.E.	2089	CARLOS ALBERTO	11120021	Cqe	850649 - 3	242,50	(D)	3.448,30	(D)
Pgto N.E.	10411	R.NOQUEIRA	16120025	Cqe	850650 - 7	193,30	(D)	3.641,60	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	316,94	(C)	3.324,66	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	3.010,20	(C)	314,46	(D)
U.G.:	SAUDE	U.O.:	Fundo Municipal de S	196	B.B	17.367-3 (CONS.UNID.JUREMA SUL			
							Saldo Inicial:	3,63	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	3,63	(C)	0,00	(D)
U.G.:	ASSIS. SOC	U.O.:	Fundo Municipal da A	200	B.B	17.347-9 (CREAS			
							Saldo Inicial:	12,67	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	12,67	(C)	0,00	(D)
U.G.:	EDUCAÇÃO	U.O.:	Fundo Municipal de E	201	B.B	17.331-2 (CAMINHO DA ESCOLA			
							Saldo Inicial:	2,60	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	2,60	(C)	0,00	(D)
U.G.:	SAUDE	U.O.:	Fundo Municipal de S	205	B.B	17.797-0 (ASSIS. FAR. BAS E S			
							Saldo Inicial:	536,00	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	7,89	(C)	528,11	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	512,68	(C)	15,43	(D)
U.G.:	ASSIS. SOC	U.O.:	Fundo Municipal da A	213	B.B	18.581-7 (FIMAS BENEFICIOS EVE			
							Saldo Inicial:	1.091,22	(D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	45,81	(C)	1.045,41	(D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 8	ASSIS. SOC	U.O.: 0801	Fundo Municipal da A	214	B.B	18.595-7 (FMAS/PAIF CRAS MUNI		
						Saldo Inicial:	1.321,35	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	1.321,35	(C	0,00 (D)
U.G.: 4	ADM E FINA	U.O.: 0401	Secretaria de Admini	215	B.B	18.626-0 (PMI/CONCURSO PUBLICO		
						Saldo Inicial:	80,83	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	80,83	(C	0,00 (D)
U.G.: 5	EDUCAÇÃO	U.O.: 0501	Fundo Municipal de E	216	B.B	18.358-X (PROG. TRABALHO ANUAL		
						Saldo Inicial:	39.312,95	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	39.312,95	(C	0,00 (D)
U.G.: 8	ASSIS. SOC	U.O.: 0801	Fundo Municipal da A	217	B.B	18.567-1 (FMAS/IGD)
						Saldo Inicial:	14.739,83	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	14.739,83	(C	0,00 (D)
U.G.: 8	ASSIS. SOC	U.O.: 0801	Fundo Municipal da A	218	B.B	18.568-X (FMAS/IGD SUAS		
						Saldo Inicial:	4.336,47	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	4.336,47	(C	0,00 (D)
U.G.: 8	ASSIS. SOC	U.O.: 0801	Fundo Municipal da A	219	B.B	18.572-8 (FMAS/CRAS		
						Saldo Inicial:	1.468,43	(D)
C. Inf.	1540 PREFEITURA		CONC	Out	CONC -	50,00	(C	1.418,43 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	1.418,43	(C	0,00 (D)
U.G.: 8	ASSIS. SOC	U.O.: 0801	Fundo Municipal da A	220	B.B	18.569-8 (FMAS/S.CONVIVENCIA		
						Saldo Inicial:	87,30	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	87,30	(C	0,00 (D)
U.G.: 8	ASSIS. SOC	U.O.: 0801	Fundo Municipal da A	221	B.B	18.596-5 (FMAS/PFMC		
						Saldo Inicial:	41.075,65	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	41.075,65	(C	0,00 (D)
U.G.: 8	ASSIS. SOC	U.O.: 0801	Fundo Municipal da A	222	B.B	18.570-1 (FMAS/PROJOVEM		
						Saldo Inicial:	96.593,90	(D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	96.236,06	(C	357,84	(D
U.G.: 9	INRA-ESTRU	U.O.: 0901	Sec.de Infra Estrutu	229	B.B	18.889-1 (PMI/PAV.PEDRA TOSCA			
						Saldo Inicial:		535,90	(D)
C. Inf.	Aplicacao		18889	Out	18889 -	528,00	(C	7,90	(D
U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	231	B.B	18.867-0 (U.B.S BETANIA			
						Saldo Inicial:		3.382,04	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	2.903,30	(C	478,74	(D
U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	232	B.B	18.868-9 (U.B.S COCAL			
						Saldo Inicial:		12.189,47	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	1.154,18	(C	11.035,29	(D
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	10.770,58	(C	264,71	(D
U.G.: 8	ASSIS. SOC	U.O.: 0801	Fundo Municipal da A	234	B.B	19.032-2 (PAI/CRAS ESTADUAL			
						Saldo Inicial:		8.919,77	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	8.919,77	(C	0,00	(D
U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	235	B.B	18.996-0 (QUALIFAR/SUS			
						Saldo Inicial:		56.990,76	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	56.612,45	(C	378,31	(D
U.G.: 14	CDCMA	U.O.: 1401	CDCMA	236	B.B	19.199-X (FMS-IBIAP.-FNS-QLFAR			
						Saldo Inicial:		13.094,86	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	12.894,86	(C	200,00	(D
U.G.: 5	EDUCAÇÃO	U.O.: 0501	Fundo Municipal de E	237	B.B	19.322-4 (CONVÊNIO PEJA			
						Saldo Inicial:		143.004,69	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	143.004,69	(C	0,00	(D
U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	240	B.B	19.352-6 (PROG. AÇÕES ALIM. NU			
						Saldo Inicial:		3.451,74	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	3.451,74	(C	0,00	(D



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4	ADM E FINA	U.O.: 0401	Secretaria de Admini	241	CEF	10-0 (IPVA - SAO BEBENDITO		
						Saldo Inicial:	7.553,04	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	7.503,04	(C	50,00 (D
U.G.: 4	ADM E FINA	U.O.: 0401	Secretaria de Admini	242	CEF	9-6 (ICMS SAO BENEDITO		
						Saldo Inicial:	133.112,74	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	6.221,22	(C	126.891,52 (D
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	126.841,52	(C	50,00 (D
U.G.: 3	PROCURAD	U.O.: 0301	Procuradoria Geral d	243	B.B	19.596-0 (PROCURADORIA		
						Saldo Inicial:	1.890,82	(D)
C. Inf.	Aplicacao		19596	Out	19596 -	1.890,82	(C	0,00 (D
U.G.: 14	CDCMA	U.O.: 1401	CDCMA	245	B.B	20.141-3 (COORD. DE DEF. CIVIL		
						Saldo Inicial:	789,14	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	789,14	(C	0,00 (D
U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	246	B.B	20.201-0 (CONST. UBS PEDRINHAS		
						Saldo Inicial:	344.023,56	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	343.623,56	(C	400,00 (D
U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	247	B.B	20.200-2 (CONST. UBS SÃO JOÃO		
						Saldo Inicial:	344.023,56	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	343.623,56	(C	400,00 (D
U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	248	B.B	20.157-X (AMPL. UBS VEREDA		
						Saldo Inicial:	3.388,14	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	3.070,32	(C	317,82 (D
U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	249	B.B	20.156-1 (AMPL. UNS PINDOBA		
						Saldo Inicial:	104.929,11	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	104.729,11	(C	200,00 (D
U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	250	B.B	20.155-3 (AMPL. UBS ALTO LINDO		
						Saldo Inicial:	3.173,05	(D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	3.076,08	(C	96,97	(D
U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	251	B.B	20.154-5 (AMP. UBS CAIÇARA			
						Saldo Inicial:		21.641,09	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	20.980,52	(C	660,57	(D
U.G.: 4	ADM E FINA	U.O.: 0401	Secretaria de Admini	254	CEF	22-3 (IPTU)
						Saldo Inicial:		26.510,82	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	26.460,82	(C	50,00	(D
U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	255	B.B	19.567-7 (FNS INODO			
						Saldo Inicial:		6.230,90	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	5.752,90	(C	478,00	(D
U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	256	B.B	20.392-0 (SALA DE ESTABILIZAÇÃ			
						Saldo Inicial:		109.104,12	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	194,64	(C	108.909,48	(D
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	108.909,48	(C	0,00	(D
U.G.: 8	ASSIS. SOC	U.O.: 0801	Fundo Municipal da A	257	CEF	41-0 (PMI / CRAS)
						Saldo Inicial:		13.874,75	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	13.874,75	(C	0,00	(D
U.G.: 5	EDUCAÇÃO	U.O.: 0501	Fundo Municipal de E	258	CEF	40-1 (QUADRA PEDRINHAS.			
						Saldo Inicial:		72.951,72	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	72.923,22	(C	28,50	(D
U.G.: 9	INRA-ESTRU	U.O.: 0901	Sec.de Infra Estrutu	260	CEF	38-0 (PRAÇA DA PEDRINHAS			
						Saldo Inicial:		102.768,12	(D)
C. Inf.	Aplicacao		38000	Out	3800001 -	102.768,10	(C	0,02	(D
U.G.: 5	EDUCAÇÃO	U.O.: 0501	Fundo Municipal de E	262	B.B	20.303-3 (QUADRA ESPORTIVA			
						Saldo Inicial:		109.871,86	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	109.871,86	(C	0,00	(D



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 5	EDUCAÇÃO	U.O.: 0501	Fundo Municipal de E	263	B.B	20.344-0 (COBERTURA QUADRA ESP			
							Saldo Inicial:	52.477,38	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	52.477,38	(C	0,00	(D)
U.G.: 5	EDUCAÇÃO	U.O.: 0501	Fundo Municipal de E	264	B.B	20.595-8 (APOIO A CRECHES			
							Saldo Inicial:	90.308,39	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	90.308,39	(C	0,00	(D)
U.G.: 5	EDUCAÇÃO	U.O.: 0501	Fundo Municipal de E	265	B.B	20.343-2 (ONIB. PRONACAMPO			
							Saldo Inicial:	836.319,38	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	836.319,38	(C	0,00	(D)
U.G.: 8	ASSIS. SOC	U.O.: 0801	Fundo Municipal da A	267	B.B	20.112-X (SERV. CONV. E FORT.			
							Saldo Inicial:	40.682,52	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	40.682,52	(C	0,00	(D)
U.G.: 8	ASSIS. SOC	U.O.: 0801	Fundo Municipal da A	268	B.B	19.842-0 (CREAS - ESTADUAL			
							Saldo Inicial:	46.552,12	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	46.552,12	(C	0,00	(D)
U.G.: 8	ASSIS. SOC	U.O.: 0801	Fundo Municipal da A	269	B.B	20.520-6 (FMASBPC)
							Saldo Inicial:	339,55	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	339,55	(C	0,00	(D)
U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	273	B.B	20.509-5 (EQUIP. ATB)
							Saldo Inicial:	34,50	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	34,50	(C	0,00	(D)
U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	274	B.B	20.340-8 (REFORMA HOSPITAL			
							Saldo Inicial:	7.471,46	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	7.029,12	(C	442,34	(D)
U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	275	B.B	20.888-4 (AMP-HOSPITAL			
							Saldo Inicial:	222.481,91	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	70.644,69	(C	151.837,22	(D)




Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	276	B.B	20.889-2 (AQUISIÇÃO DE AMBUL		
						Saldo Inicial:	1.479,74	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	1.479,74	(C	0,00 (D)
U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	277	B.B	20.874-4 (ESTRT. ESPECIALIZADA		
						Saldo Inicial:	834.393,52	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	834.393,52	(C	0,00 (D)
U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	278	B.B	20.487-0 (CAPS AD)
						Saldo Inicial:	140,93	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	140,93	(C	0,00 (D)
U.G.: 7	SAUDE	U.O.: 0701	Fundo Municipal de S	279	B.B	20.529-X (FECOP)
						Saldo Inicial:	44.176,49	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	42.956,35	(C	1.220,14 (D)
U.G.: 8	ASSIS. SOC	U.O.: 0801	Fundo Municipal da A	280	B.B	18.377-6 (IGD - SUAS)
						Saldo Inicial:	1.080,74	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	1.080,74	(C	0,00 (D)
U.G.: 8	ASSIS. SOC	U.O.: 0801	Fundo Municipal da A	281	B.B	21.005-6 (PETI)
						Saldo Inicial:	21.341,36	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	21.341,36	(C	0,00 (D)
U.G.: 5	EDUCAÇÃO	U.O.: 0501	Fundo Municipal de E	282	B.B	21.290-3 (BRASIL CARINHOSO)
						Saldo Inicial:	144.236,95	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	143.363,39	(C	873,56 (D)
U.G.: 5	EDUCAÇÃO	U.O.: 0501	Fundo Municipal de E	283	B.B	20.412-9 (PAC II - QUADRAS)
						Saldo Inicial:	36.191,14	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	36.074,65	(C	116,49 (D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado


GERDANA LIMA DE SOUSA
Tesoureiro


MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI
Prefeita Municipal



Extrato conta corrente

A33H070859201116091
07/01/2015 09:32:44

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 40500-0 PREF MUN DE IBIAPINA FPM
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line 01/12 0532 8348-8 P M IBIAPINA I	550.532.000.008.348	200,00 C	
01/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line 01/12 0532 14554-8 PM IBIAPINA -S	550.532.000.014.554	6.500,00 C	
01/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line 01/12 0532 19596-0 PREFEITURA MUN	550.532.000.019.596	500,00 C	
01/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line 01/12 0532 20141-3 PREFEITURA MUN	550.532.000.020.141	2.000,00 C	
01/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line 01/12 0532 40169-2 PREF IBIAPINA	550.532.000.040.169	188,00 C	
01/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line 01/12 0532 43669-0 SECRETARIA MUN	550.532.000.043.669	2.000,00 C	
01/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3845 7523186000102 PM IBIAPINA IC	7.789.624	100.000,00 C	
01/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0752 7523186000102 IBIAPINA PREFE	8.061.506	50.000,00 C	
01/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 01/12 0532 8449-2 PM IBIAPINA -F	550.532.000.008.449	16.800,00 D	
01/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 01/12 0532 12872-4 PREF MUN IBIAP	550.532.000.012.872	9.000,00 D	
01/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 01/12 0532 12873-2 P M IBIAPINA G	550.532.000.012.873	2.000,00 D	
01/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 01/12 0532 12875-9 P MUN IBIAPINA	550.532.000.012.875	2.000,00 D	
01/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 01/12 0532 12876-7 P M IBIAPINA S	550.532.000.012.876	12.000,00 D	
01/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 01/12 0532 15984-0 FMS-IBIAPINA -	550.532.000.015.984	31.200,00 D	
01/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 01/12 0532 15985-9 FMS-IBIAPINA -	550.532.000.015.985	35.000,00 D	
01/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 01/12 0532 15985-9 FMS-IBIAPINA -	550.532.000.015.985	10.000,00 D	
01/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 01/12 0532 17193-X PREFEITURA MUN	550.532.000.017.193	2.800,00 D	
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.404,00 C	0,00 C
03/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3845 7523186000102 PM IBIAPINA IC	9.826.272	60.000,00 C	
03/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 03/12 0532 15985-9 FMS-IBIAPINA -	550.532.000.015.985	47.200,00 D	
03/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 03/12 0532 43669-0 SECRETARIA MUN	550.532.000.043.669	9.900,00 D	
03/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.900,00 D	0,00 C
09/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.066,70 C	
09/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	607.869,72 C	
09/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.109,38 D	
09/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	106.640,45 D	
09/12/2014		0000	13105	375 Impostos EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA	120.901	1.313,80 D	
09/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	595.872,82 D	0,00 C
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	141.751,89 C	
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	568.806,97 C	
10/12/2014		0532	15940	002 Cheque	852.871	71.447,42 D	
10/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 10/12 0532 8449-2 PM IBIAPINA -F	550.532.000.008.449	26.000,00 D	
10/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 10/12 0532 8449-2 PM IBIAPINA -F	550.532.000.008.449	13.600,00 D	
10/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 10/12 0532 12872-4 PREF MUN IBIAP	550.532.000.012.872	8.311,52 D	
10/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.012.872	14.800,00 D	

			10/12 0532 12872-4 PREF MUN IBIAP			
10/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.012.872	1.700,00	D
			10/12 0532 12872-4 PREF MUN IBIAP			
10/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.012.873	19.827,10	D
			10/12 0532 12873-2 P M IBIAPINA G			
10/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.012.873	8.200,00	D
			10/12 0532 12873-2 P M IBIAPINA G			
10/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.012.873	2.750,00	D
			10/12 0532 12873-2 P M IBIAPINA G			
10/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.012.874	3.353,64	D
			10/12 0532 12874-0 P MUN IBIAPINA			
10/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.012.874	15.250,00	D
			10/12 0532 12874-0 P MUN IBIAPINA			
10/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.012.874	1.700,00	D
			10/12 0532 12874-0 P MUN IBIAPINA			
10/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.012.875	7.795,03	D
			10/12 0532 12875-9 P MUN IBIAPINA			
10/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.012.875	18.200,00	D
			10/12 0532 12875-9 P MUN IBIAPINA			
10/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.012.875	121.700,00	D
			10/12 0532 12875-9 P MUN IBIAPINA			
10/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.012.876	9.349,98	D
			10/12 0532 12876-7 P M IBIAPINA S			
10/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.012.876	12.500,00	D
			10/12 0532 12876-7 P M IBIAPINA S			
10/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.012.876	2.800,00	D
			10/12 0532 12876-7 P M IBIAPINA S			
10/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.017.188	2.200,00	D
			10/12 0532 17188-3 PREFEITURA MUN			
10/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.017.193	2.795,60	D
			10/12 0532 17193-X PREFEITURA MUN			
10/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.017.193	9.400,00	D
			10/12 0532 17193-X PREFEITURA MUN			
10/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.017.193	2.200,00	D
			10/12 0532 17193-X PREFEITURA MUN			
10/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.018.567	28.000,00	D
			10/12 0532 18567-1 PIBIAPINAFMASI			
10/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.018.596	25.000,00	D
			10/12 0532 18596-5 PIBIAPINAFMASP			
10/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.019.596	1.664,16	D
			10/12 0532 19596-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.020.141	1.688,16	D
			10/12 0532 20141-3 PREFEITURA MUN			
10/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.043.669	14.459,28	D
			10/12 0532 43669-0 SECRETARIA MUN			
10/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.043.669	1.385,42	D
			10/12 0532 43669-0 SECRETARIA MUN			
10/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.043.669	49.900,00	D
			10/12 0532 43669-0 SECRETARIA MUN			
10/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.043.669	12.600,00	D
			10/12 0532 43669-0 SECRETARIA MUN			
10/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.375,56	D
10/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.572,13	D
10/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	110.633,61	D
10/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	147.511,48	D
10/12/2014	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.520,00	D
10/12/2014	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	38.104	724,00	D
10/12/2014	0000	13013	157 Déb autorizado em Conta	48.955	794,00	D
10/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56.150,63	C
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.008.449	238.000,00	D
			11/12 0532 8449-2 PM IBIAPINA -F			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.012.872	46.400,00	D
			11/12 0532 12872-4 PREF MUN IBIAP			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.012.873	24.500,00	D
			11/12 0532 12873-2 P M IBIAPINA G			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.012.874	12.500,00	D
			11/12 0532 12874-0 P MUN IBIAPINA			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.012.875	50.600,00	D
			11/12 0532 12875-9 P MUN IBIAPINA			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.012.876	10.600,00	D
			11/12 0532 12876-7 P M IBIAPINA S			

16/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 16/12 0532 43669-0 SECRETARIA MUN	550.532.000.043.669	7.400,00 D	
16/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	91.700,00 C	0,00 C
17/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0752 7523186000102 IBIAPINA PREFE	6.914.438	150.000,00 C	
17/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 17/12 0532 43669-0 SECRETARIA MUN	550.532.000.043.669	11.380,00 D	
17/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	138.620,00 D	0,00 C
18/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 18/12 0532 8449-2 PM IBIAPINA -F	550.532.000.008.449	2.600,00 D	
18/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 18/12 0532 12872-4 PREF MUN IBIAP	550.532.000.012.872	9.400,00 D	
18/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 18/12 0532 12875-9 P MUN IBIAPINA	550.532.000.012.875	26.400,00 D	
18/12/2014	0000	13105	438 TED	121.801	20.000,00 D	
18/12/2014	0000	13105	438 TED	121.802	4.806,49 D	
18/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2014	863.520.900.020.156	7,80 D	
18/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2014	863.520.900.020.157	7,80 D	
18/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63.222,09 C	0,00 C
19/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.898,10 C	
19/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	345.827,82 C	
19/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3845 7523186000102 PM IBIAPINA IC	3.212.569	40.000,00 C	
19/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 19/12 0532 8449-2 PM IBIAPINA -F	550.532.000.008.449	135.812,26 D	
19/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 19/12 0532 12872-4 PREF MUN IBIAP	550.532.000.012.872	17.356,93 D	
19/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 19/12 0532 12876-7 P M IBIAPINA S	550.532.000.012.876	36.506,29 D	
19/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 19/12 0532 20340-8 PREFEITURA MUN	550.532.000.020.340	2.343,20 D	
19/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 19/12 0532 43669-0 SECRETARIA MUN	550.532.000.043.669	2.184,66 D	
19/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.977,25 D	
19/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59.658,88 D	
19/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79.545,18 D	
19/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	110.791,02 D	
19/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident: 7523186000102 - 13/2014	121.902	18.801,12 D *	
19/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident: 7523186000102 - 11/2014	121.903	56.046,98 D *	
19/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2014	863.530.900.032.053	7,80 D	
19/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	65.305,63 C	0,00 C
22/12/2014	0532	99015	870 Transferência on line 22/12 0532 5334-1 ICMS DESONERAC	550.532.000.005.334	590,00 C	
22/12/2014	0532	99015	870 Transferência on line 22/12 0532 8348-8 P M IBIAPINA I	550.532.000.008.348	580,00 C	
22/12/2014	0532	99015	870 Transferência on line 22/12 0532 13746-4 P IBIAPINA ROY	550.532.000.013.746	1.190,00 C	
22/12/2014	0532	99015	870 Transferência on line 22/12 0532 14554-8 PM IBIAPINA -S	550.532.000.014.554	1.640,00 C	
22/12/2014	0532	99015	870 Transferência on line 22/12 0532 41089-6 PREF MUN IBIAP	550.532.000.041.089	22.800,00 C	
22/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3845 7523186000102 PM IBIAPINA IC	4.705.940	20.000,00 C	
22/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 22/12 0532 12872-4 PREF MUN IBIAP	550.532.000.012.872	3.830,00 D	
22/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 22/12 0532 12876-7 P M IBIAPINA S	550.532.000.012.876	4.360,00 D	
22/12/2014	0000	13105	223 Emissão de DOC D	122.201	642,50 D	
22/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2014	823.560.900.024.604	7,80 D	
22/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.959,70 D	0,00 C
23/12/2014	0532	99015	870 Transferência on line 23/12 0532 12872-4 PREF MUN IBIAP	550.532.000.012.872	6.000,00 C	
23/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 23/12 0532 12872-4 PREF MUN IBIAP	550.532.000.012.872	19.500,00 D	
23/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.012.873	3.900,00 D	

11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 11/12 0532 17188-3 PREFEITURA MUN	550.532.000.017.188	2.700,00 D	
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 11/12 0532 17193-X PREFEITURA MUN	550.532.000.017.193	36.500,00 D	
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 11/12 0532 19596-0 PREFEITURA MUN	550.532.000.019.596	2.000,00 D	
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 11/12 0532 20141-3 PREFEITURA MUN	550.532.000.020.141	1.500,00 D	
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 11/12 0532 43669-0 SECRETARIA MUN	550.532.000.043.669	102.480,00 D	
11/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	527.720,00 C	0,00 C
12/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0752 7523186000102 IBIAPINA PREFE	3.472.260	45.000,00 C	
12/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 12/12 0532 8449-2 PM IBIAPINA -F	550.532.000.008.449	6.000,00 D	
12/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 12/12 0532 8449-2 PM IBIAPINA -F	550.532.000.008.449	28.000,00 D	
12/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 12/12 0532 12876-7 P M IBIAPINA S	550.532.000.012.876	10.600,00 D	
12/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 12/12 0532 17193-X PREFEITURA MUN	550.532.000.017.193	4.500,00 D	
12/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.100,00 C	0,00 C
15/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0752 7523186000102 IBIAPINA PREFE	5.473.070	132.000,00 C	
15/12/2014	0000	13021	177 Empréstimo	2.099.999	27.071,29 D	
15/12/2014	0000	13021	177 Empréstimo	4.000.475	13.712,05 D	
15/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	91.216,66 D	0,00 C
16/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0752 7523186000102 IBIAPINA PREFE	6.024.653	100.000,00 C	
16/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 16/12 0532 8449-2 PM IBIAPINA -F	550.532.000.008.449	27.100,00 D	
16/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 16/12 0532 8449-2 PM IBIAPINA -F	550.532.000.008.449	15.200,00 D	
16/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 16/12 0532 8449-2 PM IBIAPINA -F	550.532.000.008.449	13.900,00 D	
16/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 16/12 0532 12872-4 PREF MUN IBIAP	550.532.000.012.872	500,00 D	
16/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 16/12 0532 12872-4 PREF MUN IBIAP	550.532.000.012.872	7.800,00 D	
16/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 16/12 0532 12872-4 PREF MUN IBIAP	550.532.000.012.872	5.000,00 D	
16/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 16/12 0532 12873-2 P M IBIAPINA G	550.532.000.012.873	3.700,00 D	
16/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 16/12 0532 12873-2 P M IBIAPINA G	550.532.000.012.873	9.700,00 D	
16/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 16/12 0532 12873-2 P M IBIAPINA G	550.532.000.012.873	3.800,00 D	
16/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 16/12 0532 12874-0 P MUN IBIAPINA	550.532.000.012.874	19.800,00 D	
16/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 16/12 0532 12874-0 P MUN IBIAPINA	550.532.000.012.874	2.100,00 D	
16/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 16/12 0532 12875-9 P MUN IBIAPINA	550.532.000.012.875	15.700,00 D	
16/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 16/12 0532 12875-9 P MUN IBIAPINA	550.532.000.012.875	4.200,00 D	
16/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 16/12 0532 12876-7 P M IBIAPINA S	550.532.000.012.876	1.800,00 D	
16/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 16/12 0532 12876-7 P M IBIAPINA S	550.532.000.012.876	12.000,00 D	
16/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 16/12 0532 12876-7 P M IBIAPINA S	550.532.000.012.876	3.000,00 D	
16/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 16/12 0532 15985-9 FMS-IBIAPINA -	550.532.000.015.985	28.500,00 D	
16/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 16/12 0532 17193-X PREFEITURA MUN	550.532.000.017.193	800,00 D	
16/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 16/12 0532 17193-X PREFEITURA MUN	550.532.000.017.193	2.300,00 D	
16/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 16/12 0532 20141-3 PREFEITURA MUN	550.532.000.020.141	400,00 D	
16/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 16/12 0532 43669-0 SECRETARIA MUN	550.532.000.043.669	7.000,00 D	

23/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.012.873	7.800,00 D	
			23/12 0532 12873-2 P M IBIAPINA G			
23/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.012.874	6.320,00 D	
			23/12 0532 12874-0 P MUN IBIAPINA			
23/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.012.874	800,00 D	
			23/12 0532 12874-0 P MUN IBIAPINA			
23/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.012.875	7.860,00 D	
			23/12 0532 12875-9 P MUN IBIAPINA			
23/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.020.888	39,00 D	
			23/12 0532 20888-4 PMI AMPLIACAO			
23/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.219,00 C	0,00 C
30/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.176,52 C	
30/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	365.801,52 C	
30/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.008.449	2.000,00 D	
			30/12 0532 8449-2 PM IBIAPINA -F			
30/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.012.872	35.500,00 D	
			30/12 0532 12872-4 PREF MUN IBIAP			
30/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.012.872	11.500,00 D	
			30/12 0532 12872-4 PREF MUN IBIAP			
30/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.012.873	45.200,00 D	
			30/12 0532 12873-2 P M IBIAPINA G			
30/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.012.874	14.100,00 D	
			30/12 0532 12874-0 P MUN IBIAPINA			
30/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.012.875	13.200,00 D	
			30/12 0532 12875-9 P MUN IBIAPINA			
30/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.012.876	37.200,00 D	
			30/12 0532 12876-7 P M IBIAPINA S			
30/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.012.876	4.000,00 D	
			30/12 0532 12876-7 P M IBIAPINA S			
30/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.015.985	34.600,00 D	
			30/12 0532 15985-9 FMS-IBIAPINA -			
30/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.015.985	3.000,00 D	
			30/12 0532 15985-9 FMS-IBIAPINA -			
30/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.017.188	900,00 D	
			30/12 0532 17188-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.017.193	11.540,00 D	
			30/12 0532 17193-X PREFEITURA MUN			
30/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.019.596	4.100,00 D	
			30/12 0532 19596-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.020.141	7.400,00 D	
			30/12 0532 20141-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.043.669	3.500,00 D	
			30/12 0532 43669-0 SECRETARIA MUN			
30/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.959,77 D	
30/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59.396,69 D	
30/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79.195,60 D	
30/12/2014	0000	13105	438 TED	123.001	2.225,00 D	
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.024.960	7,80 D	
			Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.453,18 D	0,00 C
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116093
07/01/2015 09:34:39

Cliente

Agência 532-0
Conta 40500-0 PREF MUN DE IBIAPINA FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	10.976,42			3.923,928942		
01/12/2014	RESGATE	9.404,00			3.360,908719	2,798052785	563,020223
	Aplicação 21/11/2014	3.359,30			1.200,585975		
	Aplicação 28/11/2014	6.044,70			2.160,322744		
03/12/2014	APLICAÇÃO	2.900,00			1.035,894622	2,799512555	1.598,914845
09/12/2014	APLICAÇÃO	595.872,82			212.617,703370	2,802555058	214.216,618215
10/12/2014	RESGATE	56.150,63			20.029,977359	2,803329679	194.186,640856
	Aplicação 28/11/2014	1.578,33			563,020223		
	Aplicação 03/12/2014	2.903,95			1.035,894622		
	Aplicação 09/12/2014	51.668,35			18.431,062514		
11/12/2014	RESGATE	527.780,00			188.220,385280	2,804053340	5.966,255576
	Aplicação 09/12/2014	527.780,00			188.220,385280		
12/12/2014	RESGATE	4.100,00			1.461,769343	2,804820077	4.504,486233
	Aplicação 09/12/2014	4.100,00			1.461,769343		
15/12/2014	APLICAÇÃO	91.216,66			32.512,320199	2,805602905	37.016,806432
16/12/2014	RESGATE	91.700,00			32.675,517104	2,806382519	4.341,289328
	Aplicação 09/12/2014	12.641,31			4.504,486233		
	Aplicação 15/12/2014	79.058,69			28.171,030871		
17/12/2014	APLICAÇÃO	138.620,00			49.380,606569	2,807174914	53.721,895897
18/12/2014	RESGATE	63.222,09			22.515,550096	2,807930063	31.206,345801
	Aplicação 15/12/2014	12.190,04			4.341,289328		
	Aplicação 17/12/2014	51.032,05			18.174,260768		
19/12/2014	RESGATE	85.305,63			30.371,766129	2,808714832	834,579672
	Aplicação 17/12/2014	85.305,63			30.371,766129		
22/12/2014	APLICAÇÃO	37.959,70			13.511,160056	2,809507092	14.345,739728
23/12/2014	RESGATE	40.219,00			14.311,335217	2,810289843	34,404511
	Aplicação 17/12/2014	2.345,41			834,579672		
	Aplicação 22/12/2014	37.873,59			13.476,755545		
30/12/2014	APLICAÇÃO	23.453,18			8.336,228684	2,813404105	8.370,633195
31/12/2014	SALDO ATUAL	23.556,67			8.370,633195		8.370,633195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.976,42
APLICAÇÕES (+)	890.022,36
RESGATES (-)	877.881,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	439,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	439,24
SALDO ATUAL =	23.556,67

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Total da Unidade Gestora: **343.323,13**

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 343.323,13 (Trezentos e Quarenta e Tres Mil e Trezentos e Vinte e Tres Reais e Treze Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	ADM E FINA	U.O.: 0401	Secretaria de Admini	14	B.B	41.089-6 (FUNDO ESPECIAL		
							Saldo Inicial:	0,90 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	0,90 (C		0,00 (D)
U.G.: 4	ADM E FINA	U.O.: 0401	Secretaria de Admini	15	B.B	5.334-1 (ICMS DES. EXPOR		
							Saldo Inicial:	583,93 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	583,93 (C		0,00 (D)
U.G.: 4	ADM E FINA	U.O.: 0401	Secretaria de Admini	22	B.B	40.500-0 (FPM		
							Saldo Inicial:	102.162,13 (D)
C. Inf.	11817	FERNANDO DE MELO	CONC	Cqe	852862 - 4	200,00 (D		102.362,13 (D)
C. Inf.	1540	PREFEITURA	CONC	Out	CONC -	223,92 (D		102.586,05 (D)
C. Inf.	Aplicacao		40500	Out	405000 -	23.556,67 (C		79.029,38 (D)
U.G.: 4	ADM E FINA	U.O.: 0401	Secretaria de Admini	31	B.B	8.348-8 (IPI EXPORTAÇÃO		
							Saldo Inicial:	92,36 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	92,36 (C		0,00 (D)
U.G.: 4	ADM E FINA	U.O.: 0401	Secretaria de Admini	36	CEF	117-0 (TRIBUTOS MUNICIPAIS		
							Saldo Inicial:	11.123,72 (D)
C. Inf.	1540	PREFEITURA	CONC	Out	CONC -	1.276,38 (C		9.847,34 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	9.825,84 (C		21,50 (D)
U.G.: 4	ADM E FINA	U.O.: 0401	Secretaria de Admini	60	B.B	12.872-4 (SEC.ADM.		
							Saldo Inicial:	2.450,77 (D)
Pgto N.E.	9108	M & C SERVIÇOS	30120002	Cqe	851020 - 2	4.000,00 (D		6.450,77 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	6.450,77 (C		0,00 (D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.G.: 4	ADM E FINA	U.O.: 0401	Secretaria de Admini	83	B.B	13.746-4 (PMI/ROYALTIES PETRO		
						Saldo Inicial:	1.061,11	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	1.061,11	(C	0,00 (D)
U.G.: 4	ADM E FINA	U.O.: 0401	Secretaria de Admini	134	B.B	14.554-8 (PMI/SIMP.N)
						Saldo Inicial:	6.138,59	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	6.138,59	(C	0,00 (D)
U.G.: 4	ADM E FINA	U.O.: 0401	Secretaria de Admini	172	B.B	43.861-8 (PMI/PASEP)
						Saldo Inicial:	610,92	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	610,92	(C	0,00 (D)
U.G.: 4	ADM E FINA	U.O.: 0401	Secretaria de Admini	215	B.B	18.626-0 (PMI/CONCURSO PUBLICO)
						Saldo Inicial:	80,83	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	80,83	(C	0,00 (D)
U.G.: 4	ADM E FINA	U.O.: 0401	Secretaria de Admini	241	CEF	10-0 (IPVA - SAO BEBENDITO)
						Saldo Inicial:	7.553,04	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	7.503,04	(C	50,00 (D)
U.G.: 4	ADM E FINA	U.O.: 0401	Secretaria de Admini	242	CEF	9-6 (ICMS SAO BENEDITO)
						Saldo Inicial:	133.112,74	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	6.221,22	(C	126.891,52 (D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	126.841,52	(C	50,00 (D)
U.G.: 4	ADM E FINA	U.O.: 0401	Secretaria de Admini	254	CEF	22-3 (IPTU)
						Saldo Inicial:	26.510,82	(D)
C. Inf.	Aplicacao		APLIC	Out	APLIC -	26.460,82	(C	50,00 (D)

GERDANA LIMA DE SOUSA
Tesoureiro

FERNANDO DE MELO BRAGA
Gestor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 15 Conta: B.B 5.334-1 (ICMS DES. EXPOR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	8,19 D
01/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 01120001	Out	01122014 -	905,98	0,00	914,17 D	
01/12	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR	DO 01120020	Out	011220 -	0,00	7,24	906,93 D	
01/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	T- 01120001	Out	01122014 -	0,00	135,89	771,04 D	
01/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 01120001	Out	01122014 -	0,00	181,19	589,85 D	
Total do Documento:				588,90 D				
					<i>Total Diário:</i>	<i>905,98</i>	<i>324,32</i>	
22/12	B.B 40.500-0 (FPM	T- 14657	Out	221202 -	0,00	590,00	0,15 C	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>590,00</i>	
31/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 31120002	Out	31122014 -	905,98	0,00	905,83 D	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120094	Out	31122014 -	2,42	0,00	908,25 D	
Total do Documento:				591,32 D				
31/12	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR	DO 31120001	Out	311201 -	0,00	7,24	901,01 D	
31/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	T- 31120002	Out	31122014 -	0,00	135,89	765,12 D	
31/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 31120002	Out	31122014 -	0,00	181,19	583,93 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>908,40</i>	<i>324,32</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>1.814,38</i>	<i>1.238,64</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	583,93	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	--------



Extrato conta corrente

A33H070859201116020
07/01/2015 09:08:23

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 5334-1 ICMS DESONERACAO EXP PMI
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	905,98 C	
01/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,24 D	
01/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	135,89 D	
01/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	181,19 D	
01/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	581,66 D	0,00 C
22/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.040.500	590,00 D	
			22/12	0532 40500-0 PREF MUN DE IB			
22/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	590,00 C	0,00 C
31/12/2014		0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	905,98 C	
31/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,24 D	
31/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	135,89 D	
31/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	181,19 D	
31/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	581,66 D	
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116022
07/01/2015 09:08:45**Cliente**

Agência 532-0
 Conta 5334-1 ICMS DESONERACAO EXP PMI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	8,19			2,929339		
01/12/2014	APLICAÇÃO	581,66			207,880281	2,798052785	210,809620
22/12/2014	RESGATE	590,00			210,001249	2,809507092	0,808371
	Aplicação 03/11/2014	8,23			2,929339		
	Aplicação 01/12/2014	581,77			207,071910		
31/12/2014	APLICAÇÃO	581,66			206,687200	2,814204259	207,495571
31/12/2014	SALDO ATUAL	583,93			207,495571		207,495571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,19
APLICAÇÕES (+)	1.163,32
RESGATES (-)	590,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,42
SALDO ATUAL =	583,93

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 31 Conta: B.B 8.348-8 (IPI EXPORTAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	214,37 D
01/12	B.B 40.500-0 (FPM	T- 13280	Out	011214 -	0,00	200,00	14,37 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	
10/12	GOVERNO FEDERAL	RO 10120006	Out	10122014 -	640,00	0,00	654,37 D
10/12	GOVERNO FEDERAL	DF 10120006	Out	10122014 -	0,00	128,00	526,37 D
10/12	GOVERNO FEDERAL	T- 10120006	Out	10122014 -	0,00	96,00	430,37 D
		Total do Documento:		416,00 D			
				<i>Total Diário:</i>	<i>640,00</i>	<i>224,00</i>	
19/12	GOVERNO FEDERAL	RO 19120003	Out	19122014 -	234,31	0,00	664,68 D
19/12	GOVERNO FEDERAL	DF 19120003	Out	19122014 -	0,00	46,86	617,82 D
19/12	GOVERNO FEDERAL	T- 19120003	Out	19122014 -	0,00	35,14	582,68 D
		Total do Documento:		152,31 D			
				<i>Total Diário:</i>	<i>234,31</i>	<i>82,00</i>	
22/12	B.B 40.500-0 (FPM	T- 14658	Out	221203 -	0,00	580,00	2,68 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>580,00</i>	
30/12	GOVERNO FEDERAL	RO 30120064	Out	30122014 -	136,25	0,00	138,93 D
30/12	GOVERNO FEDERAL	DF 30120064	Out	30122014 -	0,00	27,25	111,68 D
30/12	GOVERNO FEDERAL	T- 30120064	Out	30122014 -	0,00	20,43	91,25 D
		Total do Documento:		88,57 D			
				<i>Total Diário:</i>	<i>136,25</i>	<i>47,68</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120095	Out	31122014 -	1,11	0,00	92,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,11</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1.011,57</i>	<i>1.133,68</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	92,36	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-------	--------



Extrato conta corrente

A33H070859201116023
07/01/2015 09:09:16

Ciente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 8348-8 P M IBIAPINA IPI
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.040.500	200,00 D	
				01/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB			
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
10/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	512,00 C	
10/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	96,00 D	
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	416,00 D	0,00 C
19/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	187,45 C	
19/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35,14 D	
19/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	152,31 D	0,00 C
22/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.040.500	580,00 D	
				22/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB			
22/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	580,00 C	0,00 C
30/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	109,00 C	
30/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,43 D	
30/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88,57 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116025
07/01/2015 09:09:44**Cliente**

Agência 532-0
Conta 8348-8 P M IBIAPINA IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	214,37			76,635527		
01/12/2014	RESGATE	200,00			71,478280	2,798052785	5,157247
	Aplicação 10/11/2014	2,35			0,838498		
	Aplicação 20/11/2014	133,78			47,812949		
	Aplicação 28/11/2014	63,87			22,826833		
10/12/2014	APLICAÇÃO	416,00			148,394961	2,803329679	153,552208
19/12/2014	APLICAÇÃO	152,31			54,227648	2,808714832	207,779856
22/12/2014	RESGATE	580,00			206,441906	2,809507092	1,337950
	Aplicação 28/11/2014	14,49			5,157247		
	Aplicação 10/12/2014	416,92			148,394961		
	Aplicação 19/12/2014	148,59			52,889698		
30/12/2014	APLICAÇÃO	88,57			31,481435	2,813404105	32,819385
31/12/2014	SALDO ATUAL	92,36			32,819385		32,819385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214,37
APLICAÇÕES (+)	656,88
RESGATES (-)	780,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	92,36

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 49 Conta: B.B 12.103-7 (FEX-FOM.EXPORTAÇÃO

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						0,00	D

**Extrato conta corrente**A33H070859201116026
07/01/2015 09:10:19**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 12103-7 PM IBIAPINA -CEX
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Compromissada BB Aplic**Extrato de operações compromissadas**

Agência 532-0
Conta 12103-7
Mês/Ano de referência 12/2014

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
28/11/2014	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2014	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 50 Conta: B.B 12.391-9 (CIDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,00 D

**Extrato conta corrente**A33H070859201116032
07/01/2015 09:11:57**Cliente - Conta atual**

Agência	532-0
Conta corrente	12391-9 PMIBIAPINA -CIDE
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:
-----Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 532-0
Conta 12391-9
Mês/Ano de referência 12/2014

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
28/11/2014	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2014	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 60

Conta: B.B

12.872-4 (SEC.ADM.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	7.699,49 D
01/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 13263	Out	011201 -	9.000,00	0,00	16.699,49 D	
01/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 01120050	Out	011250 -	0,00	7,80	16.691,69 D	
01/12	FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA	DO 01120054	Out	011254 -	0,00	9.308,06	7.383,63 D	
Total Diário:					9.000,00	9.315,86		
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 02120003	Out	021203 -	0,00	23,40	7.360,23 D	
02/12	FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA	DO 02120004	Out	120201 -	0,00	2.414,64	4.945,59 D	
02/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DE 02120006	Out	120202 -	0,00	1.055,01	3.890,58 D	
02/12	BANCO BRADESCO S/A	DE 02120005	Out	120203 -	0,00	674,49	3.216,09 D	
Total Diário:					0,00	4.167,54		
03/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 03120054	Out	031254 -	0,00	15,60	3.200,49 D	
03/12	A O BEZERRA NETO ME	DO 03120010	Out	120301 -	0,00	550,00	2.650,49 D	
03/12	A O BEZERRA NETO ME	DO 03120009	Out	120302 -	0,00	550,00	2.100,49 D	
Total Diário:					0,00	1.115,60		
10/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 14063	Out	101201 -	14.800,00	0,00	16.900,49 D	
10/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 14123	Out	101201 -	1.700,00	0,00	18.600,49 D	
Total do Documento:				16.500,00 D				
10/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 14036	Out	101203 -	8.311,52	0,00	26.912,01 D	
10/12	COELCE COMPANHIA ENERGETICA	DO 10120009	Out	10120009 -	0,00	14.793,46	12.118,55 D	
10/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 10120028	Out	10120028 -	0,00	535,84	11.582,71 D	
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120070	Out	101270 -	0,00	23,40	11.559,31 D	
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10120065	Out	121001 -	0,00	162,00	11.397,31 D	
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10120068	Out	121002 -	0,00	7.642,72	3.754,59 D	
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10120069	Out	121003 -	0,00	506,80	3.247,79 D	
Total Diário:					24.811,52	23.664,22		
11/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 14225	Out	111201 -	46.400,00	0,00	49.647,79 D	
11/12	CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS	DO 11120056	Out	11120056 -	0,00	2.650,00	46.997,79 D	
11/12	MARIA ZÉLIA SOARES DE SOUSA	DO 11120064	Out	11120064 -	0,00	1.197,00	45.800,79 D	
11/12	MARIA ZÉLIA SOARES DE SOUSA	DO 11120065	Out	11120065 -	0,00	281,50	45.519,29 D	
11/12	PHOENIX AUDITORIA E	DO 11120066	Out	11120066 -	0,00	6.400,00	39.119,29 D	
11/12	PHOENIX AUDITORIA E	DO 11120067	Out	11120067 -	0,00	1.440,00	37.679,29 D	
11/12	PHOENIX AUDITORIA E	DO 11120068	Out	11120068 -	0,00	610,00	37.069,29 D	
11/12	ALTERNATIVAS SOLUÇÕES	DO 11120069	Out	11120069 -	0,00	1.520,00	35.549,29 D	
11/12	INTERPÚBLICA ASSESSORIA E	DO 11120070	Out	11120070 -	0,00	2.056,00	33.493,29 D	
11/12	L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS	DO 11120071	Out	111200713 -	0,00	3.150,00	30.343,29 D	
11/12	INFOTEC COMPUTADORES	DO 11120072	Out	11120072 -	0,00	1.500,00	28.843,29 D	
11/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 11120079	Out	11120079 -	0,00	47,63	28.795,66 D	
11/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 11120080	Out	11120080 -	0,00	47,63	28.748,03 D	
11/12	ODILON MARINHO DE PINHO	DO 11120081	Out	11120081 -	0,00	600,00	28.148,03 D	
11/12	MARILENE DE CARVALHO	DO 11120082	Out	11120082 -	0,00	4.350,03	23.798,00 D	
11/12	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	DO 11120083	Out	11120083 -	0,00	7.077,42	16.720,58 D	
11/12	FERNANDA LIMA FERREIRA	DO 11120084	Out	11120084 -	0,00	38,44	16.682,14 D	
11/12	FERNANDA LIMA FERREIRA	DO 11120085	Out	11120085 -	0,00	550,00	16.132,14 D	
11/12	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ.	DO 11120142	Out	11120142 -	0,00	6.764,88	9.367,26 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 60 Conta: B.B 12.872-4 (SEC.ADM.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	9.367,26 D
11/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 11120078	Out	11122014 -	0,00	965,38	8.401,88 D
11/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 11120171	Out	111271 -	0,00	7,80	8.394,08 D
11/12	A O BEZERRA NETO ME	DO 11120045	Out	121101 -	0,00	550,00	7.844,08 D
11/12	A O BEZERRA NETO ME	DO 11120046	Out	121101 -	0,00	550,00	7.294,08 D
		Total do Documento:		1.100,00 C			
11/12	EDSON CARLOS MANÇO DE LIMA	DO 11120018	Cqe	851016 - 4	0,00	80,00	7.214,08 D
11/12	MAILSON ALMEIDA GOMES	DO 11120017	Cqe	851017 - 2	0,00	80,00	7.134,08 D
11/12	ANA CELIA MENDES MENDONÇA	DO 11120016	Cqe	851018 - 0	0,00	80,00	7.054,08 D
11/12	FLÁVIA MARIA CARNEIRO DA	DO 11120015	Cqe	851019 - 9	0,00	80,00	6.974,08 D
				Total Diário:	46.400,00	42.673,71	
16/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 14385	Out	161201 -	500,00	0,00	7.474,08 D
16/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 14405	Out	161201 -	5.000,00	0,00	12.474,08 D
16/12	B.B 40.500-0 (FPM.	T+ 14410	Out	161201 -	7.800,00	0,00	20.274,08 D
		Total do Documento:		13.300,00 D			
16/12	FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA	DO 16120094	Out	121601 -	0,00	2.011,24	18.262,84 D
16/12	FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA	DO 16120095	Out	121601 -	0,00	5.717,69	12.545,15 D
		Total do Documento:		7.728,93 C			
16/12	POSTO FROTA	DO 16120049	Out	16120049 -	0,00	490,99	12.054,16 D
16/12	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E	DO 16120052	Out	16120052 -	0,00	1.390,00	10.664,16 D
16/12	RÉGIS ALBUQUERQUE	DO 16120054	Out	16120054 -	0,00	3.585,40	7.078,76 D
16/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 16120091	Out	161291 -	0,00	7,80	7.070,96 D
				Total Diário:	13.300,00	13.203,12	
18/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 14569	Out	181201 -	9.400,00	0,00	16.470,96 D
18/12	COELCE COMPANHIA ENERGETICA	DO 18120001	Out	12120001 -	0,00	2.206,54	14.264,42 D
18/12	COELCE COMPANHIA ENERGETICA	DO 18120002	Out	18120002 -	0,00	7.167,77	7.096,65 D
				Total Diário:	9.400,00	9.374,31	
19/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 14643	Out	191202 -	17.356,93	0,00	24.453,58 D
19/12	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR	DO 19120025	Out	121901 -	0,00	17.356,93	7.096,65 D
				Total Diário:	17.356,93	17.356,93	
22/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 14665	Out	221208 -	3.830,00	0,00	10.926,65 D
22/12	FOLHA PENSIONISTA SECRETARIA	DO 22120023	Out	122201 -	0,00	3.829,00	7.097,65 D
22/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 22120021	Out	221221 -	0,00	7,80	7.089,85 D
				Total Diário:	3.830,00	3.836,80	
23/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 14693	Out	231201 -	19.500,00	0,00	26.589,85 D
23/12	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E	DO 23120007	Out	23120007 -	0,00	19.500,00	7.089,85 D
23/12	B.B 40.500-0 (FPM	T- 14697	Out	231205 -	0,00	6.000,00	1.089,85 D
				Total Diário:	19.500,00	25.500,00	
30/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 14778	Out	301201 -	35.500,00	0,00	36.589,85 D
30/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 14772	Out	301202 -	11.500,00	0,00	48.089,85 D
30/12	FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA	DO 30120125	Out	123001 -	0,00	31.613,54	16.476,31 D
30/12	FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA	DE 30120124	Out	123001 -	0,00	49,00	16.427,31 D
30/12	FOLHA PENSIONISTA SECRETARIA	DO 30120126	Out	123001 -	0,00	948,00	15.479,31 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 60 Conta: B.B 12.872-4 (SEC.ADM.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	15.479,31 D
30/12	FOLHA PENSIONISTA SECRETARIA	DO 30120127	Out	123001 -	0,00	2.881,00	12.598,31 D
		Total do Documento:		35.491,54 C			
30/12	SERGIO LUIZ CORREIA DOS	DO 30120007	Out	30120007 -	0,00	6.171,46	6.426,85 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30120123	Out	301223 -	0,00	7,80	6.419,05 D
30/12	M & C SERVIÇOS CONTÁBEIS,	DO 30120002	Cqe	851020 - 2	0,00	4.000,00	2.419,05 D
			Total Diário:		47.000,00	45.670,80	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120096	Out	31122014 -	31,72	0,00	2.450,77 D
			Total Diário:		31,72	0,00	
			Total Período:		190.630,17	195.878,89	

Conciliação Bancária

30/12	M & C SERVIÇOS CONTÁBEIS,	DO 30120002	Cqe	851020 - 2	4.000,00	0,00	6.450,77 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	6.450,77	0,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 134 Conta: B.B 14.554-8 (PMI/SIMP.N)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		5.054,06 D
26/12	GOVERNO FEDERAL	RO 26120001	Out	26122014 -	1.037,15	0,00	6.091,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.037,15</i>	<i>0,00</i>	
30/12	GOVERNO FEDERAL	RO 30120069	Out	30122014 -	15,12	0,00	6.106,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>15,12</i>	<i>0,00</i>	
31/12	GOVERNO FEDERAL	RO 31120006	Out	31122014 -	32,26	0,00	6.138,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>32,26</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>7.862,03</i>	<i>8.155,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	6.138,59	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------

A33H070859201116058
07/01/2015 09:18:57

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
 Conta corrente 14554-8 PM IBIAPINA -SNA
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	137,10 C	
01/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 01/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	6.500,00 D	
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.362,90 C	0,00 C
02/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,25 C	
02/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80,25 D	0,00 C
05/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,41 C	
05/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	172,40 C	
05/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	211,81 D	0,00 C
08/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,32 C	
08/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22,32 D	0,00 C
09/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
10/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	213,90 C	
10/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	228,90 D	0,00 C
11/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2014		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.363.290.103	15,00 *	
11/12/2014		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.363.290.103	15,00 D	0,00 C
12/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,68 C	
12/12/2014		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.472.060.102	33,68 *	
12/12/2014		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.472.060.102	33,68 D	0,00 C
15/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	117,88 C	
15/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	127,88 D	0,00 C
16/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,95 C	
16/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61,95 D	0,00 C
17/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,46 C	
17/12/2014		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.958.160.102	15,46 *	
17/12/2014		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.690.001	15,00 C	
17/12/2014		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.740.001	33,68 C	
17/12/2014		0000	11334	229 Transf Depósito Judicial	315.500.500	15,00 D	
17/12/2014		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.958.160.102	15,46 D	
17/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33,68 D	0,00 C
18/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
19/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	108,84 C	
19/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,50 C	
19/12/2014		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.800.001	15,46 C	
19/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	144,80 D	0,00 C
22/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	609,85 C	
22/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,82 C	
22/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 22/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	1.640,00 D	
22/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.008,33 C	0,00 C
23/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	203,71 C	
23/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.836,66 C	
23/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.040,37 D	0,00 C
24/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

24/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
26/12/2014	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	499,36 C	.
26/12/2014	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,00 C	
26/12/2014	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	412,63 C	
26/12/2014	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,16 C	
26/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.037,15 D	0,00 C
30/12/2014	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,12 C	
30/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,12 D	0,00 C
31/12/2014	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,24 C	
31/12/2014	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,02 C	
31/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32,26 D	
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116060
07/01/2015 09:19:18

Cliente

Agência 532-0
Conta 14554-8 PM IBIAPINA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.431,56			2.299,198744		
01/12/2014	RESGATE	6.362,90			2.274,045734	2,798052785	25,153010
	Aplicação 17/11/2014	0,44			0,158136		
	Aplicação 19/11/2014	70,15			25,069272		
	Aplicação 20/11/2014	60,11			21,482529		
	Aplicação 21/11/2014	201,05			71,854767		
	Aplicação 24/11/2014	5.810,03			2.076,455869		
	Aplicação 25/11/2014	10,03			3,584810		
	Aplicação 26/11/2014	15,01			5,365080		
	Aplicação 27/11/2014	124,24			44,400783		
	Aplicação 28/11/2014	71,84			25,674488		
02/12/2014	APLICAÇÃO	80,25			28,673156	2,798784946	53,826166
05/12/2014	APLICAÇÃO	211,81			75,619648	2,800991588	129,445814
08/12/2014	APLICAÇÃO	22,32			7,966382	2,801773716	137,412196
09/12/2014	APLICAÇÃO	10,00			3,568172	2,802555058	140,980368
10/12/2014	APLICAÇÃO	228,90			81,652900	2,803329679	222,633268
15/12/2014	APLICAÇÃO	127,88			45,580220	2,805602905	268,213488
16/12/2014	APLICAÇÃO	61,95			22,074681	2,806382519	290,288169
17/12/2014	APLICAÇÃO	33,68			11,997827	2,807174914	302,285996
18/12/2014	APLICAÇÃO	15,00			5,342013	2,807930063	307,628009
19/12/2014	APLICAÇÃO	144,80			51,553827	2,808714832	359,181836
22/12/2014	RESGATE	1.008,33			358,899254	2,809507092	0,282582
	Aplicação 28/11/2014	70,67			25,153010		
	Aplicação 02/12/2014	80,56			28,673156		
	Aplicação 05/12/2014	212,45			75,619648		
	Aplicação 08/12/2014	22,38			7,966382		
	Aplicação 09/12/2014	10,02			3,568172		
	Aplicação 10/12/2014	229,40			81,652900		
	Aplicação 15/12/2014	128,06			45,580220		
	Aplicação 16/12/2014	62,02			22,074681		
	Aplicação 17/12/2014	33,71			11,997827		
	Aplicação 18/12/2014	15,01			5,342013		
	Aplicação 19/12/2014	144,05			51,271245		
23/12/2014	APLICAÇÃO	5.040,37			1.793,540980	2,810289843	1.793,823562
24/12/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,778675	2,811081061	1.795,602237
26/12/2014	APLICAÇÃO	1.037,15			368,849579	2,811850841	2.164,451816
30/12/2014	APLICAÇÃO	15,12			5,374272	2,813404105	2.169,826088
31/12/2014	APLICAÇÃO	32,26			11,463275	2,814204259	2.181,289363
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.138,59			2.181,289363		2.181,289363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.431,56
APLICAÇÕES (+)	7.066,49
RESGATES (-)	7.371,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,77
SALDO ATUAL =	6.138,59

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 135 Conta: B.B 14.692-7 (PMI/LEILÃO PÚBLICO)

<u>Data</u>	<u>Credor/Contribuinte/Conta</u>	<u>Tp-N. Doc</u>	<u>Tp</u>	<u>Doc. Banco</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
						Saldo Anterior:	0,00 D

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33H070859201116061
07/01/2015 09:19:49**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 14692-7 PMI LEILAO PUBLICO CARROS
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 532-0
Conta 14692-7
Mês/Ano de referência 12/2014

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
28/11/2014	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2014	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 532-0
Conta 14692-7
Mês/Ano de referência 12/2014

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
28/11/2014	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2014	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 191 Conta: B.B 17.190-5 (PREFEITURA M. IBIAPI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						0,00	D

**Extrato conta corrente**A33H070859201116066
07/01/2015 09:21:07**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 17190-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Compromissada BB Aplic**Extrato de operações compromissadas**

Agência	532-0
Conta	17190-5
Mês/Ano de referência	12/2014

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
28/11/2014	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2014	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 215 Conta: B.B 18.626-0 (PMI/CONCURSO PUBLICO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		79,93 D
01/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 01120011	Out	31122014 -	0,42	0,00	80,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,42</i>	<i>0,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120102	Out	31122014 -	0,48	0,00	80,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,48</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,90</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	80,83	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-------	--------

**Extrato conta corrente**A33H070859201116072
07/01/2015 09:28:08**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 18626-0 PMI CONCURSO PUBLICO
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116074
07/01/2015 09:26:25

Cliente

Agência 532-0
Conta 18626-0 PMI CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	80,35			28,722469		
31/12/2014	SALDO ATUAL	80,83			28,722469		28,722469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	80,83

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

Extrato Bancário no período de: 01/01/2014 a 31/12/2014

Código: 253 Conta: B.B 20.210-X-11-55

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc.	Venc. Data	Valor	CA		Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,00 D	



Extrato conta corrente

A33H070859201116075
07/01/2015 09:28:05

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 20272-X PM IBIAPINA -AFM
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Compromissada BB Aplic**Extrato de operações compromissadas**

Agência	532-0
Conta	20272-X
Mês/Ano de referência	12/2014

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
28/11/2014	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2014	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 12 Conta: B.B 40.167-6 (DIVERSOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,00 D

**Extrato conta corrente**A33H070859201116080
07/01/2015 09:30:03**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 40167-6 PREF.MUN.IBIAPINA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Compromissada BB Aplic**Extrato de operações compromissadas**

Agência	532-0
Conta	40167-6
Mês/Ano de referência	12/2014

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
28/11/2014	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2014	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 13 Conta: B.B 40.169-2 (ITR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	196,56 D
01/12	B.B 40.500-0 (FPM	T- 13281	Out	011215 -	0,00	196,00	0,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>196,00</i>	
10/12	GOVERNO FEDERAL	RO 10120005	Out	10122014 -	14,83	0,00	15,39 D
10/12	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR	DO 10120003	Out	101203 -	0,00	0,11	15,28 D
10/12	GOVERNO FEDERAL	T- 10120005	Out	10122014 -	0,00	2,22	13,06 D
10/12	GOVERNO FEDERAL	DF 10120005	Out	10122014 -	0,00	2,96	10,10 D
		Total do Documento:		9,65 D			
				<i>Total Diário:</i>	<i>14,83</i>	<i>5,29</i>	
19/12	GOVERNO FEDERAL	RO 19120002	Out	19122014 -	52,43	0,00	62,53 D
19/12	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR	DO 19120003	Out	191203 -	0,00	0,41	62,12 D
19/12	GOVERNO FEDERAL	T- 19120002	Out	19122014 -	0,00	7,86	54,26 D
19/12	GOVERNO FEDERAL	DF 19120002	Out	19122014 -	0,00	10,48	43,78 D
		Total do Documento:		34,09 D			
				<i>Total Diário:</i>	<i>52,43</i>	<i>18,75</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>67,26</i>	<i>220,04</i>	



Extrato conta corrente

A33H070859201116086
07/01/2015 09:31:14

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 40169-2 PREF IBIAPINA ITR
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			196,56 C
01/12/2014		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	196,00 D	0,56 C
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	14,83 C	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,11 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	2,22 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	2,96 D	10,10 C
17/12/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.958.160.108	10,10 *	
17/12/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.958.160.108	10,10 D	0,00 C
19/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	52,43 C	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,41 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	7,86 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	10,48 D	
19/12/2014		Desbl Judicial-Bacen Jud	14.860.001	10,10 C	43,78 C
31/12/2014		S A L D O			43,78 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Compromissada BB Aplic**Extrato de operações compromissadas**

Agência	532-0
Conta	40169-2
Mês/Ano de referência	12/2014

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
28/11/2014	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2014	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 14 Conta: B.B 41.089-6 (FUNDO ESPECIAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	4,43 D
22/12	GOVERNO FEDERAL	RO 22120002	Out	22122014 -	20.627,33	0,00	20.631,76 D
22/12	GOVERNO FEDERAL	RO 22120003	Out	22122014 -	2.399,38	0,00	23.031,14 D
		Total do Documento:		23.026,71 D			
22/12	B.B 40.500-0 (FPM	T- 14661	Out	221205 -	0,00	22.800,00	231,14 D
22/12	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR DO	22120014	Out	221214 -	0,00	206,27	24,87 D
22/12	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR DO	22120015	Out	221215 -	0,00	23,99	0,88 D
				Total Diário:	23.026,71	23.030,26	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120103	Out	31122014 -	0,02	0,00	0,90 D
				Total Diário:	0,02	0,00	
				Total Período:	23.026,73	23.030,26	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	0,90	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------	--------



Extrato conta corrente

A33H070859201116094
07/01/2015 09:35:16

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 41089-6 PREF MUN IBIAPINA FEP
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	20.627,33 C	
22/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	2.399,38 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	22.800,00 D	
22/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	206,27 D	
22/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	23,99 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3,55 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116096
07/01/2015 09:35:38

Ciente

Agência 532-0
Conta 41089-6 PREF MUN IBIAPINA FEP 007
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4,43			1,584637		
22/12/2014	RESGATE	3,55			1,263567	2,809507092	0,321070
	Aplicação 21/11/2014	3,55			1,263567		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,90			0,321070		0,321070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	0,90

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 172 Conta: B.B 43.861-8 (PMI/PASEP)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	605,44 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120104	Out	31122014 -	5,48	0,00	610,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,48</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>5,48</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	610,92	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	--------

**Extrato conta corrente**A33H070859201116098
07/01/2015 09:37:07**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 43861-8 PMI-PGTO PESSOAL
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33H070859201116099
07/01/2015 09:37:20**Dados consultados**

Agência	532-0
Conta	43861-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
Período	01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal valor juros	- 3010013184260	5,48
31/12		Saldo final valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	500,00	80,31	0,00	580,31
31/07/2014	500,00	85,49	0,00	585,49
29/08/2014	500,00	90,27	0,00	590,27
30/09/2014	500,00	95,32	0,00	595,32
31/10/2014	500,00	100,66	0,00	600,66
28/11/2014	500,00	105,44	0,00	605,44
31/12/2014	500,00	110,92	0,00	610,92

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3010013184260	23/07/2012	222.500,00	500,00	95,00	27/06/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3010013184260	110,92

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 242 Conta: CEF 9-6 (ICMS SAO BENEDITO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	112.322,89 D
01/12	B.B 40.500-0 (FPM	T- 14816	Out	011201 -	0,00	100.000,00	12.322,89 D
01/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DO 01120007	Out	011207 -	0,00	12,85	12.310,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>100.012,85</i>	
02/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 02120005	Out	02122014 -	77.840,69	0,00	90.150,73 D
02/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 02120005	Out	02122014 -	0,00	15.568,14	74.582,59 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>62.272,55 D</i>			
				<i>Total Diário:</i>	<i>77.840,69</i>	<i>15.568,14</i>	
03/12	B.B 40.500-0 (FPM	T- 14815	Out	031201 -	0,00	60.000,00	14.582,59 D
03/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DO 03120003	Out	031203 -	0,00	12,85	14.569,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>60.012,85</i>	
09/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 09120002	Out	09122014 -	11.966,83	0,00	26.536,57 D
09/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 09120002	Out	09122014 -	0,00	2.393,37	24.143,20 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>9.573,46 D</i>			
				<i>Total Diário:</i>	<i>11.966,83</i>	<i>2.393,37</i>	
16/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 16120017	Out	16122014 -	67.551,91	0,00	91.695,11 D
16/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 16120017	Out	16122014 -	0,00	13.510,38	78.184,73 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>54.041,53 D</i>			
				<i>Total Diário:</i>	<i>67.551,91</i>	<i>13.510,38</i>	
19/12	B.B 40.500-0 (FPM	T- 14617	Out	191201 -	0,00	40.000,00	38.184,73 D
19/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DO 19120015	Out	191215 -	0,00	12,85	38.171,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>40.012,85</i>	
22/12	B.B 40.500-0 (FPM	T- 14814	Out	221201 -	0,00	20.000,00	18.171,88 D
22/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DO 22120016	Out	221216 -	0,00	12,85	18.159,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>20.012,85</i>	
23/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 23120006	Out	23122014 -	35.410,91	0,00	53.569,94 D
23/12	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE	DO 23120011	Out	231211 -	0,00	6.870,21	46.699,73 D
23/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 23120006	Out	23122014 -	0,00	7.082,18	39.617,55 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>28.328,73 D</i>			
				<i>Total Diário:</i>	<i>35.410,91</i>	<i>13.952,39</i>	
30/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 30120089	Out	30122014 -	116.556,29	0,00	156.173,84 D
30/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 30120089	Out	30122014 -	0,00	23.311,26	132.862,58 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>93.245,03 D</i>			
				<i>Total Diário:</i>	<i>116.556,29</i>	<i>23.311,26</i>	
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO 31120107	Out	31122014 -	193,56	0,00	133.056,14 D
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO 31120079	Out	31122014 -	56,60	0,00	133.112,74 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>250,16 D</i>			
				<i>Total Diário:</i>	<i>250,16</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>309.576,79</i>	<i>288.786,94</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 242 Conta: CEF 9-6 (ICMS SAO BENEDITO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	·Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	133.112,74 D
Conciliação Bancária							
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	6.221,22	126.891,52 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	126.841,52	50,00 D



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600016

Conta Referência:

3845/006/00000009-6

Nome:

PM IBIAPINA ICMS

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	187535	ENVIO TED	100.000,00D	99.950,00D
01/12/2014	187535	DOC/TED PESSOAL	12,85D	99.962,85D
01/12/2014	527220	RESG AUTOM	100.012,85C	50,00C
02/12/2014	047335	REP ICMS	62.272,55C	62.322,55C
02/12/2014	590001	APL AUTOM	62.272,55D	50,00C
03/12/2014	187535	ENVIO TED	60.000,00D	59.950,00D
03/12/2014	187535	DOC/TED PESSOAL	12,85D	59.962,85D
03/12/2014	727220	RESG AUTOM	60.012,85C	50,00C
09/12/2014	047335	REP ICMS	9.573,46C	9.623,46C
09/12/2014	590001	APL AUTOM	9.573,46D	50,00C
16/12/2014	047335	REP ICMS	54.041,53C	54.091,53C
16/12/2014	590001	APL AUTOM	54.041,53D	50,00C
19/12/2014	187535	ENVIO TED	40.000,00D	39.950,00D
19/12/2014	187535	DOC/TED PESSOAL	12,85D	39.962,85D
19/12/2014	727220	RESG AUTOM	40.012,85C	50,00C
22/12/2014	187535	ENVIO TED	20.000,00D	19.950,00D
22/12/2014	187535	DOC/TED PESSOAL	12,85D	19.962,85D
22/12/2014	727220	RESG AUTOM	20.012,85C	50,00C
23/12/2014	047335	REP ICMS	3.559,96C	3.609,96C
23/12/2014	047335	REP ICMS	24.768,77C	28.378,73C
23/12/2014	072725	CONSOR CEO	6.870,21D	21.508,52C
23/12/2014	590001	APL AUTOM	21.458,52D	50,00C
30/12/2014	047335	REP ICMS	93.245,03C	93.295,03C
30/12/2014	590001	APL AUTOM	93.245,03D	50,00C
31/12/2014		Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SERRA.GRANDE, GE	Código 3845	Operação 0055	Emissão 19/01/2015
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO EP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 IBIAPINA ICMS	CPF/CNPJ 07.523.186/0001-02	Conta Corrente 006.00000009-6	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
--------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106.108,27C	22.327,523612
Aplicações	240.591,09C	50.470,312391
Resgates	220.051,40D	46.245,422535
Rendimento Bruto no Mês	193,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	126.641,52C	26.552,413468
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/12	RESGATE	100.012,85D	21.040,258678
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02/12	APLICACAO	62.272,55C	13.097,728992
03/12	RESGATE	60.012,85D	12.619,664331
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09/12	APLICACAO	9.573,46C	2.011,247993
16/12	APLICACAO	54.041,53C	11.339,821591
19/12	RESGATE	40.012,85D	8.390,103486
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22/12	RESGATE	20.012,85D	4.195,396038
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23/12	APLICACAO	21.458,52C	4.497,385635
30/12	APLICACAO	93.245,03C	19.524,128188

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cliente

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cliente

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



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 3845 - SERRA GRANDE, CE	Conta 3845 . 006 . 00000009 - 6	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2014
Nome MUNICIPIO DE IBIAPINA	CPF/CNPJ 07.523.186/0001-02	Posição 31/12/2014	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 31/12/2014 5.847,90	Rend. Bruto Acumulado 373,32	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 373,32	Rend. bruto MÊS 56,60	Rend. líquido MÊS 56,60	Saldo líquido em 31/12/2014 6.221,22
---	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------------------	--

No. Nota 20140523 000797	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/05/2014	Data vencimento 26/04/2019	Valor base 1.555,62	Taxa Atual 96,2500 % CDI
			Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 99,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 99,31	Rend bruto MÊS 15,06	Rend líquido MÊS 15,06	Saldo em 28/11/2014 1.639,87
%Rend brut acum 6,3839 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,3839 %	%Rend bruto MÊS 0,9183 %	%Rend líquido MÊS 0,9183 %	Saldo em 31/12/2014 1.654,93

No. Nota 20140523 000808	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/05/2014	Data vencimento 26/04/2019	Valor base 4.292,28	Taxa Atual 96,2500 % CDI
			Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 274,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 274,01	Rend bruto MÊS 41,54	Rend líquido MÊS 41,54	Saldo em 28/11/2014 4.524,75
%Rend brut acum 6,3837 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,3837 %	%Rend bruto MÊS 0,9180 %	%Rend líquido MÊS 0,9180 %	Saldo em 31/12/2014 4.566,29

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)
Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 241 Conta: CEF 10-0 (IPVA - SAO BEBENDITO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	3.430,69 D
08/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 08120002	Out	08122014 -	435,39	0,00	3.866,08 D
08/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 08120002	Out	08122014 -	0,00	87,08	3.779,00 D
		Total do Documento:		348,31 D			
				Total Diário:	435,39	87,08	
09/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 09120003	Out	09122014 -	66,74	0,00	3.845,74 D
09/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 09120003	Out	09122014 -	0,00	13,35	3.832,39 D
		Total do Documento:		53,39 D			
				Total Diário:	66,74	13,35	
12/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 12120047	Out	12122014 -	1.303,19	0,00	5.135,58 D
12/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 12120047	Out	12122014 -	0,00	260,64	4.874,94 D
		Total do Documento:		1.042,55 D			
				Total Diário:	1.303,19	260,64	
16/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 16120055	Out	16122014 -	340,75	0,00	5.215,69 D
16/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 16120055	Out	16122014 -	0,00	68,15	5.147,54 D
		Total do Documento:		272,60 D			
				Total Diário:	340,75	68,15	
22/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 22120007	Out	22122014 -	2.974,25	0,00	8.121,79 D
22/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	DF 22120007	Out	22122014 -	0,00	594,85	7.526,94 D
		Total do Documento:		2.379,40 D			
				Total Diário:	2.974,25	594,85	
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO 31120106	Out	31122014 -	26,10	0,00	7.553,04 D
				Total Diário:	26,10	0,00	
				Total Período:	5.146,42	1.024,07	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	7.503,04	50,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	---------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600016

Conta Referência:

3845/006/00000010-0

Nome:

MUNICIPIO DE IBIAPINA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2014	047356	REP IPVA	162,01C	212,01C
08/12/2014	047356	REP IPVA	82,82C	294,83C
08/12/2014	047356	REP IPVA	92,11C	386,94C
08/12/2014	047356	REP IPVA	11,37C	398,31C
08/12/2014	990001	APL AUTOM	348,31D	50,00C
09/12/2014	047356	REP IPVA	53,39C	103,39C
09/12/2014	990001	APL AUTOM	53,39D	50,00C
12/12/2014	047356	REP IPVA	598,47C	648,47C
12/12/2014	047356	REP IPVA	252,54C	901,01C
12/12/2014	047356	REP IPVA	191,54C	1.092,55C
12/12/2014	990001	APL AUTOM	992,55D	100,00C
16/12/2014	047356	REP IPVA	272,60C	372,60C
16/12/2014	990001	APL AUTOM	322,60D	50,00C
22/12/2014	047356	REP IPVA	227,88C	277,88C
22/12/2014	047356	REP IPVA	379,46C	657,34C
22/12/2014	047356	REP IPVA	5,92C	663,26C
22/12/2014	047356	REP IPVA	794,83C	1.458,09C
22/12/2014	047356	REP IPVA	971,31C	2.429,40C
22/12/2014	990001	APL AUTOM	2.379,40D	50,00C
31/12/2014		Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SERRA GRANDE, GE	Código 3845	Operação 0055	Emissão 19/01/2015
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 IBIAPINA PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.523.186/0001-02	Conta Corrente 006.00000010-0	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.380,69C	711,373210
Aplicações	4.096,25C	859,279135
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	7.503,04C	1.570,652345
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	348,31C	73,192452
09 / 12	APLICACAO	53,39C	11,216480
12 / 12	APLICACAO	992,55C	208,371515
16 / 12	APLICACAO	322,60C	67,692873
22 / 12	APLICACAO	2.379,40C	498,805813

Dados de Tributação:

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cliente

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cliente

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600016

Conta Referência:

3845/006/00000022-3

Nome:

PM IBIAPINA IPTU

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	101835	ARR DH CB	46,05C	96,05C
01/12/2014	101835	DEB TARIFA	6,00D	90,05C
01/12/2014	990001	APL AUTOM	40,05D	50,00C
02/12/2014	101835	ARR DH CB	737,66C	787,66C
02/12/2014	101835	DEB TARIFA	15,00D	772,66C
02/12/2014	990001	APL AUTOM	722,66D	50,00C
03/12/2014	101835	ARR DH CB	46,08C	96,08C
03/12/2014	101835	ARR DH CB	327,90C	423,98C
03/12/2014	101835	DEB TARIFA	1,70D	422,28C
03/12/2014	101835	DEB TARIFA	21,00D	401,28C
03/12/2014	990001	APL AUTOM	351,28D	50,00C
04/12/2014	101835	ARR DH CB	341,39C	391,39C
04/12/2014	101835	DEB TARIFA	9,00D	382,39C
04/12/2014	990001	APL AUTOM	332,39D	50,00C
05/12/2014	101835	ARR DH CB	902,95C	952,95C
05/12/2014	101835	ARR DH CB	260,03C	1.212,98C
05/12/2014	101835	DEB TARIFA	22,50D	1.190,48C
05/12/2014	101835	DEB TARIFA	5,10D	1.185,38C
05/12/2014	990001	APL AUTOM	1.135,38D	50,00C
08/12/2014	101835	ARR DH CB	563,56C	613,56C
08/12/2014	101835	ARR DH CB	26,01C	639,57C
08/12/2014	101835	DEB TARIFA	24,00D	615,57C
08/12/2014	101835	DEB TARIFA	1,70D	613,87C
08/12/2014	990001	APL AUTOM	563,87D	50,00C
09/12/2014	101835	ARR DH CB	1.464,81C	1.514,81C
09/12/2014	101835	DEB TARIFA	18,00D	1.496,81C
09/12/2014	990001	APL AUTOM	1.446,81D	50,00C
10/12/2014	101835	ARR DH CB	339,08C	389,08C
10/12/2014	101835	DEB TARIFA	19,50D	369,58C
10/12/2014	990001	APL AUTOM	319,58D	50,00C
11/12/2014	101835	ARR DH CB	556,39C	606,39C
11/12/2014	101835	DEB TARIFA	21,00D	585,39C
11/12/2014	990001	APL AUTOM	485,39D	100,00C
12/12/2014	101835	ARR DH CB	217,72C	317,72C
12/12/2014	101835	DEB TARIFA	6,00D	311,72C
12/12/2014	990001	APL AUTOM	161,72D	150,00C
15/12/2014	101835	ARR DH CB	941,19C	1.091,19C
15/12/2014	101835	DEB TARIFA	18,00D	1.073,19C
15/12/2014	990001	APL AUTOM	923,19D	150,00C
16/12/2014	101835	ARR DH CB	232,89C	382,89C
16/12/2014	101835	ARR DH CB	9,97C	392,86C
16/12/2014	101835	DEB TARIFA	7,50D	385,36C
16/12/2014	101835	DEB TARIFA	1,70D	383,66C
16/12/2014	990001	APL AUTOM	333,66D	50,00C
17/12/2014	101835	ARR DH CB	818,62C	868,62C
17/12/2014	101835	ARR DH CB	28,64C	897,26C

17/12/2014	101835	DEB TARIFA	1,70D	895,56C
17/12/2014	101835	DEB TARIFA	21,00D	874,56C
17/12/2014	990001	APL AUTOM	774,56D	100,00C
18/12/2014	101835	ARR DH CB	632,74C	732,74C
18/12/2014	101835	ARR DH CB	68,60C	801,34C
18/12/2014	101835	DEB TARIFA	15,00D	786,34C
18/12/2014	101835	DEB TARIFA	1,70D	784,64C
18/12/2014	990001	APL AUTOM	734,64D	50,00C
19/12/2014	101835	ARR DH CB	350,81C	400,81C
19/12/2014	101835	ARR DH CB	479,90C	880,71C
19/12/2014	101835	DEB TARIFA	10,50D	870,21C
19/12/2014	101835	DEB TARIFA	3,40D	866,81C
19/12/2014	990001	APL AUTOM	816,81D	50,00C
22/12/2014	101835	ARR DH CB	609,40C	659,40C
22/12/2014	101835	DEB TARIFA	3,00D	656,40C
22/12/2014	990001	APL AUTOM	606,40D	50,00C
23/12/2014	101835	ARR DH CB	12,67C	62,67C
23/12/2014	101835	ARR DH CB	359,56C	422,23C
23/12/2014	101835	DEB TARIFA	1,70D	420,53C
23/12/2014	101835	DEB TARIFA	6,00D	414,53C
23/12/2014	990001	APL AUTOM	364,53D	50,00C
24/12/2014	101835	ARR DH CB	70,74C	120,74C
24/12/2014	101835	ARR DH CB	1.281,81C	1.402,55C
24/12/2014	101835	DEB TARIFA	18,00D	1.384,55C
24/12/2014	101835	DEB TARIFA	1,70D	1.382,85C
24/12/2014	990001	APL AUTOM	1.332,85D	50,00C
26/12/2014	101835	ARR DH CB	508,93C	558,93C
26/12/2014	101835	ARR DH CB	9,97C	568,90C
26/12/2014	101835	DEB TARIFA	16,50D	552,40C
26/12/2014	101835	DEB TARIFA	1,70D	550,70C
26/12/2014	990001	APL AUTOM	500,70D	50,00C
29/12/2014	101835	ARR DH CB	452,70C	502,70C
29/12/2014	101835	DEB TARIFA	13,50D	489,20C
29/12/2014	990001	APL AUTOM	439,20D	50,00C
30/12/2014	101835	ARR DH CB	507,13C	557,13C
30/12/2014	101835	DEB TARIFA	15,00D	542,13C
30/12/2014	101835	DEB TARIFA	13,50D	528,63C
30/12/2014	990001	APL AUTOM	478,63D	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600016

Conta Referência:

0785/006/00000117-0

Nome:

PM IBIAPINA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		21,50C /

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência IBIAPABA, CE	Código 0785	Operação 0055	Emissão 19/01/2015
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 IBIAPINA	CPF/CNPJ 07.523.186/0001-02	Conta Corrente 006.00000117-0	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.775,09C	2.056,895954
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	50,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.825,84C	2.056,895954
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 Cliente

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo feito para você!



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 161 Conta: CEF 340-7 (PMI-ICMS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	46,37 D

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600016

Conta Referência:

0785/006/00000340-7

Nome:

PM IBIAPINA ICMS SEFAZ

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		46,37C

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência IBIAPABA, CE	Código 0785	Operação 0055	Emissão 19/01/2015
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 IBIAPINA ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.523.186/0001-02	Conta Corrente 006.00000340-7	Mês/Ano 12/2014	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	0,002260
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002260
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 Cliente

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Colista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 163 Conta: CEF 341-5 (PMI-IPVA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc.	Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:	11,47 D



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600016

Conta Referência:

0785/006/00000341-5

Nome:

PM IBIAPINA IPVA SEFAZ

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		11,47C

Serviço de Atendimento ao Cliente

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 87 Conta: BRAD 10.943-6 (ARRECAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	53.328,64 D
01/12	GLAUBIA MARIA MONTEIRO	RO 01120004	Out	01122014 -	30,08	0,00	53.358,72 D
01/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 01120009	Out	01122014 -	15,94	0,00	53.374,66 D
01/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 01120037	Out	01122014 -	28,02	0,00	53.402,68 D
01/12	BANCO BRADESCO S/A	DO 01120046	Out	01122014 -	0,00	10,00	53.392,68 D
		Total do Documento:		64,04 D			
01/12	B.B 40.500-0 (FPM	T- 15537	Out	40500 -	0,00	50.000,00	3.392,68 D
				Total Diário:	74,04	50.010,00	
02/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 02120008	Out	02122014 -	9,97	0,00	3.402,65 D
02/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 02120009	Out	02122014 -	9,97	0,00	3.412,62 D
02/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 02120014	Out	02122014 -	48,00	0,00	3.460,62 D
02/12	BANCO BRADESCO S/A	DO 02120002	Out	02122014 -	0,00	1,56	3.459,06 D
		Total do Documento:		66,38 D			
				Total Diário:	67,94	1,56	
03/12	ANDRÉ LEÔNIDAS DA SILVA	RO 03120065	Out	03122014 -	54,33	0,00	3.513,39 D
03/12	JOSE WANDERLEI NEGREIROS	RO 03120066	Out	03122014 -	98,45	0,00	3.611,84 D
03/12	GERADORA EOLICA BONS	RO 03120067	Out	03122014 -	86,94	0,00	3.698,78 D
03/12	GERADORA EOLICA BONS	RO 03120068	Out	03122014 -	86,94	0,00	3.785,72 D
03/12	NATANIEL WAGNER RODRIGEUS	RO 03120081	Out	03122014 -	160,00	0,00	3.945,72 D
03/12	GEOVA GOMES COUTINHO	RO 03120080	Out	03122014 -	160,84	0,00	4.106,56 D
		Total do Documento:		644,38 D			
03/12	BANCO BRADESCO S/A	DO 03120053	Out	03122014 -	0,00	3,12	4.103,44 D
				Total Diário:	647,50	3,12	
05/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 05120002	Out	05122014 -	21,21	0,00	4.124,65 D
05/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 05120004	Out	05122014 -	26,11	0,00	4.150,76 D
05/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 05120008	Out	05122014 -	50,90	0,00	4.201,66 D
05/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 05120016	Out	05122014 -	20.403,18	0,00	24.604,84 D
		Total do Documento:		20.501,40 D			
				Total Diário:	20.501,40	0,00	
08/12	ANTONIA DE MARIA TAVARES	RO 08120006	Out	08122014 -	9,97	0,00	24.614,81 D
08/12	SANDRA REGINA NEGREIROS DE	RO 08120011	Out	08122014 -	14,93	0,00	24.629,74 D
08/12	DAISYLENNE XIMENES MELO	RO 08120012	Out	08122014 -	15,84	0,00	24.645,58 D
08/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 08120014	Out	08122014 -	28,09	0,00	24.673,67 D
08/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 08120018	Out	08122014 -	177,95	0,00	24.851,62 D
08/12	BANCO BRADESCO S/A	DO 08120005	Out	08122014 -	0,00	3,12	24.848,50 D
		Total do Documento:		243,66 D			
				Total Diário:	246,78	3,12	
09/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 09120021	Out	09122014 -	279,68	0,00	25.128,18 D
09/12	BANCO BRADESCO S/A	DO 09120003	Out	09122014 -	0,00	9,36	25.118,82 D
		Total do Documento:		270,32 D			
				Total Diário:	279,68	9,36	
10/12	SESC-SERVIÇO SOCIAL DO	RO 10120052	Out	10122014 -	137,78	0,00	25.256,60 D
10/12	COELCE COMPANHIA ENERGETICA	RO 10120053	Out	10122014 -	224,00	0,00	25.480,60 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 87 Conta: BRAD 10.943-6 (ARRECAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	25.480,60 D
10/12	J C MAGALHÃES SEGURANÇA ME	RO 10120054	Out	10122014 -	240,00	0,00	25.720,60 D
10/12	WEG EQUIPAMENTOS ELTRICOS	RO 10120055	Out	10122014 -	300,00	0,00	26.020,60 D
10/12	SESC-SERVIÇO SOCIAL DO	RO 10120056	Out	10122014 -	504,03	0,00	26.524,63 D
10/12	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	RO 10120057	Out	10122014 -	4.926,10	0,00	31.450,73 D
10/12	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	RO 10120058	Out	10122014 -	8.163,26	0,00	39.613,99 D
10/12	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	RO 10120059	Out	10122014 -	9.113,30	0,00	48.727,29 D
10/12	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	RO 10120060	Out	10122014 -	10.591,13	0,00	59.318,42 D
10/12	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	RO 10120061	Out	10122014 -	14.285,71	0,00	73.604,13 D
10/12	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	RO 10120062	Out	10122014 -	16.326,53	0,00	89.930,66 D
10/12	GERADORA EOLICA BONS VENTOS	RO 10120063	Out	10122014 -	45.547,18	0,00	135.477,84 D
10/12	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	RO 10120064	Out	10122014 -	8.163,26	0,00	143.641,10 D
10/12	FUNDO MUNICIPAL DE	RO 10120069	Out	10122014 -	5.368,33	0,00	149.009,43 D
10/12	FUNDO MUNICIPAL DE	RO 10120070	Out	10122014 -	3.981,65	0,00	152.991,08 D
10/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	RO 10120071	Out	10122014 -	6.754,59	0,00	159.745,67 D
10/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	RO 10120072	Out	10122014 -	7.704,69	0,00	167.450,36 D
10/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	RO 10120073	Out	10122014 -	615,74	0,00	168.066,10 D
10/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	RO 10120074	Out	10122014 -	769,68	0,00	168.835,78 D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10120075	Out	10122014 -	935,21	0,00	169.770,99 D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10120076	Out	10122014 -	1.860,39	0,00	171.631,38 D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10120077	Out	10122014 -	24,00	0,00	171.655,38 D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10120078	Out	10122014 -	1.664,16	0,00	173.319,54 D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10120079	Out	10122014 -	1.664,16	0,00	174.983,70 D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10120080	Out	10122014 -	458,15	0,00	175.441,85 D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10120081	Out	10122014 -	18.522,44	0,00	193.964,29 D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10120082	Out	10122014 -	846,51	0,00	194.810,80 D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10120083	Out	10122014 -	34.449,67	0,00	229.260,47 D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10120084	Out	10122014 -	168.689,40	0,00	397.949,87 D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10120085	Out	10122014 -	10.867,54	0,00	408.817,41 D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10120086	Out	10122014 -	162,00	0,00	408.979,41 D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10120087	Out	10122014 -	7.642,72	0,00	416.622,13 D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10120088	Out	10122014 -	506,80	0,00	417.128,93 D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10120089	Out	10122014 -	2.980,92	0,00	420.109,85 D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10120090	Out	10122014 -	4.814,11	0,00	424.923,96 D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10120091	Out	10122014 -	1.304,70	0,00	426.228,66 D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 10120092	Out	10122014 -	2.048,94	0,00	428.277,60 D
10/12	TARGA TECNOLOGIA LTDA	RO 10120002	Out	10122014 -	236,79	0,00	428.514,39 D
10/12	TARGA TECNOLOGIA LTDA	RO 10120003	Out	10122014 -	544,37	0,00	429.058,76 D
		Total do Documento:		403.939,94 D			
				Total Diário:	403.939,94	0,00	
11/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	RO 11120061	Out	11122014 -	629,85	0,00	429.688,61 D
11/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	RO 11120063	Out	11122014 -	288,77	0,00	429.977,38 D
11/12	SUERDA MARIA NEGREIROS	RO 11120058	Out	11122014 -	197,74	0,00	430.175,12 D
11/12	JOSE HERMANO ANDRADE	RO 11120057	Out	11122014 -	186,48	0,00	430.361,60 D
		Total do Documento:		1.302,84 D			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 87 Conta: BRAD 10.943-6 (ARRECAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	430.361,60 D
11/12	A N C EMPREENDIMENTOS E	DO 11120012	Cqe	002800 - 2	0,00	16.398,89	413.962,71 D	
					Total Diário:	1.302,84	16.398,89	
12/12	FRANCISCO SABINO GOMES	RO 12120040	Out	12122014 -	25,84	0,00	413.988,55 D	
12/12	JACINTA SABINO GOMES	RO 12120041	Out	12122014 -	51,59	0,00	414.040,14 D	
12/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 12120045	Out	12122014 -	286,25	0,00	414.326,39 D	
12/12	B.B 40.500-0 (FPM	T- 14558	Out	121201 -	0,00	45.000,00	369.326,39 D	
12/12	BANCO BRADESCO S/A	DO 12120150	Out	12122014 -	0,00	10,00	369.316,39 D	
					Total do Documento:			
					353,68 D			
					Total Diário:	363,68	45.010,00	
15/12	HOZANA CARVALHO DE PAIVA	RO 15120011	Out	15122014 -	31,33	0,00	369.347,72 D	
15/12	B.B 40.500-0 (FPM	T- 14559	Out	151201 -	0,00	132.000,00	237.347,72 D	
15/12	BANCO BRADESCO S/A	DO 15120007	Out	15122014 -	0,00	17,12	237.330,60 D	
					Total do Documento:			
					14,21 D			
					Total Diário:	31,33	132.017,12	
16/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 16120049	Out	16122014 -	522,71	0,00	237.853,31 D	
16/12	B.B 40.500-0 (FPM	T- 14560	Out	161201 -	0,00	100.000,00	137.853,31 D	
16/12	BANCO BRADESCO S/A	DO 16120087	Out	16122014 -	0,00	13,12	137.840,19 D	
					Total do Documento:			
					509,59 D			
					Total Diário:	522,71	100.013,12	
17/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 15538	Out	10943 -	20.000,00	0,00	157.840,19 D	
17/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 17120012	Out	17122014 -	1.100,18	0,00	158.940,37 D	
17/12	WILLIAM RODRIGUES DE SOUSA	RO 17120009	Out	17122014 -	1.032,31	0,00	159.972,68 D	
					Total do Documento:			
					2.102,49 D			
17/12	R A CONSTRUTORA LTDA - ME	DE 17120020	Out	0334458 -	0,00	919,26	159.053,42 D	
17/12	R A CONSTRUTORA LTDA - ME	DE 17120021	Out	0334590 -	0,00	883,24	158.170,18 D	
17/12	B.B 40.500-0 (FPM	T- 14561	Out	171201 -	0,00	150.000,00	8.170,18 D	
17/12	BANCO BRADESCO S/A	DO 17120023	Out	17122014 -	0,00	30,00	8.140,18 D	
					Total Diário:	22.132,49	151.832,50	
18/12	THIAGO SOAES XIMENES	RO 18120009	Out	18122014 -	765,44	0,00	8.905,62 D	
					Total Diário:	765,44	0,00	
19/12	MANOEL MORAIS SILVA	RO 19120022	Out	19122014 -	9,97	0,00	8.915,59 D	
19/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 19120023	Out	19122014 -	9,97	0,00	8.925,56 D	
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	RO 19120030	Out	19122014 -	306,30	0,00	9.231,86 D	
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	RO 19120031	Out	19122014 -	492,88	0,00	9.724,74 D	
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	RO 19120032	Out	19122014 -	369,66	0,00	10.094,40 D	
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	RO 19120033	Out	19122014 -	565,75	0,00	10.660,15 D	
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	RO 19120034	Out	19122014 -	424,31	0,00	11.084,46 D	
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	RO 19120035	Out	19122014 -	318,06	0,00	11.402,52 D	
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	RO 19120036	Out	19122014 -	238,54	0,00	11.641,06 D	
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19120037	Out	19122014 -	67,78	0,00	11.708,84 D	
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19120038	Out	19122014 -	164,87	0,00	11.873,71 D	
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19120040	Out	19122014 -	93,49	0,00	11.967,20 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 87 Conta: BRAD 10.943-6 (ARRECAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	11.967,20 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19120041	Out	19122014 -	35,32	0,00	12.002,52 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19120042	Out	19122014 -	97,88	0,00	12.100,40 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19120043	Out	19122014 -	208,73	0,00	12.309,13 D
19/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 19120029	Out	19122014 -	1.995,74	0,00	14.304,87 D
		Total do Documento:		5.397,69 D			
19/12	BANCO BRADESCO S/A	DO 19120021	Out	19122014 -	0,00	1,56	14.303,31 D
				Total Diário:	5.399,25	1,56	
22/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 22120012	Out	22122014 -	24,37	0,00	14.327,68 D
22/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 22120023	Out	22122014 -	29.933,53	0,00	44.261,21 D
22/12	BANCO BRADESCO S/A	DO 22120020	Out	22122014 -	0,00	3,12	44.258,09 D
		Total do Documento:		29.954,78 D			
				Total Diário:	29.957,90	3,12	
23/12	ANTONIO JANIO DE AGUIAR	RO 23120007	Out	23122014 -	43,47	0,00	44.301,56 D
23/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 23120013	Out	23122014 -	9,97	0,00	44.311,53 D
23/12	JOÃO BATISTA GOMES DE FARIAS	RO 23120019	Out	23122014 -	45,00	0,00	44.356,53 D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 23120026	Out	23122014 -	1.035,40	0,00	45.391,93 D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 23120027	Out	23122014 -	1.380,54	0,00	46.772,47 D
		Total do Documento:		2.512,82 D			
23/12	BANCO BRADESCO S/A	DO 23120015	Out	23122014 -	0,00	1,56	46.770,91 D
				Total Diário:	2.514,38	1,56	
24/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 24120007	Out	24122014 -	16,91	0,00	46.787,82 D
24/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 24120013	Out	24122014 -	81,53	0,00	46.869,35 D
24/12	BANCO BRADESCO S/A	DO 24120011	Out	24122014 -	0,00	4,68	46.864,67 D
		Total do Documento:		93,76 D			
				Total Diário:	98,44	4,68	
26/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 26120008	Out	26122014 -	39,68	0,00	46.904,35 D
26/12	BANCO BRADESCO S/A	DO 26120002	Out	26122014 -	0,00	1,56	46.902,79 D
		Total do Documento:		38,12 D			
				Total Diário:	39,68	1,56	
29/12	JOÃO SABINO GOMES NETO	RO 29120005	Out	29122014 -	10,08	0,00	46.912,87 D
29/12	JOÃO SABINO GOMES NETO	RO 29120008	Out	29122014 -	26,27	0,00	46.939,14 D
29/12	JOÃO SABINO GOMES NETO	RO 29120009	Out	29122014 -	27,56	0,00	46.966,70 D
29/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 29120011	Out	29122014 -	33,82	0,00	47.000,52 D
29/12	JOÃO SABINO GOMES NETO	RO 29120016	Out	29122014 -	54,52	0,00	47.055,04 D
29/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 29120018	Out	29122014 -	74,33	0,00	47.129,37 D
29/12	MARIA ELISMAR DE PAULA	RO 29120027	Out	29122014 -	589,63	0,00	47.719,00 D
29/12	BANCO BRADESCO S/A	DE 29120024	Out	0075229 -	0,00	4.762,30	42.956,70 D
29/12	BANCO BRADESCO S/A	DO 29120026	Out	29122014 -	0,00	1,56	42.955,14 D
		Total do Documento:		814,65 D			
				Total Diário:	816,21	4.763,86	
30/12	MARCIO GABRIEL TAVARES	RO 30120056	Out	30122014 -	21,24	0,00	42.976,38 D
30/12	RAIMUNDO JOSE MARTINS	RO 30120057	Out	30122014 -	27,19	0,00	43.003,57 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 87 Conta: BRAD 10.943-6 (ARRECAÇÃO))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	43.003,57 D
30/12	JOÃO SIDNEY NEGREIROS DE	RO 30120058	Out	30122014 -	175,47	0,00	43.179,04 D
30/12	RAIMUNDO JOSE MARTINS	RO 30120059	Out	30122014 -	13,70	0,00	43.192,74 D
30/12	COELCE COMPANHIA ENERGETICA	RO 30120060	Out	30122014 -	875,56	0,00	44.068,30 D
30/12	JOSE DE JESUS FERREIRA	RO 30120061	Out	30122014 -	9,97	0,00	44.078,27 D
30/12	RAIMUNDO FORTES PONTES	RO 30120062	Out	30122014 -	69,95	0,00	44.148,22 D
30/12	ANTONIO JOSÉ MELO DE	RO 30120110	Out	30122014 -	9,97	0,00	44.158,19 D
30/12	ROSEMARY ROSA DA SILVA	RO 30120113	Out	30122014 -	14,79	0,00	44.172,98 D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 30120114	Out	30122014 -	48,77	0,00	44.221,75 D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 30120115	Out	30122014 -	25,68	0,00	44.247,43 D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 30120116	Out	30122014 -	77,34	0,00	44.324,77 D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 30120117	Out	30122014 -	71,66	0,00	44.396,43 D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 30120118	Out	30122014 -	78,76	0,00	44.475,19 D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 30120119	Out	30122014 -	90,03	0,00	44.565,22 D
30/12	ANTONIO JOSÉ MELO DE	RO 30120123	Out	30122014 -	120,09	0,00	44.685,31 D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 30120124	Out	30122014 -	72,30	0,00	44.757,61 D
30/12	ANTONIO JOSÉ MELO DE	RO 30120125	Out	30122014 -	83,23	0,00	44.840,84 D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 30120126	Out	30122014 -	47,41	0,00	44.888,25 D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 30120127	Out	30122014 -	52,11	0,00	44.940,36 D
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES.	RO 30120128	Out	30122014 -	54,16	0,00	44.994,52 D
30/12	ANTONIO JOSÉ MELO DE	RO 30120129	Out	30122014 -	108,74	0,00	45.103,26 D
30/12	ANTONIO JOSÉ MELO DE	RO 30120130	Out	30122014 -	63,25	0,00	45.166,51 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120009	Out	30122014 -	463,21	0,00	45.629,72 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120010	Out	30122014 -	583,93	0,00	46.213,65 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120016	Out	30122014 -	132,04	0,00	46.345,69 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120018	Out	30122014 -	433,06	0,00	46.778,75 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120020	Out	30122014 -	610,34	0,00	47.389,09 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120021	Out	30122014 -	125,29	0,00	47.514,38 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120022	Out	30122014 -	378,15	0,00	47.892,53 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120023	Out	30122014 -	283,61	0,00	48.176,14 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120024	Out	30122014 -	1.062,77	0,00	49.238,91 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120025	Out	30122014 -	1.417,03	0,00	50.655,94 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120019	Out	30122014 -	73,00	0,00	50.728,94 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120026	Out	30122014 -	584,68	0,00	51.313,62 D
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 30120027	Out	30122014 -	438,51	0,00	51.752,13 D
		Total do Documento:		8.784,51 D			
30/12	BANCO BRADESCO S/A	DO 30120103	Out	30122014 -	0,00	12,48	51.739,65 D
				Total Diário:	8.796,99	12,48	
				Total Período:	498.498,62	500.087,61	

Extrato Mensal

08/01/2015 REDE BRADESCO 15:15 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

IBIAPINA PREFEITURA
AGENCIA 0752 CONTA 0010943-6

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
28/11	SALDO ANTERIOR		53.328,64
01/12	DEP DINHEIRO CB 0752932 O PROPRIO FAVORECIDO		18,00
01/12	TED-T ELE DISP* 0969429 DEST. IBIAPINA PREFEITURA		50.000,00-
01/12	DOC/TED PESSOAL 0969429 SALDO EM 01/12		10,00- 3.336,64
02/12	RC.E.P/S.E.MIST 4601835		15,94
02/12	DEP DINHEIRO CB 0752091 O PROPRIO FAVORECIDO		52,00
02/12	TAR.S/REC.DIVER 4601835 SALDO EM 02/12		1,56- 3.403,02
03/12	RC.E.P/S.E.MIST 4601835		19,94
03/12	TED-T ELET DISP 4043782 REMET.ADEVANIO PENOTE RODR		929,16
03/12	DEP TRF AUTOAT 9850368 Jose Roberto Firme Azevedo		883,24
03/12	TAR.S/REC.DIVER 4601835 SALDO EM 03/12		3,12- 5.232,24
05/12	DOC CRED.AUTOM* 0477576 TRIBUNAL REGIONAL E. CEARA		53,12
05/12	TED-T ELET DISP 5232494 REMET.SECRETARIA DO DESENV		2.072,79
05/12	RECEB.GOV.CEARA 0500752 SECRETARIA DA INFRA-ESTRURTURA -		18.375,49
	SALDO EM 05/12		25.733,64
08/12	DEP DINHEIRO 0486106 O PROPRIO FAVORECIDO		2.509,91
08/12	RC.E.P/S.E.MIST 4601835 REPASSE FINANCEIRO		72,11
08/12	TAR.S/REC.DIVER 4601835 COBRAN A DE TARIFA SALDO EM 08/12		3,12- 28.312,54
09/12	RC.E.P/S.E.MIST 4601835 REPASSE FINANCEIRO		279,68
09/12	TAR.S/REC.DIVER 4601835 COBRAN A DE TARIFA SALDO EM 09/12		9,36- 28.582,86
10/12	DOC CRED.AUTOM* 0001177 EMPRESA BRASILEIRA C. TELEGRA		108,47
10/12	DOC CRED.AUTOM* 0100003 SECRETARIA MUN DE EDUCACA		769,68

Extrato Mensal

10/12	DOC CRED.AUTOM* 0300001	162,00
	PREF MUN IBIAPINA SEC ADM	
10/12	DOC CRED.AUTOM* 0400001	24,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	
10/12	DOC CRED.AUTOM* 0500004	615,74
	SECRETARIA MUN DE EDUCACA	
10/12	DOC CRED.AUTOM* 0600001	458,15
	P M IBIAPINA GAB PREFEITO	
10/12	DOC CRED.AUTOM* 0600003	846,51
	P M IBIAPINA GAB PREFEITO	
10/12	DOC CRED.AUTOM* 0600005	935,21
	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	
10/12	DOC CRED.AUTOM* 0700001	506,80
	PREF MUN IBIAPINA SEC ADM	
10/12	TED-T ELET DISP 6688883	45.547,18
	REMET.GERADORA E.B.VENT.SE	
10/12	TED-T ELET DISP 6766448	4.814,11
	REMET.P MUN IBIAPINA SEC O	
10/12	TED-T ELET DISP 6786975	6.754,59
	REMET.SECRETARIA MUN DE ED	
10/12	TRANSF AG DINH 1012727	63.946,03
	O PROPRIO FAVORECIDO	
10/12	TED D RECEBIDA 6759013	7.642,72
	REMET.PREF MUN IBIAPINA SE	
10/12	TED D RECEBIDA 6762270	18.522,44
	REMET.P M IBIAPINA GAB PRE	
10/12	TED D RECEBIDA 6763876	1.304,70
	REMET.P MUN IBIAPINA SEC A	
10/12	TED D RECEBIDA 6765043	2.048,94
	REMET.P MUN IBIAPINA SEC A	
10/12	TED D RECEBIDA 6765973	2.980,92
	REMET.P MUN IBIAPINA SEC O	
10/12	TED D RECEBIDA 6779351	5.368,33
	REMET.P M IBIAPINA SEC ACA	
10/12	TED D RECEBIDA 6779513	3.981,65
	REMET.P M IBIAPINA SEC ACA	
10/12	TED D RECEBIDA 6780451	1.860,39
	REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	
10/12	TED D RECEBIDA 6783615	1.664,16
	REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	
10/12	TED D RECEBIDA 6783997	34.449,67
	REMET.PM IBIAPINA -FUS	
10/12	TED D RECEBIDA 6784331	168.689,40
	REMET.PM IBIAPINA -FUS	
10/12	TED D RECEBIDA 6784652	10.867,54
	REMET.PM IBIAPINA -FUS	
10/12	TED D RECEBIDA 6786876	1.664,16
	REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	
10/12	TED D RECEBIDA 6787705	7.704,69
	REMET.SECRETARIA MUN DE ED	
10/12	RECEB.GOV.CEARA 0015448	686,92
	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO C. CA	
	SALDO EM 10/12	423.507,96
11/12	RC.E.P/S.E.MIST 4601835	865,81
	REPASSE FINANCEIRO	

Extrato Mensal

11/12	DOC CRED.AUTOM* 0000001	288,77
	FMS-IBIAPIN-FNS BLINV	
11/12	DOC CRED.AUTOM* 0100001	629,85
	FMS-IBIAPIN-FNS BLINV	
11/12	CHEQUE 0002800	16.398,89-
	ESPECIE	
11/12	TAR.S/REC.DIVER 4601835	4,68-
	COBRAN A DE TARIFA	
	SALDO EM 11/12	408.888,82
12/12	DEP DINHEIRO 0793106	363,68
	O PROPRIO FAVORECIDO	
12/12	TED-T ELE DISP* 0243270	45.000,00-
	DEST. IBIAPINA PREFEITURA	
12/12	DOC/TED PESSOAL 0243270	10,00-
	TED PESSOAL	
	SALDO EM 12/12	364.242,50
15/12	RC.E.P/S.E.MIST 4601835	77,43
	REPASSE FINANCEIRO	
15/12	TAR.S/REC.DIVER 4601835	3,12-
	COBRAN A DE TARIFA	
15/12	TARIFA BANCARIA 1200002	4,00-
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA	
15/12	TED-T ELE DISP* 0293749	132.000,00-
	DEST. IBIAPINA PREFEITURA	
15/12	DOC/TED PESSOAL 0293749	10,00-
	TED PESSOAL	
	SALDO EM 15/12	232.302,81
16/12	RC.E.P/S.E.MIST 4601835	41,91
	REPASSE FINANCEIRO	
16/12	DOC CRED.AUTOM* 0657744	403,37
	TRIBUNAL REGIONAL E. CEARA	
16/12	TAR.S/REC.DIVER 4601835	3,12-
	COBRAN A DE TARIFA	
16/12	TED-T ELE DISP* 0308755	100.000,00-
	DEST. IBIAPINA PREFEITURA	
16/12	DOC/TED PESSOAL 0308755	10,00-
	TED PESSOAL	
	SALDO EM 16/12	132.734,97
17/12	DEP DINHEIRO 0961106	1.032,31
	WILLIAM RODRIGUES DE SOUSA	
17/12	BX AUT POUPANCA 0010943	67,87
17/12	TED-T ELET DISP 0334458	929,16-
	DEST. R A CONSTRUTORA LTDA	
17/12	TED-T ELET DISP 0334590	883,24-
	DEST. R A CONSTRUTORA LTDA	
17/12	TED-T ELE DISP* 0334757	150.000,00-
	DEST. IBIAPINA PREFEITURA	
17/12	DOC/TED PESSOAL 0334458	10,00-
	TED PESSOAL	
17/12	DOC/TED PESSOAL 0334590	10,00-
	TED PESSOAL	
17/12	DOC/TED PESSOAL 0334757	10,00-

Extrato Mensal

	SALDO EM 17/12	18.007,25-
18/12	TED D RECEBIDA 9818040	20.000,00
	REMET.PREF MUN DE IBIAPINA	
	SALDO EM 18/12	1.992,75
19/12	RC.E.P/S.E.MIST 4601835	765,44
	REPASSE FINANCEIRO	
19/12	DOC CRED.AUTOM* 0000001	164,87
	PREF M IBIAPINA FUNDEB 40	
19/12	DOC CRED.AUTOM* 0000002	135,63
	PREF M IBIAPINA FUNDEB 40	
19/12	DOC CRED.AUTOM* 0000003	93,49
	PREF M IBIAPINA FUNDEB 40	
19/12	DOC CRED.AUTOM* 0000004	369,66
	FMS-IBIAPINA -FNS BLATB	
19/12	DOC CRED.AUTOM* 0100001	492,88
	FMS-IBIAPINA -FNS BLATB	
19/12	DOC CRED.AUTOM* 0200001	208,73
	PREF M IBIAPINA FUNDEB 40	
19/12	DOC CRED.AUTOM* 0200002	424,31
	FMS-IBIAPINA -FNS BLATB	
19/12	DOC CRED.AUTOM* 0300003	306,30
	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	
19/12	DOC CRED.AUTOM* 0400001	238,54
	FMS-IBIAPINA -FNS BLATB	
19/12	DOC CRED.AUTOM* 0600001	97,88
	PREF M IBIAPINA FUNDEB 40	
19/12	DOC CRED.AUTOM* 0600002	35,32
	PREF M IBIAPINA FUNDEB 40	
19/12	DOC CRED.AUTOM* 0600003	318,06
	FMS-IBIAPINA -FNS BLATB	
19/12	DOC CRED.AUTOM* 0700001	67,78
	PREF M IBIAPINA FUNDEB 40	
19/12	DOC CRED.AUTOM* 0700002	565,75
	FMS-IBIAPINA -FNS BLATB	
19/12	TAR.S/REC.DIVER 4601835	1,56-
	COBRAN A DE TARIFA	
	SALDO EM 19/12	6.275,83
22/12	RC.E.P/S.E.MIST 4601835	19,94
	REPASSE FINANCEIRO	
22/12	RECEB.GOV.CEARA 2200752	29.937,96
	SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA -	
22/12	TAR.S/REC.DIVER 4601835	3,12-
	COBRAN A DE TARIFA	
	SALDO EM 22/12	36.230,61
23/12	RC.E.P/S.E.MIST 4601835	24,37
	REPASSE FINANCEIRO	
23/12	TED D RECEBIDA 3359695	1.035,40
	REMET.PM IBIAPINA-PAC I	
23/12	TED D RECEBIDA 3360093	1.380,54
	REMET.PM IBIAPINA-PAC I	
23/12	TAR.S/REC.DIVER 4601835	1,56-
	COBRAN A DE TARIFA	

Extrato Mensal

	SALDO EM 23/12	38.669,36
24/12	RC.E.P/S.E.MIST 4601835 REPASSE FINANCEIRO	98,44
24/12	TAR.S/REC.DIVER 4601835 COBRAN A DE TARIFA	4,68-
	SALDO EM 24/12	38.763,12
26/12	RC.E.P/S.E.MIST 4601835 REPASSE FINANCEIRO	16,91
26/12	TAR.S/REC.DIVER 4601835 COBRAN A DE TARIFA	1,56-
	SALDO EM 26/12	38.778,47
29/12	RC.E.P/S.E.MIST 4601835 REPASSE FINANCEIRO	39,68
29/12	DOC CRED.AUTOM* 0808437 TRIBUNAL REGIONAL E. CEARA	53,12
29/12	TR.VR.ENTRE CTA 0075229	4.762,30-
29/12	TAR.S/REC.DIVER 4601835 COBRAN A DE TARIFA	1,56-
	SALDO EM 29/12	34.107,41
30/12	DEP DINHEIRO 0967102 O PROPRIO FAVORECIDO	237,04
30/12	DEP DINHEIRO 0969102 O PROPRIO FAVORECIDO	2.401,60
30/12	DEP DINHEIRO 0971102	7.678,82
30/12	RC.E.P/S.E.MIST 4601835 REPASSE FINANCEIRO	701,92
30/12	DOC CRED.AUTOM* 0100007 PREF M IBIAPINA FUNDEB 40	378,15
30/12	DOC CRED.AUTOM* 0200002 PREF M IBIAPINA FUNDEB 40	584,68
30/12	DOC CRED.AUTOM* 0300007 PREF M IBIAPINA FUNDEB 40	433,06
30/12	DOC CRED.AUTOM* 0400004 PREF M IBIAPINA FUNDEB 40	125,29
30/12	DOC CRED.AUTOM* 0493410 BANCO DO BRASIL SA	39,72
30/12	DOC CRED.AUTOM* 0500002 PREF M IBIAPINA FUNDEB 40	610,34
30/12	DOC CRED.AUTOM* 0600002 PREF M IBIAPINA FUNDEB 40	283,61
30/12	DOC CRED.AUTOM* 0600003 PREF M IBIAPINA FUNDEB 40	438,51
30/12	DOC CRED.AUTOM* 0600004 PREF M IBIAPINA FUNDEB 40	463,21
30/12	DOC CRED.AUTOM* 0600005 PREF M IBIAPINA FUNDEB 40	73,00
30/12	DOC CRED.AUTOM* 0700004 PREF M IBIAPINA FUNDEB 40	583,93
30/12	DOC CRED.AUTOM* 0700005 PREF M IBIAPINA FUNDEB 40	132,04
30/12	TED D RECEBIDA 4895904 REMET.PREF M IBIAPINA FUND	1.417,03

Extrato Mensal

30/12	TED D RECEBIDA 4896152	1.062,77
	REMET.PREF M IBIAPINA FUND	
30/12	TAR.S/REC.DIVER 4601835	12,48-
	COBRAN A DE TARIFA	
	SALDO EM 30/12	51.739,65



Extrato conta corrente

A33H070859201116178
07/01/2015 10:03:15

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
 Conta corrente 17049-6 PREF M IBIAPINA FUNDEB 60
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line 19/12 0532 14366-9 PM IBIAPINA -F	550.532.000.014.366	280.000,00 C	✓
19/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7523186000102 - 13/2014	121.901	119.163,94 D	0
19/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7523186000102 - 11/2014	121.902	160.343,20 D	0
19/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	492,86 D	-0,00 C
29/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line 29/12 0532 14366-9 PM IBIAPINA -F	550.532.000.014.366	470.300,00 C	✓
29/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	470.300,00 D	0,00 C
30/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3845 7523186000102 PM IBIAPINA	9.624.145	4.005,55 C	✓
30/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	3.159,24 D	✓
30/12/2014		0000	13105	438 TED	123.002	13.698,83 D	✓
30/12/2014		0000	13105	438 TED	123.003	26.421,70 D	✓
30/12/2014		0000	13105	438 TED	123.004	262.434,25 D	✓
30/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	123.005	246,86 D	✓
30/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	123.006	212,64 D	✓
30/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	123.007	191,94 D	✓
30/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	123.008	683,15 D	✓
30/12/2014		0000	13105	438 TED	123.009	4.005,55 D	✓
30/12/2014		0000	13105	438 TED	123.010	6.847,01 D	✓
30/12/2014		0000	13105	438 TED	123.011	64.549,83 D	✓
30/12/2014		0000	13105	223 Emissão de DOC D	123.012	819,27 D	✓
30/12/2014		0000	13105	438 TED	123.013	30.395,28 D	✓
30/12/2014		0000	13105	223 Emissão de DOC D	123.014	500,09 D	✓
30/12/2014		0000	13105	438 TED	123.015	15.358,31 D	✓
30/12/2014		0000	13105	223 Emissão de DOC D	123.016	610,84 D	✓
30/12/2014		0000	13105	438 TED	123.017	4.005,55 D	✓
30/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.935	7,80 D	✓
30/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.936	7,80 D	✓
30/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.937	7,80 D	✓
30/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.938	7,80 D	✓
30/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.939	7,80 D	✓
30/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.940	7,80 D	✓
30/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.941	7,80 D	✓
30/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.942	7,80 D	✓
30/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.943	7,80 D	✓
30/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.944	7,80 D	✓
30/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.945	7,80 D	✓
30/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.946	7,80 D	✓
30/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.947	7,80 D	✓
30/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.948	7,80 D	✓
30/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.949	7,80 D	✓

30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.950	7,80 D		
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.951	7,80 D		
30/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	430.267,39 C	0,00 C	
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33H070859201116179
07/01/2015 10:03:28**Dados consultados**

Agência 532-0
 Conta 17049-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		7.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 4810020515395	
		valor juros		72,00
31/12		Saldo final		
		valor capital		7.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	57000,00	1224,58	0,00	58224,58
31/07/2014	31500,00	788,76	0,00	32288,76
29/08/2014	31500,00	1052,73	0,00	32552,73
30/09/2014	25000,00	1056,50	0,00	26056,50
31/10/2014	25000,00	1290,00	0,00	26290,00
28/11/2014	7500,00	449,70	0,00	7949,70
31/12/2014	7500,00	521,70	0,00	8021,70

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4810020515395	30/04/2014	50.000,00	7.500,00	95,00	04/04/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4810020515395	521,70

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116180
07/01/2015 10:03:37

Cliente

Agência 532-0
Conta 17049-6 PREF M IBIAPINA FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	83.203,93			29.744,320617		
19/12/2014	APLICAÇÃO	492,86			175,475272	2,808714832	29.919,795889
29/12/2014	APLICAÇÃO	470.300,00			167.210,291453	2,812625921	197.130,087342
30/12/2014	RESGATE	430.267,39			152.934,798536	2,813404105	44.195,288806
	Aplicação 29/10/2014	1.012,56			359,904052		
	Aplicação 20/11/2014	315,68			112,206830		
	Aplicação 27/11/2014	82.354,56			29.272,209735		
	Aplicação 19/12/2014	493,68			175,475272		
	Aplicação 29/12/2014	346.090,91			123.015,002647		
31/12/2014	SALDO ATUAL	124.374,57			44.195,288806		44.195,288806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.203,93
APLICAÇÕES (+)	470.792,86
RESGATES (-)	430.267,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	645,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	645,17
SALDO ATUAL =	124.374,57

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H070859201116104
07/01/2015 09:39:23

Ciente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 12308-0 PM IBIAPINA-PNAT
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	550.039.000.027.272	23.834,43 D	
04/12/2014		+ INSS Arrecadação	120.401	1.128,86 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	24.963,29 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116106
07/01/2015 09:39:40

Cliente

Agência 532-0
Conta 12308-0 PM IBIAPINA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	66.865,23			23.903,450712		
04/12/2014	RESGATE	24.963,29			8.914,764474	2,800218679	14.988,686238
	Aplicação 02/09/2014	9.976,72			3.562,837542		
	Aplicação 02/10/2014	14.986,57			5.351,926932		
31/12/2014	SALDO ATUAL	42.181,22			14.988,686238		14.988,686238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.865,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.963,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	279,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	279,28
SALDO ATUAL =	42.181,22

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H070859201116168
07/01/2015 09:59:36

Ciente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 43669-0 SECRETARIA MUN DE EDUCACA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 01/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	2.000,00 D	/
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
03/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line 03/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	9.900,00 C	/
03/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 03/12 1369 21566-X IEL REPASSES E	551.369.000.021.566	9.890,00 D	/
03/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.301	550,00 D	/
03/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2014	883.371.200.110.307	7,80 D	/
03/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	547,80 C	0,00 C
10/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line 10/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	14.459,28 C	/
10/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line 10/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	1.385,42 C	/
10/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line 10/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	49.900,00 C	/
10/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line 10/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	12.600,00 C	/
10/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 10/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	553.515.000.001.482	971,21 D	/
10/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 10/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	553.515.000.001.482	465,90 D	/
10/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 10/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	553.515.000.001.482	1.297,24 D	/
10/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 10/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	553.515.000.001.482	1.393,78 D	/
10/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 10/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	553.515.000.001.482	944,62 D	/
10/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 10/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	553.515.000.001.482	1.253,90 D	/
10/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 10/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	553.515.000.001.482	345,74 D	/
10/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 10/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	553.515.000.001.482	345,74 D	/
10/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 10/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	553.515.000.001.482	372,33 D	/
10/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 10/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	553.515.000.001.482	372,33 D	/
10/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 10/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	553.515.000.001.482	465,90 D	/
10/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 10/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	553.515.000.001.482	372,33 D	/
10/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	6.754,59 D	/
10/12/2014		0000	13105	438 TED	121.002	7.704,69 D	/
10/12/2014		0000	13105	223 Emissão de DOC D	121.003	615,74 D	/
10/12/2014		0000	13105	223 Emissão de DOC D	121.004	769,68 D	/
10/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.033.467	7,80 D	/
10/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.033.468	7,80 D	/
10/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.033.469	7,80 D	/
10/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.033.470	7,80 D	/
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.867,78 D	0,00 C
11/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line 11/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	102.480,00 C	/
11/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line	550.085.000.034.474	804,04 D	/

			11/12 0085 34474-5 POSTO SAO DOMI			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.017.745	2.300,00 D	✓
			11/12 0532 17745-8 MARCIO FERNAND			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	551.157.000.028.128	1.500,00 D	✓
			11/12 1157 28128-X INFOTEC COMPUT			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	552.108.000.013.869	2.886,00 D	✓
			11/12 2108 13869-X MARIA ZELIA SO			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	552.108.000.013.869	1.275,00 D	✓
			11/12 2108 13869-X MARIA ZELIA SO			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	552.108.000.013.869	450,00 D	✓
			11/12 2108 13869-X MARIA ZELIA SO			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	552.108.000.013.869	525,00 D	✓
			11/12 2108 13869-X MARIA ZELIA SO			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	552.521.000.015.422	50,00 D	✓
			11/12 2521 15422-9 JOSE BENI S. T			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	552.521.000.015.812	1.360,00 D	✓
			11/12 2521 15812-7 ONLINE PROVEDO			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	552.606.000.002.526	6.600,00 D	✓
			11/12 2606 2526-7 LINHARES E CAV			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	552.606.000.016.439	496,00 D	✓
			11/12 2606 16439-9 FERNANDA LIMA			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	552.606.000.016.439	350,00 D	✓
			11/12 2606 16439-9 FERNANDA LIMA			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	553.140.000.006.976	1.344,00 D	✓
			11/12 3140 6976-0 INTERPUBLICA A			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	553.140.000.045.222	1.440,00 D	✓
			11/12 3140 45222-X ALTERNATIVA SO			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	553.302.000.038.782	3.150,00 D	✓
			11/12 3302 38782-7 L & L ASSESSOR			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	553.468.000.026.073	17.400,00 D	✓
			11/12 3468 26073-8 CONSTRUTORA WF			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	553.515.000.011.214	5.203,76 D	✓
			11/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	553.515.000.011.381	3.820,00 D	✓
			11/12 3515 11381-6 BRUNO MARQUES			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	553.515.000.011.381	3.820,00 D	✓
			11/12 3515 11381-6 BRUNO MARQUES			
11/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	43.152,86 D	✓
11/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	1.650,00 D	✓
11/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.103	2.200,00 D	✓
11/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.104	2.645,00 D	✓
11/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.105	3.600,00 D	✓
11/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.106	1.582,40 D	✓
11/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.107	4.721,22 D	✓
			GPS- Ident.: 10172338000184 - 11/2014			
11/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.018.369	7,80 D	✓
			Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.018.370	7,80 D	✓
			Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.018.371	7,80 D	✓
			Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.018.372	7,80 D	✓
			Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.018.373	7,80 D	✓
			Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.018.374	7,80 D	✓
			Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.892,08 C	0,00 C
12/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.016.980	1.320,50 D	✓
			12/12 0532 16980-3 J W S RODRIGUE			
12/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.019.687	950,00 D	✓
			12/12 0532 19687-8 ANTONIA CRISTI			
12/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	551.157.000.009.559	4.360,00 D	✓
			12/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS			
12/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	551.604.000.007.658	698,80 D	✓
			12/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO			
12/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	3.000,00 D	✓
12/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.202	1.366,00 D	✓
12/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.203	880,00 D	✓
12/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.204	2.200,00 D	✓
12/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.205	700,00 D	✓

12/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.206	47,64 D ✓
12/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.207	47,64 D ✓
12/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.208	47,64 D ✓
12/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.209	47,64 D ✓
12/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2014	863.460.900.020.116	7,80 D ✓
12/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2014	863.460.900.020.117	7,80 D ✓
12/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2014	863.460.900.020.118	7,80 D ✓
12/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2014	863.460.900.020.119	7,80 D ✓
12/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2014	863.460.900.020.120	7,80 D ✓
12/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.704,86 C ✓ 0,00 C
16/12/2014	0532	99015	870 Transferência on line 16/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	7.000,00 C ✓
16/12/2014	0532	99015	870 Transferência on line 16/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	7.400,00 C ✓
16/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 16/12 0532 13171-7 POSTO FROTA E	550.532.000.013.171	6.972,38 D ✓
16/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 16/12 1157 26672-8 M H DE MENEZES	551.157.000.026.672	4.123,50 D ✓
16/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 16/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	551.169.000.019.466	1.700,00 D ✓
16/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 16/12 2521 15812-7 ONLINE PROVIDO	552.521.000.015.812	1.360,00 D ✓
16/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 16/12 3296 32645-3 A N VASCONCELO	553.296.000.032.645	2.680,00 D ✓
16/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 16/12 3647 20174-X R A ADVOGADOS	553.647.000.020.174	4.294,60 D ✓
16/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.601	353,50 D ✓
16/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2014	853.500.900.018.350	7,80 D ✓
16/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.091,78 C ✓ 0,00 C
17/12/2014	0532	99015	870 Transferência on line 17/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	11.380,00 C ✓
17/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 17/12 1369 21566-X IEL REPASSES E	551.369.000.021.566	11.380,00 D ✓ 0,00 C
18/12/2014	0085	11796	103 Cheque Pago Outra Agência	853.168	806,00 D ✓
18/12/2014	0085	11796	103 Cheque Pago Outra Agência	853.169	868,00 D ✓
18/12/2014	0532	15940	002 Cheque	853.173	1.455,00 D ✓
18/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 18/12 0532 14402-9 PREF M IBIAPIN	550.532.000.014.402	372,91 D ✓
18/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.501,91 C ✓ 0,00 C
19/12/2014	0532	99015	870 Transferência on line 19/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	2.184,66 C ✓
19/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident: 7523186000102 - 11/2014	121.901	2.184,66 D ✓
19/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.175	436,50 D ✓
19/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	436,50 C ✓ 0,00 C
23/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 23/12 0532 16362-7 PM IBIAPINA-ME	550.532.000.016.362	3.495,38 D ✓
23/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.170	187,20 D ✓
23/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.682,58 C ✓ 0,00 C
24/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.172	470,94 D ✓
24/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	470,94 C ✓ 0,00 C
30/12/2014	0532	99015	870 Transferência on line 30/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	3.500,00 C ✓
30/12/2014	0000	13105	438 TED	123.001	3.503,39 D ✓
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.961	7,80 D ✓
30/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11,19 C ✓ 0,00 C
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33H070859201116169
07/01/2015 10:00:02

Dados consultados

Agência 532-0
 Conta 43669-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal	- 4710019718093	
		valor juros		4,62
31/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	3000,00	100,62	0,00	3100,62
31/07/2014	3000,00	126,84	0,00	3126,84
29/08/2014	1500,00	75,51	0,00	1575,51
30/09/2014	500,00	29,42	0,00	529,42
31/10/2014	500,00	33,92	0,00	533,92
28/11/2014	500,00	37,94	0,00	537,94
31/12/2014	500,00	42,56	0,00	542,56

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4710019718093	13/02/2014	13.000,00	500,00	90,00	18/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4710019718093	42,56

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116170
07/01/2015 10:00:11

Cliente

Agência 532-0
Conta 43669-0 SECRETARIA MUN DE EDUCACA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.835,33			1.013,593838		
01/12/2014	RESGATE	2.000,00			714,782799	2,798052785	298,811039
	Aplicação 19/11/2014	1.952,49			697,804139		
	Aplicação 28/11/2014	47,51			16,978660		
03/12/2014	RESGATE	547,80			195,676922	2,799512555	103,134117
	Aplicação 28/11/2014	547,80			195,676922		
10/12/2014	APLICAÇÃO	53.867,78			19.215,642171	2,803329679	19.318,776288
11/12/2014	RESGATE	11.892,08			4.241,032020	2,804053340	15.077,744268
	Aplicação 28/11/2014	289,19			103,134117		
	Aplicação 10/12/2014	11.602,89			4.137,897903		
12/12/2014	RESGATE	15.704,86			5.599,239726	2,804820077	9.478,504542
	Aplicação 10/12/2014	15.704,86			5.599,239726		
16/12/2014	RESGATE	7.091,78			2.527,018306	2,806382519	6.951,486236
	Aplicação 10/12/2014	7.091,78			2.527,018306		
18/12/2014	RESGATE	3.501,91			1.247,150008	2,807930063	5.704,336228
	Aplicação 10/12/2014	3.501,91			1.247,150008		
19/12/2014	RESGATE	436,50			155,409155	2,808714832	5.548,927073
	Aplicação 10/12/2014	436,50			155,409155		
23/12/2014	RESGATE	3.682,58			1.310,391527	2,810289843	4.238,535546
	Aplicação 10/12/2014	3.682,58			1.310,391527		
24/12/2014	RESGATE	470,94			167,529854	2,811081081	4.071,005692
	Aplicação 10/12/2014	470,94			167,529854		
30/12/2014	RESGATE	11,19			3,977388	2,813404105	4.067,028304
	Aplicação 10/12/2014	11,19			3,977388		
31/12/2014	SALDO ATUAL	11.445,45			4.067,028304		4.067,028304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.835,33
APLICAÇÕES (+)	53.867,78
RESGATES (-)	45.339,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,98
SALDO ATUAL =	11.445,45

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H070859201116174
07/01/2015 10:02:13

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 14402-9 PREF M IBIAPINA FUNDEB 40
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			38.311,75 C
01/12/2014		0000	14175	776 DOC devolvido	200.016	300,00 C	38.611,75 C
04/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line 04/12 0532 14366-9 PM IBIAPINA -F	550.532.000.014.366	52.000,00 C	
04/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 04/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	551.604.000.007.658	9.197,37 D	
04/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.401	8.184,82 D	
04/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.402	8.627,05 D	
04/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.403	6.851,94 D	
04/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.404	8.042,51 D	
04/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.405	8.830,39 D	
04/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.406	11.325,21 D	
04/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.407	300,00 D	
04/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2014	873.380.900.007.288	7,80 D	29.244,66 C
09/12/2014		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.310.022.892.045	29.000,00 D	244,66 C
11/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line 11/12 0532 14366-9 PM IBIAPINA -F	550.532.000.014.366	73.000,00 C	
11/12/2014		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.363.290.102	244,66 *	
11/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 11/12 1157 28128-X INFOTEC COMPUT	551.157.000.028.128	1.500,00 D	
11/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 11/12 2521 15422-9 JOSÉ BENI S. T	552.521.000.015.422	22.700,00 D	
11/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 11/12 2521 15812-7 ONLINE PROVIDO	552.521.000.015.812	10.880,00 D	
11/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 11/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	4.475,23 D	
11/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 11/12 4272 5910-2 F J DE SOUSA J	554.272.000.005.910	32.944,00 D	
11/12/2014		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.363.290.102	244,66 D	
11/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.101	100,00 D	
11/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.102	200,00 D	
11/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.103	60,00 D	
11/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2014	863.450.900.018.362	7,80 D	
11/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2014	863.450.900.018.363	7,80 D	
11/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2014	863.450.900.018.364	7,80 D	117,37 C
12/12/2014		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.472.060.101	117,37 *	
12/12/2014		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.472.060.101	117,37 D	0,00 C
16/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 16/12 2521 15812-7 ONLINE PROVIDO	552.521.000.015.812	10.880,00 D	
16/12/2014		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	120,00 C
17/12/2014	16/12/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.022.199.503	70,35 C	
17/12/2014	16/12/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.310.022.892.045	14,10 C	
17/12/2014		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.958.160.101	204,45 *	
17/12/2014		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.680.001	244,66 C	
17/12/2014		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.730.001	117,37 C	
17/12/2014		0000	11334	229 Transf Depósito Judicial	315.500.500	244,66 D	
17/12/2014		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.958.160.101	204,45 D	117,37 C
18/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line 18/12 0532 14366-9 PM IBIAPINA -F	550.532.000.014.366	55.500,00 C	
18/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line	550.532.000.043.669	372,91 C	

		18/12 0532 43669-0 SECRETARIA MUN			
18/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	552.773.000.022.541	9.255,42 D
			18/12 2773 22541-X SIGMA SERV DE		
18/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	552.773.000.022.541	13.427,24 D
			18/12 2773 22541-X SIGMA SERV DE		
18/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	552.773.000.022.541	16.321,81 D
			18/12 2773 22541-X SIGMA SERV DE		
18/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	552.773.000.022.541	6.709,80 D
			18/12 2773 22541-X SIGMA SERV DE		
18/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	9.205,89 D 1.070,12 C
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
19/12/2014	0532	99015	870 Transferência on line	550.532.000.014.366	94.000,00 C
			19/12 0532 14366-9 PM IBIAPINA -F		
19/12/2014	0532	99015	870 Transferência on line	550.532.000.014.366	34.000,00 C
			19/12 0532 14366-9 PM IBIAPINA -F		
19/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	552.773.000.022.541	20.663,79 D
			19/12 2773 22541-X SIGMA SERV DE		
19/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	552.773.000.022.541	9.690,07 D
			19/12 2773 22541-X SIGMA SERV DE		
19/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	552.773.000.022.541	3.496,50 D
			19/12 2773 22541-X SIGMA SERV DE		
19/12/2014	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.790.001	204,45 C
19/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	46.366,56 D
			GPS- Ident: 7523186000102 - 13/2014		
19/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.902	47.447,95 D
			GPS- Ident: 7523186000102 - 11/2014		
19/12/2014	0000	13105	223 Emissão de DOC D	121.903	208,73 D
19/12/2014	0000	13105	223 Emissão de DOC D	121.904	97,88 D
19/12/2014	0000	13105	223 Emissão de DOC D	121.905	35,32 D
19/12/2014	0000	13105	223 Emissão de DOC D	121.906	67,78 D
19/12/2014	0000	13105	223 Emissão de DOC D	121.907	164,87 D
19/12/2014	0000	13105	223 Emissão de DOC D	121.908	135,63 D
19/12/2014	0000	13105	223 Emissão de DOC D	121.909	93,49 D
19/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.530.900.032.043	7,80 D
			Tarifa referente a 19/12/2014		
19/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.530.900.032.044	7,80 D
			Tarifa referente a 19/12/2014		
19/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.530.900.032.045	7,80 D
			Tarifa referente a 19/12/2014		
19/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.530.900.032.046	7,80 D
			Tarifa referente a 19/12/2014		
19/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.530.900.032.047	7,80 D
			Tarifa referente a 19/12/2014		
19/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.530.900.032.048	7,80 D
			Tarifa referente a 19/12/2014		
19/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.530.900.032.049	7,80 D 751,40 C
			Tarifa referente a 19/12/2014		
22/12/2014	0532	99015	870 Transferência on line	550.532.000.014.366	68.000,00 C
			22/12 0532 14366-9 PM IBIAPINA -F		
22/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	551.157.000.014.909	1.350,00 D
			22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD		
22/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	551.157.000.014.909	4.135,60 D
			22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD		
22/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	551.157.000.014.909	1.575,00 D
			22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD		
22/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	551.157.000.014.909	5.769,33 D
			22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD		
22/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	551.157.000.014.909	1.125,00 D
			22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD		
22/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	551.157.000.014.909	12.634,08 D
			22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD		
22/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	551.157.000.014.909	1.125,00 D
			22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD		
22/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	551.157.000.014.909	17.330,60 D
			22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD		
22/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	551.157.000.014.909	900,00 D
			22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD		
22/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	551.157.000.014.909	6.331,30 D
			22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD		
22/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	551.157.000.014.909	1.350,00 D
			22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD		

22/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	6.239,42 D ✓
22/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	8.668,99 D ✓ 217,08 C
29/12/2014	0532	99015	870 Transferência on line 29/12 0532 14366-9 PM IBIAPINA -F	550.532.000.014.366	172.000,00 C ✓
29/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 29/12 0085 34474-5 POSTO SAO DOMI	550.085.000.034.474	545,73 D ✓
29/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 29/12 0237 9032-8 S I S A R BPA	550.237.000.009.032	50,70 D ✓
29/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 29/12 2606 7735-6 CLAUDIA MARIA	552.606.000.007.735	190,00 D ✓
29/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.901	300,00 D ✓
29/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.902	100,00 D ✓
29/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.903	280,00 D ✓
29/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2014	833.630.900.005.084	7,80 D ✓
29/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2014	833.630.900.005.085	7,80 D ✓
29/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2014	833.630.900.005.086	7,80 D ✓ 170.747,25 C
30/12/2014	0532	99015	870 Transferência on line 30/12 0532 14366-9 PM IBIAPINA -F	550.532.000.014.366	1.150.000,00 C ✓
30/12/2014	0532	99015	870 Transferência on line 30/12 0532 14366-9 PM IBIAPINA -F	550.532.000.014.366	7.800,00 C ✓
30/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 30/12 0085 14983-7 TREVO SERVICOS	550.085.000.014.983	92.096,00 D ✓
30/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 30/12 1157 28458-0 FONTENELE CONS	551.157.000.028.458	45.857,88 D ✓
30/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 30/12 1157 28458-0 FONTENELE CONS	551.157.000.028.458	60.423,59 D ✓
30/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 30/12 1157 28458-0 FONTENELE CONS	551.157.000.028.458	12.403,40 D ✓
30/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 30/12 1604 CEARA DIE 00007523186000102	551.604.000.006.996	154.000,00 D ✓
30/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 30/12 1604 CEARA DIE 00007523186000102	551.604.000.006.996	154.000,00 D ✓
30/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 30/12 1604 CEARA DIE 00007523186000102	551.604.000.006.996	157.000,00 D ✓
30/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 30/12 2773 22541-X SIGMA SERV DE	552.773.000.022.541	7.211,42 D ✓
30/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 30/12 2879 31152-9 VICTOR SIQUEIR	552.879.000.031.152	16.105,63 D ✓
30/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 30/12 4361 14857-1 MOVEIS JB IND	554.361.000.014.857	77.616,00 D ✓
30/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 30/12 4361 14857-1 MOVEIS JB IND	554.361.000.014.857	78.960,00 D ✓
30/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 30/12 4361 14857-1 MOVEIS JB IND	554.361.000.014.857	81.158,28 D ✓
30/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.001	217,20 D ✓
30/12/2014	0000	13105	438 TED	123.002	133.602,75 D ✓
30/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.900,52 D ✓
30/12/2014	0000	13105	438 TED	123.004	17.053,07 D ✓
30/12/2014	0000	13105	438 TED	123.005	6.966,11 D ✓
30/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.006	144,80 D ✓
30/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	57.809,46 D ✓
30/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	13.072,35 D ✓
30/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	17.413,89 D ✓
30/12/2014	0000	13105	223 Emissão de DOC D	123.010	283,61 D ✓
30/12/2014	0000	13105	223 Emissão de DOC D	123.011	378,15 D ✓
30/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident: 512283968572 - 12/2014	123.012	831,93 D ✓
30/12/2014	0000	13105	223 Emissão de DOC D	123.013	125,29 D ✓
30/12/2014	0000	13105	438 TED	123.014	1.417,03 D ✓
30/12/2014	0000	13105	438 TED	123.015	1.062,77 D ✓
30/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident: 512283968572 - 12/2014	123.016	3.117,46 D ✓
30/12/2014	0000	13105	223 Emissão de DOC D	123.017	584,68 D ✓
30/12/2014	0000	13105	223 Emissão de DOC D	123.018	438,51 D ✓
30/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	26.924,60 D ✓
30/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.020	1.286,30 D ✓

GPS- Ident: 512283968572 - 12/2014

30/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	65.254,06 D	✓
30/12/2014	0000	13105	223 Emissão de DOC D	123.022	463,21 D	✓
30/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	42.872,60 D	✓
30/12/2014	0000	13105	223 Emissão de DOC D	123.024	610,34 D	✓
30/12/2014	0000	13105	223 Emissão de DOC D	123.025	433,06 D	✓
30/12/2014	0000	13105	223 Emissão de DOC D	123.026	583,93 D	✓
30/12/2014	0000	13105	223 Emissão de DOC D	123.027	132,04 D	✓
30/12/2014	0000	13105	223 Emissão de DOC D	123.028	73,00 D	✓
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.910	7,80 D	✓
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.911	7,80 D	✓
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.912	7,80 D	✓
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.913	7,80 D	✓
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.914	7,80 D	✓
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.915	7,80 D	✓
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.916	7,80 D	✓
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.917	7,80 D	✓
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.918	7,80 D	✓
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.919	7,80 D	✓
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.920	7,80 D	✓
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.921	7,80 D	✓
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.922	7,80 D	✓
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.923	7,80 D	✓
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.924	7,80 D	✓
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.925	7,80 D	✓
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.926	7,80 D	✓
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.927	7,80 D	✓
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.928	7,80 D	✓
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.929	7,80 D	✓
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.930	7,80 D	✓
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.931	7,80 D	✓
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.932	7,80 D	✓
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.933	7,80 D	✓
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.934	7,80 D	✓
30/12/2014	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	✓ 467,53 C
31/12/2014	30/12/2014	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.310.022.892.045	21,20 C	✓
31/12/2014		0000	00000 999 S A L D O			✓ 488,73 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos

0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33H070859201116176
07/01/2015 10:02:36

Dados consultados

Agência 532-0
Conta 14402-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		3.500,00
09/12		Aplicação	- 2310022892045	
		valor capital		29.000,00
16/12		Resgate	- 0210022199503	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		54,39
		valor juros no mês		15,96
		valor líquido		3.570,35
16/12		Resgate	- 2310022892045	
		valor capital		7.500,00
		valor juros no mês		14,10
		valor líquido		7.514,10
30/12		Resgate	- 2310022892045	
		valor capital		4.000,00
		valor juros no mês		21,20
		valor líquido		4.021,20
31/12		Rendimento mensal	- 2310022892045	
		valor juros		99,40
31/12		Saldo final		
		valor capital		17.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	31000,00	168,83	0,00	31168,83
31/07/2014	20500,00	202,77	0,00	20702,77
29/08/2014	11500,00	80,27	0,00	11580,27
30/09/2014	28500,00	165,00	0,00	28665,00
31/10/2014	5500,00	45,10	0,00	5545,10
28/11/2014	3500,00	54,39	0,00	3554,39
31/12/2014	17500,00	99,40	0,00	17599,40

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2310022892045	09/12/2014	29.000,00	17.500,00	87,00	13/11/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2310022892045	99,40

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H070859201116101
07/01/2015 09:38:17

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 12067-7 PM IBIAPINA-QSE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.780.964.000.057	44.102,95 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	44.102,95 D	0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line	550.532.000.013.171	42.972,38 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	42.972,38 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116103
07/01/2015 09:38:56**Cliente**

Agência 532-0
 Conta 12067-7 PM IBIAPINA-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	50.920,20			18.203,309092		
02/12/2014	APLICAÇÃO	44.102,95			15.757,891674	2,798784946	33.961,200766
16/12/2014	RESGATE	42.972,38			15.312,374457	2,806382519	18.648,826309
	Aplicação 02/10/2014	6.895,93			2.457,229211		
	Aplicação 04/11/2014	36.076,45			12.855,145246		
31/12/2014	SALDO ATUAL	52.481,61			18.648,826309		18.648,826309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.920,20
APLICAÇÕES (+)	44.102,95
RESGATES (-)	42.972,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	430,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	430,84
SALDO ATUAL =	52.481,61

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 43 Conta: B.B 12.067-7 (FNDE/SAL.EDUCAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	50.920,20 C
02/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 02120013	Out	02122014 -	44.102,95	0,00	95.023,15 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>44.102,95</i>	<i>0,00</i>	
16/12	POSTO FROTA	DO 16120005	Out	16120005 -	0,00	42.972,38	52.050,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>42.972,38</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120012	Out	31122014 -	430,84	0,00	52.481,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>430,84</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>44.533,79</i>	<i>42.972,38</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	52.481,61	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------

Extrato últimos 5 dias

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
IBIAPINA PREFEITURA 15:17 HRS
AGENCIA 0752 CONTA 0010945-2 08/JAN/2015

MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

-----ABRIL/2011-----
DIA HISTORICO N.DOCTO VALOR
29 SALDO ANTERIOR 0,00
SALDO TOTAL 0,00

DEMONSTRATIVO DE SALDOS E RENDIMENTOS
POUPANCA FACIL - DEPOSITOS ATE 3/5/12

DIA DO SALDO EM RENDIMENTO(S)
ANIVERSARIO 08/01/2015
18 40,99 0,24
TOTAL 0,24

MOVIMENTACAO POUPANCA

-----NOVEMBRO/2014-----
DIA HISTORICO N.DOCTO VALOR
18 SALDO ANTERIOR 40,75
-----DEZEMBRO/2014-----
18 RENDIMENTOS 1806091 0,24
POUP FACIL-DEPOSITOS ATE 3/5/12
SALDO TOTAL 40,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 88 Conta: BRAD 10.945-2 (PMI/FME 25%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	40,75 D
31/12	BANCO BRADESCO S/A	RO 31120010	Out	31122014 -	0,24	0,00	40,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,24</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,24</i>	<i>0,00</i>	

**Extrato conta corrente**A33H070859201116107
07/01/2015 09:40:46**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 14095-3 PM IBIAPINA-BRALF
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116109
07/01/2015 09:40:58**Cliente**

Agência 532-0
Conta 14095-3 PM IBIAPINA-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	654,74			234,062796		
31/12/2014	SALDO ATUAL	658,70			234,062796		234,062796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	654,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,96
SALDO ATUAL =	658,70

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINÁ

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 112 Conta: B.B 14.095-3 (PMI/PNBA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	654,74 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120014	Out	31122014 -	3,96	0,00	658,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,96</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>3,96</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	658,70	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	--------

**Extrato conta corrente**A33H070859201116110
07/01/2015 09:41:28**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 14781-8 P MUN IBIAPINA CMI PREDIO
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Compromissada BB Aplic**Extrato de operações compromissadas**

Agência 532-0
Conta 14781-8
Mês/Ano de referência 12/2014

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
28/11/2014	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2014	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 137 Conta: B.B 14.781-8 (PMI CMI PREDIO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						0,00	D

**Extrato conta corrente**A33H070859201116116
07/01/2015 09:43:03**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 14919-5 PM IBIAPINA-MEREN
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116118
07/01/2015 09:43:29

Cliente

Agência 532-0
Conta 14919-5 PM IBIAPINA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	174,93			62,534452		
31/12/2014	SALDO ATUAL	175,98			62,534452		62,534452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	175,98

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 139 Conta: B.B 14.919-5 (PMI/PNAP)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	174,93 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120015	Out	31122014 -	1,05	0,00	175,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,05</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1,05</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	175,98	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	--------



Extrato conta corrente

A33H070859201116168
07/01/2015 09:59:36

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 43669-0 SECRETARIA MUN DE EDUCACA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 01/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	2.000,00 D	/
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
03/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line 03/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	9.900,00 C	/
03/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 03/12 1369 21566-X IEL REPASSES E	551.369.000.021.566	9.890,00 D	P
03/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.301	550,00 D	P
03/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2014	883.371.200.110.307	7,80 D	/
03/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	547,80 C	0,00 C
10/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line 10/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	14.459,28 C	/
10/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line 10/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	1.385,42 C	/
10/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line 10/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	49.900,00 C	/
10/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line 10/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	12.600,00 C	/
10/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 10/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	553.515.000.001.482	971,21 D	P
10/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 10/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	553.515.000.001.482	465,90 D	/
10/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 10/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	553.515.000.001.482	1.297,24 D	/
10/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 10/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	553.515.000.001.482	1.393,78 D	P
10/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 10/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	553.515.000.001.482	944,62 D	/
10/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 10/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	553.515.000.001.482	1.253,90 D	/
10/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 10/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	553.515.000.001.482	345,74 D	/
10/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 10/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	553.515.000.001.482	345,74 D	/
10/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 10/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	553.515.000.001.482	372,33 D	/
10/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 10/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	553.515.000.001.482	372,33 D	/
10/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 10/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	553.515.000.001.482	465,90 D	P
10/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 10/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	553.515.000.001.482	372,33 D	P
10/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	6.754,59 D	P
10/12/2014		0000	13105	438 TED	121.002	7.704,69 D	P
10/12/2014		0000	13105	223 Emissão de DOC D	121.003	615,74 D	P
10/12/2014		0000	13105	223 Emissão de DOC D	121.004	769,68 D	P
10/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.033.467	7,80 D	/
10/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.033.468	7,80 D	/
10/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.033.469	7,80 D	/
10/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.033.470	7,80 D	/
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.867,78 D	0,00 C
11/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line 11/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	102.480,00 C	/
11/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line	550.085.000.034.474	804,04 D	/

			11/12 0085 34474-5 POSTO SAO DOMI			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.017.745	2.300,00 D	✓
			11/12 0532 17745-8 MARCIO FERNAND			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	551.157.000.028.128	1.500,00 D	✓
			11/12 1157 28128-X INFOTEC COMPUT			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	552.108.000.013.869	2.886,00 D	✓
			11/12 2108 13869-X MARIA ZELIA SO			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	552.108.000.013.869	1.275,00 D	✓
			11/12 2108 13869-X MARIA ZELIA SO			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	552.108.000.013.869	450,00 D	✓
			11/12 2108 13869-X MARIA ZELIA SO			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	552.108.000.013.869	525,00 D	✓
			11/12 2108 13869-X MARIA ZELIA SO			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	552.521.000.015.422	50,00 D	✓
			11/12 2521 15422-9 JOSE BENI S. T			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	552.521.000.015.812	1.360,00 D	✓
			11/12 2521 15812-7 ONLINE PROVEDO			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	552.606.000.002.526	6.600,00 D	✓
			11/12 2606 2526-7 LINHARES E CAV			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	552.606.000.016.439	496,00 D	✓
			11/12 2606 16439-9 FERNANDA LIMA			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	552.606.000.016.439	350,00 D	✓
			11/12 2606 16439-9 FERNANDA LIMA			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	553.140.000.006.976	1.344,00 D	✓
			11/12 3140 6976-0 INTERPUBLICA A			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	553.140.000.045.222	1.440,00 D	✓
			11/12 3140 45222-X ALTERNATIVA SO			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	553.302.000.038.782	3.150,00 D	✓
			11/12 3302 38782-7 L & L ASSESSOR			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	553.468.000.026.073	17.400,00 D	✓
			11/12 3468 26073-8 CONSTRUTORA WF			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	553.515.000.011.214	5.203,76 D	✓
			11/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	553.515.000.011.381	3.820,00 D	✓
			11/12 3515 11381-6 BRUNO MARQUES			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	553.515.000.011.381	3.820,00 D	✓
			11/12 3515 11381-6 BRUNO MARQUES			
11/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	43.152,86 D	✓
11/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	1.650,00 D	✓
11/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.103	2.200,00 D	✓
11/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.104	2.645,00 D	✓
11/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.105	3.600,00 D	✓
11/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.106	1.582,40 D	✓
11/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.107	4.721,22 D	✓
			GPS- Ident : 10172338000184 - 11/2014			
11/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.018.369	7,80 D	✓
			Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.018.370	7,80 D	✓
			Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.018.371	7,80 D	✓
			Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.018.372	7,80 D	✓
			Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.018.373	7,80 D	✓
			Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.018.374	7,80 D	✓
			Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.892,08 C	0,00 C
12/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.016.980	1.320,50 D	✓
			12/12 0532 16980-3 J W S RODRIGUE			
12/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.019.687	950,00 D	✓
			12/12 0532 19687-8 ANTONIA CRISTI			
12/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	551.157.000.009.559	4.360,00 D	✓
			12/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS			
12/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	551.604.000.007.658	698,80 D	✓
			12/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO			
12/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	3.000,00 D	✓
12/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.202	1.366,00 D	✓
12/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.203	880,00 D	✓
12/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.204	2.200,00 D	✓
12/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.205	700,00 D	✓

12/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.206	47,64 D	✓
12/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.207	47,64 D	✓
12/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.208	47,64 D	✓
12/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.209	47,64 D	✓
12/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2014	863.460.900.020.116	7,80 D	✓
12/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2014	863.460.900.020.117	7,80 D	✓
12/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2014	863.460.900.020.118	7,80 D	✓
12/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2014	863.460.900.020.119	7,80 D	✓
12/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2014	863.460.900.020.120	7,80 D	✓
12/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.704,86 C	0,00 C
16/12/2014	0532	99015	870 Transferência on line 16/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	7.000,00 C	✓
16/12/2014	0532	99015	870 Transferência on line 16/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	7.400,00 C	✓
16/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 16/12 0532 13171-7 POSTO FROTA E	550.532.000.013.171	6.972,38 D	✓
16/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 16/12 1157 26672-8 M H DE MENEZES	551.157.000.026.672	4.123,50 D	✓
16/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 16/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	551.169.000.019.466	1.700,00 D	✓
16/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 16/12 2521 15812-7 ONLINE PROVIDO	552.521.000.015.812	1.360,00 D	✓
16/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 16/12 3296 32645-3 A N VASCONCELO	553.296.000.032.645	2.680,00 D	✓
16/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 16/12 3647 20174-X R A ADVOGADOS	553.647.000.020.174	4.294,60 D	✓
16/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.601	353,50 D	✓
16/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2014	853.500.900.018.350	7,80 D	✓
16/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.091,78 C	0,00 C
17/12/2014	0532	99015	870 Transferência on line 17/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	11.380,00 C	✓
17/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 17/12 1369 21566-X IEL REPASSES E	551.369.000.021.566	11.380,00 D	0,00 C
18/12/2014	0085	11796	103 Cheque Pago Outra Agência	853.168	806,00 D	✓
18/12/2014	0085	11796	103 Cheque Pago Outra Agência	853.169	868,00 D	✓
18/12/2014	0532	15940	002 Cheque	853.173	1.455,00 D	✓
18/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 18/12 0532 14402-9 PREF M IBIAPIN	550.532.000.014.402	372,91 D	✓
18/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.501,91 C	0,00 C
19/12/2014	0532	99015	870 Transferência on line 19/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	2.184,66 C	✓
19/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident: 7523186000102 - 11/2014	121.901	2.184,66 D	0
19/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.175	436,50 D	✓
19/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	436,50 C	0,00 C
23/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 23/12 0532 16362-7 PM IBIAPINA-ME	550.532.000.016.362	3.495,38 D	✓
23/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.170	187,20 D	✓
23/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.682,58 C	0,00 C
24/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.172	470,94 D	✓
24/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	470,94 C	0,00 C
30/12/2014	0532	99015	870 Transferência on line 30/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	3.500,00 C	✓
30/12/2014	0000	13105	438 TED	123.001	3.503,39 D	✓
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.961	7,80 D	✓
30/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11,19 C	0,00 C
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33H070859201116169
07/01/2015 10:00:02**Dados consultados**

Agência 532-0
 Conta 43669-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal	- 4710019718093	
		valor juros		4,62
31/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	3000,00	100,62	0,00	3100,62
31/07/2014	3000,00	126,84	0,00	3126,84
29/08/2014	1500,00	75,51	0,00	1575,51
30/09/2014	500,00	29,42	0,00	529,42
31/10/2014	500,00	33,92	0,00	533,92
28/11/2014	500,00	37,94	0,00	537,94
31/12/2014	500,00	42,56	0,00	542,56

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4710019718093	13/02/2014	13.000,00	500,00	90,00	18/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4710019718093	42,56

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116170
07/01/2015 10:00:11**Cliente**

Agência 532-0
Conta 43669-0 SECRETARIA MUN DE EDUCACA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.835,33			1.013,593838		
01/12/2014	RESGATE	2.000,00			714,782799	2,798052785	298,811039
	Aplicação 19/11/2014	1.952,49			697,804139		
	Aplicação 28/11/2014	47,51			16,978660		
03/12/2014	RESGATE	547,80			195,676922	2,799512555	103,134117
	Aplicação 28/11/2014	547,80			195,676922		
10/12/2014	APLICAÇÃO	53.867,78			19.215,642171	2,803329679	19.318,776288
11/12/2014	RESGATE	11.892,08			4.241,032020	2,804053340	15.077,744268
	Aplicação 28/11/2014	289,19			103,134117		
	Aplicação 10/12/2014	11.602,89			4.137,897903		
12/12/2014	RESGATE	15.704,86			5.599,239726	2,804820077	9.478,504542
	Aplicação 10/12/2014	15.704,86			5.599,239726		
16/12/2014	RESGATE	7.091,78			2.527,018306	2,806382519	6.951,486236
	Aplicação 10/12/2014	7.091,78			2.527,018306		
18/12/2014	RESGATE	3.501,91			1.247,150008	2,807930063	5.704,336228
	Aplicação 10/12/2014	3.501,91			1.247,150008		
19/12/2014	RESGATE	436,50			155,409155	2,808714832	5.548,927073
	Aplicação 10/12/2014	436,50			155,409155		
23/12/2014	RESGATE	3.682,58			1.310,391527	2,810289843	4.238,535546
	Aplicação 10/12/2014	3.682,58			1.310,391527		
24/12/2014	RESGATE	470,94			167,529854	2,811081061	4.071,005692
	Aplicação 10/12/2014	470,94			167,529854		
30/12/2014	RESGATE	11,19			3,977388	2,813404105	4.067,028304
	Aplicação 10/12/2014	11,19			3,977388		
31/12/2014	SALDO ATUAL	11.445,45			4.067,028304		4.067,028304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.835,33
APLICAÇÕES (+)	53.867,78
RESGATES (-)	45.339,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,98
SALDO ATUAL =	11.445,45

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H070859201116174
07/01/2015 10:02:13

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 14402-9 PREF M IBIAPINA FUNDEB 40
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			38.311,75 C
01/12/2014		0000	14175	776 DOC devolvido	200.016	300,00 C	38.611,75 C
04/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line	550.532.000.014.366	52.000,00 C	
				04/12 0532 14366-9 PM IBIAPINA -F			
04/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line	551.604.000.007.658	9.197,37 D	
				04/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO			
04/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.401	8.184,82 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.402	8.627,05 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.403	6.851,94 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.404	8.042,51 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.405	8.830,39 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.406	11.325,21 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.407	300,00 D	
04/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.007.288	7,80 D	29.244,66 C
				Tarifa referente a 04/12/2014			
09/12/2014		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.310.022.892.045	29.000,00 D	244,66 C
11/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line	550.532.000.014.366	73.000,00 C	
				11/12 0532 14366-9 PM IBIAPINA -F			
11/12/2014		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.363.290.102	244,66 *	
11/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line	551.157.000.028.128	1.500,00 D	
				11/12 1157 28128-X INFOTEC COMPUT			
11/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line	552.521.000.015.422	22.700,00 D	
				11/12 2521 15422-9 JOSE BENI S. T			
11/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line	552.521.000.015.812	10.880,00 D	
				11/12 2521 15812-7 ONLINE PROVIDO			
11/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line	553.515.000.011.214	4.475,23 D	
				11/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
11/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line	554.272.000.005.910	32.944,00 D	
				11/12 4272 5910-2 F J DE SOUSA J			
11/12/2014		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.363.290.102	244,66 D	
11/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.101	100,00 D	
11/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.102	200,00 D	
11/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.103	60,00 D	
11/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.018.362	7,80 D	
				Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.018.363	7,80 D	
				Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.018.364	7,80 D	117,37 C
				Tarifa referente a 11/12/2014			
12/12/2014		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.472.060.101	117,37 *	
12/12/2014		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.472.060.101	117,37 D	0,00 C
16/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line	552.521.000.015.812	10.880,00 D	
				16/12 2521 15812-7 ONLINE PROVIDO			
16/12/2014		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	120,00 C
17/12/2014	16/12/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.022.199.503	70,35 C	
17/12/2014	16/12/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.310.022.892.045	14,10 C	
17/12/2014		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.958.160.101	204,45 *	
17/12/2014		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.680.001	244,66 C	
17/12/2014		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.730.001	117,37 C	
17/12/2014		0000	11334	229 Transf Depósito Judicial	315.500.500	244,66 D	
17/12/2014		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.958.160.101	204,45 D	117,37 C
18/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line	550.532.000.014.366	55.500,00 C	
				18/12 0532-14366-9 PM IBIAPINA -F			
18/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line	550.532.000.043.669	372,91 C	

18/12 0532 43669-0 SECRETARIA MUN					
18/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	552.773.000.022.541	9.255,42 D
18/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	552.773.000.022.541	13.427,24 D
18/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	552.773.000.022.541	16.321,81 D
18/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	552.773.000.022.541	6.709,80 D
18/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	9.205,89 D 1.070,12 C
19/12/2014	0532	99015	870 Transferência on line	550.532.000.014.366	94.000,00 C
19/12/2014	0532	99015	870 Transferência on line	550.532.000.014.366	34.000,00 C
19/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	552.773.000.022.541	20.663,79 D
19/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	552.773.000.022.541	9.690,07 D
19/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	552.773.000.022.541	3.496,50 D
19/12/2014	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.790.001	204,45 C
19/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	46.366,56 D
19/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.902	47.447,95 D
19/12/2014	0000	13105	223 Emissão de DOC D	121.903	208,73 D
19/12/2014	0000	13105	223 Emissão de DOC D	121.904	97,88 D
19/12/2014	0000	13105	223 Emissão de DOC D	121.905	35,32 D
19/12/2014	0000	13105	223 Emissão de DOC D	121.906	67,78 D
19/12/2014	0000	13105	223 Emissão de DOC D	121.907	164,87 D
19/12/2014	0000	13105	223 Emissão de DOC D	121.908	135,63 D
19/12/2014	0000	13105	223 Emissão de DOC D	121.909	93,49 D
19/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.530.900.032.043	7,80 D
19/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.530.900.032.044	7,80 D
19/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.530.900.032.045	7,80 D
19/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.530.900.032.046	7,80 D
19/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.530.900.032.047	7,80 D
19/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.530.900.032.048	7,80 D
19/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.530.900.032.049	7,80 D 751,40 C
22/12/2014	0532	99015	870 Transferência on line	550.532.000.014.366	68.000,00 C
22/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	551.157.000.014.909	1.350,00 D
22/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	551.157.000.014.909	4.135,60 D
22/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	551.157.000.014.909	1.575,00 D
22/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	551.157.000.014.909	5.769,33 D
22/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	551.157.000.014.909	1.125,00 D
22/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	551.157.000.014.909	12.634,08 D
22/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	551.157.000.014.909	1.125,00 D
22/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	551.157.000.014.909	17.330,60 D
22/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	551.157.000.014.909	900,00 D
22/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	551.157.000.014.909	6.331,30 D
22/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	551.157.000.014.909	1.350,00 D

22/12/2014	0532	99015 470	Transferência on line 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	6.239,42 D ✓
22/12/2014	0532	99015 470	Transferência on line 22/12 1157 14909-8 SAULO M F PRAD	551.157.000.014.909	8.668,99 D ✓ 217,08 C
29/12/2014	0532	99015 870	Transferência on line 29/12 0532 14366-9 PM IBIAPINA -F	550.532.000.014.366	172.000,00 C ✓
29/12/2014	0532	99015 470	Transferência on line 29/12 0085 34474-5 POSTO SAO DOMI	550.085.000.034.474	545,73 D ✓
29/12/2014	0532	99015 470	Transferência on line 29/12 0237 9032-8 S I S A R BPA	550.237.000.009.032	50,70 D ✓
29/12/2014	0532	99015 470	Transferência on line 29/12 2606 7735-6 CLAUDIA MARIA	552.606.000.007.735	190,00 D ✓
29/12/2014	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.901	300,00 D ✓
29/12/2014	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.902	100,00 D ✓
29/12/2014	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.903	260,00 D ✓
29/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2014	833.630.900.005.084	7,80 D ✓
29/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2014	833.630.900.005.085	7,80 D ✓
29/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2014	833.630.900.005.086	7,80 D ✓ 170.747,25 C
30/12/2014	0532	99015 870	Transferência on line 30/12 0532 14366-9 PM IBIAPINA -F	550.532.000.014.366	1.150.000,00 C ✓
30/12/2014	0532	99015 870	Transferência on line 30/12 0532 14366-9 PM IBIAPINA -F	550.532.000.014.366	7.800,00 C ✓
30/12/2014	0532	99015 470	Transferência on line 30/12 0085 14983-7 TREVO SERVICOS	550.085.000.014.983	92.096,00 D ✓
30/12/2014	0532	99015 470	Transferência on line 30/12 1157 28458-0 FONTENELE CONS	551.157.000.028.458	45.857,68 D ✓
30/12/2014	0532	99015 470	Transferência on line 30/12 1157 28458-0 FONTENELE CONS	551.157.000.028.458	60.423,59 D ✓
30/12/2014	0532	99015 470	Transferência on line 30/12 1157 28458-0 FONTENELE CONS	551.157.000.028.458	12.403,40 D ✓
30/12/2014	0532	99015 470	Transferência on line 30/12 1604 CEARA DIE 00007523186000102	551.604.000.006.996	154.000,00 D ✓
30/12/2014	0532	99015 470	Transferência on line 30/12 1604 CEARA DIE 00007523186000102	551.604.000.006.996	154.000,00 D ✓
30/12/2014	0532	99015 470	Transferência on line 30/12 1604 CEARA DIE 00007523186000102	551.604.000.006.996	157.000,00 D ✓
30/12/2014	0532	99015 470	Transferência on line 30/12 2773 22541-X SIGMA SERV DE	552.773.000.022.541	7.211,42 D ✓
30/12/2014	0532	99015 470	Transferência on line 30/12 2879 31152-9 VICTOR SIQUEIR	552.879.000.031.152	16.105,63 D ✓
30/12/2014	0532	99015 470	Transferência on line 30/12 4361 14857-1 MOVEIS JB IND	554.361.000.014.857	77.616,00 D ✓
30/12/2014	0532	99015 470	Transferência on line 30/12 4361 14857-1 MOVEIS JB IND	554.361.000.014.857	78.960,00 D ✓
30/12/2014	0532	99015 470	Transferência on line 30/12 4361 14857-1 MOVEIS JB IND	554.361.000.014.857	81.158,28 D ✓
30/12/2014	0000	13105 166	Emissão de DOC	123.001	217,20 D ✓
30/12/2014	0000	13105 438	TED	123.002	133.602,75 D ✓
30/12/2014	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.003	1.900,52 D ✓
30/12/2014	0000	13105 438	TED	123.004	17.053,07 D ✓
30/12/2014	0000	13105 438	TED	123.005	6.966,11 D ✓
30/12/2014	0000	13105 166	Emissão de DOC	123.006	144,80 D ✓
30/12/2014	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.007	57.809,46 D ✓
30/12/2014	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.008	13.072,35 D ✓
30/12/2014	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.009	17.413,89 D ✓
30/12/2014	0000	13105 223	Emissão de DOC D	123.010	283,61 D ✓
30/12/2014	0000	13105 223	Emissão de DOC D	123.011	378,15 D ✓
30/12/2014	0000	13105 196	INSS Arrecadação GPS- Ident: 512283968572 - 12/2014	123.012	831,93 D ✓
30/12/2014	0000	13105 223	Emissão de DOC D	123.013	125,29 D ✓
30/12/2014	0000	13105 438	TED	123.014	1.417,03 D ✓
30/12/2014	0000	13105 438	TED	123.015	1.062,77 D ✓
30/12/2014	0000	13105 196	INSS Arrecadação GPS- Ident: 512283968572 - 12/2014	123.016	3.117,46 D ✓
30/12/2014	0000	13105 223	Emissão de DOC D	123.017	584,68 D ✓
30/12/2014	0000	13105 223	Emissão de DOC D	123.018	438,51 D ✓
30/12/2014	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.019	26.924,60 D ✓
30/12/2014	0000	13105 196	INSS Arrecadação	123.020	1.286,30 D ✓

GPS- Ident.: 512283968572 - 12/2014

30/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	65.254,06 D	
30/12/2014	0000	13105 223 Emissão de DOC D	123.022	463,21 D	
30/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	42.872,60 D	
30/12/2014	0000	13105 223 Emissão de DOC D	123.024	610,34 D	
30/12/2014	0000	13105 223 Emissão de DOC D	123.025	433,06 D	
30/12/2014	0000	13105 223 Emissão de DOC D	123.026	583,93 D	
30/12/2014	0000	13105 223 Emissão de DOC D	123.027	132,04 D	
30/12/2014	0000	13105 223 Emissão de DOC D	123.028	73,00 D	
30/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.910	7,80 D	
30/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.911	7,80 D	
30/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.912	7,80 D	
30/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.913	7,80 D	
30/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.914	7,80 D	
30/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.915	7,80 D	
30/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.916	7,80 D	
30/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.917	7,80 D	
30/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.918	7,80 D	
30/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.919	7,80 D	
30/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.920	7,80 D	
30/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.921	7,80 D	
30/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.922	7,80 D	
30/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.923	7,80 D	
30/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.924	7,80 D	
30/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.925	7,80 D	
30/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.926	7,80 D	
30/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.927	7,80 D	
30/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.928	7,80 D	
30/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.929	7,80 D	
30/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.930	7,80 D	
30/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.931	7,80 D	
30/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.932	7,80 D	
30/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.933	7,80 D	
30/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.934	7,80 D	
30/12/2014	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	467,53 C
31/12/2014	30/12/2014	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	2.310.022.892.045	21,20 C	
31/12/2014	0000	00000 999 S A L D O			488,73 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos

0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33H070859201116176
07/01/2015 10:02:36

Dados consultados

Agência 532-0
Conta 14402-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		3.500,00
09/12		Aplicação	- 2310022892045	
		valor capital		29.000,00
16/12		Resgate	- 0210022199503	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		54,39
		valor juros no mês		15,96
		valor líquido		3.570,35
16/12		Resgate	- 2310022892045	
		valor capital		7.500,00
		valor juros no mês		14,10
		valor líquido		7.514,10
30/12		Resgate	- 2310022892045	
		valor capital		4.000,00
		valor juros no mês		21,20
		valor líquido		4.021,20
31/12		Rendimento mensal	- 2310022892045	
		valor juros		99,40
31/12		Saldo final		
		valor capital		17.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	31000,00	168,83	0,00	31168,83
31/07/2014	20500,00	202,77	0,00	20702,77
29/08/2014	11500,00	80,27	0,00	11580,27
30/09/2014	28500,00	165,00	0,00	28665,00
31/10/2014	5500,00	45,10	0,00	5545,10
28/11/2014	3500,00	54,39	0,00	3554,39
31/12/2014	17500,00	99,40	0,00	17599,40

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2310022892045	09/12/2014	29.000,00	17.500,00	87,00	13/11/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2310022892045	99,40

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33H070859201116119
07/01/2015 09:44:17**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 15160-2 P S SALARIO TR FONTE 07
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2009		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Compromissada BB Aplic**Extrato de operações compromissadas**

Agência 532-0
Conta 15160-2
Mês/Ano de referência 12/2014

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
28/11/2014	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2014	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 143 Conta: B.B 15.160-2 (P S SALARIO TR FONTE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						0,00 D

**Extrato conta corrente**A33H070859201116128
07/01/2015 09:47:19**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 15161-0 P S FUNDEB TR FONTE 50
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33H070859201116129
07/01/2015 09:47:28**Dados consultados**

Agência	532-0
Conta	15161-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
Período	01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		154.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 1510021628230	
		valor juros		1.441,44
31/12		Saldo final		
		valor capital		154.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/08/2014	154000,00	1136,52	0,00	155136,52
30/09/2014	154000,00	2464,00	0,00	156464,00
31/10/2014	154000,00	3865,40	0,00	157865,40
28/11/2014	154000,00	5122,04	0,00	159122,04
31/12/2014	154000,00	6563,48	0,00	160563,48

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1510021628230	04/08/2014	154.000,00	154.000,00	95,00	09/07/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1510021628230	6.563,48

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116130
07/01/2015 09:47:42

Cliente

Agência 532-0
Conta 15161-0 P S FUNDEB TR FONTE 50
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	35.429,48			12.665,579039		
31/12/2014	SALDO ATUAL	35.643,53			12.665,579039		12.665,579039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.429,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	214,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	214,05
SALDO ATUAL =	35.643,53

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 144 Conta: B.B 15.161-0 (SEDUC/FUNDEB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							194.551,52 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120017	Out	31122014 -	1.441,44	0,00	195.992,96 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120019	Out	31122014 -	214,05	0,00	196.207,01 D
Total do Documento:				1.655,49 D			
					<i>Total Diário:</i>	1.655,49	0,00
					<i>Total Período:</i>	1.655,49	0,00

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	35.643,53	160.563,48 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	160.563,48	0,00 D



Extrato conta corrente

A33H070859201116124
07/01/2015 09:46:03

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 16362-7 PM IBIAPINA-MEREN
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	14175	983 TED Devolvida	3	1.761,20 C	
01/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 01/12 0532 16272-8 FRANCISCO PERE	550.532.000.016.272	2.108,60 D	
01/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 01/12 0532 16980-3 J W S RODRIGUE	550.532.000.016.980	4.270,63 D	
01/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 01/12 0532 16980-3 J W S RODRIGUE	550.532.000.016.980	19.569,58 D	
01/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 01/12 0532 16980-3 J W S RODRIGUE	550.532.000.016.980	5.058,87 D	
01/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 01/12 0532 16980-3 J W S RODRIGUE	550.532.000.016.980	782,39 D	
01/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 01/12 0532 16980-3 J W S RODRIGUE	550.532.000.016.980	14.602,60 D	
01/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.101	155,40 D	
01/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.102	1.015,00 D	
01/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.103	83,60 D	
01/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.104	250,60 D	
01/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.105	89,30 D	
01/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.106	550,00 D	
01/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.107	1.761,20 D	
01/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.108	420,00 D	
01/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.109	100,80 D	
01/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.110	332,80 D	
01/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.111	83,50 D	
01/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.112	113,60 D	
01/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.113	72,00 D	
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49.659,27 C	0,00 C
03/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 03/12 0532 20222-3 LUCIMAR PEREIR	550.532.000.020.222	1.761,20 D	
03/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.761,20 C	0,00 C
18/12/2014		0532	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 0532 510016272-0 FRANCISCO PERE	550.532.510.016.272	450,00 D	
18/12/2014		0532	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 0532 510016272-0 FRANCISCO PERE	550.532.510.016.272	1.332,00 D	
18/12/2014		0532	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 0532 510017285-8 SANDRA REGINA	550.532.510.017.285	1.583,60 D	
18/12/2014		0532	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 0532 510017285-8 SANDRA REGINA	550.532.510.017.285	210,00 D	
18/12/2014		0532	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 0532 510020241-2 CREUSENI FELIC	550.532.510.020.241	270,00 D	
18/12/2014		0532	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 0532 510020241-2 CREUSENI FELIC	550.532.510.020.241	888,00 D	
18/12/2014		0532	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 0532 510020255-2 ROSENIRA DE OL	550.532.510.020.255	1.142,00 D	
18/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	2.171,10 D	
18/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.802	1.190,00 D	
18/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.803	1.655,00 D	
18/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.804	1.004,40 D	
18/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.805	312,00 D	
18/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.806	179,10 D	
18/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.807	233,52 D	
18/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.808	256,44 D	
18/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.809	67,60 D	
18/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.810	304,50 D	
18/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.811	541,40 D	
18/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.812	24,00 D	
18/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.813	48,00 D	
18/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.814	48,00 D	
18/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.815	15,20 D	

18/12/2014	0000	13105	166	Emissão de DOC	121.816	36,20 D	✓
18/12/2014	0000	13105	166	Emissão de DOC	121.817	572,10 D	✓
18/12/2014	0000	13105	166	Emissão de DOC	121.818	48,20 D	✓
18/12/2014	0000	13105	166	Emissão de DOC	121.819	95,00 D	✓
18/12/2014	0000	13105	166	Emissão de DOC	121.820	941,00 D	✓
18/12/2014	0000	13105	166	Emissão de DOC	121.821	126,00 D	✓
18/12/2014	0000	13105	166	Emissão de DOC	121.822	84,00 D	✓
18/12/2014	0000	13105	166	Emissão de DOC	121.823	42,00 D	✓
18/12/2014	0000	13105	166	Emissão de DOC	121.824	260,40 D	✓
18/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	16.130,76 C	-0,00 C
23/12/2014	0532	99015	870	Transferência on line	550.532.000.043.669	3.495,38 C	✓
				23/12 0532 43669-0 SECRETARIA MUN			
23/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	3.495,38 D	-0,00 C
29/12/2014	0532	99015	470	Transferência on line	550.532.000.016.980	4.245,78 D	✓
				29/12 0532 16980-3 J W S RODRIGUE			
29/12/2014	0532	99015	470	Transferência on line	550.532.000.016.980	5.053,85 D	✓
				29/12 0532 16980-3 J W S RODRIGUE			
29/12/2014	0532	99015	470	Transferência on line	550.532.000.016.980	33.203,54 D	✓
				29/12 0532 16980-3 J W S RODRIGUE			
29/12/2014	0532	99015	470	Transferência on line	550.532.000.016.980	913,46 D	✓
				29/12 0532 16980-3 J W S RODRIGUE			
29/12/2014	0532	99015	470	Transferência on line	550.532.000.020.245	962,00 D	✓
				29/12 0532 20245-2 GLAURA MARY DE			
29/12/2014	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.901	670,00 D	✓
29/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	45.048,63 C	-6,00 C
31/12/2014	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116126
07/01/2015 09:46:26**Cliente**

Agência 532-0
Conta 16362-7 PM IBIAPINA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	271.456,01			97.041,989567		
01/12/2014	RESGATE	49.659,27			17.747,788843	2,798052785	79.294,200724
	Aplicação 03/07/2014	10.660,46			3.809,955924		
	Aplicação 15/07/2014	253,85			90,718628		
	Aplicação 15/07/2014	88,58			31,656258		
	Aplicação 16/07/2014	1.022,06			365,274070		
	Aplicação 21/07/2014	106,25			37,971548		
	Aplicação 21/07/2014	242,62			86,711585		
	Aplicação 23/07/2014	960,75			343,364243		
	Aplicação 23/07/2014	390,64			139,612451		
	Aplicação 06/08/2014	35.934,06			12.842,524136		
03/12/2014	RESGATE	1.761,20			629,109520	2,799512555	78.665,091204
	Aplicação 06/08/2014	1.761,20			629,109520		
18/12/2014	RESGATE	16.130,76			5.744,715729	2,807930063	72.920,375475
	Aplicação 06/08/2014	16.130,76			5.744,715729		
23/12/2014	APLICAÇÃO	3.495,38			1.243,779181	2,810289843	74.164,154656
29/12/2014	RESGATE	45.048,63			16.016,573574	2,812625921	58.147,581082
	Aplicação 06/08/2014	9.816,61			3.490,193323		
	Aplicação 11/08/2014	1.538,46			546,982310		
	Aplicação 18/08/2014	452,56			160,902611		
	Aplicação 18/08/2014	207,75			73,864638		
	Aplicação 19/08/2014	384,56			136,725092		
	Aplicação 02/09/2014	32.648,69			11.607,905600		
31/12/2014	SALDO ATUAL	163.639,17			58.147,581082		58.147,581082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271.456,01
APLICAÇÕES (+)	3.495,38
RESGATES (-)	112.599,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.287,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.287,64
SALDO ATUAL =	163.639,17

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 162 Conta: B.B 16.362-7 (PMI/PNAE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	271.456,01 D
01/12	ALEX NEGREIROS RODRIGUES	DO 01120002	Out	01120002 -	0,00	113,60 ✓	271.342,41 D
01/12	FRANCISCO PEREIRA LIMA	DO 01120012	Out	01120012 -	0,00	2.108,60 ✓	269.233,81 D
01/12	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	DO 01120013	Out	01120013 -	0,00	14.602,60 ✓	254.631,21 D
01/12	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	DO 01120014	Out	01120014 -	0,00	782,39 ✓	253.848,82 D
01/12	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	DO 01120015	Out	01120015 -	0,00	5.058,87 ✓	248.789,95 D
01/12	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	DO 01120016	Out	01120016 -	0,00	19.569,58 ✓	229.220,37 D
01/12	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	DO 01120017	Out	01120017 -	0,00	4.270,63 ✓	224.949,74 D
01/12	MARIA SALETE DO NASCIMENTO	DO 01120019	Out	120101 -	0,00	155,40 ✓	224.794,34 D
01/12	LUCILENE DO NASCIMENTO ALVES	DO 01120018	Out	120102 -	0,00	1.015,00 ✓	223.779,34 D
01/12	JUVENAL NONATO DE OLIVEIRA	DO 01120011	Out	120103 -	0,00	83,60 ✓	223.695,74 D
01/12	JUVENAL NONATO DE OLIVEIRA	DO 01120010	Out	120104 -	0,00	250,60 ✓	223.445,14 D
01/12	JUVENAL NONATO DE OLIVEIRA	DO 01120009	Out	120105 -	0,00	89,30 ✓	223.355,84 D
01/12	MARCELINO RODRIGUES BEZERRA	DO 01120008	Out	120106 -	0,00	550,00 ✓	222.805,84 D
01/12	MARIA SALETE DO NASCIMENTO	DO 01120006	Out	120108 -	0,00	420,00 ✓	222.385,84 D
01/12	MARIA SALETE DO NASCIMENTO	DO 01120005	Out	120109 -	0,00	100,80 ✓	222.285,04 D
01/12	WANDERLEY LOPES LIRA	DO 01120003	Out	120110 -	0,00	332,80 ✓	221.952,24 D
01/12	FRANCISCO HELIO LOPES LIRA	DO 01120004	Out	120111 -	0,00	83,50 ✓	221.868,74 D
01/12	TERESA MOREIRA DA SILVA	DO 01120001	Out	120113 -	0,00	72,00 ✓	221.796,74 D
				Total Diário:	0,00	49.659,27	
03/12	LUCIMAR PEREIRA DA SILVA	DO 03120007	Out	120107 -	0,00	1.761,20 ✓	220.035,54 D
				Total Diário:	0,00	1.761,20	
12/12	MARIA SALETE DO NASCIMENTO	DO 12120134	Out	121823 -	0,00	42,00 ✓	219.993,54 D
				Total Diário:	0,00	42,00	
18/12	JUVENAL NONATO DE OLIVEIRA	DO 18120024	Out	121217 -	0,00	572,10 ✓	219.421,44 D
18/12	FRANCISCO HELIO LOPES LIRA	DO 18120040	Out	121801 -	0,00	2.171,10 ✓	217.250,34 D
18/12	LUCIANA GALVÃO DE SOUSA	DO 18120039	Out	121802 -	0,00	1.190,00 ✓	216.060,34 D
18/12	TERESA MOREIRA DA SILVA	DO 18120038	Out	121803 -	0,00	1.655,00 ✓	214.405,34 D
18/12	WANDERLEY LOPES LIRA	DO 18120036	Out	121805 -	0,00	312,00 ✓	214.093,34 D
18/12	WANDERLEY LOPES LIRA	DO 18120035	Out	121806 -	0,00	179,10 ✓	213.914,24 D
18/12	WANDERLEY LOPES LIRA	DO 18120034	Out	121807 -	0,00	233,52 ✓	213.680,72 D
18/12	FRANCISCO HELIO LOPES LIRA	DO 18120032	Out	121809 -	0,00	67,60 ✓	213.613,12 D
18/12	ANTONIO EDVAR DE PAULA	DO 18120031	Out	121810 -	0,00	304,50 ✓	213.308,62 D
18/12	ANTONIO EDVAR DE PAULA	DO 18120030	Out	121811 -	0,00	541,40 ✓	212.767,22 D
18/12	TERESA MOREIRA DA SILVA	DO 18120029	Out	121812 -	0,00	24,00 ✓	212.743,22 D
18/12	TERESA MOREIRA DA SILVA	DO 18120028	Out	121813 -	0,00	48,00 ✓	212.695,22 D
18/12	TERESA MOREIRA DA SILVA	DO 18120027	Out	121814 -	0,00	48,00 ✓	212.647,22 D
18/12	JUVENAL NONATO DE OLIVEIRA	DO 18120026	Out	121815 -	0,00	15,20 ✓	212.632,02 D
18/12	JUVENAL NONATO DE OLIVEIRA	DO 18120025	Out	121816 -	0,00	36,20 ✓	212.595,82 D
18/12	JUVENAL NONATO DE OLIVEIRA	DO 18120023	Out	121818 -	0,00	48,20 ✓	212.547,62 D
18/12	JUVENAL NONATO DE OLIVEIRA	DO 18120022	Out	121819 -	0,00	95,00 ✓	212.452,62 D
18/12	LUCILENE DO NASCIMENTO ALVES	DO 18120021	Out	121820 -	0,00	941,00 ✓	211.511,62 D
18/12	MARIA SALETE DO NASCIMENTO	DO 18120020	Out	121821 -	0,00	126,00 ✓	211.385,62 D
18/12	MARIA SALETE DO NASCIMENTO	DO 18120019	Out	121822 -	0,00	84,00 ✓	211.301,62 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 162 Conta: B.B 16.362-7 (PMI/PNAE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 211.301,62 D
18/12	JÚLIO CÉSAR VIEIRA DE SOUSA	DO 18120018	Out	121824 -	0,00	260,40	211.041,22 D
18/12	ROSENIRA DE OLIVEIRA LOPES	DO 18120011	Out	18120011 -	0,00	1.142,00	209.899,22 D
18/12	CREUSENIR FELICIO LINHARES	DO 18120012	Out	18120012 -	0,00	888,00	209.011,22 D
18/12	CREUSENIR FELICIO LINHARES	DO 18120013	Out	18120013 -	0,00	270,00	208.741,22 D
18/12	FRANCISCO PEREIRA LIMA	DO 18120015	Out	18120015 -	0,00	1.332,00	207.409,22 D
18/12	FRANCISCO PEREIRA LIMA	DO 18120016	Out	18120016 -	0,00	450,00	206.959,22 D
18/12	SANDRA REGINA DE OLIVEIRA	DO 18120017	Out	18120017 -	0,00	1.583,60	205.375,62 D
18/12	FRANCISCO HELIO LOPES LIRA	DO 18120033	Out	18120033 -	0,00	256,44	205.119,18 D
18/12	MARCELINO RODRIGUES BEZERRA	DO 18120037	Out	18120037 -	0,00	1.004,40	204.114,78 D
18/12	SANDRA REGINA DE OLIVEIRA	DO 18120014	Out	18122014 -	0,00	210,00	203.904,78 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>16.088,76</i>	
23/12	B.B 43.669-0 (DIVERSOS	T+ 15246	Out	99015 -	3.495,38	0,00	207.400,16 D
<i>Total Diário:</i>					<i>3.495,38</i>	<i>0,00</i>	
29/12	MARIA DE FATIMA RODRIGUES DO	DO 29120014	Out	122901 -	0,00	670,00	206.730,16 D
29/12	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	DO 29120007	Out	29120007 -	0,00	5.053,85	201.676,31 D
29/12	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	DO 29120008	Out	29120008 -	0,00	4.245,78	197.430,53 D
29/12	GLAURA MARY DE SALES ALVES	DO 29120015	Out	29120015 -	0,00	962,00	196.468,53 D
29/12	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	DO 29120016	Out	29120016 -	0,00	913,46	195.555,07 D
29/12	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	DO 29120017	Out	29120017 -	0,00	33.203,54	162.351,53 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>45.048,63</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120020	Out	31122014 -	1.287,64	0,00	163.639,17 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1.287,64</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>4.783,02</i>	<i>112.599,86</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	163.639,17	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------------	--------

**Extrato conta corrente**A33H070859201116134
07/01/2015 09:50:08**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 17331-2 PM IBIAPINA-PTA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116136
07/01/2015 09:50:27

Cliente

Agência 532-0
Conta 17331-2 PM IBIAPINA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2,59			0,925122		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2,60			0,925122		0,925122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,60

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 201 Conta: B.B 17.331-2 (CAMINHO DA ESCOLA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2,59 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120031	Out	31122014 -	0,01	0,00	2,60 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 APLIC	Out	APLIC -	0,00	2,60	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------	--------



Extrato conta corrente

A33H070859201116137
07/01/2015 09:50:56

Cliente - Conta atual

Agência	532-0
Conta corrente	18358-X PM IBIAPINA-PROGR
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116139
07/01/2015 09:51:14

Cliente

Agência 532-0
Conta 18358-X PM IBIAPINA-PROGR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	39.076,87			13.969,473914		
31/12/2014	SALDO ATUAL	39.312,95			13.969,473914		13.969,473914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.076,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	236,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	236,08
SALDO ATUAL =	39.312,95

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 216 Conta: B.B 18.358-X (PROG. TRABALHO ANUAL

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	39.076,87 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120033	Out	31122014 -	236,08	0,00	39.312,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>236,08</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>236,08</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	39.312,95	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------



Extrato conta corrente

A33H070859201116140
07/01/2015 09:51:50

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 19322-4 PM IBIAPINA-PEJA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2014		TED	123.001	3.627,63 D	
30/12/2014		Emissão de DOC	123.002	110,93 D	
30/12/2014		TED	123.003	8.216,06 D	
30/12/2014		Emissão de DOC D	123.004	225,43 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.180,05 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116143
07/01/2015 09:52:18**Cliente**

Agência 532-0
 Conta 19322-4 PM IBIAPINA-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	154.256,28			55.144,612772		
30/12/2014	RESGATE	12.180,05			4.329,292752	2,813404105	50.815,320020
	Aplicação 09/08/2013	12.180,05			4.329,292752		
31/12/2014	SALDO ATUAL	143.004,69			50.815,320020		50.815,320020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.256,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.180,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	928,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	928,46
SALDO ATUAL =	143.004,69

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAPINA**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 237 Conta: B.B 19.322-4 (CONVÊNIO PEJA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	154.256,28 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO JOVENS E	DE 30120060	Out	123001 -	0,00	73,50	154.182,78 D	
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO JOVENS E	DO 30120059	Out	123001 -	0,00	3.554,13	150.628,65 D	
30/12	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE 30120062	Out	123002 -	0,00	110,93	150.517,72 D	
30/12	FOLHA PGTO. EDUC. JOVENS E	DO 30120061	Out	123003 -	0,00	8.216,06	142.301,66 D	
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DE 30120063	Out	123004 -	0,00	225,43	142.076,23 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>12.180,05</i>		
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120034	Out	31122014 -	928,46	0,00	143.004,69 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>928,46</i>	<i>0,00</i>		
<i>Total Período:</i>					<i>928,46</i>	<i>12.180,05</i>		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	143.004,69	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------------	--------

**Extrato conta corrente**A33H070859201116144
07/01/2015 09:52:52**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 19832-3 PM IBIAPINA-PTA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 532-0
Conta 19832-3
Mês/Ano de referência 12/2014

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
28/11/2014	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2014	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 252 Conta: B.B 19.832-3 (PTA ONIBUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						0,00 D



Extrato conta corrente

A33H070859201116149
07/01/2015 09:54:18

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 20303-3 PM IBIAPINA-PAC I
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116151
07/01/2015 09:54:35

Cliente

Agência 532-0
Conta 20303-3 PM IBIAPINA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	109.212,07			39.041,892871		
31/12/2014	SALDO ATUAL	109.871,86			39.041,892871		39.041,892871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.212,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	659,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	659,79
SALDO ATUAL =	109.871,86

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 262 Conta: B.B 20.303-3 (QUADRA ESPORTIVA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	109.212,07 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120037	Out	31122014 -	659,79	0,00	109.871,86 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>659,79</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>659,79</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	109.871,86	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------------	--------



Extrato conta corrente

A33H070859201116152
07/01/2015 09:55:14

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 20343-2 PM IBIAPINA-PAR -
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116154
07/01/2015 09:55:29

Cliente

Agência	532-0
Conta	20343-2 PM IBIAPINA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	831.297,19			297.177,922610		
31/12/2014	SALDO ATUAL	836.319,38			297.177,922610		297.177,922610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	831.297,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.022,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.022,19
SALDO ATUAL =	836.319,38

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 265 Conta: B.B 20.343-2 (ONIB. PRONACAMPO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	831.297,19 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120038	Out	31122014 -	5.022,19	0,00	836.319,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.022,19</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>5.022,19</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	836.319,38	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------------	--------



Extrato conta corrente

A33H070859201116131
07/01/2015 09:49:24

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 17034-8 PM IBIAPINA-PTA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	7,12 C ✓	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7,12 D ✓	0,00 C
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	7,13 C ✓	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7,13 D ✓	0,00 C
17/12/2014		+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.701	7,14 D ✓	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7,14 C ✓	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116133
07/01/2015 09:49:41**Cliente**

Agência 532-0
 Conta 17034-8 PM IBIAPINA-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	7,12			2,544087		
03/12/2014	APLICAÇÃO	7,12			2,543299	2,799512555	5,087386
03/12/2014	RESGATE	7,12			2,544087	2,799512555	2,543299
	Aplicação 12/08/2013	7,12			2,544087		
09/12/2014	APLICAÇÃO	7,13			2,544107	2,802555058	5,087406
09/12/2014	RESGATE	7,13			2,543299	2,802555058	2,544107
	Aplicação 03/12/2014	7,13			2,543299		
17/12/2014	RESGATE	7,14			2,544107	2,807174914	
	Aplicação 09/12/2014	7,14			2,544107		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,12
APLICAÇÕES (+)	14,25
RESGATES (-)	21,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 186 Conta: B.B 17.034-8 (PROG.TRABALHO ANUAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	7,12 D
03/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 03120083	Out	31122014 -	0,02	0,00	7,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
17/12	FUNDO NACIONAL DE	DO 17120016	Out	121701 -	0,00	7,14	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7,14</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,02</i>	<i>7,14</i>	



Extrato conta corrente

A33H070859201116155
07/01/2015 09:56:00

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 20344-0 PM IBIAPINA-PAC I
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33H070859201116156
07/01/2015 09:56:15

Dados consultados

Agência	532-0
Conta	20344-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
Período	01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		47.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 1810018635535	
		valor juros		470,94
31/12		Saldo final		
		valor capital		47.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	47000,00	2847,26	0,00	49847,26
31/07/2014	47000,00	3292,82	0,00	50292,82
29/08/2014	47000,00	3703,60	0,00	50703,60
30/09/2014	47000,00	4136,94	0,00	51136,94
31/10/2014	47000,00	4595,66	0,00	51595,66
28/11/2014	47000,00	5006,44	0,00	52006,44
31/12/2014	47000,00	5477,38	0,00	52477,38

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810018635535	06/11/2013	47.000,00	47.000,00	95,00	11/10/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1810018635535	5.477,38

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 263 Conta: B.B 20.344-0 (COBERTURA QUADRA ESP

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	52.006,44 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120028	Out	31122014 -	470,94	0,00	52.477,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>470,94</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>470,94</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	52.477,38	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------

**Extrato conta corrente**A33H070859201116162
07/01/2015 09:57:39**Cliete - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 20595-8 PM IBIAPINA-MANUT
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116164
07/01/2015 09:57:57

Cliente

Agência 532-0
Conta 20595-8 PM IBIAPINA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	89.766,08			32.090,203833		
31/12/2014	SALDO ATUAL	90.308,39			32.090,203833		32.090,203833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.766,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	542,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	542,31
SALDO ATUAL =	90.308,39

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 264 Conta: B.B 20.595-8 (APOIO A CRECHES)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	89.766,08 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120040	Out	31122014 -	542,31	0,00	90.308,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>542,31</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>542,31</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	90.308,39	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------



Extrato conta corrente

A33H070859201116165
07/01/2015 09:58:33

Cliente - Conta atual

Agência	532-0
Conta corrente	21290-3 PM IBIAPINA-BRASI
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2014		Saldo Anterior			273,45 C
05/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	53.620,00 D	
05/12/2014		Resgate BB CDB DI	98	53.500,00 C	153,45 C
08/12/2014	05/12/2014	Resgate BB CDB DI	3.110.022.387.562	720,11 C	873,56 C
17/12/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.958.160.107	873,56 *	
17/12/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.958.160.107	873,56 D	0,00 C
19/12/2014		Desbl Judicial-Bacen Jud	14.850.001	873,56 C	873,56 C
31/12/2014		SALDO			873,56 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33H070859201116166
07/01/2015 09:58:58**Dados consultados**

Agência	532-0
Conta	21290-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
Período	01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		194.000,00
05/12		Resgate	- 3110022387562	
		valor capital		53.500,00
		valor juros até mês ant		615,25
		valor juros no mês		104,86
		valor líquido		54.220,11
31/12		Rendimento mensal	- 3110022387562	
		valor juros		1.247,64
31/12		Saldo final		
		valor capital		140.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2014	194000,00	729,44	0,00	194729,44
28/11/2014	194000,00	2231,00	0,00	196231,00
31/12/2014	140500,00	2863,39	0,00	143363,39

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3110022387562	17/10/2014	194.000,00	140.500,00	92,00	20/09/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3110022387562	2.863,39

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 282 Conta: B.B 21.290-3 (BRASIL CARINHOSO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	196.504,45 D
05/12	PALLET NORDESTE EIRELI	DO 05120002	Out	120501 -	0,00	53.620,00	142.884,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>53.620,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120041	Out	31122014 -	1.352,50	0,00	144.236,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.352,50</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1.352,50</i>	<i>53.620,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	143.363,39	873,56 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------------	----------



Extrato conta corrente

A33H070859201116171
07/01/2015 10:00:54

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 14366-9 PM IBIAPINA -FEB
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.370,24 C	
01/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.370,24 D	0,00 C
02/12/2014		0000	14011	638 ITCMD	350	2,95 C	
02/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.070,70 C	
02/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	117.889,25 C	
02/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	125.962,90 D	0,00 C
03/12/2014		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	194.594,01 C	
03/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	194.594,01 D	0,00 C
04/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.014.402	52.000,00 D	
				04/12 0532 14402-9 PREF M IBIAPIN			
04/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.000,00 C	0,00 C
09/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.254,88 C	
09/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.254,88 D	0,00 C
10/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	215,75 C	
10/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	235,13 C	
10/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	211,29 C	
10/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	227,32 C	
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.729,57 C	
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.379,28 C	
10/12/2014		0000	14011	683 ITR	350	28,92 C	
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.822,15 C	
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	126.905,70 C	
10/12/2014		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	977,74 C	
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	218.732,85 D	0,00 C
11/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	230,28 C	
11/12/2014		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.363.290.101	230,28 *	
11/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.014.402	73.000,00 D	
				11/12 0532 14402-9 PREF M IBIAPIN			
11/12/2014		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.363.290.101	230,28 D	
11/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	73.000,00 C	0,00 C
16/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	202,68 C	
16/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	235,55 C	
16/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	225,00 C	
16/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.339,67 C	
16/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	103.002,90 D	0,00 C
17/12/2014		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.670.001	230,28 C	
17/12/2014		0000	11334	229 Transf Depósito Judicial	315.500.500	230,28 D	0,00 C
18/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	232,23 C	
18/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	225,69 C	
18/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.014.402	55.500,00 D	
				18/12 0532 14402-9 PREF M IBIAPIN			
18/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55.042,08 C	0,00 C
19/12/2014		0000	14011	683 ITR	350	8,95 C	
19/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.679,98 C	
19/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.293,24 C	
19/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.521,83 C	
19/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.433,57 C	
19/12/2014		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	357,97 C	
19/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.014.402	94.000,00 D	
				19/12 0532 14402-9 PREF M IBIAPIN			
19/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.014.402	34.000,00 D	
				19/12 0532 14402-9 PREF M IBIAPIN			
19/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.017.049	280.000,00 D	
				19/12 0532 17049-6 PREF M IBIAPIN			
19/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	290.704,46 C	0,00 C
22/12/2014		0000	14011	638 ITCMD	350	1.957,36 C	
22/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.014.402	68.000,00 D	
				22/12 0532 14402-9 PREF M IBIAPIN			
22/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66.042,64 C	0,00 C

23/12/2014	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.996,91 C	/
23/12/2014	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.192,51 C	/
23/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	54.189,42 D	0,00 C
24/12/2014	0000	14011 639 IPVA	350	231,72 C	/
24/12/2014	0000	14011 639 IPVA	350	196,11 C	/
24/12/2014	0000	14011 639 IPVA	350	271,65 C	/
24/12/2014	0000	14011 639 IPVA	350	258,28 C	/
24/12/2014	0000	14011 639 IPVA	350	1.629,14 C	/
24/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.586,90 D	0,00 C
29/12/2014	0532	99015 470 Transferência on line 29/12 0532 14402-9 PREF M IBIAPIN	550.532.000.014.402	172.000,00 D	/
29/12/2014	0532	99015 470 Transferência on line 29/12 0532 17049-6 PREF M IBIAPIN	550.532.000.017.049	470.300,00 D	/
29/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	642.300,00 C	0,00 C
30/12/2014	0000	14011 683 ITR	350	12,10 C	/
30/12/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	38.509,99 C	/
30/12/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.256,79 C	/
30/12/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.515,15 C	/
30/12/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	68.132,82 C	/
30/12/2014	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	208,14 C	/
30/12/2014	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	176.608,73 C	/
30/12/2014	0532	99015 470 Transferência on line 30/12 0532 14402-9 PREF M IBIAPIN	550.532.000.014.402	1.150.000,00 D	/
30/12/2014	0532	99015 470 Transferência on line 30/12 0532 14402-9 PREF M IBIAPIN	550.532.000.014.402	7.800,00 D	/
30/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	864.556,28 C	0,00 C
31/12/2014	0000	14011 954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	1.370,24 C	/
31/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.370,24 D	/
31/12/2014	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116173
07/01/2015 10:01:19

Cliente

Agência 532-0
Conta 14366-9 PM IBIAPINA - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.780.371,88			636.459,766779		
01/12/2014	APLICAÇÃO	1.370,24			489,711990	2,798052785	636.949,478769
02/12/2014	APLICAÇÃO	125.962,90			45.006,280378	2,798784946	681.955,759147
03/12/2014	APLICAÇÃO	194.594,01			69.509,961529	2,799512555	751.465,720676
04/12/2014	RESGATE	52.000,00			18.569,978263	2,800218679	732.895,742413
	Aplicação 29/09/2014	202,45			72,298569		
	Aplicação 29/09/2014	4.315,72			1.541,207957		
	Aplicação 30/09/2014	47.481,83			16.956,471737		
09/12/2014	APLICAÇÃO	18.254,88			6.513,656153	2,802555058	739.409,398566
10/12/2014	APLICAÇÃO	218.732,85			78.026,088632	2,803329679	817.435,487198
11/12/2014	RESGATE	73.000,00			26.033,741569	2,804053340	791.401,745629
	Aplicação 30/09/2014	73.000,00			26.033,741569		
16/12/2014	APLICAÇÃO	103.002,90			36.703,086376	2,806382519	828.104,832005
18/12/2014	RESGATE	55.042,08			19.602,368565	2,807930063	808.502,463440
	Aplicação 30/09/2014	55.042,08			19.602,368565		
19/12/2014	RESGATE	290.704,46			103.500,881146	2,808714832	705.001,582294
	Aplicação 30/09/2014	59.229,90			21.087,901339		
	Aplicação 01/10/2014	1.390,54			495,078910		
	Aplicação 03/10/2014	95,36			33,949730		
	Aplicação 07/10/2014	113.726,67			40.490,643189		
	Aplicação 08/10/2014	455,45			162,155857		
	Aplicação 10/10/2014	115.806,54			41.231,152121		
22/12/2014	RESGATE	66.042,64			23.506,842246	2,809507092	681.494,740048
	Aplicação 10/10/2014	66.042,64			23.506,842246		
23/12/2014	APLICAÇÃO	54.189,42			19.282,502171	2,810289843	700.777,242219
24/12/2014	APLICAÇÃO	2.586,90			920,250943	2,811081061	701.697,493162
29/12/2014	RESGATE	642.300,00			228.363,101970	2,812625921	473.334,391192
	Aplicação 10/10/2014	5.258,51			1.869,609102		
	Aplicação 14/10/2014	102.485,26			36.437,570720		
	Aplicação 16/10/2014	2.669,25			949,025157		
	Aplicação 17/10/2014	759,36			269,981480		
	Aplicação 20/10/2014	182,94			65,042238		
	Aplicação 20/10/2014	5.927,73			2.107,541396		
	Aplicação 21/10/2014	271,46			96,516524		
	Aplicação 21/10/2014	1.678,91			596,914701		
	Aplicação 22/10/2014	346,42			123,165488		
	Aplicação 22/10/2014	9,88			3,513254		
	Aplicação 23/10/2014	462,18			164,323301		
	Aplicação 24/10/2014	1.677,64			596,468712		
	Aplicação 28/10/2014	157.170,84			55.880,462942		
	Aplicação 30/10/2014	69.505,28			24.711,883239		
	Aplicação 03/11/2014	1.384,51			492,245643		
	Aplicação 04/11/2014	117.532,59			41.787,495201		
	Aplicação 05/11/2014	174.977,24			62.211,342872		
30/12/2014	RESGATE	864.556,28			307.299,004244	2,813404105	166.035,388948
	Aplicação 05/11/2014	21.545,96			7.658,325163		
	Aplicação 10/11/2014	272.536,34			96.870,670344		
	Aplicação 11/11/2014	20.058,02			7.129,448825		
	Aplicação 13/11/2014	639,22			227,206352		
	Aplicação 18/11/2014	78.207,34			27.798,118440		
	Aplicação 21/11/2014	2.251,12			800,138669		
	Aplicação 25/11/2014	214.374,03			76.197,382721		
	Aplicação 26/11/2014	567,08			201,562506		
	Aplicação 01/12/2014	1.377,76			489,711990		
	Aplicação 02/12/2014	126.620,85			45.006,280378		
	Aplicação 03/12/2014	126.378,56			44.920,158856		
31/12/2014	APLICAÇÃO	1.370,24			486,901402	2,814204259	166.522,288350
31/12/2014	SALDO ATUAL	468.627,73			166.522,288350		166.522,288350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.780.371,88
APLICAÇÕES (+)	720.064,34
RESGATES (-)	2.043.645,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.836,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.836,97
SALDO ATUAL =	468.627,73

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁPINA**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 120 Conta: B.B 14.366-9 (PMI/FUNDEB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	1.780.371,88 D
01/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 01120002	Out	01122014 -	1.370,24	0,00	1.781.742,12 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.370,24</i>	<i>0,00</i>	
02/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 02120002	Out	02122014 -	2,95	0,00	1.781.745,07 D	
02/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 02120003	Out	02122014 -	125.959,95	0,00	1.907.705,02 D	
				Total do Documento:	125.962,90 D			
					<i>Total Diário:</i>	<i>125.962,90</i>	<i>0,00</i>	
03/12	GOVERNO FEDERAL	RO 03120007	Out	03122014 -	194.594,01	0,00	2.102.299,03 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>194.594,01</i>	<i>0,00</i>	
04/12	B.B 14.402-9 (PMI/FUNDEB 40%	T- 13812	Out	041201 -	0,00	52.000,00	2.050.299,03 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>52.000,00</i>	
09/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 09120005	Out	09122014 -	18.254,88	0,00	2.068.553,91 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>18.254,88</i>	<i>0,00</i>	
10/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 10120007	Out	10122014 -	28,92	0,00	2.068.582,83 D	
10/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 10120008	Out	10122014 -	889,49	0,00	2.069.472,32 D	
10/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 10120009	Out	10122014 -	977,74	0,00	2.070.450,06 D	
10/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 10120010	Out	10122014 -	126.905,70	0,00	2.197.355,76 D	
10/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 10120011	Out	10122014 -	89.931,00	0,00	2.287.286,76 D	
				Total do Documento:	218.732,85 D			
					<i>Total Diário:</i>	<i>218.732,85</i>	<i>0,00</i>	
11/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 11120012	Out	11122014 -	230,28	0,00	2.287.517,04 D	
11/12	B.B 14.402-9 (PMI/FUNDEB 40%	T- 14236	Out	111212 -	0,00	73.000,00	2.214.517,04 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>230,28</i>	<i>73.000,00</i>	
16/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 16120004	Out	16122014 -	663,23	0,00	2.215.180,27 D	
16/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 16120005	Out	16122014 -	102.339,67	0,00	2.317.519,94 D	
				Total do Documento:	103.002,90 D			
					<i>Total Diário:</i>	<i>103.002,90</i>	<i>0,00</i>	
17/12	TRIBUNAL REGIONAL DO	DO 17120001	Out	17122014 -	0,00	230,28	2.317.289,66 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>230,28</i>	
18/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 18120005	Out	18122014 -	457,92	0,00	2.317.747,58 D	
18/12	B.B 14.402-9 (PMI/FUNDEB 40%	T- 14568	Out	181201 -	0,00	55.500,00	2.262.247,58 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>457,92</i>	<i>55.500,00</i>	
19/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 19120004	Out	19122014 -	8,95	0,00	2.262.256,53 D	
19/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 19120005	Out	19122014 -	357,97	0,00	2.262.614,50 D	
19/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 19120006	Out	19122014 -	68.433,57	0,00	2.331.048,07 D	
19/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 19120007	Out	19122014 -	48.495,05	0,00	2.379.543,12 D	
				Total do Documento:	117.295,54 D			
19/12	B.B 17.049-6 (FUNDEB 60%	T- 14648	Out	191206 -	0,00	280.000,00	2.099.543,12 D	
19/12	B.B 14.402-9 (PMI/FUNDEB 40%	T- 14649	Out	191207 -	0,00	94.000,00	2.005.543,12 D	
19/12	B.B 14.402-9 (PMI/FUNDEB 40%	T- 14650	Out	191208 -	0,00	34.000,00	1.971.543,12 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>117.295,54</i>	<i>408.000,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 120 Conta: B.B 14.366-9 (PMI/FUNDEB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.971.543,12 D
22/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 22120004	Out	22122014 -	1.957,36	0,00	1.973.500,48 D
22/12	B.B 14.402-9 (PMI/FUNDEB 40%	T- 14656	Out	221201 -	0,00	68.000,00	1.905.500,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.957,36</i>	<i>68.000,00</i>	
23/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 23120004	Out	23122014 -	54.189,42	0,00	1.959.689,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>54.189,42</i>	<i>0,00</i>	
24/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 24120001	Out	24122014 -	2.586,90	0,00	1.962.276,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.586,90</i>	<i>0,00</i>	
29/12	B.B 14.402-9 (PMI/FUNDEB 40%	T- 14777	Out	291202 -	0,00	172.000,00	1.790.276,80 D
29/12	B.B 17.049-6 (FUNDEB 60%	T- 14776	Out	2912201 -	0,00	470.300,00	1.319.976,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>642.300,00</i>	
30/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 30120065	Out	30122014 -	12,10	0,00	1.319.988,90 D
30/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 30120066	Out	30122014 -	208,14	0,00	1.320.197,04 D
30/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 30120067	Out	30122014 -	68.132,82	0,00	1.388.329,86 D
30/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 30120068	Out	30122014 -	48.281,93	0,00	1.436.611,79 D
30/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 30120214	Out	30122014 -	176.608,73	0,00	1.613.220,52 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>293.243,72 D</i>			
30/12	B.B 14.402-9 (PMI/FUNDEB 40%	T- 14789	Out	301201 -	0,00	7.800,00	1.605.420,52 D
30/12	B.B 14.402-9 (PMI/FUNDEB 40%	T- 15214	Out	99015 -	0,00	1.150.000,00	455.420,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>293.243,72</i>	<i>1.157.800,00</i>	
31/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 31120005	Out	31122014 -	1.370,24	0,00	456.790,76 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120042	Out	31122014 -	11.836,97	0,00	468.627,73 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>13.207,21 D</i>			
				<i>Total Diário:</i>	<i>13.207,21</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1.145.086,13</i>	<i>2.456.830,28</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	468.627,73	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------------	--------

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600016

Conta Referência:

3845/006/00000040-1

Nome:

PM IBIAPINA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		28,50C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 785600016
Conta Referência: 3845/013/00004019-8
Nome: PM IBIAPINA
Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2014	000000	REM BASICA	0,04570000	33,14C	72.560,42C
15/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	362,80C	72.923,22C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		72.923,22C	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 258 Conta: CEF 40-1 (QUADRA PEDRINHAS.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	72.555,78 D
15/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF RO	15120001	Out	15122014 -	395,94	0,00	72.951,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>395,94</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>395,94</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	72.923,22	28,50 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	---------



Extrato conta corrente

A33H070859201116158
07/01/2015 09:56:56

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 20412-9 PM IBIAPINA-PAC I
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	551.157.000.019.700	63.573,77 D	
23/12/2014		TED	122.301	1.035,40 D	
23/12/2014		TED	122.302	1.380,54 D	
23/12/2014		+ INSS Arrecadação	122.303	3.037,18 D	
23/12/2014		Resgate BB CDB DI	98	69.500,00 C	473,11 C
24/12/2014	23/12/2014	Resgate BB CDB DI	1.810.021.968.535	2.143,38 C	2.616,49 C
26/12/2014		Aplicação BB CDB DI	2.010.023.046.440	2.500,00 D	116,49 C
31/12/2014		S A L D O			116,49 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33H070859201116159
07/01/2015 09:57:06**Dados consultados**

Agência 532-0
Conta 20412-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		102.000,00
23/12		Resgate	- 1810021968535	
		valor capital		69.500,00
		valor juros até mês ant		1.647,15
		valor juros no mês		496,23
		valor líquido		71.643,38
26/12		Aplicação	- 2010023046440	
		valor capital		2.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 1810021968535	
		valor juros		301,60
31/12		Rendimento mensal	- 2010023046440	
		valor juros		2,80
31/12		Saldo final		
		valor capital		35.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2014	102000,00	673,20	0,00	102673,20
31/10/2014	102000,00	1593,24	0,00	103593,24
28/11/2014	102000,00	2417,40	0,00	104417,40
31/12/2014	35000,00	1074,65	0,00	36074,65

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810021968535	05/09/2014	102.000,00	32.500,00	95,00	09/08/2019
2010023046440	26/12/2014	2.500,00	2.500,00	87,00	29/11/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1810021968535	1.071,85
31/12	2010023046440	2,80

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 283 Conta: B.B 20.412-9 (PAC II - QUADRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	104.417,40 D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 23120017	Out	122301 -	0,00	1.035,40	103.382,00 D
23/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 23120018	Out	122302 -	0,00	1.380,54	102.001,46 D
23/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 23120019	Out	122303 -	0,00	3.037,18	98.964,28 D
23/12	RS ENGENHARIA LTDA	DO 23120016	Out	164703 -	0,00	63.573,77	35.390,51 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>69.026,89</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120039	Out	31122014 -	800,63	0,00	36.191,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>800,63</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>800,63</i>	<i>69.026,89</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	36.074,65	116,49 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	----------

**Extrato conta corrente**A33H070859201116189
07/01/2015 10:18:21**Cliente - Conta atual**

Agência	532-0
Conta corrente	5470-4 HOSPITAL E MATERNID FNS
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:
-----Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Compromissada BB Aplic**Extrato de operações compromissadas**

Agência 532-0
Conta 5470-4
Mês/Ano de referência 12/2014

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
28/11/2014	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2014	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 4 Conta: B.B 5.470-4 (HOSPITAL E MATERNIDA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,00 D



Extrato conta corrente

A33H070859201116195
07/01/2015 10:20:17

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 8449-2 PM IBIAPINA -FUS
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line	550.532.000.040.500	16.800,00 C	
				01/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB			
01/12/2014		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	135,89 C	
01/12/2014		0000	13105	438 TED	120.101	18.769,85 D	
01/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.036.789	7,80 D	
				Tarifa referente a 01/12/2014			
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.841,76 C	0,00 C
03/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line	551.604.000.116.042	2.036,60 D	
				03/12 1604 116042-7 CONFITUR VIAGE			
03/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.301	550,00 D	
03/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.110.272	7,80 D	
				Tarifa referente a 03/12/2014			
03/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.594,40 C	0,00 C
09/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	106.640,45 C	
09/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	106.640,45 D	0,00 C
10/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line	550.532.000.040.500	26.000,00 C	
				10/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB			
10/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line	550.532.000.040.500	13.600,00 C	
				10/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB			
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	110.633,61 C	
10/12/2014		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	96,00 C	
10/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,22 C	
10/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.017.797	5.629,17 D	
				10/12 0532 17797-0 FMS ASSIST FAR			
10/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line	553.515.000.001.482	1.633,13 D	
				10/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE			
10/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line	553.515.000.001.482	345,74 D	
				10/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE			
10/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line	553.515.000.001.482	944,62 D	
				10/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE			
10/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line	553.515.000.001.482	1.420,37 D	
				10/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE			
10/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line	553.515.000.001.482	439,31 D	
				10/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE			
10/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line	553.515.000.001.482	439,31 D	
				10/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE			
10/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line	553.515.000.001.482	531,90 D	
				10/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE			
10/12/2014		0000	13105	438 TED	121.001	34.449,67 D	
10/12/2014		0000	13105	438 TED	121.002	168.689,40 D	
10/12/2014		0000	13105	438 TED	121.003	10.867,54 D	
10/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.004	1.835,64 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.005	2.427,35 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.006	2.177,03 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.007	2.194,37 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.008	3.051,83 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.009	2.856,75 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.033.442	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.033.443	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.033.444	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/12/2014			

10/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	89.624,70 C	0,00 C
11/12/2014	0532	99015	870 Transferência on line	550.532.000.040.500	238.000,00 C	
			11/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.085.000.034.474	956,53 D	
			11/12 0085 34474-5 POSTO SAO DOMI			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	550.085.000.034.474	3.201,58 D	
			11/12 0085 34474-5 POSTO SAO DOMI			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	551.157.000.028.128	3.000,00 D	
			11/12 1157 28128-X INFOTEC COMPUT			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	552.773.000.022.277	4.202,00 D	
			11/12 2773 22277-1 MARCELO FERREI			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	552.773.000.022.277	10.314,00 D	
			11/12 2773 22277-1 MARCELO FERREI			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	552.773.000.022.277	114.102,00 D	
			11/12 2773 22277-1 MARCELO FERREI			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	553.140.000.006.976	1.104,00 D	
			11/12 3140 6976-0 INTERPUBLICA A			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	553.140.000.045.222	1.440,00 D	
			11/12 3140 45222-X ALTERNATIVA SO			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	553.302.000.038.782	1.950,00 D	
			11/12 3302 38782-7 L & L ASSESSOR			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	553.468.000.026.073	4.990,00 D	
			11/12 3468 26073-8 CONSTRUTORA WF			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	553.515.000.011.214	5.203,76 D	
			11/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	554.272.000.005.910	7.500,00 D	
			11/12 4272 5910-2 F J DE SOUSA J			
11/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line	554.272.000.005.910	7.500,00 D	
			11/12 4272 5910-2 F J DE SOUSA J			
11/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.101	180,60 D	
11/12/2014	0000	13105	438 TED	121.102	1.538,42 D	
11/12/2014	0000	13105	438 TED	121.103	3.643,31 D	
11/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	5.302,84 D	
11/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.105	569,04 D	
			GPS- Ident: 10172338000184 - 11/2014			
11/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.650,00 D	
11/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	1.015,62 D	
11/12/2014	0000	13105	438 TED	121.108	1.622,64 D	
11/12/2014	0000	13105	438 TED	121.109	8.454,41 D	
11/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	20.241,69 D	
11/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	19.387,48 D	
11/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	2.645,00 D	
11/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.113	13.486,00 D	
			GPS- Ident: 6223682000188 - 11/2014			
11/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.114	2.155,48 D	
			GPS- Ident: 10172338000184 - 11/2014			
11/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.018.336	7,80 D	
			Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.018.337	7,80 D	
			Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.018.338	7,80 D	
			Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.018.339	7,80 D	
			Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.018.340	7,80 D	
			Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.018.341	7,80 D	
			Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.018.342	7,80 D	
			Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.018.343	7,80 D	
			Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.018.344	7,80 D	
			Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.018.345	7,80 D	
			Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.018.346	7,80 D	
			Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.442,20 C	0,00 C
12/12/2014	0532	99015	870 Transferência on line	550.532.000.040.500	6.000,00 C	
			12/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB			

12/12/2014	0532	99015	870 Transferência on line 12/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	28.000,00 C	✓
12/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 12/12 0532 8421-2 MARIA CARMO ME	550.532.000.008.421	1.600,00 D	✓
12/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 12/12 1157 27883-1 PMT FMS-HMMN T	551.157.000.027.883	3.418,50 D	✓
12/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 12/12 2606 2526-7 LINHARES E CAV	552.606.000.002.526	88,00 D	✓
12/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 12/12 3515 11381-6 BRUNO MARQUES	553.515.000.011.381	3.820,00 D	✓
12/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 12/12 3515 11381-6 BRUNO MARQUES	553.515.000.011.381	7.640,00 D	✓
12/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 12/12 3647 24855-X RH & ASSESSORI	553.647.000.024.855	1.500,00 D	✓
12/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 12/12 4272 5910-2 F J DE SOUSA J	554.272.000.005.910	9.840,00 D	✓
12/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.201	660,00 D	✓
12/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.202	400,00 D	✓
12/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.203	240,00 D	✓
12/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.204	1.560,00 D	✓
12/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.205	160,00 D	✓
12/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.206	580,00 D	✓
12/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.207	750,00 D	✓
12/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.208	186,73 D	✓
12/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.209	56,78 D	✓
12/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.210	47,64 D	✓
12/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.211	47,64 D	✓
12/12/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.212	277,03 D	✓
12/12/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.213	936,35 D	✓
12/12/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.214	7,17 D	✓
12/12/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	121.215	52,21 D	✓
12/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.216	163,03 D	✓
12/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2014	863.460.900.020.077	7,80 D	✓
12/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2014	863.460.900.020.078	7,80 D	✓
12/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2014	863.460.900.020.079	7,80 D	✓
12/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2014	863.460.900.020.080	7,80 D	✓
12/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2014	863.460.900.020.081	7,80 D	✓
12/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2014	863.460.900.020.082	7,80 D	✓
12/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2014	863.460.900.020.083	7,80 D	✓
12/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	85,68 C	0,00 C
15/12/2014	0000	14175	776 DOC devolvido	100.004	750,00 C	✓
15/12/2014	0000	14175	776 DOC devolvido	200.006	660,00 C	✓
15/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.410,00 D	0,00 C
16/12/2014	0532	99015	870 Transferência on line 16/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	27.100,00 C	✓
16/12/2014	0532	99015	870 Transferência on line 16/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	15.200,00 C	✓
16/12/2014	0532	99015	870 Transferência on line 16/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	13.900,00 C	✓
16/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 16/12 0532 13171-7 POSTO FROTA E	550.532.000.013.171	11.618,61 D	✓
16/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 16/12 0532 13171-7 POSTO FROTA E	550.532.000.013.171	15.319,47 D	✓
16/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 16/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	551.169.000.019.466	1.850,00 D	✓

16/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 16/12 2521 15812-7 ONLINE PROVIDO	552.521.000.015.812	1.360,00 D ✓
16/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 16/12 2521 15812-7 ONLINE PROVIDO	552.521.000.015.812	680,00 D ✓
16/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 16/12 3647 20174-X R A ADVOGADOS	553.647.000.020.174	3.585,40 D ✓
16/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.601	660,00 D ✓
16/12/2014	0000	13105	438 TED	121.602	15.126,10 D ✓
16/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.603	51,29 D ✓
16/12/2014	0000	13105	223 Emissão de DOC D	121.604	720,00 D ✓
16/12/2014	0000	13105	438 TED	121.605	1.970,13 D ✓
16/12/2014	0000	13105	223 Emissão de DOC D	121.606	0,50 D ✓
16/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2014	853.500.900.018.323	7,80 D ✓
16/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2014	853.500.900.018.324	7,80 D ✓
16/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2014	853.500.900.018.325	7,80 D ✓
16/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2014	853.500.900.018.326	7,80 D ✓
16/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2014	853.500.900.018.327	7,80 D ✓
16/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2014	853.500.900.018.328	7,80 D ✓
16/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.364	750,00 D ✓
16/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.461,70 D 0,00 C
17/12/2014	0000	14175	776 DOC devolvido	700.003	660,00 C ✓
17/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	3.600,00 D ✓
17/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2014	863.510.900.017.705	7,80 D ✓
17/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.362	1.356,00 D ✓
17/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.303,80 C 0,00 C
18/12/2014	0532	99015	870 Transferência on line 18/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	2.600,00 C ✓
18/12/2014	0532	15940	002 Cheque	854.353	130,00 D ✓
18/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.801	2.589,59 D ✓
18/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	119,59 C 0,00 C
19/12/2014	0532	99015	870 Transferência on line 19/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	135.812,26 C ✓
19/12/2014	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,86 C ✓
19/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.658,88 C ✓
19/12/2014	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	35,14 C ✓
19/12/2014	0532	15940	002 Cheque	854.361	60,00 D ✓
19/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident: 7523186000102 - 13/2014	121.901	85.721,86 D •
19/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident: 7523186000102 - 11/2014	121.902	110.090,40 D •
19/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	358,12 C 0,00 C
24/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 24/12 0532 15840-2 TATIANA LIMA T	550.532.000.015.840	2.060,00 D ✓
24/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.366	400,00 D ✓
24/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.460,00 C 0,00 C
29/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.901	16,20 D ✓
29/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.902	16,66 D ✓
29/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32,86 C 0,00 C
30/12/2014	0532	99015	870 Transferência on line 30/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	2.000,00 C ✓
30/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.396,69 C ✓
30/12/2014	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	20,43 C ✓
30/12/2014	0000	13105	438 TED	123.001	64.744,82 D ✓
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.903	7,80 D ✓
30/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.335,50 C 0,00 C
31/12/2014	0000	14011	954 ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	135,89 C ✓
31/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	135,89 D ✓
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116197
07/01/2015 10:20:51

Cliente

Agência 532-0
Conta 8449-2 PM IBIAPINA - FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.987,55			2.140,470097		
01/12/2014	RESGATE	1.841,76			658,229183	2,798052785	1.482,240914
	Aplicação 20/11/2014	1.841,76			658,229183		
03/12/2014	RESGATE	2.594,40			926,732761	2,799512555	555,508153
	Aplicação 20/11/2014	2.594,40			926,732761		
09/12/2014	APLICAÇÃO	106.640,45			38.051,152535	2,802555058	38.606,660688
10/12/2014	RESGATE	89.624,70			31.970,802675	2,803329679	6.635,858013
	Aplicação 20/11/2014	1.557,27			555,508153		
	Aplicação 09/12/2014	88.067,43			31.415,294522		
11/12/2014	RESGATE	9.442,20			3.367,339653	2,804053340	3.268,518360
	Aplicação 09/12/2014	9.442,20			3.367,339653		
12/12/2014	RESGATE	85,68			30,547414	2,804820077	3.237,970946
	Aplicação 09/12/2014	85,68			30,547414		
15/12/2014	APLICAÇÃO	1.410,00			502,565775	2,805602905	3.740,536721
16/12/2014	APLICAÇÃO	2.461,70			877,179067	2,806382519	4.617,715788
17/12/2014	RESGATE	4.303,80			1.533,142797	2,807174914	3.084,572991
	Aplicação 09/12/2014	4.303,80			1.533,142797		
18/12/2014	RESGATE	119,59			42,590092	2,807930063	3.041,982899
	Aplicação 09/12/2014	119,59			42,590092		
19/12/2014	RESGATE	358,12			127,503154	2,808714832	2.914,479745
	Aplicação 09/12/2014	358,12			127,503154		
24/12/2014	RESGATE	2.460,00			875,108169	2,811081061	2.039,371576
	Aplicação 09/12/2014	2.460,00			875,108169		
29/12/2014	RESGATE	32,86			11,683032	2,812625921	2.027,688544
	Aplicação 09/12/2014	32,86			11,683032		
30/12/2014	RESGATE	3.335,50			1.185,574441	2,813404105	842,114103
	Aplicação 09/12/2014	1.822,93			647,943702		
	Aplicação 15/12/2014	1.413,92			502,565775		
	Aplicação 16/12/2014	98,65			35,064964		
31/12/2014	APLICAÇÃO	135,89			48,287184	2,814204259	890,401287
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.505,77			890,401287		890,401287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.987,55
APLICAÇÕES (+)	110.648,04
RESGATES (-)	114.198,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,79
SALDO ATUAL =	2.505,77

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H070859201116198
07/01/2015 10:21:25

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 13143-1 PREF MUNIC IBIAPINA PACS
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 532-0
Conta 13143-1
Mês/Ano de referência 12/2014

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
28/11/2014	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2014	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 68 Conta: B.B 13.143-1 (PMI/PACS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,00 D



Extrato conta corrente

A33H070859201116204
07/01/2015 10:24:42

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 13146-6 PREF IBIAPINA SAUDE BUCAL
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Compromissada BB Aplic**Extrato de operações compromissadas**

Agência 532-0
Conta 13146-6
Mês/Ano de referência 12/2014

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
28/11/2014	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2014	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 67 Conta: B.B 13.146-6 (PMI/SAÚDE BUCAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						0,00 D	



Extrato conta corrente

A33H070859201116209
07/01/2015 10:26:09

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 13774-X P M DE IBIAPINA - SAA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 532-0
Conta 13774-X
Mês/Ano de referência 12/2014

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
28/11/2014	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2014	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 133 Conta: B.B 13.774-X (PMI/ABAST. DÁGUA)

<u>Data</u>	<u>Credor/Contribuinte/Conta</u>	<u>Tp-N. Doc</u>	<u>Tp</u>	<u>Doc. Banco</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
						Saldo Anterior:	0,00 D



Extrato conta corrente

A33H070859201116214
07/01/2015 10:28:41

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 14262-X VIG-MS-IBIAPINA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116217
07/01/2015 10:28:56

Cliente

Agência 532-0
Conta 14262-X VIG/MS-IBIAPINA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2,05			0,731747		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2,06			0,731747		0,731747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,06

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 125 Conta: B.B 14.262-X (PMI/VIG. SANITARIA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2,05 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120050	Out	31122014 -	0,01	0,00	2,06 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 APLIC	Out	APLIC -	0,00	2,06	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------	--------



Extrato conta corrente

A33H070859201116218
07/01/2015 10:29:25

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 15821-6 P M DE IBIAPINA-CE - MSD
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 532-0
Conta 15821-6
Mês/Ano de referência 12/2014

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
28/11/2014	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2014	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 152 Conta: B.B 15.821-6 (PMI/FUNASA/MSD)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,00 D



Extrato conta corrente

A33H070859201116223
07/01/2015 10:30:53

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 15822-4 P M DE IBIAPINA-CE - MSD
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Compromissada BB Aplic**Extrato de operações compromissadas**

Agência	532-0
Conta	15822-4
Mês/Ano de referência	12/2014

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
28/11/2014	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2014	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 153 Conta: B.B 15.822-4 (PMI/FUNASA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						0,00	D



Extrato conta corrente

A33H070859201116228
07/01/2015 10:33:23

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 15984-0 FMS-IBIAPINA -FNS BLATB
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line 01/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	31.200,00 C	
01/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	1.140,30 D	
01/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.102	8.669,13 D	
01/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.103	12.589,96 D	
01/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.104	44.323,12 D	
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.522,51 C	0,00 C
03/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.826.459.000.073	48.672,00 C	
03/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.831.309.000.071	19.255,05 C	
03/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.831.578.000.073	68.085,00 C	
03/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.831.776.000.073	48.672,00 C	
03/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.831.948.000.067	19.858,15 C	
03/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.832.177.000.063	21.926,74 C	
03/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	1.757,58 D	
03/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.302	2.631,19 D	
03/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.303	2.659,83 D	
03/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.304	2.659,83 D	
03/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.305	2.659,83 D	
03/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	214.100,68 D	0,00 C
04/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.863.516.000.073	30.105,00 C	
04/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.873.680.000.054	20.000,00 C	
04/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 04/12 2108 13869-X MARIA ZELIA SO	552.108.000.013.869	2.981,90 D	
04/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	48.672,00 D	
04/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.402	24.085,20 D	
04/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.634,10 C	0,00 C
11/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 11/12 0532 16386-4 RAIMUNDO M M C	550.532.000.016.386	620,00 D	
11/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 11/12 0532 18198-6 LUIZ CLAUDIO M	550.532.000.018.198	200,00 D	
11/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 11/12 2606 7162-5 ISRAEL ANDRE D	552.606.000.007.162	935,00 D	
11/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 11/12 2850 27817-3 SADYS RUIZ SOR	552.850.000.027.817	2.640,00 D	
11/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 11/12 2850 28187-5 HECTOR REYES M	552.850.000.028.187	663,00 D	
11/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 11/12 3468 26073-8 CONSTRUTORA WF	553.468.000.026.073	36.000,00 D	
11/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	42.993,22 D	
11/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.102	425,00 D	
11/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10172338000184 - 11/2014	121.103	4.677,67 D	
11/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	89.153,89 C	0,00 C
12/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.201	16,69 D	
12/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.202	16,20 D	
12/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.203	13,24 D	
12/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.204	79,25 D	

12/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.205	29,72 D
12/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.206	48,59 D
12/12/2014	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.207	366,98 D
12/12/2014	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.208	74,07 D
12/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	644,74 C
16/12/2014	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.150.486.000.073	56.135,33 C
16/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 16/12 0532 13171-7 POSTO FROTA E	550.532.000.013.171	11.120,82 D
16/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 16/12 0532 13171-7 POSTO FROTA E	550.532.000.013.171	1.818,48 D
16/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 16/12 2521 15812-7 ONLINE PROVIDO	552.521.000.015.812	6.800,00 D
16/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.601	407,40 D
16/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.602	53.837,71 D
16/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.849,08 C
19/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 19/12 1157 19700-9 R S ENGENHARIA	551.157.000.019.700	14.646,47 D
19/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 19/12 1157 19700-9 R S ENGENHARIA	551.157.000.019.700	26.052,83 D
19/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 19/12 1157 19700-9 R S ENGENHARIA	551.157.000.019.700	22.697,32 D
19/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.901	238,54 D
19/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.902	318,06 D
19/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 512251757473 - 11/2014	121.903	699,72 D
19/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.904	424,31 D
19/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.905	565,75 D
19/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 512251757473 - 11/2014	121.906	1.244,65 D
19/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.907	492,88 D
19/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.908	369,66 D
19/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 512251757473 - 11/2014	121.909	1.084,35 D
19/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	68.834,54 C
24/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 24/12 0532 20841-8 YULEIXY AGUILA	550.532.000.020.841	1.300,00 D
24/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 24/12 0532 20842-6 JONAS NEGRET D	550.532.000.020.842	1.300,00 D
24/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 24/12 0924 47100-3 MAYDEL XIOMARA	550.924.000.047.100	1.300,00 D
24/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 24/12 2793 70509-8 CECILIA MARCAY	552.793.000.070.509	1.300,00 D
24/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 24/12 2793 70660-4 CECILIA TERESA	552.793.000.070.660	1.300,00 D
24/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 24/12 2850 27710-X LIXNA MARYS AG	552.850.000.027.710	1.300,00 D
24/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 24/12 2850 27817-3 SADYS RUIZ SOR	552.850.000.027.817	1.300,00 D
24/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 24/12 2850 28187-5 HECTOR REYES M	552.850.000.028.187	1.300,00 D
24/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.400,00 C
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116231
07/01/2015 10:33:56

Cliente

Agência 532-0
Conta 15984-0 FMS/IBIAPINA -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	35.682,07			12.755,876846		
01/12/2014	RESGATE	35.522,51			12.695,439554	2,798052785	60,437292
	Aplicação 11/11/2014	35.522,51			12.695,439554		
03/12/2014	APLICAÇÃO	214.100,68			76.477,842407	2,799512555	76.538,279699
04/12/2014	RESGATE	25.634,10			9.154,320765	2,800218679	67.383,958934
	Aplicação 11/11/2014	169,24			60,437292		
	Aplicação 03/12/2014	25.464,86			9.093,883473		
11/12/2014	RESGATE	89.153,89			31.794,648386	2,804053340	35.589,310548
	Aplicação 03/12/2014	89.153,89			31.794,648386		
12/12/2014	RESGATE	644,74			229,868577	2,804820077	35.359,441971
	Aplicação 03/12/2014	644,74			229,868577		
16/12/2014	RESGATE	17.849,08			6.360,173597	2,806382519	28.999,268374
	Aplicação 03/12/2014	17.849,08			6.360,173597		
19/12/2014	RESGATE	68.834,54			24.507,486205	2,808714832	4.491,782169
	Aplicação 03/12/2014	68.834,54			24.507,486205		
24/12/2014	RESGATE	10.400,00			3.699,644291	2,811081061	792,137878
	Aplicação 03/12/2014	10.400,00			3.699,644291		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.229,24			792,137878		792,137878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.682,07
APLICAÇÕES (+)	214.100,68
RESGATES (-)	248.038,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	485,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	485,35
SALDO ATUAL =	2.229,24

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 157 Conta: B.B 15.984-0 (ATENÇÃO BASICA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 33.328,57 D
01/12	Ê.B 40.500-0 (FPM	T+ 13274	Out	011208 -	31.200,00	0,00	64.528,57 D
01/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 01120008	Out	01122014 -	2.353,50	0,00	66.882,07 D
01/12	FOLHA PGTO. AGENTES	DO 01120035	Out	120101 -	0,00	1.140,30	65.741,77 D
01/12	FOLHA PGTO. SAÚDE BUCAL	DO 01120034	Out	120102 -	0,00	8.669,13	57.072,64 D
01/12	FOLHA PGTO. ATENÇÃO BASICA	DO 01120033	Out	120103 -	0,00	12.589,96	44.482,68 D
01/12	FOLHA PGTO. PROGRAMA SAÚDE	DO 01120040	Out	120104 -	0,00	44.323,12	159,56 D
				Total Diário:	33.553,50	66.722,51	
03/12	MINISTERIO DA SAUDE/FNS	RO 03120001	Out	03122014 -	19.255,05	0,00	19.414,61 D
03/12	MINISTERIO DA SAUDE/FNS	RO 03120002	Out	03122014 -	19.858,15	0,00	39.272,76 D
03/12	MINISTERIO DA SAUDE/FNS	RO 03120003	Out	03122014 -	21.926,74	0,00	61.199,50 D
03/12	MINISTERIO DA SAUDE/FNS	RO 03120004	Out	03122014 -	48.672,00	0,00	109.871,50 D
03/12	MINISTERIO DA SAUDE/FNS	RO 03120005	Out	03122014 -	48.672,00	0,00	158.543,50 D
03/12	MINISTERIO DA SAUDE/FNS	RO 03120006	Out	03122014 -	68.085,00	0,00	226.628,50 D
		Total do Documento:		226.468,94 D			
03/12	FRANCISCA SIMONE RODRIGUES	DO 03120041	Out	120301 -	0,00	1.757,58	224.870,92 D
03/12	PEDRO LENO NEGREIROS DE	DO 03120040	Out	120302 -	0,00	2.631,19	222.239,73 D
03/12	EMMANUELLE CRISTIANNE	DO 03120039	Out	120303 -	0,00	2.659,83	219.579,90 D
03/12	DIEGO MARDEN MELO SANTOS	DO 03120038	Out	120304 -	0,00	2.659,83	216.920,07 D
03/12	RITA DE CASSIA VIEIRA LINS	DO 03120042	Out	120305 -	0,00	2.659,83	214.260,24 D
				Total Diário:	226.468,94	12.368,26	
04/12	MINISTERIO DA SAUDE/FNS	RO 04120020	Out	04122014 -	20.000,00	0,00	234.260,24 D
04/12	MINISTERIO DA SAUDE/FNS	RO 04120019	Out	04122014 -	30.105,00	0,00	264.365,24 D
		Total do Documento:		50.105,00 D			
04/12	MARIA ZÉLIA SOARES DE SOUSA	DO 04120005	Out	04120005 -	0,00	2.981,90	261.383,34 D
04/12	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE	DO 04120001	Out	120401 -	0,00	21.491,60	239.891,74 D
04/12	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE	DO 04120002	Out	120401 -	0,00	27.180,40	212.711,34 D
		Total do Documento:		48.672,00 C			
04/12	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE	DO 04120003	Out	120402 -	0,00	24.085,20	188.626,14 D
				Total Diário:	50.105,00	75.739,10	
11/12	SADYS RUIZ SORIA	DO 11120118	Out	11120118 -	0,00	2.640,00	185.986,14 D
11/12	CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS	DO 11120121	Out	11120121 -	0,00	36.000,00	149.986,14 D
11/12	ISRAEL ANDRÉ DE SOUSA	DO 11120122	Out	11120122 -	0,00	935,00	149.051,14 D
11/12	LUIZ CLAUDIO MOREIRA	DO 11120123	Out	11120123 -	0,00	200,00	148.851,14 D
11/12	RAIMUNDO MIGUEL MORAES DE	DO 11120124	Out	11120124 -	0,00	620,00	148.231,14 D
11/12	HECTOR REYES MARTINEZ	DO 11120125	Out	11120125 -	0,00	663,00	147.568,14 D
11/12	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E	DO 11120137	Out	121101 -	0,00	19.558,54	128.009,60 D
11/12	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E	DO 11120139	Out	121101 -	0,00	23.434,68	104.574,92 D
		Total do Documento:		42.993,22 C			
11/12	ELIAS PAULINO PINHEIRO	DO 11120134	Out	121102 -	0,00	425,00	104.149,92 D
11/12	I N S S - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 11120165	Out	121103 -	0,00	4.677,67	99.472,25 D
				Total Diário:	0,00	89.153,89	
12/12	COELCE COMPANHIA ENERGETICA	DO 12120051	Out	12120051 -	0,00	125,66	99.346,59 D
12/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 12120111	Out	12120111 -	0,00	424,85	98.921,74 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 157 Conta: B.B 15.984-0 (ATENÇÃO BASICA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		98.921,74 D
12/12	COELCE COMPANHIA ENERGETICA	DO 12120112	Out	12120112 -	0,00	48,59	98.873,15 D
12/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 12120113	Out	12120113 -	0,00	32,40	98.840,75 D
12/12	COELCE COMPANHIA ENERGETICA	DO 12120114	Out	12120114 -	0,00	13,24	98.827,51 D
Total Diário:					0,00	644,74	
16/12	MINISTERIO DA SAUDE/FNS	RO 16120041	Out	16122014 -	56.135,33	0,00	154.962,84 D
16/12	LUIS CAMILO GONÇALVES FILHO	DO 16120016	Out	121601 -	0,00	407,40	154.555,44 D
16/12	FOLHA PGTO. PROGRAMA SAÚDE	DO 16120068	Out	121602 -	0,00	22.227,05	132.328,39 D
16/12	FOLHA PGTO. PROGRAMA SAÚDE	DO 16120069	Out	121602 -	0,00	6.122,07	126.206,32 D
16/12	FOLHA PGTO. PROGRAMA SAÚDE	DO 16120070	Out	121602 -	0,00	7.242,76	118.963,56 D
16/12	FOLHA PGTO. AGENTES	DO 16120071	Out	121602 -	0,00	957,84	118.005,72 D
16/12	FOLHA PGTO. SAÚDE BUCAL	DO 16120072	Out	121602 -	0,00	6.973,26	111.032,46 D
16/12	FOLHA PGTO. ATENÇÃO BASICA	DO 16120073	Out	121602 -	0,00	10.314,73	100.717,73 D
Total do Documento:				53.837,71 C			
16/12	POSTO FROTA	DO 16120010	Out	16120010 -	0,00	1.818,48	98.899,25 D
16/12	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A	DO 16120028	Out	16120028 -	0,00	6.800,00	92.099,25 D
16/12	POSTO FROTA	DO 16120048	Out	16120048 -	0,00	11.120,82	80.978,43 D
Total Diário:					56.135,33	73.984,41	
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 19120031	Out	121901 -	0,00	238,54	80.739,89 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 19120030	Out	121902 -	0,00	318,06	80.421,83 D
19/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 19120018	Out	121903 -	0,00	699,72	79.722,11 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 19120029	Out	121904 -	0,00	424,31	79.297,80 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 19120028	Out	121905 -	0,00	565,75	78.732,05 D
19/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 19120020	Out	121906 -	0,00	1.244,65	77.487,40 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 19120026	Out	121907 -	0,00	492,88	76.994,52 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 19120027	Out	121908 -	0,00	369,66	76.624,86 D
19/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 19120019	Out	121909 -	0,00	1.084,35	75.540,51 D
19/12	RS ENGENHARIA LTDA	DO 19120012	Out	19120012 -	0,00	22.697,32	52.843,19 D
19/12	RS ENGENHARIA LTDA	DO 19120013	Out	19120013 -	0,00	26.052,83	26.790,36 D
19/12	RS ENGENHARIA LTDA	DO 19120014	Out	19120014 -	0,00	14.646,47	12.143,89 D
Total Diário:					0,00	68.834,54	
24/12	CECILIA MARCAYDA GOMEZ	DO 24120001	Out	24120001 -	0,00	1.300,00	10.843,89 D
24/12	CECILIA TERESA CARDENAS	DO 24120002	Out	24120002 -	0,00	1.300,00	9.543,89 D
24/12	JONAS NEGRET DELIS	DO 24120004	Out	24120004 -	0,00	1.300,00	8.243,89 D
24/12	LIXNA MARYS AGUILAR DIAZ	DO 24120005	Out	24120005 -	0,00	1.300,00	6.943,89 D
24/12	MAYDEL XIOMARA MORERA SILVA	DO 24120006	Out	24120006 -	0,00	1.300,00	5.643,89 D
24/12	SADYS RUIZ SORIA	DO 24120007	Out	24120007 -	0,00	1.300,00	4.343,89 D
24/12	YULEIXY AGUILAR CASTELO	DO 24120008	Out	24120008 -	0,00	1.300,00	3.043,89 D
24/12	RECTOR REYES MARTINEZ	DO 24120009	Out	24120009 -	0,00	1.300,00	1.743,89 D
Total Diário:					0,00	10.400,00	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120076	Out	31122014 -	485,35	0,00	2.229,24 D
Total Diário:					485,35	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 157 Conta: B.B 15.984-0 (ATENÇÃO BASICA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2.229,24 D
				<i>Total Período:</i>	<i>366.748,12</i>	<i>397.847,45</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	2.229,24	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------



Extrato conta corrente

A33H070859201116232
07/01/2015 10:34:30

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 15985-9 FMS-IBIAPINA -FNS BLMAC
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line 01/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	85.000,00 C	
01/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line 01/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	10.000,00 C	
01/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	13.415,13 D	
01/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.102	85.016,71 D	
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.431,84 C	0,00 C
03/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line 03/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	47.200,00 C	
03/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	47.143,15 D	
03/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56,85 D	0,00 C
16/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line 16/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	28.500,00 C	
16/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	28.417,44 D	
16/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	82,56 D	0,00 C
23/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.332.173.000.073	55.874,92 C	
23/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.338.375.000.039	19.768,21 C	
23/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 23/12 1157 28458-0 FONTENELE CONS	551.157.000.028.458	11.451,34 D	
23/12/2014		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.310.023.032.366	64.000,00 D	
23/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	191,79 D	0,00 C
24/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.367.316.000.018	957,39 C	
24/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	957,39 D	0,00 C
29/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	3.342,50 D	
29/12/2014		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
29/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	157,50 D	0,00 C
30/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line 30/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	34.600,00 C	
30/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line 30/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	3.000,00 C	
30/12/2014	29/12/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.023.032.366	4,13 C	
30/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	99.663,86 D	
30/12/2014	29/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,13 D	
30/12/2014		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	60.500,00 C	
30/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.563,86 C	0,00 C
31/12/2014	30/12/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.023.032.366	96,80 C	
31/12/2014	30/12/2014	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	1.563,86 D	
31/12/2014	30/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.467,06 C	
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H070859201116233
07/01/2015 10:34:52

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 15985-9 FMS-IBIAPINA -FNS BLMAC
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line	550.532.000.040.500	85.000,00 C	
01/12/2014		0532	99015	01/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB 870 Transferência on line	550.532.000.040.500	10.000,00 C	
01/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	13.415,13 D	
01/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	85.016,71 D	
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.431,84 C	0,00 C
03/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line	550.532.000.040.500	47.200,00 C	
03/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	47.143,15 D	
03/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56,85 D	0,00 C
16/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line	550.532.000.040.500	28.500,00 C	
16/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	28.417,44 D	
16/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	82,56 D	0,00 C
23/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.332.173.000.073	55.874,92 C	
23/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.338.375.000.039	19.768,21 C	
23/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line	551.157.000.028.458	11.451,34 D	
23/12/2014		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.310.023.032.366	64.000,00 D	
23/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	191,79 D	0,00 C
24/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.367.316.000.018	957,39 C	
24/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	957,39 D	0,00 C
29/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.342,50 D	
29/12/2014		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
29/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	157,50 D	0,00 C
30/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line	550.532.000.040.500	34.600,00 C	
30/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line	550.532.000.040.500	3.000,00 C	
30/12/2014	29/12/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.023.032.366	4,13 C	
30/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	99.663,86 D	
30/12/2014	29/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,13 D	
30/12/2014		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	60.500,00 C	
30/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.563,86 C	0,00 C
31/12/2014	30/12/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.310.023.032.366	96,80 C	
31/12/2014	30/12/2014	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	1.563,86 D	
31/12/2014	30/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.467,06 C	
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33H070859201116234
07/01/2015 10:35:04**Dados consultados**

Agência	532-0
Conta	15985-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIAPI
Período	01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		0,00
23/12		Aplicação	- 3310023032366	
		valor capital		64.000,00
29/12		Resgate	- 3310023032366	
		valor capital		3.500,00
		valor juros no mês		4,13
		valor líquido		3.504,13
30/12		Resgate	- 3310023032366	
		valor capital		60.500,00
		valor juros no mês		96,80
		valor líquido		60.596,80
31/12		Saldo final		0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116235
07/01/2015 10:35:15

Cliente

Agência 532-0
Conta 15985-9 FMS/IBIAPINA -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.958,39			1.415,074488		
01/12/2014	RESGATE	3.431,84			1.226,510100	2,798052785	188,564388
	Aplicação 11/11/2014	3.431,84			1.226,510100		
03/12/2014	APLICAÇÃO	56,85			20,307106	2,799512555	208,871494
16/12/2014	APLICAÇÃO	82,56			29,418655	2,806382519	238,290149
23/12/2014	APLICAÇÃO	191,79			68,245629	2,810289843	306,535778
24/12/2014	APLICAÇÃO	957,39			340,577158	2,811081061	647,112936
29/12/2014	APLICAÇÃO	157,50			55,997492	2,812625921	703,110428
30/12/2014	APLICAÇÃO	4,13			1,468378	2,813404105	704,578806
30/12/2014	RESGATE	1.563,86			555,860425	2,813404105	148,718381
	Aplicação 11/11/2014	530,51			188,564388		
	Aplicação 03/12/2014	57,13			20,307106		
	Aplicação 16/12/2014	82,77			29,418655		
	Aplicação 23/12/2014	192,00			68,245629		
	Aplicação 24/12/2014	701,45			249,324647		
31/12/2014	ESTORNO DE RESGATE	1.563,86			555,860425	2,814204259	704,578806
31/12/2014	RESGATE	1.467,06			521,453707	2,814204259	183,125099
	Aplicação 11/11/2014	530,51			188,564388		
	Aplicação 03/12/2014	57,13			20,307106		
	Aplicação 16/12/2014	82,77			29,418655		
	Aplicação 23/12/2014	192,00			68,245629		
	Aplicação 24/12/2014	604,65			214,917929		
31/12/2014	SALDO ATUAL	515,35			183,125099		183,125099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.958,39
APLICAÇÕES (+)	1.450,22
RESGATES (-)	4.898,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,64
SALDO ATUAL =	515,35

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 158 Conta: B.B 15.985-9 (SUS/AIH/SIA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	6.458,39 D
01/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 13273	Out	011207 -	10.000,00	0,00	16.458,39 D	
01/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 13275	Out	011209 -	85.000,00	0,00	101.458,39 D	
01/12	FOLHA PGTO. CAPS	DO 01120042	Out	120101 -	0,00	6.658,95	94.799,44 D	
01/12	FOLHA PGTO. CAPS	DO 01120043	Out	120101 -	0,00	6.756,18	88.043,26 D	
				Total do Documento:	13.415,13 C			
01/12	FOLHA PGTO. HOSPITAL	DO 01120028	Out	120102 -	0,00	85.016,71	3.026,55 D	
				Total Diário:	95.000,00	98.431,84		
03/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 13739	Out	031201 -	47.200,00	0,00	50.226,55 D	
03/12	FOLHA PGTO. HOSPITAL	DO 03120045	Out	120301 -	0,00	9.068,41	41.158,14 D	
03/12	FOLHA PGTO. HOSPITAL	DO 03120046	Out	120301 -	0,00	38.074,74	3.083,40 D	
				Total do Documento:	47.143,15 C			
				Total Diário:	47.200,00	47.143,15		
16/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 14418	Out	161209 -	28.500,00	0,00	31.583,40 D	
16/12	FOLHA PGTO. HOSPITAL	DO 16120067	Out	121601 -	0,00	28.417,44	3.165,96 D	
				Total Diário:	28.500,00	28.417,44		
23/12	MINISTERIO DA SAUDE/FNS	RO 23120020	Out	23122014 -	55.874,92	0,00	59.040,88 D	
23/12	MINISTERIO DA SAUDE/FNS	RO 23120021	Out	23122014 -	19.768,21	0,00	78.809,09 D	
				Total do Documento:	75.643,13 D			
23/12	FONTENELE CONST. E	DO 23120010	Out	28458 -	0,00	11.451,34	67.357,75 D	
				Total Diário:	75.643,13	11.451,34		
24/12	MINISTERIO DA SAUDE/FNS	RO 24120012	Out	24122014 -	957,39	0,00	68.315,14 D	
				Total Diário:	957,39	0,00		
29/12	PRESTMED - PRESTAÇÃO DE	DO 29120002	Out	122901 -	0,00	3.342,50	64.972,64 D	
				Total Diário:	0,00	3.342,50		
30/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 14774	Out	301204 -	34.600,00	0,00	99.572,64 D	
30/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 14775	Out	301205 -	3.000,00	0,00	102.572,64 D	
30/12	FOLHA PGTO. HOSPITAL	DO 30120038	Out	123001 -	0,00	82.255,87	20.316,77 D	
30/12	FOLHA DE PAG. DO HOSPITAL	DO 30120049	Out	123001 -	0,00	1.222,28	19.094,49 D	
30/12	FOLHA PGTO. CAPS / TEMPORÁRIO	DO 30120052	Out	123001 -	0,00	5.176,15	13.918,34 D	
30/12	FOLHA PGTO. CAPS	DO 30120041	Out	123001 -	0,00	6.313,49	7.604,85 D	
30/12	FOLHA PGTO. CAPS	DO 30120045	Out	123001 -	0,00	4.696,07	2.908,78 D	
				Total do Documento:	99.663,86 C			
				Total Diário:	37.600,00	99.663,86		
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120052	Out	31122014 -	100,93	0,00	3.009,71 D	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120053	Out	31122014 -	5,64	0,00	3.015,35 D	
				Total do Documento:	106,57 D			
				Total Diário:	106,57	0,00		
				Total Período:	285.007,09	288.450,13		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 158 Conta: B.B 15.985-9 (SUS/AIH/SIA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							3.015,35 D
Conciliação Bancária							
02/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE	INF CONC	Cqe	850628 - 0	0,00	2.500,00	515,35 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	515,35	0,00 D



Extrato conta corrente

A33H070859201116236
07/01/2015 10:35:49

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 15986-7 FMS-IBIAPINA -FNS BLVGS
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.728.731.000.060	1.102,16 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.728.855.000.060	1.102,16 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.729.939.000.060	120,74 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.730.166.000.060	120,74 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2014		0532	99015	120 Transferido para Poupança	550.532.510.016.926	77,83 D	
				01/12 0532 510016926-1 JOELMA VILACA			
01/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	6.184,77 D	
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.816,80 C	0,00 C
04/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line	552.108.000.013.869	2.139,90 D	
				04/12 2108 13869-X MARIA ZELIA SO			
04/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.139,90 C	0,00 C
10/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.015.816.000.060	1.102,16 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.102,16 D	0,00 C
11/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line	553.468.000.026.073	4.540,00 D	
				11/12 3468 26073-8 CONSTRUTORA WF			
11/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.101	420,00 D	
11/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.960,00 C	0,00 C
12/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.201	13,62 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/12/2014		0000	13105	361 Pqto conta água	121.202	46,65 D	
				CAGECE			
12/12/2014		0000	13105	361 Pqto conta água	121.203	16,20 D	
				CAGECE			
12/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	76,47 C	0,00 C
16/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.013.171	764,12 D	
				16/12 0532 13171-7 POSTO FROTA E			
16/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line	550.532.000.013.171	1.656,74 D	
				16/12 0532 13171-7 POSTO FROTA E			
16/12/2014		0532	99015	120 Transferido para Poupança	550.532.510.016.926	77,83 D	
				16/12 0532 510016926-1 JOELMA VILACA			
16/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	5.182,79 D	
16/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.681,48 C	0,00 C
30/12/2014		0532	99015	120 Transferido para Poupança	550.532.510.016.926	155,66 D	
				30/12 0532 510016926-1 JOELMA VILACA			
30/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	13.745,76 D	
30/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.901,42 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116238
07/01/2015 10:36:04

Cliente

Agência 532-0
Conta 15986-7 FMS/BIAPINA -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	33.169,14			11.857,537369		
01/12/2014	RESGATE	3.816,80			1.364,091493	2,798052785	10.493,445876
	Aplicação 05/11/2014	3.816,80			1.364,091493		
04/12/2014	RESGATE	2.139,90			764,190317	2,800218679	9.729,255559
	Aplicação 05/11/2014	2.139,90			764,190317		
10/12/2014	APLICAÇÃO	1.102,16			393,161035	2,803329679	10.122,416594
11/12/2014	RESGATE	4.960,00			1.768,867920	2,804053340	8.353,548674
	Aplicação 05/11/2014	4.960,00			1.768,867920		
12/12/2014	RESGATE	76,47			27,263781	2,804820077	8.326,284893
	Aplicação 05/11/2014	76,47			27,263781		
16/12/2014	RESGATE	7.681,48			2.737,146468	2,806382519	5.589,138425
	Aplicação 05/11/2014	7.681,48			2.737,146468		
30/12/2014	RESGATE	13.901,42			4.941,138735	2,813404105	647,999690
	Aplicação 05/11/2014	3.692,78			1.312,566707		
	Aplicação 18/11/2014	10.208,64			3.628,572028		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.823,60			647,999690		647,999690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.169,14
APLICAÇÕES (+)	1.102,16
RESGATES (-)	32.576,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,37
SALDO ATUAL =	1.823,60

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 159 Conta: B.B 15.986-7 (VIG. EM SAUDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		33.169,14 D
01/12	MINISTERIO DA SAUDE/FNS	RO 01120028	Out	01122014 -	1.102,16	0,00	34.271,30 D
01/12	MINISTERIO DA SAUDE/FNS	RO 01120029	Out	01122014 -	1.102,16	0,00	35.373,46 D
01/12	MINISTERIO DA SAUDE/FNS	RO 01120030	Out	01122014 -	120,74	0,00	35.494,20 D
01/12	MINISTERIO DA SAUDE/FNS	RO 01120031	Out	01122014 -	120,74	0,00	35.614,94 D
Total do Documento:				2.445,80 D			
01/12	FOLHA PGTO. AGENTES DE	DO 01120036	Out	0112 -	0,00	6.184,77	29.430,17 D
01/12	JOELMA VILAÇA SOARES	DE 01120037	Out	0112 -	0,00	77,83	29.352,34 D
Total do Documento:				6.262,60 C			
					<i>Total Diário:</i>	2.445,80	6.262,60
04/12	MARIA ZÉLIA SOARES DE SOUSA	DO 04120004	Out	04120004 -	0,00	2.139,90	27.212,44 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	2.139,90
10/12	MINISTERIO DA SAUDE/FNS	RO 10120065	Out	10122014 -	1.102,16	0,00	28.314,60 D
					<i>Total Diário:</i>	1.102,16	0,00
11/12	CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS	DO 11120119	Out	11120119 -	0,00	4.540,00	23.774,60 D
11/12	FRANCISCO OTALICIO PEREIRA	DO 11120120	Out	121101 -	0,00	420,00	23.354,60 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	4.960,00
12/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 12120117	Out	01120021 -	0,00	31,40	23.323,20 D
12/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 12120115	Out	12120115 -	0,00	16,20	23.307,00 D
12/12	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	DO 12120116	Out	12120116 -	0,00	15,25	23.291,75 D
12/12	COELCE COMPANHIA ENERGETICA	DO 12120118	Out	12120118 -	0,00	13,62	23.278,13 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	76,47
16/12	FOLHA PGTO. AGENTES DE	DO 16120061	Out	121601 -	0,00	5.182,79	18.095,34 D
16/12	JOELMA VILAÇA SOARES	DE 16120063	Out	1612 -	0,00	77,83	18.017,51 D
16/12	POSTO FROTA	DO 16120011	Out	16120011 -	0,00	764,12	17.253,39 D
16/12	POSTO FROTA	DO 16120045	Out	16120045 -	0,00	1.656,74	15.596,65 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	7.681,48
30/12	FOLHA PGTO. AGENTES DE	DO 30120083	Out	123001 -	0,00	13.696,76	1.899,89 D
30/12	FOLHA PGTO. AGENTES DE	DE 30120084	Out	123001 -	0,00	49,00	1.850,89 D
Total do Documento:				13.745,76 C			
30/12	JOELMA VILAÇA SOARES	DE 30120087	Out	301287 -	0,00	155,66	1.695,23 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	13.901,42
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120046	Out	31122014 -	128,37	0,00	1.823,60 D
					<i>Total Diário:</i>	128,37	0,00
					<i>Total Período:</i>	3.676,33	35.021,87

Conciliação Bancária

1/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	1.823,60	0,00 D
------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------



Extrato conta corrente

A33H070859201116239
07/01/2015 10:36:42

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 16206-X FMS-IBIAPINA -FNS BLGES
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116241
07/01/2015 10:36:58**Cliente**

Agência 532-0
 Conta 16206-X FMS/IBIAPINA -FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5,46			1,953484		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5,50			1,953484		1,953484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,50

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 168 Conta: B.B 16.206-X (PMI GESTÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	5,46 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120055	Out	31122014 -	0,04	0,00	5,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,04</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,04</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	5,50	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------	--------

**Extrato conta corrente**A33H070859201116245
07/01/2015 10:43:12**Cliente - Conta atual**

Agência	532-0
Conta corrente	17222-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:
-----Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116247
07/01/2015 10:43:44

Cliente

Agência 532-0
Conta 17222-7 PMI FMS/COMP.ESPECIF REGI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	86,41			30,891900		
31/12/2014	SALDO ATUAL	86,94			30,891900		30,891900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	86,94

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 190 Conta: B.B 17.222-7 (ESPECIFICIADES REGIO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	84,41 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120056	Out	31122014 -	0,53	0,00	84,94 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,53</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,53</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

02/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE	INF CONC	Out	CONC -	2,00	0,00	86,94 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	86,94	0,00 D

**Extrato conta corrente**A33H070859201116248
07/01/2015 10:44:14**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 17223-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116250
07/01/2015 10:44:33

Cliente

Agência 532-0
Conta 17223-5 PREFEITURA M IBIAPINA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	595,52			212,890303		
31/12/2014	SALDO ATUAL	599,12			212,890303		212,890303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	595,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,60
SALDO ATUAL =	599,12

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 189 Conta: B.B 17.223-5 (POL. SAÚDE E DOENÇA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	595,52 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120057	Out	31122014 -	3,60	0,00	599,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,60</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>3,60</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	599,12	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	--------

**Extrato conta corrente**A33H070859201116251
07/01/2015 10:45:34**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 17308-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Compromissada BB Aplic**Extrato de operações compromissadas**

Agência	532-0
Conta	17308-8
Mês/Ano de referência	12/2014

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
28/11/2014	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2014	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 195 Conta: B.B 17.308-8 (CENTRO IN. ATEN. SAÚ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,00 D



Extrato conta corrente

A33H070859201116256
07/01/2015 10:46:37

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 17309-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 532-0
Conta 17309-6
Mês/Ano de referência 12/2014

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
28/11/2014	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2014	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 194 Conta: B.B 17.309-6 (LAB.PROTESE DENTÁRIA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,00 D



Extrato conta corrente

A33H070859201116262
07/01/2015 10:47:38

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 17367-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 196 Conta: B.B 17.367-3 (CONS.UNID.JUREMA SUL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	3,61 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120059	Out	31122014 -	0,02	0,00	3,63 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 APLIC	Out	APLIC -	0,00	3,63	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------	--------



Extrato conta corrente

A33H070859201116265
07/01/2015 10:48:31

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 17797-0 FMS ASSIST FARM BAS E SEC
Período do extrato 01/12/2014 até 30/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2014		Saldo Anterior			15,43 C
10/12/2014		+ Transferência on line	550.532.000.008.449	5.629,17 C	
10/12/2014		Déb autorizado em Conta	38.592	3.618,75 D	2.025,85 C
12/12/2014		Déb autorizado em Conta	38.592	2.010,42 D	15,43 C
30/12/2014		SALDO			15,43 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33H070859201116266
07/01/2015 10:48:46

Dados consultados

Agência 532-0
Conta 17797-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIAPI
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal	- 2510022199550	
		valor juros		4,46
31/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	1000,00	13,22	0,00	1013,22
29/08/2014	6000,00	33,00	0,00	6033,00
30/09/2014	8500,00	81,96	0,00	8581,96
31/10/2014	500,00	4,34	0,00	504,34
28/11/2014	500,00	8,22	0,00	508,22
31/12/2014	500,00	12,68	0,00	512,68

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2510022199550	30/09/2014	2.500,00	500,00	92,00	04/09/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2510022199550	12,68

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116267
07/01/2015 10:48:56**Cliente**

Agência 532-0
 Conta 17797-0 FMS ASSIST FARM BAS E SEC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	7,84			2,803512		
31/12/2014	SALDO ATUAL	7,89			2,803512		2,803512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,89

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 205 Conta: B.B 17.797-0 (ASSIS. FAR. BAS E S)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							531,49 D
10/12	B.B 8.449-2 (RECURSOS	T+ 14135	Out	101210 -	5.629,17	0,00	6.160,66 D
10/12	SECRETARIA DE SAUDE DO	DO 10120046	Out	10122014 -	0,00	5.629,17	531,49 D
<i>Total Diário:</i>					<i>5.629,17</i>	<i>5.629,17</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120061	Out	31122014 -	0,05	0,00	531,54 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120062	Out	31122014 -	4,46	0,00	536,00 D
Total do Documento:				4,51 D			
<i>Total Diário:</i>					<i>4,51</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>5.633,68</i>	<i>5.629,17</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	7,89	528,11 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	512,68	15,43 D

**Extrato conta corrente**A33H070859201116268
07/01/2015 10:49:31**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 18867-0 FMS-IBIAPIN-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			478,74 C
31/12/2014		SALDO			478,74 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33H070859201116269
07/01/2015 10:50:09**Dados consultados**

Agência 532-0
 Conta 18867-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIAPI
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		2.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 0810015708516	
		valor juros		24,15
31/12		Saldo final		
		valor capital		2.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	2500,00	268,25	0,00	2768,25
31/07/2014	2500,00	291,15	0,00	2791,15
29/08/2014	2500,00	312,25	0,00	2812,25
30/09/2014	2500,00	334,55	0,00	2834,55
31/10/2014	2500,00	358,10	0,00	2858,10
28/11/2014	2500,00	379,15	0,00	2879,15
31/12/2014	2500,00	403,30	0,00	2903,30

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0810015708516	26/02/2013	104.000,00	2.500,00	88,00	31/01/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0810015708516	403,30

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 231 Conta: B.B 18.867-0 (U.B.S BETANIA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	3.357,89 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120064	Out	31122014 -	24,15	0,00	3.382,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>24,15</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>24,15</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	2.903,30	478,74 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	----------



Extrato conta corrente

A33H070859201116272
07/01/2015 11:00:32

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 18868-9 FMS-IBIAPIN-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2014		Saldo Anterior			401,19 C
11/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	12.292,21 D	
11/12/2014		Emissão de DOC	121.102	288,77 D	
11/12/2014		Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	320,21 C
12/12/2014	11/12/2014	Resgate BB CDB DI	1.410.015.708.527	1.944,50 C	2.264,71 C
26/12/2014		Aplicação BB CDB DI	1.210.023.046.424	2.000,00 D	264,71 C
31/12/2014		SALDO			264,71 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 232 Conta: B.B 18.868-9 (U.B.S COCAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	24.636,34 D
11/12	SOCIEDADE EMPRESARIA	DO 11120145	Out	121101 -	0,00	1.119,16	23.517,18 D
11/12	SOCIEDADE EMPRESARIA	DO 11120146	Out	121101 -	0,00	11.173,05	12.344,13 D
		Total do Documento:		12.292,21 C			
11/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 11120147	Out	121102 -	0,00	288,77	12.055,36 D
			Total Diário:		0,00	12.580,98	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120065	Out	31122014 -	6,93	0,00	12.062,29 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120066	Out	31122014 -	127,18	0,00	12.189,47 D
		Total do Documento:		134,11 D			
			Total Diário:		134,11	0,00	
			Total Período:		134,11	12.580,98	

Conciliação Bancária

01/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	1.154,18	11.035,29 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	10.770,58	264,71 D

**Extrato conta corrente**A33H070859201116275
07/01/2015 11:02:07**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 18869-7 FMS-IBIAPIN-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2012		Saldo Anterior			236,34 C
31/12/2014		SALDO			236,34 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Compromissada BB Aplic**Extrato de operações compromissadas**

Agência 532-0
Conta 18869-7
Mês/Ano de referência 12/2014

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
28/11/2014	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2014	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 233 Conta: B.B 18.869-7 (U.B.S. STA. TEREZA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						236,34 D	

**Extrato conta Corrente**A33H070859201116280
07/01/2015 11:03:24**Cliente - Conta atual**

Agência	532-0
Conta corrente	18996-0 FMS-IBIAPIN-FNS BLAFB
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			378,31 C
31/12/2014		SALDO			378,31 C

OBSERVAÇÕES:
-----Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088-----
Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / FDB e BB Reaplic

A33H070859201116281
07/01/2015 11:03:32

Dados consultados

Agência 532-0
Conta 18996-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIAPI
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		51.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 0410021182607	
		valor juros		170,64
31/12		Rendimento mensal	- 4210021052683	
		valor juros		61,75
31/12		Rendimento mensal	- 4410022199487	
		valor juros		40,14
31/12		Rendimento mensal	- 4610014450891	
		valor juros		158,07
31/12		Rendimento mensal	- 5010018198599	
		valor juros		55,80
31/12		Saldo final		
		valor capital		51.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	47000,00	2506,80	0,00	49506,80
31/07/2014	47000,00	2928,91	0,00	49928,91
29/08/2014	47000,00	3318,40	0,00	50318,40
30/09/2014	51500,00	3729,15	0,00	55229,15
31/10/2014	51500,00	4202,45	0,00	55702,45
28/11/2014	51500,00	4626,05	0,00	56126,05
31/12/2014	51500,00	5112,45	0,00	56612,45

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4610014450891	30/10/2012	24.000,00	16.500,00	86,00	04/10/2017
5010018198599	30/09/2013	6.000,00	6.000,00	88,00	04/09/2018
4210021052683	12/06/2014	6.500,00	6.500,00	95,00	17/05/2019
0410021182607	24/06/2014	18.000,00	18.000,00	95,00	29/05/2019
4410022199487	30/09/2014	4.500,00	4.500,00	92,00	04/09/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0410021182607	978,84
31/12	4210021052683	372,06
31/12	4410022199487	114,12
31/12	4610014450891	2.947,23
31/12	5010018198599	700,20

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 235 Conta: B.B 18.996-0 (QUALIFAR/SUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	56.504,36 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120067	Out	31122014 -	486,40	0,00	56.990,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>486,40</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>486,40</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	56.612,45	378,31 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	----------

**Extrato conta corrente**A33H070859201116283
07/01/2015 11:05:03**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 19352-6 FMS-IBIAPIN-FNS INVAN
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e EB Reaplic

A33H070859201116285
07/01/2015 11:05:12**Dados consultados**

Agência	532-0
Conta	19352-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIAPI
Período	01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		3.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 2910016599057	
		valor juros		29,34
31/12		Saldo final		
		valor capital		3.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	3000,00	287,64	0,00	3287,64
31/07/2014	3000,00	315,48	0,00	3315,48
29/08/2014	3000,00	341,10	0,00	3341,10
30/09/2014	3000,00	368,16	0,00	3368,16
31/10/2014	3000,00	396,78	0,00	3396,78
28/11/2014	3000,00	422,40	0,00	3422,40
31/12/2014	3000,00	451,74	0,00	3451,74

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2910016599057	13/05/2013	3.000,00	3.000,00	90,00	17/04/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2910016599057	451,74

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 240 Conta: B.B 19.352-6 (PROG. AÇÕES ALIM. NU)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	3.422,40 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120068	Out	31122014 -	29,34	0,00	3.451,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>29,34</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>29,34</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	3.451,74	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------



Extrato conta corrente

A33H070859201116287
07/01/2015 11:06:10

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 19567-7 FMS-IBIAPIN-FNS INODO
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2013		Saldo Anterior			478,00 C
31/12/2014		SALDO			478,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 255 Conta: B.B 19.567-7 (FNS INODO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	6.182,00 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120069	Out	31122014 -	48,90	0,00	6.230,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>48,90</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>48,90</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	5.752,90	478,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	----------

**Extrato conta corrente**A33H070859201116290
07/01/2015 11:07:02**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 20154-5 FMS-IBIAPIN-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2014		Saldo Anterior			660,57 C
31/12/2014		SALDO			660,57 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33H070859201116291
07/01/2015 11:07:13**Dados consultados**

Agência 532-0
 Conta 20154-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIAPI
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		20.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 2810022273755	
		valor juros		182,45
31/12		Saldo final		
		valor capital		20.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	15500,00	1090,89	0,00	16590,89
31/07/2014	15500,00	1227,91	0,00	16727,91
29/08/2014	15500,00	1354,39	0,00	16854,39
30/09/2014	1000,00	0,00	0,00	1000,00
31/10/2014	64500,00	439,21	0,00	64939,21
28/11/2014	20500,00	298,07	0,00	20798,07
31/12/2014	20500,00	480,52	0,00	20980,52

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2810022273755	07/10/2014	63.500,00	20.500,00	92,00	11/09/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2810022273755	480,52

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 251 Conta: B.B 20.154-5 (AMP. UBS CAIÇARA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	21.458,64 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120070	Out	31122014 -	182,45	0,00	21.641,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>182,45</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>182,45</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	20.980,52	660,57 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	----------



Extrato conta corrente

A33H070859201116293
07/01/2015 11:09:39

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 20155-3 FMS-IBIAPIN-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			96,97 C
31/12/2014		SALDO			96,97 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 250 Conta: B.B 20.155-3 (AMPL. UBS ALTO LINDO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	3.146,29 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120071	Out	31122014 -	26,76	0,00	3.173,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>26,76</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>26,76</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	3.076,08	96,97 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	---------

**Extrato conta corrente**A33H070859201116297
07/01/2015 11:10:39**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 20156-1 FMS-IBIAPIN-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			200,00 C
31/12/2014		SALDO			200,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33H070859201116298
07/01/2015 11:10:49**Dados consultados**

Agência 532-0
 Conta 20156-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIAPI
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		101.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 2810017920856	
		valor juros		186,80
31/12		Rendimento mensal	- 5010022762899	
		valor juros		715,57
31/12		Saldo final		
		valor capital		101.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	20000,00	1407,60	0,00	21407,60
31/07/2014	20000,00	1584,40	0,00	21584,40
29/08/2014	20000,00	1747,60	0,00	21747,60
30/09/2014	20000,00	1920,00	0,00	21920,00
31/10/2014	20000,00	2102,00	0,00	22102,00
28/11/2014	101500,00	2326,74	0,00	103826,74
31/12/2014	101500,00	3229,11	0,00	104729,11

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2810017920856	04/09/2013	20.000,00	20.000,00	88,00	09/08/2018
5010022762899	26/11/2014	81.500,00	81.500,00	92,00	31/10/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2810017920856	2.451,60
31/12	5010022762899	777,51

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA**

Extrato Bancário no período de: 28/06/2014 a 31/12/2014

Código: 249 Conta: B.B 20.156-1 (AMPL. UNS PINDOBA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	21.594,80 D
30/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30060131	Out	30062014 -	152,80	0,00	21.747,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>152,80</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070171	Out	31072014 -	176,80	0,00	21.924,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>176,80</i>	<i>0,00</i>	
29/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29080199	Out	29082014 -	163,20	0,00	22.087,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>163,20</i>	<i>0,00</i>	
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090168	Out	30092014 -	172,40	0,00	22.260,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>172,40</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31100103	Out	31102014 -	182,00	0,00	22.442,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>182,00</i>	<i>0,00</i>	
10/11	MINISTERIO DA SAUDE/FNS	RO 10110085	Out	10112014 -	81.700,00	0,00	104.142,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>81.700,00</i>	<i>0,00</i>	
28/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28110144	Out	28112014 -	224,74	0,00	104.366,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>224,74</i>	<i>0,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120072	Out	31122014 -	562,37	0,00	104.929,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>562,37</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>83.334,31</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	104.729,11	200,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------------	----------



Extrato conta corrente

A33H070859201116300
07/01/2015 11:12:24

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 20157-X FMS-IBIAPIN-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2014		Saldo Anterior			616,40 C
11/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	16.468,04 D	
11/12/2014		Emissão de DOC	121.102	629,85 D	
11/12/2014		Resgate BB CDB DI	98	16.500,00 C	18,51 C
12/12/2014	11/12/2014	Resgate BB CDB DI	3.110.022.273.762	299,31 C	317,82 C
31/12/2014		SALDO			317,82 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33H070859201116301
07/01/2015 11:12:44

Dados consultados

Agência 532-0
 Conta 20157-x FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIAPI
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		19.500,00
11/12		Resgate	- 3110022273762	
		valor capital		16.500,00
		valor juros até mês ant		239,91
		valor juros no mês		59,40 -
		valor líquido		16.799,31
31/12		Rendimento mensal	- 3110022273762	
		valor juros		26,70 -
31/12		Saldo final		
		valor capital		3.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	15500,00	1090,89	0,00	16590,89
31/07/2014	15500,00	1227,91	0,00	16727,91
29/08/2014	15500,00	1354,39	0,00	16854,39
30/09/2014	1000,00	0,00	0,00	1000,00
31/10/2014	65000,00	442,60	0,00	65442,60
28/11/2014	19500,00	283,53	0,00	19783,53
31/12/2014	3000,00	70,32	0,00	3070,32

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3110022273762	07/10/2014	64.000,00	3.000,00	92,00	11/09/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3110022273762	70,32

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 248 Conta: B.B 20.157-X (AMPL. UBS VEREDA)

<u>Data</u>	<u>Credor/Contribuinte/Conta</u>	<u>Tp-N. Doc</u>	<u>Tp</u>	<u>Doc. Banco</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
						Saldo Anterior:	20.399,93 D
11/12	SOCIEDADE EMPRESARIA	DO 11120143	Out	121101 -	0,00	16.468,04	3.931,89 D
11/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 11120144	Out	121102 -	0,00	629,85	3.302,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>17.097,89</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120073	Out	31122014 -	86,10	0,00	3.388,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>86,10</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>86,10</i>	<i>17.097,89</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	3.070,32	317,82 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	----------



Extrato conta corrente

A33H070859201116303
07/01/2015 11:13:52

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 20200-2 FMS-IBIAPIN-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2014		Saldo Anterior			400,00 C
31/12/2014		SALDO			400,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33H070859201116304
07/01/2015 11:14:07**Dados consultados**

Agência	532-0
Conta	20200-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIAPI
Período	01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		326.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 0110021968501	
		valor juros		2.146,71
31/12		Rendimento mensal	- 4010017920879	
		valor juros		761,21
31/12		Saldo final		
		valor capital		326.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	81500,00	5735,97	0,00	87235,97
31/07/2014	81500,00	6456,43	0,00	87956,43
29/08/2014	81500,00	7121,47	0,00	88621,47
30/09/2014	326000,00	9349,68	0,00	335349,68
31/10/2014	326000,00	12184,25	0,00	338184,25
28/11/2014	326000,00	14715,64	0,00	340715,64
31/12/2014	326000,00	17623,56	0,00	343623,56

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4010017920879	04/09/2013	81.500,00	81.500,00	88,00	09/08/2018
0110021968501	05/09/2014	244.500,00	244.500,00	90,00	09/08/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0110021968501	7.633,29
31/12	4010017920879	9.990,27

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 247 Conta: B.B 20.200-2 (CONST. UBS SÃO JOÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	341.115,64 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120074	Out	31122014 -	2.907,92	0,00	344.023,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.907,92</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>2.907,92</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	343.623,56	400,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------------	----------

**Extrato conta corrente**A33H070859201116306
07/01/2015 11:14:47**Cliente - Conta atual**

Agência	532-0
Conta corrente	20201-0 FMS-IBIAPIN-FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2014		Saldo Anterior			400,00 C
31/12/2014		SALDO			400,00 C

OBSERVAÇÕES:
-----Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088-----
Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33H070859201116307
07/01/2015 11:14:59**Dados consultados**

Agência 532-0
 Conta 20201-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIAPI
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		326.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 0410021968508	
		valor juros		2.146,71
31/12		Rendimento mensal	- 4110017920882	
		valor juros		761,21
31/12		Saldo final		
		valor capital		326.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	81500,00	5735,97	0,00	87235,97
31/07/2014	81500,00	6456,43	0,00	87956,43
29/08/2014	81500,00	7121,47	0,00	88621,47
30/09/2014	326000,00	9349,68	0,00	335349,68
31/10/2014	326000,00	12184,25	0,00	338184,25
28/11/2014	326000,00	14715,64	0,00	340715,64
31/12/2014	326000,00	17623,56	0,00	343623,56

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4110017920882	04/09/2013	81.500,00	81.500,00	88,00	09/08/2018
0410021968508	05/09/2014	244.500,00	244.500,00	90,00	09/08/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0410021968508	7.633,29
31/12	4110017920882	9.990,27

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 246 Conta: B.B 20.201-0 (CONST. UBS PEDRINHAS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	341.115,64 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120075	Out	31122014 -	2.907,92	0,00	344.023,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.907,92</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>2.907,92</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	343.623,56	400,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------------	----------



Extrato conta corrente

A33H070859201116310
07/01/2015 11:15:40

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 20340-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2014		Saldo Anterior			1.107,74 C
12/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.579.941	29.883,80 C ✓	30.991,54 C
15/12/2014		Aplicação BB CDB DI	2.810.022.945.455	30.500,00 D	491,54 C
17/12/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.958.160.105	491,54 ✓	
17/12/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.958.160.105	491,54 D ✓	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	2.343,20 C	
19/12/2014		Desbl Judicial-Bacen Jud	14.830.001	491,54 C ✓	
19/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	30.323,56 D ✓	
19/12/2014		Emissão de DOC	121.902	306,30 D	
19/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.530.900.032.051	7,80 D ✓	
19/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.530.900.032.052	7,80 D ✓	
19/12/2014		Resgate BB CDB DI	98	28.000,00 C ✓	189,28 C
22/12/2014	19/12/2014	Resgate BB CDB DI	1.810.021.052.736	27,09 C ✓	
22/12/2014	19/12/2014	Resgate BB CDB DI	2.810.022.945.455	35,25 C ✓	
22/12/2014	19/12/2014	Resgate BB CDB DI	4.610.021.359.591	190,72 C ✓	442,34 C
31/12/2014		SALDO			442,34 C ✓

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33H070859201116311
07/01/2015 11:16:59

Dados consultados

Agência 532-0
 Conta 20340-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		4.500,00
15/12		Aplicação	- 2810022945455	
		valor capital		30.500,00
19/12		Resgate	- 1810021052736	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		23,87
		valor juros no mês		3,22
		valor líquido		527,09
19/12		Resgate	- 2810022945455	
		valor capital		23.500,00
		valor juros no mês		35,25
		valor líquido		23.535,25
19/12		Resgate	- 4610021359591	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		165,12
		valor juros no mês		25,60
		valor líquido		4.190,72
31/12		Rendimento mensal	- 2810022945455	
		valor juros		29,12
31/12		Saldo final		
		valor capital		7.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	51000,00	217,26	0,00	51217,26
31/07/2014	43000,00	543,50	0,00	43543,50
29/08/2014	4500,00	71,55	0,00	4571,55
30/09/2014	4500,00	110,64	0,00	4610,64
31/10/2014	4500,00	151,97	0,00	4651,97
28/11/2014	4500,00	188,99	0,00	4688,99
31/12/2014	7000,00	29,12	0,00	7029,12

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2810022945455	15/12/2014	30.500,00	7.000,00	87,00	19/11/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2810022945455	29,12

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 274 Conta: B.B 20.340-8 (REFORMA HOSPITAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	5.796,73 D
12/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 12120046	Out	12122014 -	29.883,80	0,00	35.680,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>29.883,80</i>	<i>0,00</i>	
19/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 14642	Out	191201 -	2.343,20	0,00	38.023,73 D
19/12	SAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO 19120006	Out	121901 -	0,00	30.323,56	7.700,17 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 19120023	Out	121901 -	0,00	306,30	7.393,87 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>30.629,86 C</i>			
19/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 19120022	Out	32052 -	0,00	15,60	7.378,27 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.343,20</i>	<i>30.645,46</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120080	Out	31122014 -	93,19	0,00	7.471,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>93,19</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>32.320,19</i>	<i>30.645,46</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	7.029,12	442,34 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	----------

**Extrato conta corrente**A33H070859201116313
07/01/2015 11:18:45**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 20392-0 FMS-IBIAPIN-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H070859201116316
07/01/2015 11:20:02

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 20487-0 FMS-IBIAPIN-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	5.176,15 D	
01/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.102	6.111,99 D	
01/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.103	3.000,00 D	
01/12/2014		Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.192,00 C	96,14 D
02/12/2014	01/12/2014	Resgate BB Fix	1.300.070	0,02 C	
02/12/2014	01/12/2014	Resgate BB CDB DI	2.510.020.429.449	236,24 C	
02/12/2014	01/12/2014	Estorno Resgate Automátic	70	10.192,02 D	
02/12/2014	01/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	10.051,90 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33H070859201116317
07/01/2015 11:20:20**Dados consultados**

Agência 532-0
 Conta 20487-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIAPI
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		4.000,00
01/12		Resgate	- 2510020429449	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		234,64
		valor juros no mês		1,60
		valor líquido		4.236,24
31/12		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	203000,00	3446,94	0,00	206446,94
31/07/2014	138500,00	3542,83	0,00	142042,83
29/08/2014	138500,00	4642,52	0,00	143142,52
30/09/2014	138500,00	5803,15	0,00	144303,15
31/10/2014	80000,00	4059,20	0,00	84059,20
28/11/2014	4000,00	234,64	0,00	4234,64

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116318
07/01/2015 11:20:34**Cliente**

Agência 532-0
Conta 20487-0 FMS/IBIAPIN-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	10.189,28			3.642,533294		
01/12/2014	RESGATE	10.192,02			3.642,533294	2,798052785	
	Aplicação 23/04/2014	473,20			169,118621		
	Aplicação 28/07/2014	1.613,76			576,745564		
	Aplicação 28/07/2014	358,78			128,222953		
	Aplicação 10/10/2014	2.654,36			948,643721		
	Aplicação 10/10/2014	223,86			80,005836		
	Aplicação 12/11/2014	3.947,96			1.410,965632		
	Aplicação 12/11/2014	389,15			139,077670		
	Aplicação 13/11/2014	163,42			58,400521		
	Aplicação 13/11/2014	367,53			131,352776		
02/12/2014	ESTORNO DE RESGATE	10.192,02			3.642,533294	2,798784946	3.642,533294
02/12/2014	RESGATE	10.051,90			3.592,455458	2,798784946	50,077836
	Aplicação 23/04/2014	473,20			169,118621		
	Aplicação 28/07/2014	358,78			128,222953		
	Aplicação 28/07/2014	1.613,76			576,745564		
	Aplicação 10/10/2014	223,86			80,005836		
	Aplicação 10/10/2014	2.654,36			948,643721		
	Aplicação 12/11/2014	389,15			139,077670		
	Aplicação 12/11/2014	3.947,96			1.410,965632		
	Aplicação 13/11/2014	227,41			81,274940		
	Aplicação 13/11/2014	163,42			58,400521		
31/12/2014	SALDO ATUAL	140,93			50,077836		50,077836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.189,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.051,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,55
SALDO ATUAL =	140,93

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 278 Conta: B.B 20.487-0 (CAPS AD)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	14.423,92 D
01/12	FOLHA PGTO. CAPS / TEMPORÁRIO DO	01120047	Out	120101 -	0,00	1.556,80	12.867,12 D
01/12	FOLHA PGTO. CAPS / TEMPORÁRIO DO	01120048	Out	120101 -	0,00	3.619,35	9.247,77 D
		Total do Documento:		5.176,15 C			
01/12	FOLHA PGTO. CAPS	DO 01120049	Out	120102 -	0,00	6.111,99	3.135,78 D
01/12	FOLHA PGTO. CAPS	DO 01120043	Out	120103 -	0,00	3.000,00	135,78 D
				Total Diário:	0,00	14.288,14	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120092	Out	31122014 -	3,55	0,00	139,33 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120093	Out	31122014 -	1,60	0,00	140,93 D
		Total do Documento:		5,15 D			
				Total Diário:	5,15	0,00	
				Total Período:	5,15	14.288,14	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	140,93	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	--------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116322
07/01/2015 11:21:50**Cliente**

Agência 532-0
 Conta 20509-5 FMS/IBIAPIN-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	34,29			12,259614		
31/12/2014	SALDO ATUAL	34,50			12,259614		12,259614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	34,50

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 273 Conta: B.B 20.509-5 (EQUIP. ATB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	34,29 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120082	Out	31122014 -	0,21	0,00	34,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,21</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,21</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	34,50	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-------	--------

**Extrato conta corrente**A33H070859201116320
07/01/2015 11:21:31**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 20509-5 FMS-IBIAPIN-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33H070859201116323
07/01/2015 11:22:23**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 20529-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2014		Saldo Anterior			1.220,14 C
31/12/2014		SALDO			1.220,14 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33H070859201116324
07/01/2015 11:22:33**Dados consultados**

Agência 532-0
 Conta 20529-x FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIAPI
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		42.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 1910022139038	
		valor juros		165,02
31/12		Rendimento mensal	- 4610022432292	
		valor juros		208,21
31/12		Saldo final		
		valor capital		42.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	19000,00	29,26	0,00	19029,26
31/07/2014	19000,00	199,12	0,00	19199,12
29/08/2014	19000,00	356,06	0,00	19356,06
30/09/2014	55000,00	588,32	0,00	55588,32
31/10/2014	42000,00	257,40	0,00	42257,40
28/11/2014	42000,00	583,12	0,00	42583,12
31/12/2014	42000,00	956,35	0,00	42956,35

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1910022139038	23/09/2014	36.000,00	18.500,00	92,00	28/08/2019
4610022432292	22/10/2014	23.500,00	23.500,00	92,00	26/09/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1910022139038	504,68
31/12	4610022432292	451,67

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 279 Conta: B.B 20.529-X (FECOP)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	43.803,26 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120083	Out	31122014 -	373,23	0,00	44.176,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>373,23</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>373,23</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	42.956,35	1.220,14 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	------------



Extrato conta corrente

A33H070859201116326
07/01/2015 11:23:28

Cliete - Conta atual

Agência	532-0
Conta corrente	20874-4 FMS-IBIAPIN-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2014		+ Transferência on line	553.647.000.020.686	90.000,00 D	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	90.000,00 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116328
07/01/2015 11:23:46

Cliente

Agência 532-0
Conta 20874-4 FMS/IBIAPIN-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	919.239,34			328.616,096927		
08/12/2014	RESGATE	90.000,00			32.122,508497	2,801773716	296.493,588430
	Aplicação 04/06/2014	90.000,00			32.122,508497		
31/12/2014	SALDO ATUAL	834.393,52			296.493,588430		296.493,588430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	919.239,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	90.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.154,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.154,18
SALDO ATUAL =	834.393,52

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 277 Conta: B.B 20.874-4 (ESTRT. ESPECIALIZADA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	919.239,34 D
08/12	FORTALMED - EQUIPAMENTOS	DO 08120003	Out	08120003 -	0,00	90.000,00	829.239,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120085	Out	31122014 -	5.154,18	0,00	834.393,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.154,18</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>5.154,18</i>	<i>90.000,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	834.393,52	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------------	--------



Extrato conta corrente

A33H070859201116329
07/01/2015 11:24:21

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 20888-4 PMI AMPLIACAO HOSPITAL
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2014		Saldo Anterior			1.854,55 C
11/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	31.412,93 D	
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.018.368	7,80 D	
11/12/2014		Resgate BB CDB DI	98	30.000,00 C	433,82 C
12/12/2014	11/12/2014	Resgate BB CDB DI	1.510.021.342.730	1.364,40 C	1.798,22 C
17/12/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.958.160.106	1.798,22 *	
17/12/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.958.160.106	1.798,22 D	0,00 C
19/12/2014		Desbl Judicial-Bacen Jud	14.840.001	1.798,22 C	1.798,22 C
23/12/2014		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	39,00 C	1.837,22 C
30/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.811.450	150.000,00 C	151.837,22 C
31/12/2014		SALDO			151.837,22 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33H070859201116330
07/01/2015 11:24:32**Dados consultados**

Agência 532-0
 Conta 20888-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		97.500,00
11/12		Resgate	- 1510021342730	
		valor capital		30.000,00
		valor juros até mês ant		1.250,40
		valor juros no mês		114,00
		valor líquido		31.364,40
31/12		Rendimento mensal	- 1510021342730	
		valor juros		481,44
31/12		Rendimento mensal	- 1610021979231	
		valor juros		153,12
31/12		Saldo final		
		valor capital		67.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2014	150000,00	1104,00	0,00	151104,00
29/08/2014	150000,00	2337,00	0,00	152337,00
30/09/2014	166500,00	3744,30	0,00	170244,30
31/10/2014	138000,00	4316,52	0,00	142316,52
28/11/2014	97500,00	3760,53	0,00	101260,53
31/12/2014	67500,00	3144,69	0,00	70644,69

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1510021342730	04/07/2014	150.000,00	51.000,00	95,00	07/06/2019
1610021979231	08/09/2014	16.500,00	16.500,00	95,00	13/08/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1510021342730	2.607,12
31/12	1610021979231	537,57

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 275 Conta: B.B 20.888-4 (AMP-HOSPITAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	103.115,08 D
11/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 11120170	Out	11122014 -	0,00	7,80	103.107,28 D
11/12	SAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO 11120003	Out	121101 -	0,00	31.412,93	71.694,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>31.420,73</i>	
23/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 15586	Out	40500 -	39,00	0,00	71.733,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>39,00</i>	<i>0,00</i>	
30/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 30120003	Out	30122014 -	150.000,00	0,00	221.733,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120087	Out	31122014 -	748,56	0,00	222.481,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>748,56</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>150.787,56</i>	<i>31.420,73</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	70.644,69	151.837,22 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------------



Extrato conta corrente

A33H070859201116332
07/01/2015 11:25:11

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 20889-2 PMI AQUISICAO AMBULANCIA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116334
07/01/2015 11:25:27**Cliente**

Agência 532-0
 Conta 20889-2 PMI AQUISICAO AMBULANCIA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.470,86			525,812714		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.479,74			525,812714		525,812714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.470,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,88
SALDO ATUAL =	1.479,74

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 276 Conta: B.B 20.889-2 (AQUISIÇÃO DE AMBUL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.470,86 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120086	Out	31122014 -	8,88	0,00	1.479,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8,88</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>8,88</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	1.479,74	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------

**Extrato conta corrente**A33H070859201116336
07/01/2015 11:26:00**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 43979-7 PREF MUNICIPAL DE IBIAPIN
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Compromissada BB Aplic**Extrato de operações compromissadas**

Agência	532-0
Conta	43979-7
Mês/Ano de referência	12/2014

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
28/11/2014	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2014	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 2 Conta: B.B 43.979-7 (DIVERSOS SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						0,00 D	



Extrato conta corrente

A33H070859201116343
07/01/2015 11:27:31

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 58041-4 PM -IBIAPINA -FNS BLMAC
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2014		+ Transferência on line	552.917.000.028.900	3.432,00 D ✓	
08/12/2014		Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C ✓	68,00 C
09/12/2014	08/12/2014	Resgate BB CDB DI	3.010.016.598.760	501,90 C ✓	569,90 C
16/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	16.049,80 D ✓	
16/12/2014		Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C ✓	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	19,70 C ✓	1.960,20 D
17/12/2014	16/12/2014	Resgate BB CDB DI	3.010.016.598.760	1.972,08 C ✓	
17/12/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.958.160.109	4,03 * ✓	
17/12/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.958.160.109	4,03 D ✓	
17/12/2014	16/12/2014	Estorno Resgate Automátic	70	19,70 D ✓	
17/12/2014	16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	7,82 C ✓	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4,03 C ✓	0,00 C
19/12/2014		Desbl Judicial-Bacen Jud	14.870.001	4,03 C ✓	4,03 C
31/12/2014		S A L D O			4,03 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33H070859201116344
07/01/2015 11:27:45**Dados consultados**

Agência	532-0
Conta	58041-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
Período	01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		17.000,00
08/12		Resgate	- 3010016598760	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		492,80
		valor juros no mês		9,10
		valor líquido		4.001,90
16/12		Resgate	- 3010016598760	
		valor capital		13.500,00
		valor juros até mês ant		1.900,80
		valor juros no mês		71,28
		valor líquido		15.472,08
31/12		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	17000,00	1629,96	0,00	18629,96
31/07/2014	17000,00	1787,72	0,00	18787,72
29/08/2014	17000,00	1932,90	0,00	18932,90
30/09/2014	17000,00	2086,24	0,00	19086,24
31/10/2014	17000,00	2248,42	0,00	19248,42
28/11/2014	17000,00	2393,60	0,00	19393,60

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116345
07/01/2015 11:27:53

Cliente

Agência 532-0
Conta 58041-4 PM /IBIAPINA -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	19,64			7,021456		
16/12/2014	RESGATE	19,70			7,021456	2,806382519	
	Aplicação 13/06/2012	19,70			7,021456		
17/12/2014	ESTORNO DE RESGATE	19,70			7,021456	2,807174914	7,021456
17/12/2014	RESGATE	7,82			2,786505	2,807174914	4,234951
	Aplicação 13/06/2012	7,82			2,786505		
17/12/2014	RESGATE	4,03			1,435607	2,807174914	2,799344
	Aplicação 13/06/2012	4,03			1,435607		
31/12/2014	SALDO ATUAL	7,88			2,799344		2,799344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	7,88

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 72 Conta: B.B 58.041-4 (PMI/FMS/CAPS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	19.413,24 D
05/12	COMERCIAL VALFARMA LTDA	DO 08120001	Out	08120001 -	0,00	1.144,00	18.269,24 D
08/12	COMERCIAL VALFARMA LTDA	DO 08120002	Out	08120002 -	0,00	2.288,00	15.981,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.432,00</i>	
16/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 16120038	Out	16122014 -	68,56	0,00	16.049,80 D
16/12	FOLHA PGTO. CAPS	DO 16120064	Out	121601 -	0,00	4.892,58	11.157,22 D
16/12	FOLHA PGTO. HOSPITAL	DO 16120065	Out	121601 -	0,00	5.010,39	6.146,83 D
16/12	FOLHA PGTO. HOSPITAL	DO 16120067	Out	121601 -	0,00	6.146,83	0,00 D
		Total do Documento:		16.049,80 C			
				<i>Total Diário:</i>	<i>68,56</i>	<i>16.049,80</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120089	Out	31122014 -	0,09	0,00	0,09 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120088	Out	31122014 -	11,82	0,00	11,91 D
		Total do Documento:		11,91 D			
				<i>Total Diário:</i>	<i>11,91</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>80,47</i>	<i>19.481,80</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	7,88	4,03 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	------	--------

Correntista

Nome: FMS/BIAPIN-FNS QLFAR
 Agência (prefixo/dv): 0532-0 GS: 01 Conta nº / dv: 19.199-X Data da abertura: 17.10.2012
 CNPJ: 10.175.160/0001-25 Posição: Dezembro / 2014 Data da emissão: 20.01.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.11.2012		Saldo anterior						
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								200,00 C

BANCO DO BRASIL

20/01/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.03.13

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0532-0 Conta : 19.199-X

Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIAPINA

Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		11.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 3310014592565	
		valor juros		102,52 ✓
31/12		Saldo final		
		valor capital		11.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	11000,00	1321,76	0,00	12321,76
31/07/2014	11000,00	1419,00	0,00	12419,00
29/08/2014	11000,00	1508,54	0,00	12508,54
30/09/2014	11000,00	1603,14	0,00	12603,14
31/10/2014	11000,00	1703,02	0,00	12703,02
28/11/2014	11000,00	1792,34	0,00	12792,34
31/12/2014	11000,00	1894,86	0,00	12894,86 ✓

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
3310014592565	09/11/2012	11.000,00	11.000,00	84,00	13/10/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	3310014592565	1.894,86

-001-

FIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 236 Conta: B.B 19.199-X (FMS-IBIAP.-FNS-QLFAR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,00 D
01/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 01120016	Out	01122014 -	11.000,00	0,00	11.000,00 D
01/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 01120017	Out	01122014 -	1.992,34	0,00	12.992,34 D
				Total do Documento:	12.992,34 D		
					<i>Total Diário:</i>	<i>12.992,34</i>	<i>0,00</i>
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120110	Out	31122014 -	102,52	0,00	13.094,86 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>102,52</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>13.094,86</i>	<i>0,00</i>

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	12.894,86	200,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	----------



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33H070859201116314
07/01/2015 11:18:54**Dados consultados**

Agência 532-0
 Conta 20392-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIAPI
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		102.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 1010020429519	
		valor juros		926,16 ✓
31/12		Saldo final		
		valor capital		102.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	102000,00	1731,96	0,00	103731,96
31/07/2014	102000,00	2609,16	0,00	104609,16
29/08/2014	102000,00	3419,04	0,00	105419,04
30/09/2014	102000,00	4273,80	0,00	106273,80
31/10/2014	102000,00	5175,48	0,00	107175,48
28/11/2014	102000,00	5983,32	0,00	107983,32 ✓
31/12/2014	102000,00	6909,48	0,00	108909,48 ✓

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1010020429519	23/04/2014	102.000,00	102.000,00	90,00	28/03/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR-DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1010020429519	6.909,48

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116315
07/01/2015 11:19:04**Cliente**

Agência 532-0
 Conta 20392-0 FMS/IBIAPIN-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	193,47			69,162254		
31/12/2014	SALDO ATUAL	194,64			69,162254		69,162254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	194,64

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H070859201116347
07/01/2015 11:35:06

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 12876-7 P M IBIAPINA SEC ACAA SOC
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line	550.532.000.040.500	12.000,00 C	
				01/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB			
01/12/2014		0000	13105	438 TED	120.101	14.352,92 D	
01/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.036.797	7,80 D	
				Tarifa referente a 01/12/2014			
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.360,72 C	0,00 C
03/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.301	550,00 D	
03/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.110.281	7,80 D	
				Tarifa referente a 03/12/2014			
03/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	557,80 C	0,00 C
10/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line	550.532.000.040.500	9.349,98 C	
				10/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB			
10/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line	550.532.000.040.500	12.500,00 C	
				10/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB			
10/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line	550.532.000.040.500	2.800,00 C	
				10/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB			
10/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line	553.515.000.001.482	535,84 B	
				10/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE			
10/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line	553.515.000.001.482	465,90 B	
				10/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE			
10/12/2014		0000	13105	438 TED	121.001	5.368,33 D	
10/12/2014		0000	13105	438 TED	121.002	3.981,65 D	
10/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.003	10.784,51 D	
10/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.033.458	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.033.459	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.033.460	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.490,35 B	0,00 C
11/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line	550.532.000.040.500	10.600,00 C	
				11/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB			
11/12/2014		0532	15940	002 Cheque	852.193	80,00 B	
11/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	1.650,00 B	
11/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.018.360	7,80 D	
				Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.862,20 D	0,00 C
12/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line	550.532.000.040.500	10.600,00 C	
				12/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB			
12/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line	551.157.000.013.457	3.103,75 B	
				12/12 1157 13457-0 DELTACON CONST			
12/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line	551.157.000.028.128	1.500,00 B	
				12/12 1157 28128-X INFOTEC COMPUT			
12/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line	552.606.000.016.439	360,00 D	
				12/12 2606 16439-9 FERNANDA LIMA			
12/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line	552.606.000.016.439	1.040,00 D	
				12/12 2606 16439-9 FERNANDA LIMA			
12/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line	552.773.000.069.020	180,00 B	
				12/12 2773 69020-1 PLACPLAC-INDUS			
12/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line	553.140.000.006.976	1.072,00 B	
				12/12 3140 6976-0 INTERPUBLICA A			
12/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line	553.140.000.045.222	1.440,00 B	
				12/12 3140 45222-X ALTERNATIVA SO			
12/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line	553.302.000.038.782	1.700,00 B	
				12/12 3302 38782-7 L & L ASSESSOR			
12/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line	553.507.000.030.472	1.720,00 B	
				12/12 3507 30472-7 JOSEANE P L M			
12/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line	553.515.000.011.214	4.163,00 D	
				12/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			

12/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 12/12 4272 5910-2 F J DE SOUSA J	554.272.000.005.910	1.440,00 B	
12/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	2.800,00 B	
12/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.202	800,00 B	
12/12/2014	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB EC DETRAN	121.203	99,43 B	
12/12/2014	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	121.204	21,08 B	
12/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2014	863.460.900.020.088	7,80 D	
12/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2014	863.460.900.020.089	7,80 D	
12/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.854,86 C	0,00 C
16/12/2014	0532	99015	870 Transferência on line 16/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	1.800,00 C	
16/12/2014	0532	99015	870 Transferência on line 16/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	12.000,00 C	
16/12/2014	0532	99015	870 Transferência on line 16/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	3.000,00 C	
16/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 16/12 0532 13171-7 POSTO FROTA E	550.532.000.013.171	1.790,44 D	
16/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 16/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	551.169.000.019.466	1.450,00 B	
16/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 16/12 2521 15812-7 ONLINE PROVIDO	552.521.000.015.812	680,00 B	
16/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	2.200,00 D	
16/12/2014	0000	13105	438 TED	121.602	11.967,43 B	
16/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2014	853.500.900.018.338	7,80 D	
16/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2014	853.500.900.018.339	7,80 D	
16/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.303,47 C	0,00 C
19/12/2014	0532	99015	870 Transferência on line 19/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	36.506,29 C	
19/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident: 7523186000102 - 11/2014	121.901	25.776,63 D	
19/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident: 7523186000102 - 13/2014	121.902	10.729,66 D	0,00 C
22/12/2014	0532	99015	870 Transferência on line 22/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	4.360,00 C	
22/12/2014	0000	13105	438 TED	122.201	4.354,70 D	
22/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2014	823.560.900.024.603	7,80 D	
22/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,50 C	8,00 C
23/12/2014	0532	11379	002 Cheque	852.194	600,00 D	
23/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
30/12/2014	0532	99015	870 Transferência on line 30/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	37.200,00 C	
30/12/2014	0532	99015	870 Transferência on line 30/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	4.000,00 C	
30/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 30/12 0532 16980-3 J W S RODRIGUE	550.532.000.016.980	3.987,50 B	
30/12/2014	0000	13105	438 TED	123.001	37.114,06 B	
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.908	7,80 D	
30/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90,64 B	0,00 C
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33H070859201116348
07/01/2015 11:35:32

Dados consultados

Agência 532-0
Conta 12876-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
		Nao há sdo/movto no período		
31/12		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	3000,00	100,62	0,00	3100,62
31/07/2014	1500,00	63,42	0,00	1563,42
29/08/2014	1000,00	50,34	0,00	1050,34
30/09/2014	1000,00	58,84	0,00	1058,84
31/10/2014	1000,00	67,84	0,00	1067,84

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116349
07/01/2015 11:35:48

Cliente

Agência 532-0
Conta 12876-7 P M IBIAPINA SEC ACAA SOC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.418,57			1.579,583022		
01/12/2014	RESGATE	2.360,72			843,701024	2,798052785	735,881998
	Aplicação 12/11/2014	36,41			13,013372		
	Aplicação 18/11/2014	388,94			139,002592		
	Aplicação 28/11/2014	1.935,37			691,685060		
03/12/2014	RESGATE	557,80			199,248972	2,799512555	536,633026
	Aplicação 28/11/2014	557,80			199,248972		
10/12/2014	APLICAÇÃO	3.490,35			1.245,072966	2,803329679	1.781,705992
11/12/2014	APLICAÇÃO	8.862,20			3.160,496226	2,804053340	4.942,202218
12/12/2014	RESGATE	10.854,86			3.870,073552	2,804820077	1.072,128666
	Aplicação 28/11/2014	1.505,16			536,633026		
	Aplicação 10/12/2014	3.492,21			1.245,072966		
	Aplicação 11/12/2014	5.857,49			2.088,367560		
16/12/2014	RESGATE	1.303,47			464,466263	2,806382519	607,662403
	Aplicação 11/12/2014	1.303,47			464,466263		
22/12/2014	RESGATE	2,50			0,889836	2,809507092	606,772567
	Aplicação 11/12/2014	2,50			0,889836		
23/12/2014	RESGATE	600,00			213,501110	2,810289843	393,271457
	Aplicação 11/12/2014	600,00			213,501110		
30/12/2014	APLICAÇÃO	90,64			32,217199	2,813404105	425,488656
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.197,41			425,488656		425,488656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.418,57
APLICAÇÕES (+)	12.443,19
RESGATES (-)	15.679,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,00
SALDO ATUAL =	1.197,41

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H070859201116347
07/01/2015 11:35:06

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 12876-7 P M IBIAPINA SEC ACAO SOC
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line 01/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	12.000,00 C	
01/12/2014		0000	13105	438 TED	120.101	14.352,92 D	
01/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2014	843.351.100.036.797	7,80 D	
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.360,72 C	0,00 C
03/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.301	550,00 D	
03/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2014	863.371.200.110.281	7,80 D	
03/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	557,80 C	0,00 C
10/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line 10/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	9.349,98 C	
10/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line 10/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	12.500,00 C	
10/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line 10/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	2.800,00 C	
10/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 10/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	553.515.000.001.482	535,84 D	
10/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 10/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	553.515.000.001.482	465,90 D	
10/12/2014		0000	13105	438 TED	121.001	5.368,33 D	
10/12/2014		0000	13105	438 TED	121.002	3.981,65 D	
10/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.003	10.784,51 D	
10/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.033.458	7,80 D	
10/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.033.459	7,80 D	
10/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.033.460	7,80 D	
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.490,35 D	0,00 C
11/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line 11/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	10.600,00 C	
11/12/2014		0532	15940	002 Cheque	852.193	80,00 D	
11/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	1.650,00 D	
11/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2014	863.450.900.018.360	7,80 D	
11/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.862,20 D	0,00 C
12/12/2014		0532	99015	870 Transferência on line 12/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	10.600,00 C	
12/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 12/12 1157 13457-0 DELTACON CONST	551.157.000.013.457	3.103,75 D	
12/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 12/12 1157 28128-X INFOTEC COMPUT	551.157.000.028.128	1.500,00 D	
12/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 12/12 2606 16439-9 FERNANDA LIMA	552.606.000.016.439	360,00 D	
12/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 12/12 2606 16439-9 FERNANDA LIMA	552.606.000.016.439	1.040,00 D	
12/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 12/12 2773 69020-1 PLACPLAC-INDUS	552.773.000.069.020	180,00 D	
12/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 12/12 3140 6976-0 INTERPUBLICA A	553.140.000.006.976	1.072,00 D	
12/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 12/12 3140 45222-X ALTERNATIVA SO	553.140.000.045.222	1.440,00 D	
12/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 12/12 3302 38782-7 L & L ASSESSOR	553.302.000.038.782	1.700,00 D	
12/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 12/12 3507 30472-7 JOSEANE P L M	553.507.000.030.472	1.720,00 D	
12/12/2014		0532	99015	470 Transferência on line 12/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	4.163,00 D	

12/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 12/12 4272 5910-2 F J DE SOUSA J	554.272.000.005.910	1.440,00 D	
12/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.800,00 D	
12/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.202	800,00 D	
12/12/2014	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB EC DETRAN	121.203	99,43 D	
12/12/2014	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	121.204	21,08 D	
12/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2014	863.460.900.020.088	7,80 D	
12/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2014	863.460.900.020.089	7,80 D	
12/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.854,86 C	0,00 C
16/12/2014	0532	99015	870 Transferência on line 16/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	1.800,00 C	
16/12/2014	0532	99015	870 Transferência on line 16/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	12.000,00 C	
16/12/2014	0532	99015	870 Transferência on line 16/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	3.000,00 C	
16/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 16/12 0532 13171-7 POSTO FROTA E	550.532.000.013.171	1.790,44 D	
16/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 16/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	551.169.000.019.466	1.450,00 D	
16/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 16/12 2521 15812-7 ONLINE PROVIDO	552.521.000.015.812	680,00 D	
16/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.200,00 D	
16/12/2014	0000	13105	438 TED	121.602	11.967,43 D	
16/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2014	853.500.900.018.338	7,80 D	
16/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2014	853.500.900.018.339	7,80 D	
16/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.303,47 C	0,00 C
19/12/2014	0532	99015	870 Transferência on line 19/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	36.506,29 C	
19/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident: 7523186000102 - 11/2014	121.901	25.776,63 D	
19/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident: 7523186000102 - 13/2014	121.902	10.729,66 D	0,00 C
22/12/2014	0532	99015	870 Transferência on line 22/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	4.360,00 C	
22/12/2014	0000	13105	438 TED	122.201	4.354,70 D	
22/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2014	823.560.900.024.603	7,80 D	
22/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,50 C	0,00 C
23/12/2014	0532	11379	002 Cheque	852.194	600,00 D	
23/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
30/12/2014	0532	99015	870 Transferência on line 30/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	37.200,00 C	
30/12/2014	0532	99015	870 Transferência on line 30/12 0532 40500-0 PREF MUN DE IB	550.532.000.040.500	4.000,00 C	
30/12/2014	0532	99015	470 Transferência on line 30/12 0532 16980-3 J W S RODRIGUE	550.532.000.016.980	3.987,50 D	
30/12/2014	0000	13105	438 TED	123.001	37.114,06 D	
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.024.908	7,80 D	
30/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90,64 D	0,00 C
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33H070859201116348
07/01/2015 11:35:32**Dados consultados**

Agência 532-0
 Conta 12876-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
		Nao há sdo/movto no período		
31/12		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	3000,00	100,62	0,00	3100,62
31/07/2014	1500,00	63,42	0,00	1563,42
29/08/2014	1000,00	50,34	0,00	1050,34
30/09/2014	1000,00	58,84	0,00	1058,84
31/10/2014	1000,00	67,84	0,00	1067,84

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116349
07/01/2015 11:35:48

Cliente

Agência 532-0
Conta 12876-7 P M IBIAPINA SEC ACAO SOC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.418,57			1.579,583022		
01/12/2014	RESGATE	2.360,72			843,701024	2,798052785	735,881998
	Aplicação 12/11/2014	36,41			13,013372		
	Aplicação 18/11/2014	388,94			139,002592		
	Aplicação 28/11/2014	1.935,37			691,685060		
03/12/2014	RESGATE	557,80			199,248972	2,799512555	536,633026
	Aplicação 28/11/2014	557,80			199,248972		
10/12/2014	APLICAÇÃO	3.490,35			1.245,072966	2,803329679	1.781,705992
11/12/2014	APLICAÇÃO	8.862,20			3.160,496226	2,804053340	4.942,202218
12/12/2014	RESGATE	10.854,86			3.870,073552	2,804820077	1.072,128666
	Aplicação 28/11/2014	1.505,16			536,633026		
	Aplicação 10/12/2014	3.492,21			1.245,072966		
	Aplicação 11/12/2014	5.857,49			2.088,367560		
16/12/2014	RESGATE	1.303,47			464,466263	2,806382519	607,662403
	Aplicação 11/12/2014	1.303,47			464,466263		
22/12/2014	RESGATE	2,50			0,889836	2,809507092	606,772567
	Aplicação 11/12/2014	2,50			0,889836		
23/12/2014	RESGATE	600,00			213,501110	2,810289843	393,271457
	Aplicação 11/12/2014	600,00			213,501110		
30/12/2014	APLICAÇÃO	90,64			32,217199	2,813404105	425,488656
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.197,41			425,488656		425,488656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.418,57
APLICAÇÕES (+)	12.443,19
RESGATES (-)	15.679,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,00
SALDO ATUAL =	1.197,41

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Fundo Municipal da Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
111	BRAD 117-1 (PMI/FMDCA)	0,00
Total da Und. Orçamentária:		0,00
Total da Unidade Gestora:		412.830,20

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 412.830,20 (Quatrocentos e Doze Mil e Oitocentos e Trinta Reais e Vinte Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 8	ASSIS. SOC	U.O.: 0801	Fundo Municipal da A	58	B.B	12.876-7 (SEC. AÇÃO SOCIAL		
							Saldo Inicial:	125.310,89 (D)
C. Inf.	12114	ALTERNATIVAS	CONC	Out	CONC -	0,50	(D)	125.311,39 (D)
Pgto N.E.	2894	AURILENE PESSOA	12050015	Cqe	852167 - 0	50,00	(D)	125.361,39 (D)
Pgto N.E.	3541	FRANCISCO EVANDRO	24110003	Cqe	852193 - 0	80,00	(D)	125.441,39 (D)

U.G.: 8	ASSIS. SOC	U.O.: 0801	Fundo Municipal da A	213	B.B	18.581-7 (FIMAS BENEFICIOS EVE		
							Saldo Inicial:	1.091,22 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	45,81	(C)	1.045,41 (D)

U.G.: 8	ASSIS. SOC	U.O.: 0801	Fundo Municipal da A	214	B.B	18.595-7 (FMAS/PAIF CRAS MUNI		
							Saldo Inicial:	1.321,35 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	1.321,35	(C)	0,00 (D)

U.G.: 8	ASSIS. SOC	U.O.: 0801	Fundo Municipal da A	219	B.B	18.572-8 (FMAS/CRAS		
							Saldo Inicial:	1.468,43 (D)
C. Inf.	1540	PREFEITURA	CONC	Out	CONC -	50,00	(C)	1.418,43 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	1.418,43	(C)	0,00 (D)

U.G.: 8	ASSIS. SOC	U.O.: 0801	Fundo Municipal da A	234	B.B	19.032-2 (PAI/CRAS ESTADUAL		
							Saldo Inicial:	8.919,77 (D)
C. Inf.		Aplicacao	APLIC	Out	APLIC -	8.919,77	(C)	0,00 (D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Fundo Municipal da Assistência Social


GERDANA LIMA DE SOUSA
Tesoureiro


TERESINHA DE SOUZA MARQUES
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 82 Conta: B.B 13.747-2 (PMI/FMAS/AS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.065,70 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120016	Out	31122014 -	6,44	0,00	1.072,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6,44</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>6,44</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	1.072,14	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------

**Extrato conta corrente**A33H070859201116350
07/01/2015 11:36:24**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 13747-2 PIBIAPINAFMASPBT
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116353
07/01/2015 11:45:02

Cliente

Agência 532-0
Conta 13747-2 PIBIAPINAFMASPBT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.065,70			380,974606		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.072,14			380,974606		380,974606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.065,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,44
SALDO ATUAL =	1.072,14

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário nº9 período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 104 Conta: B.B 13.904-1 (PMI/IGEBF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	710,42 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120018	Out	31122014 -	4,29	0,00	714,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,29</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>4,29</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	714,71	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	--------



Extrato conta corrente

A33H070859201116356
07/01/2015 11:48:09

Cliente - Conta atual

Agência	532-0
Conta corrente	13904-1 PIBIAPINAFMASIGDBF
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116358
07/01/2015 11:48:26**Cliente**

Agência 532-0
 Conta 13904-1 PIBIAPINAFMASIGDBF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	710,42			253,964604		
31/12/2014	SALDO ATUAL	714,71			253,964604		253,964604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	710,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,29
SALDO ATUAL =	714,71

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 118 Conta: B.B 14.249-2 (PMI/PBF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,04 D
Conciliação Bancária							
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	0,04	0,00 D



Extrato conta corrente

A33H070859201116359
07/01/2015 11:48:58

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 14249-2 PIBIAPINAFMASPFI
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116361
07/01/2015 11:49:16

Cliente

Agência 532-0
Conta 14249-2 PIBIAPINAFMASPFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,04			0,014784		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,04			0,014784		0,014784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,04

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 154 Conta: B.B 15.683-3 (PMI/PROJOVEM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	30,31 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120021	Out	31122014 -	0,19	0,00	30,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,19</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,19</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	30,50	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-------	--------

**Extrato conta corrente**A33H070859201116363
07/01/2015 11:49:49**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 15683-3 PIBIAPINAFMASPJOV
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116365
07/01/2015 11:50:07

Cliente

Agência 532-0
Conta 15683-3 PIBIAPINAFMASPJOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	30,31			10,836441		
31/12/2014	SALDO ATUAL	30,50			10,836441		10,836441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	30,50

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 165 Conta: B.B 16.509-3 (PAIF/CRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	766,71 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120022	Out	31122014 -	5,44	0,00	772,15 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120023	Out	31122014 -	0,82	0,00	772,97 D
Total do Documento:				6,26 D			
					Total Diário:	6,26	0,00
					Total Período:	6,26	0,00

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	137,25	635,72 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	635,72	0,00 D

**Extrato conta corrente**A33H070859201116366
07/01/2015 11:50:36**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 16509-3 P MUN IBIAPINA PAIF CRAS
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33H070859201116367
07/01/2015 11:50:47**Dados consultados**

Agência	532-0
Conta	16509-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
Período	01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal	- 0510010694009	
		valor juros		5,44
31/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	500,00	105,33	0,00	605,33
31/07/2014	500,00	110,48	0,00	610,48
29/08/2014	500,00	115,23	0,00	615,23
30/09/2014	500,00	120,24	0,00	620,24
31/10/2014	500,00	125,54	0,00	625,54
28/11/2014	500,00	130,28	0,00	630,28
31/12/2014	500,00	135,72	0,00	635,72

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0510010694009	15/12/2011	3.500,00	500,00	90,50	18/11/2016

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0510010694009	135,72

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116368
07/01/2015 11:50:57

Cliente

Agência 532-0
Conta 16509-3 P MUN IBIAPINA PAIF CRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	136,43			48,770717		
31/12/2014	SALDO ATUAL	137,25			48,770717		48,770717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	137,25

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 179 Conta: B.B 16.839-4 (III IDADE CIDADÃ)

<u>Data</u>	<u>Credor/Contribuinte/Conta</u>	<u>Tp-N. Doc</u>	<u>Tp</u>	<u>Doc. Banco</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
						Saldo Anterior:	0,00 D

**Extrato conta corrente**A33H070859201116369
07/01/2015 11:51:34**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 16839-4 P M I III IDADE CIDADADA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 532-0
Conta 16839-4
Mês/Ano de referência 12/2014

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
28/11/2014	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2014	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 184 Conta: B.B 16.914-5 (BPC NA ESCOLA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc.	Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,00	D

**Extrato conta corrente**A33H070859201116375
07/01/2015 11:54:49**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 16914-5 PIBIAPINAFMASBPC
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Compromissada BB Aplic

Extrato de operações compromissadas

Agência 532-0
Conta 16914-5
Mês/Ano de referência 12/2014

Data	Historico	Número da operação	Valor D/C
28/11/2014	SALDO ANTERIOR		0,00
--/--	SEM MOVIMENTO		0,00
31/12/2014	SALDO FINAL		0,00

Lista operações em ser



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 188 Conta: B.B 17.133-6 (SERV. DE CONVIVÊNCIA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	44,44 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120024	Out	31122014 -	0,27	0,00	44,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,27</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,27</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	44,71	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-------	--------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116383
07/01/2015 11:56:43

Cliente

Agência 532-0
Conta 17133-6 PIBIAPINAFMASPBVII
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	44,44			15,887071		
31/12/2014	SALDO ATUAL	44,71			15,887071		15,887071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	44,71

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 200 Conta: B.B 17.347-9 (CREAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		12,59 D
/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120025	Out	31122014 -	0,08	0,00	12,67 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,08</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>0,08</i>	<i>0,00</i>

Conciliação Bancária

1/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	12,67	0,00 D
------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-------	--------

**Extrato conta corrente**A33H070859201116384
07/01/2015 11:58:22**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 17347-9 PIBIAPINAFMASPFMC2
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116386
07/01/2015 11:58:39**Cliente**

Agência 532-0
 Conta 17347-9 PIBIAPINAFMASPFMC2
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	12,59			4,500597		
31/12/2014	SALDO ATUAL	12,67			4,500597		4,500597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	12,67

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 280 Conta: B.B 18.377-6 (IGD - SUAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.074,25 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120026	Out	31122014 -	6,49	0,00	1.080,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6,49</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>6,49</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	1.080,74	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------

**Extrato conta corrente**A33H070859201116387
07/01/2015 11:59:11**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 18377-6 PIBIAPINAFMASIGD-SUAS
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116389
07/01/2015 11:59:26**Cliente**

Agência 532-0
 Conta 18377-6 PIBIAPINAFMASIGD-SUAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.074,25			384,029781		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.080,74			384,029781		384,029781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.074,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,49
SALDO ATUAL =	1.080,74

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 217 Conta: B.B 18.567-1 (FMAS/IGD)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.448,83 D
10/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 14062	Out	101202 -	28.000,00	0,00	29.448,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>28.000,00</i>	<i>0,00</i>	
11/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 11120064	Out	11122014 -	11.686,11	0,00	41.134,94 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>11.686,11</i>	<i>0,00</i>	
12/12	JOSÉ TOMAZ DE MOURA	DO 12120053	Out	12120053 -	0,00	200,00	40.934,94 D
12/12	ENARK DE AZEVEDO CÉSAR	DO 12120054	Out	12120054 -	0,00	600,00	40.334,94 D
12/12	RENIER RIBEIRO FERNANDES	DO 12120055	Out	12120055 -	0,00	851,40	39.483,54 D
12/12	FRANCISCA JULIANA DUARTE LIMA	DO 12120063	Out	121201 -	0,00	774,00	38.709,54 D
12/12	MANOEL NONATO DE SOUZA	DO 12120062	Out	121202 -	0,00	1.548,00	37.161,54 D
12/12	MARIA DE FATIMA DE NEGREIROS	DO 12120061	Out	121203 -	0,00	774,00	36.387,54 D
12/12	LORENA PORTELA FERREIRA	DO 12120060	Out	121204 -	0,00	774,00	35.613,54 D
12/12	ERIVALDA FACUNDO DE MELO	DO 12120141	Out	121205 -	0,00	774,00	34.839,54 D
12/12	ANTONIO CLAUDIO PEREIRA DO	DO 12120059	Out	121206 -	0,00	941,70	33.897,84 D
12/12	ANA BEATRIZ ALVES AMARAL	DO 12120058	Out	121207 -	0,00	860,00	33.037,84 D
12/12	ADRIANA RODRIGUES DA SILVA	DO 12120057	Out	121208 -	0,00	774,00	32.263,84 D
12/12	ANA CLAUDIA SOUSA SILVA	DO 12120056	Out	121209 -	0,00	774,00	31.489,84 D
12/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 12120140	Out	121240 -	0,00	78,00	31.411,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9.723,10</i>	
16/12	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A	DO 16120032	Out	16120032 -	0,00	680,00	30.731,84 D
16/12	POSTO FROTA	DO 16120047	Out	16120047 -	0,00	3.656,42	27.075,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.336,42</i>	
17/12	TANIA MARIA MARIANO - ME	DO 17120004	Out	17120004 -	0,00	7.792,00	19.283,42 D
17/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 17120013	Out	171213 -	0,00	7,80	19.275,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.799,80</i>	
30/12	JOSÉ BENI S TRAJANO FILHO-ME	DO 30120004	Out	30120004 -	0,00	4.050,00	15.225,62 D
30/12	JOSÉ BENI S TRAJANO FILHO-ME	DO 30120005	Out	30120005 -	0,00	580,00	14.645,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.630,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120027	Out	31122014 -	94,21	0,00	14.739,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>94,21</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>39.780,32</i>	<i>26.489,32</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	14.739,83	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116393
07/01/2015 12:00:15**Cliente**

Agência 532-0
Conta 18567-1 PIBIAPINAFMASIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.448,83			517,939420		
10/12/2014	APLICAÇÃO	28.000,00			9.988,122413	2,803329679	10.506,061833
11/12/2014	APLICAÇÃO	11.686,11			4.167,577639	2,804053340	14.673,639472
12/12/2014	RESGATE	9.723,10			3.466,568169	2,804820077	11.207,071303
	Aplicação 12/11/2014	1.452,73			517,939420		
	Aplicação 10/12/2014	8.270,37			2.948,628749		
16/12/2014	RESGATE	4.336,42			1.545,199192	2,806382519	9.661,872111
	Aplicação 10/12/2014	4.336,42			1.545,199192		
17/12/2014	RESGATE	7.799,80			2.778,522977	2,807174914	6.883,349134
	Aplicação 10/12/2014	7.799,80			2.778,522977		
30/12/2014	RESGATE	4.630,00			1.645,693198	2,813404105	5.237,655936
	Aplicação 10/12/2014	4.630,00			1.645,693198		
31/12/2014	SALDO ATUAL	14.739,83			5.237,655936		5.237,655936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.448,83
APLICAÇÕES (+)	39.686,11
RESGATES (-)	26.489,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,21
SALDO ATUAL =	14.739,83

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H070859201116391
07/01/2015 11:59:55

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 18567-1 PIBIAPINAFMASIGDBF
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	28.000,00 C	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	28.000,00 D	0,00 C
11/12/2014		+ Ordem Bancária	7.053.074.000.060	11.686,11 C	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.686,11 D	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	550.532.000.020.759	600,00 D	
12/12/2014		+ Transferido para Poupança	550.532.510.020.950	200,00 D	
12/12/2014		Emissão de DOC	121.201	774,00 D	
12/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.202	1.548,00 D	
12/12/2014		Emissão de DOC	121.203	774,00 D	
12/12/2014		Emissão de DOC	121.204	774,00 D	
12/12/2014		Emissão de DOC	121.205	774,00 D	
12/12/2014		Emissão de DOC	121.206	941,70 D	
12/12/2014		Emissão de DOC	121.207	860,00 D	
12/12/2014		Emissão de DOC	121.208	774,00 D	
12/12/2014		Emissão de DOC	121.209	774,00 D	
12/12/2014		Emissão de DOC	121.210	851,40 D	
12/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.020.097	7,80 D	
12/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.020.098	7,80 D	
12/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.020.099	7,80 D	
12/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.020.100	7,80 D	
12/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.020.101	7,80 D	
12/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.020.102	7,80 D	
12/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.020.103	7,80 D	
12/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.020.104	7,80 D	
12/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.020.105	7,80 D	
12/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.020.106	7,80 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.723,10 C	0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line	550.532.000.013.171	3.656,42 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	552.521.000.015.812	680,00 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.336,42 C	0,00 C
17/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	7.792,00 D	
17/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.017.708	7,80 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.799,80 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	552.521.000.015.422	580,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	552.521.000.015.422	4.050,00 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.630,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 218 Conta: B.B 18.568-X (FMAS/IGD SUAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	5.071,45 I
12/12	PATRICIA DE PAIVA GRANGEIRO	DO 12120095	Out	12120095 -	0,00	140,00	4.931,45 [
12/12	TERESINHA DE SOUZA MARQUES	DO 12120144	Out	121201 -	0,00	400,00	4.531,45 [
12/12	TERESINHA DE SOUZA MARQUES	DO 12120143	Out	121201 -	0,00	200,00	4.331,45 [
		Total do Documento:		600,00 C			
12/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 12120142	Out	121242 -	0,00	15,60	4.315,85 [
				Total Diário:	0,00	755,60	
17/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 17120015	Out	171215 -	0,00	7,80	4.308,05 D
				Total Diário:	0,00	7,80	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120029	Out	31122014 -	28,42	0,00	4.336,47 D
				Total Diário:	28,42	0,00	
				Total Período:	28,42	763,40	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	4.336,47	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------



Extrato conta corrente

A33H070859201116395
07/01/2015 12:01:01

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 18568-X PIBIAPINAFMASIGD-SUAS
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2014		Emissão de DOC	121.201	600,00 D	
12/12/2014		Emissão de DOC	121.202	140,00 D	
12/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.020.107	7,80 D	
12/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.020.108	7,80 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	755,60 C	0,00 C
15/12/2014		DOC devolvido	200.008	600,00 C	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	600,00 D	0,00 C
17/12/2014		Emissão de DOC	121.701	600,00 D	
17/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.017.709	7,80 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	607,80 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116397
07/01/2015 12:01:24**Cliente**

Agência 532-0
 Conta 18568-X PIBIAPINAFMASIGD-SUAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.071,45			1.812,976200		
12/12/2014	RESGATE	755,60			269,393394	2,804820077	1.543,582806
	Aplicação 28/07/2014	755,60			269,393394		
15/12/2014	APLICAÇÃO	600,00			213,857776	2,805602905	1.757,440582
17/12/2014	RESGATE	607,80			216,516612	2,807174914	1.540,923970
	Aplicação 28/07/2014	593,72			211,501290		
	Aplicação 10/11/2014	14,08			5,015322		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.336,47			1.540,923970		1.540,923970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.071,45
APLICAÇÕES (+)	600,00
RESGATES (-)	1.363,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,42
SALDO ATUAL =	4.336,47

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 220 Conta: B.B 18.569-8 (FMAS/S.CONVIVENCIA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	86,78 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120030	Out	31122014 -	0,52	0,00	87,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,52</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,52</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	87,30	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-------	--------

**Extrato conta corrente**A33H070859201116399
07/01/2015 12:04:54**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 18569-8 PIBIAPINAFMASPBVII
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116401
07/01/2015 12:08:15**Cliente**

Agência 532-0
 Conta 18569-8 PIBIAPINAFMASPBVII
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	86,78			31,021966		
31/12/2014	SALDO ATUAL	87,30			31,021966		31,021966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	87,30

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 222 Conta: B.B 18.570-1 (FMAS/PROJOVEM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	95.798,04 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120032	Out	31122014 -	795,86	0,00	96.593,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>795,86</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>795,86</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	96.236,06	357,84 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	----------

**Extrato conta corrente**A33H070859201116402
07/01/2015 12:07:33**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 18570-1 PIBIAPINAFMASPJOV
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2014		Saldo Anterior			357,84 C
31/12/2014		SALDO			357,84 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33H070859201116403
07/01/2015 12:07:44

Dados consultados

Agência 532-0
 Conta 18570-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		87.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 1310017256125	
		valor juros		188,60
31/12		Rendimento mensal	- 1610016960031	
		valor juros		18,52
31/12		Rendimento mensal	- 1610020773232	
		valor juros		299,20
31/12		Rendimento mensal	- 1710017920834	
		valor juros		102,74
31/12		Rendimento mensal	- 1810018042135	
		valor juros		186,80
31/12		Saldo final		
		valor capital		87.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	87500,00	4286,07	0,00	91786,07
31/07/2014	87500,00	5041,08	0,00	92541,08
29/08/2014	87500,00	5736,15	0,00	93236,15
30/09/2014	87500,00	6471,06	0,00	93971,06
31/10/2014	87500,00	7246,20	0,00	94746,20
28/11/2014	87500,00	7940,20	0,00	95440,20
31/12/2014	87500,00	8736,06	0,00	96236,06

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1610016960031	11/06/2013	20.000,00	2.000,00	86,00	16/05/2018
1310017256125	08/07/2013	20.500,00	20.500,00	86,00	12/06/2018
1710017920834	04/09/2013	11.000,00	11.000,00	88,00	09/08/2018
1810018042135	13/09/2013	20.000,00	20.000,00	88,00	17/08/2018
1610020773232	22/05/2014	34.000,00	34.000,00	88,00	26/04/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1310017256125	2.714,20
31/12	1610016960031	275,76
31/12	1610020773232	1.991,72
31/12	1710017920834	1.348,38
31/12	1810018042135	2.406,00

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAPINA**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 219 Conta: B.B 18.572-8 (FMAS/CRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	6.134,55 D
01/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 01120021	Out	011221 -	0,00	7,80	6.126,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7,80</i>	
03/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 03120043	Out	031243 -	0,00	39,00	6.087,75 D
03/12	JERLANE MAGALHÃES DO	DO 03120033	Out	120301 -	0,00	774,00	5.313,75 D
03/12	MARA LÍVIA GOMES MENDES	DO 03120032	Out	120302 -	0,00	774,00	4.539,75 D
03/12	MARIA ELISANGELA ALVES DA	DO 03120031	Out	120303 -	0,00	774,00	3.765,75 D
03/12	ANATÁLIA FONTENELE DE	DO 03120030	Out	120304 -	0,00	774,00	2.991,75 D
03/12	GEISA PEREIRA GOMES	DO 03120029	Out	120305 -	0,00	774,00	2.217,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.909,00</i>	
15/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 15120004	Out	15122014 -	8.400,00	0,00	10.617,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8.400,00</i>	<i>0,00</i>	
16/12	FOLHA PGTO. CRAS	DO 16120013	Out	121601 -	0,00	1.726,48	8.891,27 D
16/12	CONSTRUTORA WFA E SERVIÇOS	DO 16120014	Out	16120014 -	0,00	2.800,00	6.091,27 D
16/12	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A	DO 16120033	Out	16120033 -	0,00	680,00	5.411,27 D
16/12	POSTO FROTA	DO 16120046	Out	16120046 -	0,00	1.838,79	3.572,48 D
16/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 16120012	Out	161212 -	0,00	7,80	3.564,68 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.053,07</i>	
22/12	FOLHA PGTO. CRAS	DO 22120017	Out	120101 -	0,00	2.098,62	1.466,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.098,62</i>	
23/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 23120013	Out	231213 -	0,00	7,80	1.458,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7,80</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120007	Out	31122014 -	10,17	0,00	1.468,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10,17</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>8.410,17</i>	<i>13.076,29</i>	

Conciliação Bancária

02/01	PREFEITURA MUNICIPAL DE	INF CONC	Out	CONC -	0,00	50,00	1.418,43 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	1.418,43	0,00 D



Extrato conta corrente

A33P060914224540102
06/01/2015 10:05:18

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 18572-8 PIBIAPINAFMASPBI
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	2.098,62 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.036.799	7,80 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.106,42 C	0,00 C
03/12/2014		Emissão de DOC	120.301	774,00 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.302	774,00 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.303	774,00 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.304	774,00 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.305	774,00 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.110.286	7,80 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.110.287	7,80 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.110.288	7,80 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.110.289	7,80 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.110.290	7,80 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.909,00 C	0,00 C
15/12/2014		+ Ordem Bancária	7.109.647.000.008	8.400,00 C	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.400,00 D	0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line	550.532.000.013.171	1.838,79 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	552.521.000.015.812	680,00 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	553.468.000.026.073	2.800,00 D	
16/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	1.726,48 D	
16/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.500.900.018.345	7,80 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.053,07 C	0,00 C
23/12/2014		TED Devolvida	600.001	1.000,00 C	
23/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	1.000,00 D	
23/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.022.406	7,80 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7,80 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P060914224540103
06/01/2015 10:05:46

Cliente

Agência 532-0
Conta 18572-8 PIBIAPINAFMASPBFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.084,55			2.175,146957		
01/12/2014	RESGATE	2.106,42			752,816391	2,798052785	1.422,330566
	Aplicação 12/11/2014	2.106,42			752,816391		
03/12/2014	RESGATE	3.909,00			1.396,314509	2,799512555	26,016057
	Aplicação 12/11/2014	3.909,00			1.396,314509		
15/12/2014	APLICAÇÃO	8.400,00			2.994,008875	2,805602905	3.020,024932
16/12/2014	RESGATE	7.053,07			2.513,224749	2,806382519	506,800183
	Aplicação 12/11/2014	73,01			26,016057		
	Aplicação 15/12/2014	6.980,06			2.487,208692		
23/12/2014	RESGATE	7,80			2,775514	2,810289843	504,024669
	Aplicação 15/12/2014	7,80			2,775514		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.418,43			504,024669		504,024669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.084,55
APLICAÇÕES (+)	8.400,00
RESGATES (-)	13.076,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,17
SALDO ATUAL =	1.418,43

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 213 Conta: B.B 18.581-7 (FIMAS BENEFICIOS EVE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	3.556,54 D
12/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 12120036	Out	12122014 -	1.050,00	0,00	4.606,54 D
12/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 12120137	Out	121237 -	0,00	7,80	4.598,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.050,00</i>	<i>7,80</i>	
16/12	MARIA DO SOCORRO ARAÚJO	DO 16120050	Out	121601 -	0,00	3.500,00	1.098,74 D
16/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 16120044	Out	161244 -	0,00	7,80	1.090,94 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.507,80</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120008	Out	31122014 -	0,28	0,00	1.091,22 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,28</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1.050,28</i>	<i>3.515,60</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	45,81	1.045,41 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-------	------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P060914224540105
06/01/2015 10:06:36

Cliente

Agência 532-0
Conta 18581-7 FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	45,53			16,277638		
31/12/2014	SALDO ATUAL	45,81			16,277638		16,277638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	45,81

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P060914224540104
06/01/2015 10:06:20

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 18581-7 FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			3.511,01 C
12/12/2014		TED Devolvida	4	3.500,00 C	
12/12/2014		+ DOC Crédito em Conta	12.763	1.050,00 C	
12/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	3.500,00 D	
12/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.020.109	7,80 D	4.553,21 C
16/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	3.500,00 D	
16/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.500.900.018.346	7,80 D	1.045,41 C
31/12/2014		SALDO			1.045,41 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 214 Conta: B.B 18.595-7 (FMAS/PAIF CRAS MUNI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.313,41 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120001	Out	31122014 -	7,94	0,00	1.321,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7,94</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>7,94</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

11/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	1.321,35	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------

**Extrato conta corrente**A33P060914224540040
06/01/2015 09:37:15**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 18595-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P060914224540042
06/01/2015 09:37:40

Ciente

Agência 532-0
Conta 18595-7 FUNDO M A S - IBIAPINA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.313,41			469,528066		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.321,35			469,528066		469,528066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.313,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,94
SALDO ATUAL =	1.321,35

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 221 Conta: B.B 18.596-5 (FMAS/PFMC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	42.427,14 D
01/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 01120041	Out	011241 -	0,00	7,80	42.419,34 D
01/12	FOLHA PGTO. CREAS	DO 01120023	Out	120101 -	0,00	1.101,77	41.317,57 D
				Total Diário:	0,00	1.109,57	
03/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 03120049	Out	031249 -	0,00	31,20	41.286,37 D
03/12	CARLOS FRANCISCO SOARES DE	DO 03120037	Out	120301 -	0,00	1.032,00	40.254,37 D
03/12	REJANE MESSIAS DA SILVA	DO 03120036	Out	120302 -	0,00	1.032,00	39.222,37 D
03/12	FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES	DO 03120035	Out	120303 -	0,00	1.032,00	38.190,37 D
03/12	ELENITA MARIA VIEIRA DOS	DO 03120034	Out	120304 -	0,00	1.032,00	37.158,37 D
				Total Diário:	0,00	4.159,20	
04/12	JONAS G. DE ANDRADE - ME	DO 04120012	Out	04120012 -	0,00	3.604,00	33.554,37 D
04/12	POSTO SÃO DOMINGOS LTDA	DO 04120015	Out	04120015 -	0,00	424,02	33.130,35 D
04/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 04120021	Out	041221 -	0,00	15,60	33.114,75 D
04/12	DIAMILLY AGUIAR PEREIRA-ME	DO 04120014	Out	120401 -	0,00	423,80	32.690,95 D
04/12	DIAMILLY AGUIAR PEREIRA-ME	DO 04120013	Out	120402 -	0,00	1.600,00	31.090,95 D
				Total Diário:	0,00	6.067,42	
10/12	B.B 40.500-0 (FPM	T+ 14061	Out	101201 -	25.000,00	0,00	56.090,95 D
				Total Diário:	25.000,00	0,00	
12/12	THATYANA MELO DA SILVA	DO 12120052	Out	12120052 -	0,00	700,00	55.390,95 D
				Total Diário:	0,00	700,00	
16/12	FOLHA PGTO. CREAS	DO 16120056	Out	121601 -	0,00	862,27	54.528,68 D
16/12	CICERO DIOGENES CARLOS	DO 16120030	Out	16120030 -	0,00	3.508,46	51.020,22 D
16/12	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A	DO 16120031	Out	16120031 -	0,00	680,00	50.340,22 D
16/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 16120075	Out	161275 -	0,00	7,80	50.332,42 D
				Total Diário:	0,00	5.058,53	
17/12	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	DO 17120005	Out	17120005 -	0,00	7.520,00	42.812,42 D
				Total Diário:	0,00	7.520,00	
30/12	FOLHA PGTO. CREAS	DO 30120071	Out	123001 -	0,00	135,67	42.676,75 D
30/12	FOLHA PGTO. CREAS	DO 30120072	Out	123001 -	0,00	1.437,38	41.239,37 D
		Total do Documento:		1.573,05 C			
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DE 30120074	Out	123002 -	0,00	407,08	40.832,29 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30120096	Out	301296 -	0,00	15,60	40.816,69 D
				Total Diário:	0,00	1.995,73	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120051	Out	31122014 -	258,96	0,00	41.075,65 D
				Total Diário:	258,96	0,00	
				Total Período:	25.258,96	26.610,45	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	41.075,65	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116417
07/01/2015 12:17:01

Cliente

Agência 532-0
Conta 18596-5 PIBIAPINAFMASPFMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	42.427,14			15.167,149070		
01/12/2014	RESGATE	1.109,57			396,550775	2,798052785	14.770,598295
	Aplicação 24/02/2014	1.109,57			396,550775		
03/12/2014	RESGATE	4.159,20			1.485,687211	2,799512555	13.284,911084
	Aplicação 24/02/2014	1.140,96			407,555038		
	Aplicação 14/03/2014	74,26			26,525058		
	Aplicação 14/03/2014	300,34			107,282116		
	Aplicação 20/03/2014	2.643,64			944,324999		
04/12/2014	RESGATE	6.067,42			2.166,759348	2,800218679	11.118,151736
	Aplicação 20/03/2014	4.156,74			1.484,432888		
	Aplicação 11/04/2014	312,67			111,657800		
	Aplicação 11/04/2014	81,65			29,157573		
	Aplicação 14/04/2014	461,20			164,700623		
	Aplicação 14/04/2014	164,06			58,584036		
	Aplicação 15/04/2014	891,10			318,226428		
10/12/2014	APLICAÇÃO	25.000,00			8.917,966440	2,803329679	20.036,118176
12/12/2014	RESGATE	700,00			249,570376	2,804820077	19.786,547800
	Aplicação 15/04/2014	700,00			249,570376		
16/12/2014	RESGATE	5.058,53			1.802,509090	2,806382519	17.984,038710
	Aplicação 15/04/2014	5.058,53			1.802,509090		
17/12/2014	RESGATE	7.520,00			2.678,849815	2,807174914	15.305,188895
	Aplicação 15/04/2014	134,09			47,768159		
	Aplicação 02/05/2014	5,28			1,881364		
	Aplicação 02/05/2014	172,67			61,509873		
	Aplicação 06/05/2014	241,30			85,958827		
	Aplicação 06/05/2014	435,42			155,108654		
	Aplicação 12/05/2014	312,04			111,157090		
	Aplicação 12/05/2014	88,56			31,546382		
	Aplicação 13/05/2014	6.130,64			2.183,919466		
30/12/2014	RESGATE	1.995,73			709,357747	2,813404105	14.595,831148
	Aplicação 13/05/2014	630,00			223,926292		
	Aplicação 23/05/2014	92,13			32,747862		
	Aplicação 23/05/2014	332,84			118,303410		
	Aplicação 30/05/2014	181,06			64,357368		
	Aplicação 30/05/2014	4,44			1,576626		
	Aplicação 10/06/2014	89,68			31,875214		
	Aplicação 10/06/2014	311,09			110,575444		
	Aplicação 12/06/2014	316,48			112,488910		
	Aplicação 12/06/2014	20,74			7,368108		
	Aplicação 13/06/2014	17,27			6,138513		
31/12/2014	SALDO ATUAL	41.075,65			14.595,831148		14.595,831148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.427,14
APLICAÇÕES (+)	25.000,00
RESGATES (-)	26.610,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	258,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	258,96
SALDO ATUAL =	41.075,65

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619



Extrato conta corrente

A33H070859201116415
07/01/2015 12:16:34

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 18596-5 PIBIAPINAFMASPFMC
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	1.101,77 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.036.800	7,80 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.109,57 C	0,00 C
03/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	1.032,00 D	
03/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.302	1.032,00 D	
03/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.303	1.032,00 D	
03/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.304	1.032,00 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.110.291	7,80 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.110.292	7,80 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.110.293	7,80 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.110.294	7,80 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.159,20 C	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.034.474	424,02 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	552.606.000.012.734	3.604,00 D	
04/12/2014		Emissão de DOC	120.401	423,80 D	
04/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.402	1.600,00 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.007.289	7,80 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.007.290	7,80 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.067,42 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	550.532.000.040.500	25.000,00 C	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 D	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	550.675.000.049.891	700,00 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line	552.521.000.015.812	680,00 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	554.552.000.006.087	3.508,46 D	
16/12/2014		Emissão de DOC	121.601	862,27 D	
16/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.500.900.018.347	7,80 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.058,53 C	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.067.602	7.520,00 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.520,00 C	0,00 C
30/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	1.573,05 D	
30/12/2014		Emissão de DOC	123.002	407,08 D	
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.024.954	7,80 D	
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.024.955	7,80 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.995,73 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 234 Conta: B.B 19.032-2 (PAI/CRAS ESTADUAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	18.116,92 D
04/12	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	DO 04120006	Out	04120006 -	0,00	1.558,70	16.558,22 D
04/12	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	DO 04120007	Out	04120007 -	0,00	2.861,30	13.696,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.420,00</i>	
22/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	RO 22120008	Out	22122014 -	3.150,00	0,00	16.846,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.150,00</i>	<i>0,00</i>	
23/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 23120012	Out	231212 -	0,00	7,80	16.839,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7,80</i>	
30/12	TANIA MARIA MARIANO - ME	DO 30120006	Out	123001 -	0,00	8.001,90	8.837,22 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30120027	Out	301227 -	0,00	7,80	8.829,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8.009,70</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120003	Out	31122014 -	90,35	0,00	8.919,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>90,35</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>3.240,35</i>	<i>12.437,50</i>	

Conciliação Bancária

01/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	8.919,77	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	----------	--------



Extrato conta corrente

A33P060914224540043
06/01/2015 09:38:11

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 19032-2 FMAS-PAIF CRAS ESTADUAL
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	550.532.000.016.980	2.861,30 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	550.532.000.016.980	1.558,70 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.420,00 C	0,00 C
22/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	4.987.272	3.150,00 C	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.150,00 D	0,00 C
23/12/2014		TED Devolvida	300.001	2.820,00 C	
23/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	2.820,00 D	
23/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.022.407	7,80 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7,80 C	0,00 C
30/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	8.001,90 D	
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.024.956	7,80 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.009,70 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P060914224540045
06/01/2015 09:38:40

Cliente

Agência 532-0
Conta 19032-2 FMAS/PAIF CRAS ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	18.116,92			6.476,562209		
04/12/2014	RESGATE	4.420,00			1.578,448152	2,800218679	4.898,114057
	Aplicação 02/07/2014	2.481,46			886,165913		
	Aplicação 29/07/2014	1.938,54			692,282239		
22/12/2014	APLICAÇÃO	3.150,00			1.121,193112	2,809507092	6.019,307169
23/12/2014	RESGATE	7,80			2,775514	2,810289843	6.016,531655
	Aplicação 29/07/2014	7,80			2,775514		
30/12/2014	RESGATE	8.009,70			2.846,978147	2,813404105	3.169,553508
	Aplicação 29/07/2014	1.283,47			456,198780		
	Aplicação 14/08/2014	55,40			19,691545		
	Aplicação 14/08/2014	42,85			15,231432		
	Aplicação 20/08/2014	505,20			179,569016		
	Aplicação 20/08/2014	398,88			141,779765		
	Aplicação 22/08/2014	561,95			199,738345		
	Aplicação 22/08/2014	312,77			111,171924		
	Aplicação 11/09/2014	1.063,18			377,897484		
	Aplicação 25/09/2014	3.205,24			1.139,276056		
	Aplicação 19/11/2014	580,76			206,423800		
31/12/2014	SALDO ATUAL	8.919,77			3.169,553508		3.169,553508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.116,92
APLICAÇÕES (+)	3.150,00
RESGATES (-)	12.437,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,35
SALDO ATUAL =	8.919,77

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 268 Conta: B.B 19.842-0 (CREAS - ESTADUAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	46.272,57 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120054	Out	31122014 -	279,55	0,00	46.552,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>279,55</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>279,55</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	46.552,12	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------

**Extrato conta corrente**A33H070859201116423
07/01/2015 12:22:23**Cliente - Conta atual**

Agência	532-0
Conta corrente	19842-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:
-----Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116426
07/01/2015 12:24:18

Cliente

Agência 532-0
Conta 19842-0 PMI PAEFI CREAS ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	46.272,57			16.541,841473		
31/12/2014	SALDO ATUAL	46.552,12			16.541,841473		16.541,841473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.272,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	279,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	279,55
SALDO ATUAL =	46.552,12

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 267 Conta: B.B 20.112-X (SERV. CONV. E FORT.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	73.563,92 D
03/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 03120050	Out	031250 -	0,00	93,60	73.470,32 D	
03/12	RENATA ARAUJO DE MORAIS	DO 03120028	Out	120301 -	0,00	774,00	72.696,32 D	
03/12	MARIA DAIANE DE MATOS SILVA	DO 03120027	Out	120302 -	0,00	774,00	71.922,32 D	
03/12	LEYLIANNE QUEIROZ FONTES	DO 03120026	Out	120303 -	0,00	774,00	71.148,32 D	
03/12	KELCIANE MELO DE OLIVEIRA	DO 03120025	Out	120304 -	0,00	774,00	70.374,32 D	
03/12	JOSIAS FERREIRA DE SOUSA	DO 03120024	Out	120305 -	0,00	774,00	69.600,32 D	
03/12	JOANA PAULA PEREIRA LINO	DO 03120023	Out	120306 -	0,00	774,00	68.826,32 D	
03/12	CAMILA DO NASCIMENTO	DO 03120022	Out	120307 -	0,00	774,00	68.052,32 D	
03/12	JANDIRA MOREIRA DA PENHA	DO 03120021	Out	120308 -	0,00	774,00	67.278,32 D	
03/12	PATRICIA SOARES MOURA	DO 03120020	Out	120309 -	0,00	774,00	66.504,32 D	
03/12	GERSON DO NASCIMENTO COSTA	DO 03120019	Out	120310 -	0,00	774,00	65.730,32 D	
03/12	SARAH NEPOMUCENO DE MELO	DO 03120018	Out	120311 -	0,00	774,00	64.956,32 D	
03/12	NÁDIA MARIA VIANA DA SILVA	DO 03120017	Out	120312 -	0,00	774,00	64.182,32 D	
Total Diário:					0,00	9.381,60		
04/12	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	DO 04120009	Out	04120009 -	0,00	11.844,77	52.337,55 D	
04/12	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	DO 04120010	Out	04120010 -	0,00	2.263,88	50.073,67 D	
04/12	JWS RODRIGUES MERCEARIA - ME	DO 04120011	Out	04120011 -	0,00	2.470,20	47.603,47 D	
04/12	IBIAPINA COMERCIAL DE GÁS	DO 04120008	Out	04122014 -	0,00	1.417,50	46.185,97 D	
Total Diário:					0,00	17.996,35		
12/12	JOSÉ DE RIBAMAR SOUSA	DO 12120094	Out	121201 -	0,00	250,00	45.935,97 D	
12/12	FRANCISQUINHA RODRIGUES LIMA	DO 12120065	Out	121203 -	0,00	200,00	45.735,97 D	
12/12	MARIA VILANI CARVALHO DO	DO 12120064	Out	121204 -	0,00	1.086,00	44.649,97 D	
12/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 12120147	Out	121247 -	0,00	31,20	44.618,77 D	
Total Diário:					0,00	1.567,20		
16/12	JOSÉ FRANCISCO GOMES DE	DO 16120051	Out	12120066 -	0,00	250,00	44.368,77 D	
16/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 16120082	Out	161282 -	0,00	7,80	44.360,97 D	
Total Diário:					0,00	257,80		
17/12	F.IVAN SILVA - ME	DO 17120003	Out	121701 -	0,00	3.960,00	40.400,97 D	
17/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 17120019	Out	171219 -	0,00	7,80	40.393,17 D	
Total Diário:					0,00	3.967,80		
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120058	Out	31122014 -	289,35	0,00	40.682,52 D	
Total Diário:					289,35	0,00		
Total Período:					289,35	33.170,75		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	40.682,52	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------



Extrato conta corrente

A33H070859201116430
07/01/2015 12:25:34

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 20112-X PIBIAPINAFMASSCFV
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		Emissão de DOC	120.301	774,00 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.302	774,00 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.303	774,00 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.304	774,00 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.305	774,00 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.306	774,00 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.307	774,00 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.308	774,00 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.309	774,00 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.310	774,00 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.311	774,00 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.312	774,00 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.110.295	7,80 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.110.296	7,80 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.110.297	7,80 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.110.298	7,80 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.110.299	7,80 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.110.300	7,80 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.110.301	7,80 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.110.302	7,80 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.110.303	7,80 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.110.304	7,80 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.110.305	7,80 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.110.306	7,80 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.381,60 C	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	550.532.000.012.624	1.417,50 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	550.532.000.016.980	11.844,77 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	550.532.000.016.980	2.263,88 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	550.532.000.016.980	2.470,20 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	17.996,35 C	0,00 C
12/12/2014		Emissão de DOC	121.201	250,00 D	
12/12/2014		Emissão de DOC	121.202	250,00 D	
12/12/2014		Emissão de DOC	121.203	200,00 D	
12/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.086,00 D	
12/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.020.110	7,80 D	
12/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.020.111	7,80 D	
12/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.020.112	7,80 D	
12/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.020.113	7,80 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.817,20 C	0,00 C
15/12/2014		DOC devolvido	500.002	250,00 C	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	250,00 D	0,00 C
16/12/2014		Emissão de DOC	121.601	250,00 D	
16/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.500.900.018.348	7,80 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	257,80 C	0,00 C
17/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.960,00 D	
17/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.017.711	7,80 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.967,80 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116433
07/01/2015 12:27:00

Cliente

Agência 532-0
Conta 20112-X PIBIAPINAFMASSCFV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	73.563,92			26.298,144584		
03/12/2014	RESGATE	9.381,60			3.351,154823	2,799512555	22.946,989761
	Aplicação 08/07/2014	9.381,60			3.351,154823		
04/12/2014	RESGATE	17.996,35			6.426,765928	2,800218679	16.520,223833
	Aplicação 08/07/2014	13.608,74			4.859,884399		
	Aplicação 05/08/2014	791,13			282,523734		
	Aplicação 04/09/2014	786,81			280,980707		
	Aplicação 15/10/2014	2.809,67			1.003,377088		
12/12/2014	RESGATE	1.817,20			647,884695	2,804820077	15.872,339138
	Aplicação 15/10/2014	1.817,20			647,884695		
15/12/2014	APLICAÇÃO	250,00			89,107407	2,805602905	15.961,446545
16/12/2014	RESGATE	257,80			91,862032	2,806382519	15.869,584513
	Aplicação 15/10/2014	257,80			91,862032		
17/12/2014	RESGATE	3.967,80			1.413,449508	2,807174914	14.456,135005
	Aplicação 15/10/2014	3.967,80			1.413,449508		
31/12/2014	SALDO ATUAL	40.682,52			14.456,135005		14.456,135005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.563,92
APLICAÇÕES (+)	250,00
RESGATES (-)	33.420,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	289,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	289,35
SALDO ATUAL =	40.682,52

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 269 Conta: B.B 20.520-6 (FMASBPC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	337,51 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120060	Out	31122014	2,04	0,00	339,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,04</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>2,04</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	339,55	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	--------

31/12/2014

Histórico

Saldo Anterior

SALDO

Documentos

Valor R\$

Saldo
0,00 C
0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H070859201116434
07/01/2015 12:27:33

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 20520-6 PIBIAPINAFMASBPC
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116436
07/01/2015 12:27:55

Cliente

Agência 532-0
 Conta 20520-6 PIBIAPINAFMASBPC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	337,51			120,657188		
31/12/2014	SALDO ATUAL	339,55			120,657188		120,657188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	337,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,04
SALDO ATUAL =	339,55

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 281 Conta: B.B 21.005-6 (PETI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	24.673,18 D
16/12	JANAINA GOMES DE NEGREIROS	DO 16120029	Out	16120029 -	0,00	3.471,21	21.201,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.471,21</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120063	Out	31122014 -	139,39	0,00	21.341,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>139,39</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>139,39</i>	<i>3.471,21</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	21.341,36	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------

**Extrato conta corrente**A33H070859201116437
07/01/2015 12:29:08**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0
Conta corrente 21005-6 PIBIAPINAFMASACEPETI
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line	550.433.000.050.868	3.471,21 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.471,21 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H070859201116439
07/01/2015 12:29:25**Cliente**

Agência 532-0
 Conta 21005-6 PIBIAPINAFMASACEPETI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	24.673,18			8.820,341286		
16/12/2014	RESGATE	3.471,21			1.236,898383	2,806382519	7.583,442903
	Aplicação 12/08/2014	3.471,21			1.236,898383		
31/12/2014	SALDO ATUAL	21.341,36			7.583,442903		7.583,442903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.673,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.471,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,39
SALDO ATUAL =	21.341,36

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8678970 GERDANA LIMA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 259 Conta: CEF 39-8 (COZINHA COMUNITARIA.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						0,00 D	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600016

Conta Referência:

3845/013/00004018-0

Nome:

PM IBIAPINA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 257 Conta: CEF 41-0 (PMI / CRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	13.794,02 D
15/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO 15120020	Out	15122014 -	0,16	0,00	13.794,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,16</i>	<i>0,00</i>	
26/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO 26120013	Out	26122014 -	80,57	0,00	13.874,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>80,57</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>80,73</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF APLIC	Out	APLIC -	0,00	13.874,75	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600016

Conta Referência:

3845/006/00000041-0

Nome:

PM IBIAPINA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600016

Conta Referência:

3845/013/00004020-1

Nome:

PM IBIAPINA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2014	000000	REM BASICA	0,04570000	0,01C	13.794,03C
15/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,15C	13.794,18C
26/12/2014	000000	REM BASICA	0,08490000	11,69C	13.805,87C
26/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	68,88C	13.874,75C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			13.874,75C



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇIAPINA

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 111 Conta: BRAD 117-1 (PMI/FMDCA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,00 R\$

Extrato últimos 5 dias

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS

IBIAPINA PREFEITURA

15:18 HRS

AGENCIA 0752 CONTA 0000117-1

08/JAN/2015

MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

-----OUTUBRO/2014-----

DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
24	SALDO ANTERIOR		0,00
	SALDO TOTAL		0,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

XX - relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência.



Unidade Gestora: GABINETE DO PREEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0004	07.01.0066	20/02/2014	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	13.857,01
13.03.0070	07.01.0066	13/03/2014	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12.764,50
15.04.0018	07.01.0066	15/04/2014	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12.725,22
20.05.0026	07.01.0066	20/05/2014	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12.815,88
20.06.0045	07.01.0066	20/06/2014	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12.749,58
18.07.0023	07.01.0066	18/07/2014	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	13.395,44
20.08.0042	07.01.0066	20/08/2014	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12.988,93
19.09.0029	07.01.0066	19/09/2014	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12.659,81
20.10.0016	07.01.0066	20/10/2014	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	13.318,78
19.12.0051	07.01.0066	19/12/2014	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.055,57
19.12.0064	07.01.0066	19/12/2014	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	7.238,16

Total Pago por Unidade Gestora: 129.568,88

Total Líquido por Unidade Gestora: 129.568,88



Unidade Gestora: PROCRA DORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0006	07.01.0105	20/02/2014	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.096,02
13.03.0078	07.01.0105	13/03/2014	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.282,34
15.04.0026	07.01.0105	15/04/2014	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.282,34
20.05.0038	07.01.0105	20/05/2014	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.282,34
20.06.0057	07.01.0105	20/06/2014	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.282,34
18.07.0031	07.01.0105	18/07/2014	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.282,34
20.08.0050	07.01.0105	20/08/2014	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.139,49
19.09.0041	07.01.0105	19/09/2014	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.096,02
20.10.0029	07.01.0105	20/10/2014	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.096,02
19.12.0066	07.01.0105	19/12/2014	OR	03.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.000,00
Total Pago por Unidade Gestora:							12.839,25

Total Líquido por Unidade Gestora: 12.839,25



Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0008	07.01.0106	20/02/2014	OR	04.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	8.904,07
13.03.0072	07.01.0106	13/03/2014	OR	04.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	9.484,61
15.04.0020	07.01.0106	15/04/2014	OR	04.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	9.426,39
20.05.0028	07.01.0106	20/05/2014	OR	04.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	9.326,38
10.06.0185	07.01.0106	10/06/2014	OR	04.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	118.531,67
20.06.0047	07.01.0106	20/06/2014	OR	04.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	9.392,14
10.07.0151	10.07.0008	10/07/2014	OR	04.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	158.659,20
18.07.0025	07.01.0106	18/07/2014	OR	04.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	9.334,33
20.08.0044	07.01.0106	20/08/2014	OR	04.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10.509,85
19.09.0031	07.01.0106	19/09/2014	OR	04.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10.488,51
20.10.0018	07.01.0106	20/10/2014	OR	04.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.602,05
20.10.0019	30.09.0006	20/10/2014	OR	04.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.192,38
19.12.0053	30.09.0006	19/12/2014	OR	04.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.083,43
19.12.0068	30.09.0006	19/12/2014	OR	04.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12.887,04
Total Pago por Unidade Gestora:							380.822,05
Total Líquido por Unidade Gestora:							380.822,05



Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0026	07.01.0107	20/02/2014	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.099,71
13.03.0066	07.01.0107	13/03/2014	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.998,49
15.04.0010	07.01.0107	15/04/2014	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.008,01
20.05.0020	07.01.0107	20/05/2014	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.516,87
20.06.0037	07.01.0107	20/06/2014	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.673,60
18.07.0014	07.01.0107	18/07/2014	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.096,02
20.08.0031	07.01.0107	20/08/2014	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.499,34
19.09.0017	07.01.0107	19/09/2014	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.499,34
21.10.0055	07.01.0107	21/10/2014	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.499,35
19.12.0082	07.01.0107	19/12/2014	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.064,67
20.01.0010	07.01.0108	20/01/2014	OR	05.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	46.271,18
20.01.0012	07.01.0109	20/01/2014	OR	05.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	123.244,50
20.02.0028	07.01.0108	20/02/2014	OR	05.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	36.708,03
20.02.0030	07.01.0109	20/02/2014	OR	05.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	79.472,04
13.03.0062	07.01.0108	13/03/2014	OR	05.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	39.867,76
13.03.0064	07.01.0109	13/03/2014	OR	05.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	95.352,38
15.04.0006	07.01.0109	15/04/2014	OR	05.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	98.186,52
15.04.0008	07.01.0108	15/04/2014	OR	05.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	38.421,52
20.05.0022	07.01.0108	20/05/2014	OR	05.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	39.714,98
20.05.0024	07.01.0109	20/05/2014	OR	05.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	116.735,99
20.06.0041	07.01.0109	20/06/2014	OR	05.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	116.197,42
20.06.0043	07.01.0108	20/06/2014	OR	05.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	39.847,05
18.07.0010	07.01.0108	18/07/2014	OR	05.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	38.513,50
18.07.0012	07.01.0109	18/07/2014	OR	05.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	114.907,73
20.08.0034	07.01.0109	20/08/2014	OR	05.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	115.861,30
20.08.0036	07.01.0108	20/08/2014	OR	05.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	38.263,27
19.09.0019	07.01.0108	19/09/2014	OR	05.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	38.180,09
19.09.0021	07.01.0109	19/09/2014	OR	05.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	114.478,94
20.10.0007	07.01.0108	20/10/2014	OR	05.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	37.432,51
20.10.0009	07.01.0109	20/10/2014	OR	05.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	114.083,84
20.11.0035	07.01.0109	20/11/2014	OR	05.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	114.799,11
19.12.0043	07.01.0108	19/12/2014	OR	05.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	33.912,85
19.12.0045	07.01.0109	19/12/2014	OR	05.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	85.429,39
19.12.0084	07.01.0109	19/12/2014	OR	05.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	83.240,29
19.12.0086	07.01.0108	19/12/2014	OR	05.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	22.447,95



Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
						Total Pago por Unidade Gestora:	1.849.525,54
						Total Líquido por Unidade Gestora:	1.849.525,54



Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0020	07.01.0110	20/02/2014	OR	07.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	72.012,34
13.03.0068	07.01.0110	13/03/2014	OR	07.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	72.315,07
15.04.0016	07.01.0110	15/04/2014	OR	07.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	72.419,50
20.05.0018	07.01.0110	20/05/2014	OR	07.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	78.295,57
20.06.0039	07.01.0110	20/06/2014	OR	07.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	78.346,98
18.07.0020	07.01.0110	18/07/2014	OR	07.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	80.847,30
20.08.0029	07.01.0110	20/08/2014	OR	07.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	80.573,99
19.09.0023	07.01.0110	19/09/2014	OR	07.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	78.621,24
21.10.0053	07.01.0110	21/10/2014	OR	07.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	79.516,69
19.12.0049	07.01.0110	19/12/2014	OR	07.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	61.247,37
19.12.0088	07.01.0110	19/12/2014	OR	07.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	110.998,39

Total Pago por Unidade Gestora: 865.194,44

Total Líquido por Unidade Gestora: 865.194,44



Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0022	07.01.0111	20/02/2014	OR	08.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	13.137,29
13.03.0097	07.01.0111	13/03/2014	OR	08.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	13.222,21
15.04.0012	07.01.0111	15/04/2014	OR	08.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12.398,57
20.05.0014	07.01.0111	20/05/2014	OR	08.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12.973,38
20.06.0033	07.01.0111	20/06/2014	OR	08.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12.608,67
18.07.0016	07.01.0111	18/07/2014	OR	08.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12.019,81
20.08.0038	07.01.0111	20/08/2014	OR	08.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12.173,26
19.09.0025	07.01.0111	19/09/2014	OR	08.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	17.182,65
20.10.0012	07.01.0111	20/10/2014	OR	08.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	17.857,62
19.12.0047	07.01.0111	19/12/2014	OR	08.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	7.702,17
19.12.0090	07.01.0111	19/12/2014	OR	08.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12.111,08
20.02.0024	07.01.0112	20/02/2014	OR	08.02-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	876,82
13.03.0099	07.01.0112	13/03/2014	OR	08.02-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	876,82
15.04.0014	07.01.0112	15/04/2014	OR	08.02-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	876,82
20.05.0016	07.01.0112	20/05/2014	OR	08.02-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	876,82
20.06.0035	07.01.0112	20/06/2014	OR	08.02-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.117,94
18.07.0018	07.01.0112	18/07/2014	OR	08.02-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.117,94
20.08.0040	07.01.0112	20/08/2014	OR	08.02-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.117,94
19.09.0027	07.01.0112	19/09/2014	OR	08.02-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.117,94
20.10.0014	07.01.0112	20/10/2014	OR	08.02-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.117,94
19.12.0092	07.01.0112	19/12/2014	OR	08.02-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.622,70

Total Pago por Unidade Gestora: 155.106,39

Total Líquido por Unidade Gestora: 155.106,39



Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0010	07.01.0113	20/02/2014	OR	09.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.766,48
13.03.0084	07.01.0113	13/03/2014	OR	09.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	6.617,22
15.04.0032	07.01.0113	15/04/2014	OR	09.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	6.110,66
20.05.0034	07.01.0113	20/05/2014	OR	09.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.235,11
20.06.0053	07.01.0113	20/06/2014	OR	09.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	6.765,26
18.07.0037	07.01.0113	18/07/2014	OR	09.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.724,54
20.08.0054	07.01.0113	20/08/2014	OR	09.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.355,69
19.09.0037	07.01.0113	19/09/2014	OR	09.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.907,51
20.10.0025	07.01.0113	20/10/2014	OR	09.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.907,52
19.12.0059	07.01.0113	19/12/2014	OR	09.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.051,82
19.12.0070	07.01.0113	19/12/2014	OR	09.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.812,80

Total Pago por Unidade Gestora: 59.254,61

Total Líquido por Unidade Gestora: 59.254,61



Unidade Gestora: SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIME

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0012	07.01.0114	20/02/2014	OR	11.01-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.757,73
13.03.0082	07.01.0114	13/03/2014	OR	11.01-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.051,27
15.04.0030	07.01.0114	15/04/2014	OR	11.01-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.381,15
20.05.0032	07.01.0114	20/05/2014	OR	11.01-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.814,13
20.06.0051	07.01.0114	20/06/2014	OR	11.01-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.278,27
18.07.0035	07.01.0114	18/07/2014	OR	11.01-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.061,29
20.08.0056	07.01.0114	20/08/2014	OR	11.01-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.061,29
19.09.0035	07.01.0114	19/09/2014	OR	11.01-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.671,65
20.10.0023	07.01.0114	20/10/2014	OR	11.01-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5.349,64
19.12.0057	07.01.0114	19/12/2014	OR	11.01-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.084,52
19.12.0072	07.01.0114	19/12/2014	OR	11.01-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	3.959,80

Total Pago por Unidade Gestora: 45.470,74

Total Líquido por Unidade Gestora: 45.470,74



Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0014	07.01.0115	20/02/2014	OR	12.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.282,34
13.03.0076	07.01.0115	13/03/2014	OR	12.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.282,34
15.04.0024	07.01.0115	15/04/2014	OR	12.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.282,34
20.05.0036	07.01.0115	20/05/2014	OR	12.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.282,34
20.06.0055	07.01.0115	20/06/2014	OR	12.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.282,34
18.07.0029	07.01.0115	18/07/2014	OR	12.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	186,32
20.08.0048	07.01.0115	20/08/2014	OR	12.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	186,32
19.09.0039	07.01.0115	19/09/2014	OR	12.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	186,32
20.10.0027	07.01.0115	20/10/2014	OR	12.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	186,32
19.12.0074	07.01.0115	19/12/2014	OR	12.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.000,00
Total Pago por Unidade Gestora:							8.156,98
Total Líquido por Unidade Gestora:							8.156,98



Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0016	07.01.0116	20/02/2014	OR	13.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.168,67
13.03.0074	07.01.0116	13/03/2014	OR	13.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.176,61
15.04.0022	07.01.0116	15/04/2014	OR	13.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.150,16
20.05.0030	07.01.0116	20/05/2014	OR	13.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.512,69
20.06.0049	07.01.0116	20/06/2014	OR	13.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.699,01
18.07.0027	07.01.0116	18/07/2014	OR	13.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.706,97
20.08.0046	07.01.0116	20/08/2014	OR	13.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.893,29
19.09.0033	07.01.0116	19/09/2014	OR	13.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.706,97
20.10.0021	07.01.0116	20/10/2014	OR	13.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.064,07
19.12.0055	07.01.0116	19/12/2014	OR	13.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.196,36
19.12.0076	07.01.0116	19/12/2014	OR	13.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.121,36

Total Pago por Unidade Gestora: 27.396,16

Total Líquido por Unidade Gestora: 27.396,16



Unidade Gestora: COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL E MEIO AMB

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0018	07.01.0117	20/02/2014	OR	14.01-2.111-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(1.254,72
13.03.0080	07.01.0117	13/03/2014	OR	14.01-2.111-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(1.254,72
15.04.0028	07.01.0117	15/04/2014	OR	14.01-2.111-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(1.249,43
20.05.0040	07.01.0117	20/05/2014	OR	14.01-2.111-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(1.441,05
20.06.0059	07.01.0117	20/06/2014	OR	14.01-2.111-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(1.596,31
18.07.0033	07.01.0117	18/07/2014	OR	14.01-2.111-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(1.906,86
20.08.0052	07.01.0117	20/08/2014	OR	14.01-2.111-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(1.917,61
19.09.0043	07.01.0117	19/09/2014	OR	14.01-2.111-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(1.917,61
20.10.0031	07.01.0117	20/10/2014	OR	14.01-2.111-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(1.917,61
19.12.0061	07.01.0117	19/12/2014	OR	14.01-2.111-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(164,08
19.12.0078	07.01.0117	19/12/2014	OR	14.01-2.111-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(4.096,86

Total Pago por Unidade Gestora: 18.716,86

Total Líquido por Unidade Gestora: 18.716,86

Total Pago: R\$ 3.756.140,27

Total Líquido: R\$ 3.756.140,27



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



ANEXO 04
CADASTRO DA PREFEITA E VICE-PREFEITO

PERÍODO DE GESTÃO: 01.01.2014 A 31.12.2014

Município: IBIAPINA	
2014	
PREFEITA	
Nome completo: MARTA ANGELA SOBREIRA VANDERLEI	
CPF: 104.624.063-34	
Endereço Residencial:	
Rua: DEPUTADO ALVARO SOARES, S/N	
Bairro/Distrito CENTRO	
Município: IBIAPINA	
UF.: CEARÁ	CEP.: 62.360-000
E-mail: mangelavanderlei@hotmail.com	
Telefone fixo (88) – 9239-0159	Telefone celular: (88) – 9713-8014
VICE-PREFEITO	
Nome completo:	
MANUEL JESUS DE FREITAS	
CPF: 379.362.123-53	
Endereço Residencial:	
Rua: WENCESLAU SOARES, Nº 313	
Bairro/Distrito CENTRO	
Município: IBIAPINA	
UF.: CEARÁ	CEP.: 62.360-000
E-mail:	
Telefone fixo ()	Telefone celular: (88) 9738-0203

Marta Angela Sobreira Vanderlei
Marta Angela Sobreira Vanderlei
Prefeita Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

- 1- POSIÇÃO SALDOS DOS ALMOXARIFADOS
- 2- BALANCETES DAS CAMARA MUNICIPAL
- 3- COMPROVANTES DA POSIÇÃO DAS DIVIDAS FUNDADAS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
GABINETE DA PREFEITA



Ofício nº 01/2015

Ao Senhor Secretário Municipal de Administração e Finanças.
C/C Sr. Antônio Osvaldo Bezerra Neto/ chefe do Setor Contábil.
Ref: Ofício 007/2015

Ao cumprimenta-lo cordialmente, venho através deste, informar a posição do almoxarifado com documentação anexa, conforme solicitado.

Atenciosamente,


Maria Patrícia Negreiros da Silva.
Supervisora de Controle Interno

Cód.	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
Total:		0,000	0,000	0,000

Cód.	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
39	ARQUIVO MORTO PAPELÃO 34X24X13	2,000	2,000	4,000
33	CAIXA MODULAR DUPLA ACRIMET	1,000	45,500	45,500
31	CALCULADORA DE MESA CLASSE 185 A	2,000	6,600	13,200
13	CANETA COMPACTOR 07 AZ C/ 100 UN	68,000	0,620	42,160
14	CANETA COMPACTOR 07 PT C/ 100 UN	88,000	0,620	54,560
22	CD-R MAXPRINT	50,000	0,800	40,000
15	CLIPS ACC 2/0 CX C/ 100 UN GAL	9,000	1,200	10,800
16	CLIPS ACC 3/0 CX C/ 050 UN GALV	9,000	1,500	13,500
17	CLIPS ACC 8/0 CX C/ 025 UN GALV	10,000	1,800	18,000
19	COLA SUPER FORTFIX BCA 90GR CX/12	23,000	1,441	33,143
18	CORRETIVO TOQUE MÁGICO 18ML C/12	5,000	1,250	6,250
21	DVD MULTILASER	50,000	0,800	40,000
10	ENVELOPE SACO FORONI 280 OURO	136,000	0,150	20,400
11	ENVELOPE SACO OURO 20X28	44,000	0,250	11,000
	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA	5,000	0,900	4,500
24	FITA 3M CREPE MR USO-G 38X50	3,000	7,950	23,850
27	FITA DUREX EUROCEL PEQUENA	10,000	0,500	5,000
20	FITA EMPAC TRANSP 45X45 PP33 EURO	4,000	2,500	10,000
28	GRAMPEADOR 26/6 METAL G17 STAPS	2,000	5,700	11,400
12	GRAMPO 26/6 CX 5000 UN COBREADO	3,000	3,400	10,200
38	GRAMPO TRILHO P/PASTA PARES ACC	60,000	0,200	12,000
25	LIVRO DE ATA 100 FLS GRAFSET	3,000	7,300	21,900
1	PAPEL CHAMEX OF A4 RINO CX 10	42,000	14,000	588,000
32	PAPEL CONTACT CLEAR FILM ADESIVO	1,000	45,000	45,000
4	PASTA AZ FRAMA ESTREITA	15,000	4,750	71,250
3	PASTA AZ FRAMA OF LOMBO LARGO	52,000	4,750	247,000
36	PASTA C/ ELAST TRANSP 20MM ACP	3,000	2,000	6,000
5	PASTA CLASSIFICADOR DELLO C/	41,000	1,300	53,300
37	PASTA POLIBRAS ESC 40MM	3,000	2,400	7,200
40	PASTA SUSPENSA MARM POLYCART	60,000	1,500	90,000
35	PASTA YES SANF 12D A4 EP12 AS	2,000	18,500	37,000
30	PERFURADOR DE PAPEL PQ CIS-709	2,000	3,900	7,800
6	PILOT MARC WBWA AZ Q BR	4,000	4,400	17,600
7	PILOT MARC WBWA PT Q BR	2,000	4,400	8,800
8	PILOT MARC WBWA VD Q BR	2,000	4,400	8,800
9	PILOT MARC WBWA VM Q BR	2,000	4,400	8,800
34	PORTA CANETA/LÁPIS	1,000	12,500	12,500
2	RADEX APAGADOR SUPER ESP P/	3,000	3,000	9,000
26	TINTA P/ CARIMBO PILOT42 ML	2,000	2,200	4,400
Total:		2.192,200	518,371	1.673,813

Cód.	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
81	AGUA SANITÁRIA	39,000	1,741	67,899
119	ALCCOL ETILICO	6,000	4,500	27,000
75	ARMÁRIO EM AÇO PARA PASTA	1,000	287,500	287,500
76	ARMÁRIO FECHADODUAS PORTAS	5,000	387,500	1.937,500
8	ARQUIVO MORTO POLI AZUL - ALAPLAST	49,000	3,400	166,600
73	AÇUCAR CRISTAL KITUT 1KG	104,000	2,047	212,888
82	BALDE PLÁSTICO CAP 20L	3,000	6,500	19,500
14	BLOCO POST-IT AMARELO - POSTIX	74,000	2,900	214,600
16	BORRACHA PRIMA 2 CORES VERMELHA E	71,212	40,141	2.858,521
77	CADEIRA GIRATORIA TIPO DIRETOR	9,000	212,500	1.912,500
74	CAFÉ PURO TERRADO E MOIDO 250G	79,000	2,542	200,818
67	CALCULADORA DE MESA 12D.SHENG	2,000	14,990	29,980
2	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL -	84,488	66,992	5.660,020
3	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA -	232,000	0,488	113,216
59	CAPAS PARA PROCESSO AMARELO - GT	3.000,000	0,450	1.350,000
58	CAPAS PARA PROCESSO BRANCO - GT	3.000,000	0,450	1.350,000
60	CAPAS PARA PROCESSO ROSA - GT	3.000,000	0,450	1.350,000
57	CAPAS PARA PROCESSO VERDE - GT	1.000,000	0,450	450,000
116	CLIPES 4/0	47,000	8,800	413,600
17	CLIPS NR 2/O GALVANIZADO -	45,000	1,290	58,050
46	CLIPS NR.3/0 GALVANIZADO - ACC	4,000	1,100	4,400
48	COLA BRANCA 90G - FORTIFIX	31,000	1,200	37,200
36	CORRETIVO LIQUIDO - CIS	4,000	6,890	27,560
83	DESIFETANTE	37,000	2,250	83,250
84	DESODORIZADOR AMBIENTAL	6,000	8,000	48,000
27	ELASTICO AMRELO -MAMUTE	4,000	2,240	8,960
4	ENVELOPE TAM A5 - SAITY	4.981,000	0,198	986,238
86	ESPONJA PARA LIMPEZA DE LOUÇAS	10,000	0,450	4,500
28	ESTILETE LARGO - CIS	10,000	1,250	12,500
19	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 38X50 -	16,000	2,500	40,000
12	FITA ADESIVA TRANSPARENTE DUREX -	7,000	1,196	8,372
20	FITA GOMADA - EUROCEL	18,000	6,500	117,000
30	FITA NYLON P/IMPRESSORA - EXTRA	1,000	14,500	14,500
87	FLANELA 100% ALGODÃO	12,000	1,600	19,200
31	FORMULARIO BRANCO- MICROF	5,000	84,000	420,000
32	FORMULARIO CONTINUO - MICROF	3,000	70,540	211,620
37	GRAMPEADOR 26/6 - CLASSE	5,000	4,500	22,500
38	GRAMPEADOR DE MESA MEDIO 26/6 - IES	4,000	15,620	62,480
21	GRAMPO TRILHO80 MM - DELLO	18,000	7,900	142,200
117	GRAMPOS 26/6	14,000	4,920	68,880
88	INSETICIDA AEROSOL BAIXA TOXIDADE	5,000	9,000	45,000
23	LIVRO DE ATA 100 FLS - GRAFSETE	7,000	6,990	48,930
54	LIVRO DE PROTOCOLO - SÃO DOMINGO	2,000	3,500	7,000
52	LIVROS DE ATA 50 FIS - GRAFICETE	4,000	4,000	16,000
89	LÃ DE AÇO	30,000	1,200	36,000

Cód.	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
69	MEMORIA DDR-1G	3,000	100,000	300,000
78	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	3,000	337,500	1.012,500
79	MESA PARA ESCRITORIO COM GAVETAS	1,000	187,500	187,500
80	MESA PARA IMPRESSORA COM PE E	1,000	87,500	87,500
24	MOLHADOR DE DEDOS - RADEX	17,000	1,690	28,730
90	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO	41,000	3,300	135,300
1	PAPEL A4 RESMA COM 500 FOLHAS- RINO	47,000	12,000	564,000
91	PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE	27,000	13,281	358,587
5	PASTA AZ ESTREITA - FRAMA	62,000	3,875	240,250
6	PASTA AZ LARGA -FRAMA	900,000	3,700	3.330,000
55	PASTA C/ CANELETA A4 CRISTAL - YES	7,000	1,450	10,150
92	PEDRA SANITARIA	20,000	2,000	40,000
34	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS -	1,000	69,800	69,800
7	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS PARA	9,000	8,000	72,000
	PINCEL MARCADOR DE TEXTO CX 12 -	2,000	0,750	1,500
	PROCESSADOR DUAL CORE 4GB-500GB	2,000	1.450,005	2.900,010
93	PÁ PLASTICA PARA LIXO	1,000	3,000	3,000
121	REBITE REPUXO ALUMINIO 3,2X8	1.998,000	0,050	99,900
45	REGUA PLASTIC 30 CM - WALEU	1,000	0,450	0,450
13	REGUA PLASTICA 50 CM - WALLEU	1,000	1,000	1,000
96	SABONETE LIQUIDO BOMBONA 2 LITROS	1,000	14,000	14,000
95	SABÃO EM PÓ	8,000	5,900	47,200
97	SACO PARA LIXO DOMESTICO 100 L	36,000	1,300	46,800
99	SACO PARA LIXO DOMESTICO 50 L	8,000	1,300	10,400
98	SACO PARA LIXO DOMÉSTICO 30 L	81,000	1,300	105,300
100	SODA CAUSTICA TIPO ESCAMAS	2,000	3,500	7,000
71	TECLADO ABNT2	2,000	19,000	38,000
42	TESOURA ESCOLAR 10,52CM S/PONTA -	5,000	1,700	8,500
101	TOALHA DE ROSTO	32,000	10,000	320,000
102	VASSOURA DE PIACAIVA TIPO LEQUE	9,000	5,000	45,000
		38.173,380	60.410,649	31.256,859

Cód.	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
Total:		0,000	0,000	0,000

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
894	ABAIXADOR DE LINGUA (ESPATULA DE	18,000	35,820	26,000	51,740	7,000	1,990	13,930
136	ABOCRESIL 360MG/G	48,000	792,000	0,000	0,000	48,000	16,500	792,000
137	ACEBROFILINA 25MG/5ML FR COM	52,000	130,000	50,000	125,000	2,000	2,500	5,000
138	ACEBROFILINA 50MG/5ML FRS COM 120	58,000	187,340	50,000	161,500	8,000	3,230	25,840
89	ACEROLA - REGIONAL	45,000	324,000	40,000	288,000	5,000	4,742	23,710
895	ACIDO ACETICO A 5%, LIQUIDO INCOLOR	24,000	201,600	3,000	25,200	56,000	8,400	470,400
140	ACIDO ASCORBICO 200ML SOLUÇÃO	150,000	184,500	100,000	123,000	50,000	1,230	61,500
458	ACIDO FOSFORICO, 37%, ACIDO DE	90,000	102,600	24,000	27,360	99,000	1,140	112,860
459	ADESIVO P/ DENTINA E ESMALTEPRIME	110,000	1.870,000	26,000	442,000	112,000	17,000	1.904,000
77	ADOÇANTE DIETÉTICO 200ML -	12,000	90,000	2,000	15,000	10,000	4,493	44,930
145	ALBENDAZOL SUSP. ORAL	100,000	55,000	0,000	0,000	100,000	0,550	55,000
752	ALCOOL ABSOLUTO 99,8% LIQUIDO	0,000	0,000	21,000	84,000	8,000	4,000	32,000
1098	ALMOFADA PARA CARIMBO N 2 - RADEX	0,000	0,000	5,000	11,250	2,000	2,250	4,500
91	AMACIANTE DE ROUPAS - ABA	150,000	825,000	50,000	275,000	100,000	3,250	325,000
1444	AMACIANTE ESPECIAL-RISOFT	26,000	2.548,000	20,000	1.960,000	6,000	98,000	588,000
147	AMBROXOL (CLORIDRATO) XP.INF.	135,000	136,350	100,000	101,000	35,000	1,010	35,350
70	AMIDO DE MILHO 500G - KIMIMO	15,000	82,500	0,000	0,000	15,000	3,596	53,940
149	AMINOFILINA 100MG-NEOQUIMICA	140,000	2,800	100,000	2,000	40,000	0,020	0,800
154	AMPICILINA 500MG-PRATIDONADUZZI	2.400,000	240,000	0,000	0,000	2.400,000	0,100	240,000
156	AMPICILINA SUSP. 250MG/5ML COM	50,000	70,000	0,000	0,000	50,000	1,400	70,000
530	ANESTESICO LOCAL NOVOCOL	0,000	0,000	32,000	662,400	20,000	20,700	414,000
460	ANESTESICO TOPICO, 12G, CLORIDRATO	70,000	256,200	17,000	62,220	66,000	3,660	241,560
1057	AREIA CRISTAL (VARIAS CORES), PCT	50,000	349,500	47,000	328,530	13,000	6,990	90,870
1447	AROMATIZANTE DE ROUPAS-BRILUX	26,000	884,000	20,000	680,000	6,000	34,000	204,000
1051	AVEIA EM FLOCOS GROSSO(EMB C/	68,000	611,320	60,000	539,400	8,000	7,154	57,232
104	AVENTAL EM PLÁSTICO PVC - RAINHA	93,000	345,340	65,000	354,900	28,000	4,412	123,536
23	AÇÚCAR CRISTAL-KITUT	490,000	1.391,600	391,000	1.110,440	103,000	1,888	194,464
382	BACIA DE PLÁSTICO 50L - IBAP	20,000	199,000	15,000	149,250	15,000	8,712	130,680
381	BALDE DE PLÁSTICO 100L - IBAP	4,000	263,200	0,000	0,000	4,000	33,400	133,600
105	BALDE DE PLÁSTICO 10L - IBAP	35,000	80,500	41,000	94,300	8,000	2,300	18,400
106	BALDE DE PLÁSTICO 50L - IBAP	27,000	348,250	22,000	370,700	5,000	13,616	68,080
380	BALDE PLÁSTICO 15L - IBAP	10,000	72,500	15,000	108,750	9,000	6,033	54,297
383	BALDE PLÁSTICO 20L - IBAP	15,000	109,500	5,000	36,500	10,000	7,300	73,000
1059	BASTAO DE COLA QUENTE A BASE DE	17,000	314,500	5,000	92,500	14,000	18,500	259,000
1058	BASTAO DE COLA QUENTE A BASE DE	12,000	222,000	8,000	148,000	6,000	18,500	111,000
34	BISCOITO POPULAR DOCE - ESTRELA	240,000	720,000	167,000	501,000	76,000	2,142	162,792
24	BISCOITO POPULAR	240,000	816,000	158,000	537,200	86,000	2,215	190,490
35	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER -	240,000	960,000	152,000	608,000	89,000	2,828	251,692
462	BROCA CIRURGICA ZECREIA 13% CROMO	20,000	386,400	0,000	0,000	20,000	19,320	386,400
533	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO N 05 P/ USO	0,000	0,000	2,000	3,640	13,000	1,820	23,660
164	BROMETO DE N	10,000	10,400	0,000	0,000	10,000	1,040	10,400
170	BUFERIN CARDIO 8MG-NOVARTIS	125,000	41,250	0,000	0,000	125,000	0,330	41,250
1116	CADERNO BROCHURA CAPA DURA 48	0,000	0,000	23,000	35,650	1,000	1,550	1,550
25	CAFÉ TORRADO E MOÍDO-SILVESTRE	2.274,000	6.409,900	2.366,000	9.440,340	190,000	2,667	506,730
66	CAIXA TÉRMICA ISOPOR 60 L - ISO PLAST	3,000	557,400	0,000	0,000	3,000	185,800	557,400

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
64	CAIXA TÉRMICA ISOPOR 8 L - ISO PLAST	4,000	85,600	0,000	0,000	4,000	21,400	85,600
1118	CALCULADORA, DIGITAL, PORTATIL, CAP	0,000	0,000	3,000	19,200	3,000	6,400	19,200
1060	CANETA ESFEROGRAFICA(07), AZUL,	20,000	360,000	7,000	126,000	16,000	18,000	288,000
463	CAPSULA DE AMALGAMA PORÇÃO	59,000	2.913,420	12,000	592,560	69,000	49,380	3.407,220
82	CARNE BOVINA CHÃ DE DENTRO	239,000	5.544,800	229,000	5.312,800	10,000	19,150	191,500
29	CARNE BOVINA MOÍDA - FRIBAL	238,000	4.165,000	232,000	4.060,000	6,000	8,493	50,958
1121	CARTOLINA COLORSET CORES	0,000	0,000	1,000	4,130	2,000	4,130	8,260
1061	CD-R GRAVAVEL ATE 52X, CAP 700MB OU	30,000	16,200	27,000	14,580	33,000	0,540	17,820
389	CESTO PLASTICO TIPO BALDE COM	3,000	196,500	0,000	0,000	3,000	65,500	196,500
464	CIMENTO DE HIDROX D/CALCIO (HIDRO	40,000	442,400	2,000	22,120	38,000	11,060	420,280
177	CIMETIDINA 300MG INJ. 2ML-TEUTO	10,000	2,300	0,000	0,000	10,000	0,230	2,300
178	CINARIZINA 25MG-GEOLAB	30,000	1,200	0,000	0,000	30,000	0,040	1,200
179	CINARIZINA 75MG-GEOLAB	700,000	49,000	0,000	0,000	700,000	0,070	49,000
919	CLAMP ESTERIL, PRENDEDOR UNBILICAL	41,000	11,890	37,000	10,730	14,000	0,290	4,060
86	CLORANFENICOL CLORICO 4MG/ML	18,000	59,400	0,000	0,000	18,000	3,300	59,400
187	CLORETO DE POTASSIO 10% DE	110,000	13,200	80,000	9,600	30,000	0,120	3,600
196	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA	40,000	22,000	0,000	0,000	40,000	0,550	22,000
285	CLORIDRATO DE TIZANIDINA 2MG C/20	12,000	115,200	0,000	0,000	12,000	9,600	115,200
1441	CORO CONCENTRADO-ALVE CLOR	24,000	7.104,000	20,000	5.920,000	4,000	296,000	1.184,000
1132	COLA LIQUIDA A BASE DE PVC, BRANCA,	0,000	0,000	2,000	1,460	1,000	0,730	0,730
921	COLETOR DE URINA EM RECIPIENTE	130,000	26,000	110,000	22,000	88,000	0,200	17,600
922	COLETOR DE URINA, SIST ABERTO	20,000	3,800	16,000	3,040	8,000	0,190	1,520
923	COLETOR DE URINA, SIST ABERTO	20,000	3,800	16,000	3,040	8,000	0,190	1,520
197	COMPLEXO B 2ML	600,000	300,000	500,000	250,000	532,000	0,500	266,000
198	COMPLEXO B XAROPE	130,000	135,200	0,000	0,000	130,000	1,040	135,200
1461	COMPRESSA DE GAZE 91X91	700,000	40.880,000	3,000	175,200	697,000	58,400	40.704,800
931	CONJUNTO P/ MICRONEBULIZAÇÃO IND	18,000	104,040	13,000	75,140	11,000	5,780	63,580
1448	COPO DESC. BONOPLAST 200 ML 100	220,000	858,000	178,000	694,200	42,000	3,900	163,800
53	COPO DESCARTÁVEL 150ML -	80,000	360,000	185,000	832,500	78,000	2,621	204,438
39	COPO DESCARTÁVEL 50 ML -	195,000	390,000	116,000	232,000	297,000	1,500	445,500
29	COPO PARA AGUA DESC. 200 ML	300,000	1.170,000	8,000	31,200	292,000	3,900	1.138,800
92	CORDA PARA VARAL 10M - POLIFORT	15,000	39,000	10,000	26,000	5,000	1,460	7,300
1140	CORRETIVO LIQUIDO BRANCO - DELIA	0,000	0,000	1,000	6,150	1,000	6,150	6,150
52	DESINFETANTE - LAVA BEM	927,000	2.642,300	696,000	3.410,400	276,000	2,309	637,284
54	DESODORISADOR DE AMBIENTES -	30,000	315,000	28,000	294,000	25,000	7,060	176,500
67	DETERGENTE - QUASAR	972,000	2.690,380	630,300	2.206,050	421,000	2,310	972,510
1445	DETERGENTE DESENVOLVIDO	25,000	6.150,000	20,000	4.920,000	5,000	246,000	1.230,000
202	DEXAMETASONA 2MG	630,000	151,200	600,000	144,000	30,000	0,240	7,200
201	DEXAMETASONA 4MG	630,000	264,600	600,000	252,000	30,000	0,420	12,600
203	DEXAMETASONA ELIXIR 0,5MG/5ML COM	30,000	27,300	0,000	0,000	30,000	0,910	27,300
204	DICLOFENACO DE SÓDIO 50MG-PRATI	130,000	2,600	30,000	0,600	100,000	0,020	2,000
205	DIMETICONA 40MG-PRATI	110,000	3,300	0,000	0,000	110,000	0,030	3,300
206	DIMETICONA GTS-FARMACO	20,000	11,200	0,000	0,000	20,000	0,560	11,200
209	DORZOLAMIDA+MALEATO DE TIMOLOL	2,000	68,200	0,000	0,000	2,000	34,100	68,200
465	EDTA LIQ AUX NO ALARG DOS CANAIS	19,000	79,800	1,000	4,200	19,000	4,200	79,800

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
1143	ENVELOPE TIPO SACO AMARELO, OFICIO	0,000	0,000	20,000	3,000	45,000	0,150	6,750
1142	ENVELOPE TIPO SACO AMARELO, OFICIO	0,000	0,000	5,000	0,900	95,000	0,180	17,100
210	EPIDRAT LOÇÃO CORPO	5,000	181,500	0,000	0,000	5,000	36,300	181,500
523	ESCOVA DE ROBSON C/ PONTA	10,000	84,000	0,000	0,000	10,000	4,515	45,150
40	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO - WASH	27,000	226,800	23,000	193,200	20,000	5,900	118,000
95	ESCOVA SIMPLES - PRATIC	20,000	60,000	10,000	30,000	10,000	2,364	23,640
466	ESPAÇADOR DIGITAL N 30 P/ ENDORTIA	14,000	88,200	0,000	0,000	14,000	6,300	88,200
467	ESPELHO ODONTOLOGICO N 05 EM AÇO,	128,000	179,200	0,000	0,000	137,000	1,400	191,800
41	ESPONJA DE LÃ - QLUSTRO	53,000	116,600	5,000	11,000	48,000	7,468	358,464
46	ESPONJA DUPLA FACE - LIMPONA	582,000	688,480	247,000	543,400	552,000	0,940	518,880
524	ESPONJA HEMOSTATICA 14 X 7 X 7', CX C/	0,000	0,000	1,000	15,880	8,000	15,880	127,040
1144	ESTILETE ESTREITO, CORPO PLASTICO,	0,000	0,000	14,000	8,260	1,000	0,575	0,575
1063	ESTILETE GRANDE, CORPO PLASTICO,	25,000	14,750	16,000	9,440	9,000	0,590	5,310
212	ETNA CAIXA COM 30	1,000	27,000	0,000	0,000	1,000	27,000	27,000
71	FARINHA DE MANDIOCA - IITAGUARY	68,000	387,600	64,000	364,800	8,000	4,390	35,120
1045	FARINHA DE MILHO - SERRAMIL	200,000	303,400	161,000	273,700	39,000	1,422	55,458
1453	FARINHA DO TRIGO- DONA MARIA	40,000	180,000	25,000	112,500	15,000	4,500	67,500
217	FIBRINOLISINA DESOXIRRIB. E	85,000	1.237,600	55,000	800,800	30,000	14,560	436,800
468	FILME P/ RAO X KODAK 31X41 3X4CM CX	16,000	1.048,640	0,000	0,000	20,000	65,540	1.310,800
469	FIO DE SUTURA 3.0 SEDA ESTERIL C/	148,000	2.368,000	31,000	496,000	141,000	16,000	2.256,000
470	FIO DENTAL 100 METROS ENCERADO -	30,000	32,100	8,000	8,560	33,000	1,070	35,310
1065	FITA ADESIVA TRANSPARENTE -	83,000	73,870	76,000	67,640	37,000	0,890	32,930
1067	FITA ADESIVA, GOMADA, EM PAPEL	194,000	1.142,660	214,000	1.260,460	10,000	5,890	58,900
471	FITA DE POLIESTER CX COM 50 UND - K	60,000	46,200	14,000	10,780	65,000	0,770	50,050
1066	FITA EM CETIM CORES VARIADAS PEÇA	35,000	80,500	30,000	69,000	5,000	2,300	11,500
525	FITA MATRIZ 5M REST CLASSE II AÇO	0,000	0,000	2,000	1,660	17,000	0,830	14,110
472	FITA MATRIZ 7M UTILIZADA EM REST	50,000	43,000	0,000	0,000	57,000	0,860	49,020
871	FITA P/ AUTO CLAVE, CONF C/ DORSO DE	0,000	0,000	26,000	72,800	12,000	2,800	33,600
42	FLANELA - MC	146,000	511,000	127,000	444,500	124,000	2,225	275,900
473	FLUOR GEL ACIDO C/ SABOR TIPO	65,000	130,650	21,000	42,210	94,000	2,010	188,940
37	FLURNIZ VERNIZ COM FLUOR 5% DE	0,000	0,000	3,000	25,050	17,000	8,350	141,950
1069	FOLHA DE BORRACHA EVA CORES	210,000	417,900	149,000	296,510	71,000	1,990	141,290
1432	FOSFORO- GABOARD	76,000	190,000	16,000	40,000	60,000	2,500	150,000
220	FUROSEMIDA 10MG/ML INJETAVEL.AMP.	470,000	75,200	400,000	64,000	70,000	0,160	11,200
221	FUROSEMIDA 40MG-GEOLAB	200,000	4,000	100,000	2,000	100,000	0,020	2,000
223	GALVÚS MET 50/1000MG CAIXA COM 56	5,000	485,000	0,000	0,000	5,000	97,000	485,000
539	GAZE HIDROFILO EM COMPRESSA MED	150,000	2.475,000	192,000	3.168,000	10,000	8,966	89,660
942	GEL P/ ACOPLAMENTO ULTRASONICO,	50,000	1.645,200	8,000	298,400	51,000	18,983	968,133
1462	GEL PARA ULTRASSOM	20,000	746,000	0,000	0,000	20,000	37,300	746,000
227	GENTAMICINA 60MG/1ML	500,000	155,000	500,000	155,000	200,000	0,310	62,000
229	GLICERINA 12% SOLUÇ. NÃO INJET.	19,000	47,880	4,000	10,080	15,000	2,520	37,800
230	GLIMEPIRIDA 4MG COM 30	6,000	145,200	0,000	0,000	6,000	24,200	145,200
1463	GLUTAR ALDEIDO 2%'	80,000	1.464,000	0,000	0,000	80,000	18,300	1.464,000
461	GORRO, PACOTE COM 10 UNIDADES -	145,000	1.984,100	0,000	0,000	145,000	5,585	809,825
57	GUARDANAPO DE PAPEL-GIRASSOL	435,000	676,050	216,000	540,000	300,000	0,952	285,600

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
526	HEMOSTOP SOL HEMOSTATICA A BASE	0,000	0,000	6,000	76,020	2,000	12,670	25,340
236	IDAPAMIDA SR 1,5MG-SERVIER	50,000	36,500	0,000	0,000	50,000	0,730	36,500
1434	INSETICIDA 300 ML-RAID	30,000	315,000	10,000	105,000	20,000	10,500	210,000
540	IONOMERO VIDRO P/ RESTAURAÇÃO	0,000	0,000	13,000	189,800	26,000	14,600	379,600
1070	ISOPOR, EM PLACA, ESPESSURA 15MM,	270,000	672,300	140,000	348,600	160,000	2,490	398,400
1464	LAMINA DE BISTURI 11 CX C/ 100	35,000	1.018,500	0,000	0,000	35,000	29,100	1.018,500
1465	LAMINA DES. DE BISTURI 20 CX C/ 100	35,000	1.018,500	0,000	0,000	35,000	29,100	1.018,500
949	LAMINA DESCARTAVEL N 12 P/ BISTURI,	35,000	1.018,500	0,000	0,000	35,000	22,800	798,000
950	LAMINA DESCARTAVEL N 15 P/ BISTURI,	55,000	1.222,500	20,000	582,000	35,000	17,760	621,600
951	LAMINA DESCARTAVEL N 21 P/ BISTURI,	4,000	40,800	3,000	30,600	1,000	10,200	10,200
442	LAMINAS LISAS, CX C/ 50 UND -	280,000	1.344,000	0,000	0,000	280,000	4,410	1.234,800
441	LAMINAS PONTA FOSCA, CX C/ 50 UND -	0,000	0,000	8,000	32,960	6,000	4,120	24,720
1466	LANCETA P/ FUNÇÃO CAPILAR	10,000	1.010,000	0,000	0,000	10,000	101,000	1.010,000
1162	LAPIS CERA, DIMENSOES 1,0X9,0CM -	0,000	0,000	2,000	1,260	2,000	0,630	1,260
1163	LAPIS MINA GRAFITE, N 02 - LEO E LEO	0,000	0,000	1,000	16,200	1,000	16,200	16,200
1165	LAPIS, DE COR LONGO, REVESTIDO EM	0,000	0,000	7,000	14,210	6,000	2,030	12,180
1048	LARANJA,BOA QUALID,SEM PARTES	134,000	384,400	126,000	378,000	8,000	2,862	22,896
1456	LEITE CONDESADO-ITALAC	90,000	405,000	65,000	292,500	25,000	4,500	112,500
72	LEITE DESNATADO EM PÓ 300G - ITAMBÉ	252,000	4.557,800	216,000	2.589,840	36,000	30,230	1.088,280
26	LEITE EM PÓ INTEGRAL-ITAMBÉ	390,000	5.070,000	234,000	3.042,000	156,000	9,190	1.433,640
242	LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG-MERCK	40,000	4,400	0,000	0,000	40,000	0,110	4,400
1072	LIGA DE BÓRRACHA AMARELO, PCT C/	28,000	42,000	33,000	49,500	5,000	1,500	7,500
474	LIMA 1SERIE 21MM AÇO	9,000	157,410	0,000	0,000	9,000	17,490	157,410
475	LIMA 1SERIE 25MM AÇO	9,000	157,410	0,000	0,000	9,000	17,490	157,410
476	LIMA 1SERIE 31MM AÇO	9,000	157,410	0,000	0,000	9,000	17,490	157,410
477	LIMA 2SERIE 21MM AÇO	4,000	69,960	0,000	0,000	4,000	17,490	69,960
478	LIMA 2SERIE 25MM AÇO	9,000	157,410	0,000	0,000	9,000	17,490	157,410
479	LIMA 2SERIE 32MM AÇO	9,000	157,410	0,000	0,000	9,000	17,490	157,410
542	LIMALHA DE PRATA P/ USO	0,000	0,000	1,000	40,830	38,000	40,830	1.551,540
1073	LIVRO ATA PAUTADO, SEM MARGEM,	68,000	781,320	61,000	700,890	37,000	11,490	425,130
2	LIXEIRA DE PEDAL DE PLÁSTICO TAM	42,000	1.837,000	33,000	4.108,500	9,000	71,500	643,500
393	LIXEIRA DE PEDAL DE PLÁSTICO TAM	29,000	2.276,500	10,000	785,000	19,000	78,500	1.491,500
944	LUGOL, SOLUÇÃO DE IODO A 5% - QEEL	26,000	1.680,900	16,000	1.034,400	10,000	64,650	646,500
873	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,0, CONF	650,000	1.267,500	0,000	0,000	650,000	1,170	760,500
874	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,5, CONF	550,000	1.072,500	0,000	0,000	550,000	1,170	643,500
1168	LUVA DE LATEX CANO LONGO TAM.	180,000	2.367,000	100,000	2.590,000	80,000	8,110	648,800
1169	LUVA DE LATEX CANO LONGO TAM.	155,000	3.096,500	40,000	1.036,000	115,000	8,110	932,650
112	LUVA DE LÁTEX CANO CURO TAM PEQ -	190,000	1.071,500	80,000	528,000	110,000	5,383	592,130
110	LUVA DE LÁTEX CANO CURTO TAM	164,000	826,900	104,000	686,400	60,000	5,140	308,400
111	LUVA DE LÁTEX CANO CURTO TAM	197,000	1.088,500	92,000	607,200	105,000	5,557	583,485
1485	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM GRANDE	55,000	1.424,500	0,000	0,000	55,000	25,900	1.424,500
1486	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. EXTRA P	65,000	1.683,500	0,000	0,000	65,000	25,900	1.683,500
544	LUVA M PROCEDIMENTO TAM M CX 100	0,000	0,000	16,000	190,240	14,000	12,616	176,624
543	LUVA P PROCEDIMENTO TAM P CX 100	0,000	0,000	32,000	380,480	8,000	12,616	100,928
33	MARGARINA - ADORITA	425,000	1.506,750	367,000	1.798,300	100,000	3,072	307,200

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
480	MASCARA DE 03 CAMADAS MAT 100%	230,000	894,700	33,000	128,370	197,000	3,890	766,330
249	METFORMINA 850MG-PRATI	75,000	2,250	0,000	0,000	75,000	0,030	2,250
1172	MOLHA DEDOS, TIPO PASTA DE 20	0,000	0,000	4,000	8,000	1,000	2,000	2,000
253	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG	1,000	4,290	0,000	0,000	1,000	4,290	4,290
254	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA	190,000	174,800	0,000	0,000	190,000	0,920	174,800
1442	NEUTRALIZADOR DE	25,000	5.600,000	20,000	4.480,000	5,000	224,000	1.120,000
255	NIFEDIPINA 20MG-GEOLAB	800,000	32,000	0,000	0,000	800,000	0,040	32,000
257	NOFLOXACINO 400MG-MEDQUIMICA	620,000	55,800	0,000	0,000	620,000	0,090	55,800
482	OCULOS DE PROTEÇÃO LENTES FAB EM	20,000	47,600	0,000	0,000	31,000	2,380	73,780
28	OVO TIPO EXTRA-EMAPE	22,000	264,660	14,000	168,420	8,000	9,447	75,576
56	PALHA DE AÇO Nº 2 - VIEIRA	65,000	1.040,000	20,000	320,000	45,000	7,314	329,130
44	PANO DE CHÃO - ALGO BOM	199,000	1.393,000	181,000	1.267,000	148,000	3,850	569,800
45	PANO DE PRATO - LIMPOTEX	143,000	572,000	131,000	524,000	112,000	2,573	288,176
1173	PAPEL 40KG, BRANCA, PACOTE C/	4,000	47,600	13,000	154,700	5,000	11,857	59,285
1076	PAPEL CARBONO PRETO 1 FACE, CX C/	16,000	174,400	14,000	152,600	6,000	10,900	65,400
1077	PAPEL DE 40KG CORES VARIADAS,	23,000	273,700	2,000	23,800	21,000	11,900	249,900
48	PAPEL HIGIÊNICO - DOBOM	1.865,000	4.473,300	1.583,000	7.123,500	390,000	2,947	1.149,330
1175	PAPEL JORNAL TAM A4, RESMA C/ 500	0,000	0,000	7,000	57,750	6,000	8,250	49,500
1177	PAPEL P/ FAX - BOBINA 215X30M -	0,000	0,000	1,000	4,150	12,000	4,150	49,800
49	PAPEL TOALHA - SCALA	1.664,000	5.933,000	1.081,000	5.945,500	684,000	3,566	2.439,144
1079	PASTA CATALOGO C/ 100 FOLHAS - ACP	20,000	219,800	32,000	351,680	3,000	10,990	32,970
1080	PASTA DE PLASTICO C/ ELASTICO 10CM	115,000	142,600	112,000	138,880	53,000	1,240	65,720
1180	PASTA DE PLASTICO C/ ELASTICO 2 CM	0,000	0,000	18,000	26,100	24,000	1,450	34,800
1181	PASTA DE PLASTICO C/ ELASTICO 4 CM	0,000	0,000	18,000	28,800	7,000	1,600	11,200
1182	PASTA DE PLASTICO C/ ELASTICO 6 CM	0,000	0,000	48,000	135,360	4,000	2,820	11,280
527	PASTA PROFILATICA USO ODONT EM	0,000	0,000	7,000	25,200	12,000	3,600	43,200
1184	PASTA TIPO CANALETA EM PVC - YES	0,000	0,000	14,000	15,120	21,000	1,080	22,680
1081	PASTA, CLASSIFICADOR, EM CARTOLINA,	210,000	354,900	200,000	338,000	110,000	1,690	185,900
1082	PERFURADOR METALICO, C/ CAP P/	6,000	23,940	4,000	15,960	7,000	3,990	27,930
262	PERMANGANATO DE POTASSIO	160,000	9,600	0,000	0,000	160,000	0,060	9,600
1083	PILHA TAMANHO GRANDE - PANASONIC	6,000	8,940	6,000	8,940	5,000	1,490	7,450
881	PINÇA DESCARTAVEL CHERRON,	0,000	0,000	615,500	350,835	477,500	0,570	272,175
1205	PLASTICO ADESIVO RL C/ 25 MT -	0,000	0,000	7,000	190,680	5,000	27,240	136,200
546	PO DE HIDROXIDO DE CALCIO PA -	0,000	0,000	1,000	2,810	9,000	2,810	25,290
99	POLIDOR DE ALUMÍNIO DE 500ML - OTIMO	102,000	408,000	120,000	480,000	80,000	2,796	223,680
483	PONTAS DIAMANTADAS DE ALTA	60,000	65,400	0,000	0,000	60,000	1,090	65,400
484	PONTAS DIAMANTADAS DE ALTA	35,000	38,150	0,000	0,000	35,000	1,090	38,150
485	PONTAS DIAMANTADAS DE ALTA	60,000	65,400	0,000	0,000	60,000	1,090	65,400
486	PONTAS DIAMANTADAS DE ALTA	45,000	49,050	0,000	0,000	45,000	1,090	49,050
487	PONTAS DIAMANTADAS DE ALTA	15,000	16,350	0,000	0,000	15,000	1,090	16,350
488	PONTAS DIAMANTADAS DE ALTA	15,000	16,350	0,000	0,000	15,000	1,090	16,350
489	PONTAS DIAMANTADAS DE ALTA	15,000	16,350	0,000	0,000	15,000	1,090	16,350
490	PONTAS DIAMANTADAS DE ALTA	15,000	16,350	0,000	0,000	15,000	1,090	16,350
945	POVIDINE DEGERMANTE, POLIVINIL	54,000	695,520	50,000	644,000	4,000	12,880	51,520
946	POVIDINE TOPICO, SOL AQUOSA	58,000	747,040	60,000	772,800	3,000	12,880	38,640

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
1446	PRODUTO A BASE DE AGENTES	25,000	1.125,000	20,000	900,000	5,000	45,000	225,000
264	PROLOPA 200+50MG-ROCHE	150,000	297,000	0,000	0,000	150,000	1,980	297,000
265	PROMETAZINA 25MG -PRATI	220,000	4,400	0,000	0,000	220,000	0,020	4,400
266	PROPATILNITRATO 10MG-B-MS	165,000	47,850	0,000	0,000	165,000	0,290	47,850
267	PROPILTUIURACIL 100MG-BIOLAB	160,000	70,400	0,000	0,000	160,000	0,440	70,400
269	PROTOVIT C/20ML(VIT	85,000	561,000	15,000	99,000	70,000	6,600	462,000
55	PÁ PARA COLETA DE LIXO -	16,000	57,600	2,000	7,200	30,000	2,950	88,500
36	PÃO PARA HOT DOG - SHOPPS PAES	760,000	331,700	740,000	2.960,000	20,000	1,526	30,520
271	RANITIDINA 150MG-GENOMA	230,000	9,200	80,000	3,200	150,000	0,040	6,000
1459	REFRESCO EM PO- WINDY	190,000	285,000	140,000	210,000	50,000	1,500	75,000
1460	REFRIGERANTE GUARANA 2 L- KUAT	50,000	250,000	0,000	0,000	50,000	5,000	250,000
1087	REGUA EM MATERIAL PLASTICO	6,000	1,740	10,000	2,900	46,000	0,290	13,340
491	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL HIBRIDA	65,000	954,850	10,000	146,900	65,000	14,690	954,850
493	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL HIBRIDA	65,000	954,850	4,000	58,760	74,000	14,690	1.087,060
492	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL HIBRIDA	65,000	954,850	9,000	132,210	71,000	14,690	1.042,990
494	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL HIBRIDA	40,000	587,600	2,000	29,380	48,000	14,690	705,120
100	RODO DE BORRACHA DUPLA - TUDO DE	62,000	434,000	43,000	301,000	44,000	5,133	225,852
495	ROLO DENTAL DE ALGODAO 100%	350,000	378,000	99,000	106,920	383,000	1,080	413,640
272	ROSUCOR 20MG C/30 COMP.-GERMED	2,000	184,000	0,000	0,000	2,000	92,000	184,000
63	SABÃO DE COCO EM BARRA DE 1KG - FC	100,000	800,000	30,000	240,000	70,000	20,500	1.435,000
1438	SABÃO EM BARRA-DUVALE	31,000	1.351,600	11,000	479,600	20,000	43,600	872,000
50	SABÃO EM PÓ - AJU	1.233,000	3.825,400	792,000	3.801,600	447,000	3,175	1.419,225
58	SACO PARA LIXO 100L C/ 10UND -	625,000	1.828,100	410,000	1.886,000	230,000	2,118	487,140
60	SACO PARA LIXO 15L COM 10UND -	550,000	1.097,500	350,000	1.120,000	200,000	1,307	261,400
59	SACO PARA LIXO 30L 10 UND -	900,000	2.287,200	589,000	1.884,800	407,000	2,038	829,466
61	SACO PARA LIXO 50L COM 10UND -	328,000	1.049,600	128,000	409,600	200,000	3,200	640,000
274	SALBUTAMOL XPE 0,4% FRS 100ML-PRATI	200,000	132,000	40,000	26,400	160,000	0,660	105,600
496	SELANTE P/ FOSSULA E FISSURA -	20,000	232,600	1,000	11,630	34,000	11,630	395,420
909	SERINGA DESCARTAVEL P/ INSULINA	9.650,000	2.225,000	13.500,000	3.780,000	200,000	0,125	25,000
276	SOL FISIOL DE CLORET DE SODIO 0,9%	615,000	1.896,700	729,000	2.916,000	21,000	1,671	35,091
277	SOL FISIOL DE CLORET DE SODIO 0,9%	1.680,000	2.368,800	3.694,000	5.208,540	310,000	1,410	437,100
279	SOL POLIELET. RIGER + LACTAT. INJ E	1.330,000	3.156,200	1.300,000	7.696,000	44,000	1,848	81,312
278	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA NASAL GTS	35,000	77,000	0,000	0,000	35,000	2,200	77,000
75	SUCO DE FRUTA CONCENTRADO 500ML -	115,000	507,150	165,000	727,650	28,000	3,350	93,800
498	SUGADOR DESCARTAVEL EM PVC	300,000	636,000	0,000	0,000	300,000	2,120	636,000
497	SUGADOR ENDODONTICO 01 SUGADOR E	55,000	172,450	16,000	212,640	39,000	9,566	373,074
1439	TAPETE ANTI DERRAPANTE-MC	62,000	641,700	32,000	331,200	30,000	10,350	310,500
500	TARTARITE COMP DE SAIS DE FLUOR,	10,000	93,500	0,000	0,000	10,000	9,350	93,500
499	TAÇA DE BORRACHA DESCARTAVEL	80,000	51,200	0,000	0,000	100,000	0,640	64,000
1094	TESOURA, MODELO ESCOLAR, 04	40,000	24,000	44,000	26,400	6,000	0,600	3,600
1211	TINTA, P/ ALMOFADA DE CARIMBO(AZUL E	0,000	0,000	4,000	5,480	1,000	1,370	1,370
1095	TINTA RELEVO C/ GLITTER CORES:	40,000	619,600	21,000	325,290	19,000	15,490	294,310
501	TIRA DE AÇO TAM 4MM AÇO INOXIDAVEL	65,000	227,500	1,000	3,500	66,000	3,500	231,000
386	TOALHA PARA ROSTO - SÃO CRISTÓVÃO	34,000	347,140	96,000	980,160	28,000	6,905	193,340
821	TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL CX C/	180,000	1.818,000	0,000	0,000	180,000	8,156	1.468,080

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
1468	TUBO DE LATEX N 200	40,000	92,000	0,000	0,000	40,000	2,300	92,000
1467	TUBO DE SJLICONE 204	30,000	366,000	0,000	0,000	30,000	12,200	366,000
824	TUBO PORTA LAMINA(MICROSCOPIA)	3.500,000	1.575,000	0,000	0,000	3.500,000	0,435	1.522,500
1469	UMIFICADOR DE OXIGENIO	15,000	352,500	0,000	0,000	15,000	23,500	352,500
1440	VASSOURA DE PALHA C/CABO DE	24,000	38,400	2,000	3,200	22,000	1,600	35,200
51	VASSOURA DE PELO - SANTA RITA	148,000	751,600	89,000	711,110	61,000	5,330	325,130
103	ÁCIDO MURIÁTICO - LIMPA FÁCIL	73,000	195,300	38,000	125,400	35,000	2,825	98,875
37	ÁGUA SANITÁRIA - Q LIMP	170,000	5.542,000	136,000	4.433,600	96,000	23,042	2.212,032
76	ÓLEO COMESTÍVEL - ABC	100,000	433,600	90,000	449,100	10,000	3,808	38,080

Total:

128.228,284

Victor Antunes N. Araújo

Cód.	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
126	ACHOCOLATADO EM PÓ C/400G	340,000	3,283	1.116,220
80	ACIDO MURIÁTICO	43,000	2,640	113,520
93	AGUA SANITÁRIA MULTIUSO ALVEJANTE	43,000	1,992	85,656
127	ALHO IN NATURA	13,000	14,114	183,482
23	ALMOFADA N°4 AZUL ESTOJO	3,000	3,854	11,562
182	APARADOR DE SOCOS REFORC LUVAS	2,000	91,500	183,000
137	ARROZ	105,000	2,417	253,785
136	AÇÚCAR CRISTAL PCT C/ 1KG	307,000	1,851	568,257
135	BALA RECHEADA DE LEITE	10,000	6,766	67,660
81	BALDE PLÁSTICO 10L	30,000	3,168	95,040
25	BALÃO COLORIDO PCT. 30 UND	219,000	1,954	427,926
26	BASTÃO DE COLA QUENTE P/ PISTOLA	115,000	0,380	43,700
139	BISC. RECHEADO CHOCOLATE 120G	338,000	1,304	440,752
112	BISC. ROSQ.CHOCOLATE ESTRELA PCT	229,000	2,194	502,426
111	BISC. ROSQ.COCO ESTRELA PCT C/ 400G	186,000	2,268	421,848
140	BISC. TIPO CREAM CRACKER PCT C/	264,000	2,371	625,944
172	BISC. TIPO MARIA PCT 400G.	408,000	3,093	1.261,944
186	BOLA DE BASQUETE	45,000	33,285	1.497,825
183	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	50,000	69,080	3.454,000
184	BOLA DE FUTSAL	45,000	55,845	2.513,025
185	BOLA DE VOLEI	45,000	37,740	1.698,300
180	BOLINHO DOCE DE MEL, PCT C/ 6	50,000	4,030	201,500
204	BORRACHA BICOLOR CX C/40 UND	12,000	4,700	56,400
2	CADERNO BROCHURA 48 FLS	11,000	0,563	6,193
173	CAFÉ	67,000	3,806	255,002
3	CALCULADORA 12 DG	51,000	8,866	452,166
148	CALDO DE CARNE EM PÓ C/ 1KG	10,000	9,500	95,000
24	CANETA ESFEROG. AZUL CX C/ 50 UND	170,000	25,358	4.310,860
5	CANETA HIDROG. PONTA GROSSA C/12	228,000	8,126	1.852,728
33	CANETA P/ TECIDO PRETA	21,000	2,200	46,200
34	CANETA P/ TECIDO VERDE	53,000	2,200	116,600
35	CANETA P/ TECIDO VERMELHA	48,000	2,200	105,600
113	CARNE MOIDA CONGELADA PCT C/ 500G	144,000	2,685	386,640
27	CARTOLINA 500X660MM CORES	531,000	0,256	135,936
38	CARTOLINA DUPLA FACE CORES	463,000	0,402	186,126
227	CARTUCHO HP COLOR N° 122	15,000	31,000	465,000
208	CARTUCHO HP PRETO N° 60	26,000	35,273	917,098
189	CARTÃO P/ ARBITRO	6,000	5,970	35,820
168	CATCHUP TRADICIONAL EMBALAGEM	55,000	4,648	255,640
169	CEBOLA IN NATURA	20,000	2,200	44,000
220	CESTA BASICA	110,000	43,900	4.829,000
99	CESTO PLÁSTICO TELADO P/ BANHEIRO	33,000	3,275	108,075
206	CLIPER 2/0 C/100	80,000	1,050	84,000
190	COLCHONETE 90 X 40 X 3	15,000	22,500	337,500
90	COLHERES DE AÇO INOXIDÁVEL	103,000	1,685	173,555

Cód.	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
142	COLORIFICO PCT C/ 100 G	130,000	0,675	87,750
101	COPO P/ CAFÉ DESCAR. C/ 100 UND	50,000	1,321	66,050
109	COPO P/ ÁGUA DESCAR. 180ML PCT C/	361,000	3,050	1.101,050
88	COPO PLASTICO 200 ML	466,000	1,660	773,560
191	CORDA P/ PULAR	22,000	8,410	185,020
176	CREME DE LEITE	62,000	2,300	142,600
94	DESINFETANTE C/ 1,5 L	12,000	3,471	41,652
95	DETERGENTE LIQ. C/ 500ML	298,000	1,300	387,400
225	DVD-R GRAVAVEL C/50 UND	13,000	27,490	357,370
222	ENVELOPE AMARELO GRANDE	1.150,000	0,160	184,000
6	ENVELOPE AMARELO MÉDIO	1.200,000	0,154	184,800
7	ENVELOPE BRANCO TAM. MÉDIO	1.100,000	0,174	191,400
82	ESPONJA LÃ CARBONO EMB.PC C/8 UND	173,000	1,521	263,133
102	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	337,000	0,440	148,280
8	ESTILETE ESTREITO PLAST. LÂMINA	46,000	5,781	265,926
	ETIQUETA FORMULARIO 02 CARREIRAS	1,000	131,500	131,500
98	FACA DE CORTE P/ CARNE " GRANDE"	67,000	11,041	739,747
177	FARINHA DE MILHO FLOCÃO PCT	195,000	2,809	547,755
143	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO PCT C/	78,000	2,235	174,330
144	FEIJÃO TIPO 1 CARIOQUINHA PCT C/ 1KG	70,000	4,540	317,800
10	FITA GOMADA EM PAPEL MADEIRA	139,000	8,385	1.165,515
11	FITA TRANSPARENTE POLIPROPILENO	138,000	2,390	329,820
83	FLANELA TAM.28X38CM	43,000	1,721	74,003
28	FOLHA EVA LISA TAM.0,90X0,45M CORES	784,000	1,885	1.477,840
145	FRANGO CONGELADO S/ TEMP.	208,000	5,350	1.112,800
12	GRAMPEADOR CAPAC. 25 FLS 75PG/M²	40,000	7,975	319,000
209	GRAMPO 23/13 C/5000	150,000	9,730	1.459,500
210	GRAMPO 23/6 C/5000	120,000	4,800	576,000
96	GUARDANAPOS PCT. C/ 50 UND	90,000	1,078	97,020
203	JOGO DE UNIFORME P/TIME C/10	5,000	170,000	850,000
223	KIMONO P/JIU - JITSU	20,000	179,000	3.580,000
	KIT DE PING PONG C/ 2 RAQUETES E 3	10,000	33,500	335,000
122	LEITE CONDENSADO ITALAC C/ 270G	101,000	2,346	236,946
115	LEITE EM PÓ INTEGRAL ELEGE PCT 200G	20,000	3,110	62,200
14	LIVRO DE PONTO 100 FLS 300X217MM	133,000	7,800	1.037,400
13	LÁPIS MINA GRAFITE 6HB CX C/ 144 UND	47,000	16,745	787,015
159	MACARRÃO ESPAQUETE 500G	183,000	1,620	296,460
124	MAIONESE SOYA C/ 490G	53,000	4,444	235,532
146	MARGARINA CREMOSA C/ SAL C/ 500G	75,000	3,214	241,050
29	MASSA DE MODELAR COLORIDA 90G CX	208,000	1,121	233,168
160	MILHO DE PIPOCA 500G	78,000	2,075	161,850
116	MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340G	161,000	2,775	446,775
161	OLEO DE SOJA 900ML	52,000	3,588	186,576
117	OVOS DE GALINHA REGINA	157,000	7,733	1.214,081
85	PANO DE CHÃO 40X60 CM	83,000	3,928	326,024

Cód.	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
86	PANO DE PRATO 60X40 CM	123,000	2,603	320,169
16	PAPEL A4 210 X 297	439,000	12,885	5.656,515
221	PAPEL CELOFANE COLOR	1.500,000	0,450	675,000
103	PAPEL HIG. 30X10CM C/ 4 ROLOS	390,000	1,750	682,500
39	PAPEL MADEIRA UND TAM. UNICO	245,000	0,292	71,540
211	PAPEL SEDA	750,000	0,080	60,000
19	PASTA ARQ. AZ PAPELÃO FECHO	146,000	4,246	619,916
17	PASTA ARQUIVO POLIPROPILENO	12,000	2,359	28,308
30	PASTA CLASSIFICADOR CARTOLINA 240G	174,000	2,130	370,620
18	PASTA DE PAPELÃO PLASTIF. A4 C/	647,000	1,074	694,878
226	PEN DRIVER 4GB	80,000	15,900	1.272,000
20	PINCEL MARCADOR PERMANENTE P/ CD	10,000	10,875	108,750
213	PINCEL Nº 00 BEM C/12	20,000	10,500	210,000
214	PINCEL Nº 01 BEM C/12	20,000	7,300	146,000
215	PINCEL Nº 02 BEM C/12	20,000	7,300	146,000
216	PINCEL Nº 04 BEM C/12	20,000	6,840	136,800
218	PINCEL Nº 08 BEM C/12	20,000	9,580	191,600
219	PINCEL Nº 12 BEM C/12	20,000	14,590	291,800
64	PINCEL P/ QUADRO BRANCO CORES	124,000	1,420	176,080
152	PIRULITO C/ RECHEIO DE BALA	62,000	5,600	347,200
31	PISTOLA ELÉTRICA P/ COLA QUENTE	3,000	9,033	27,099
42	PLASTICO ADESIVO TRANSP. ROLO C/	36,000	13,440	483,840
87	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	41,000	1,586	65,026
21	PRANCHETA ACRILICA TRANSP. 24X34CM	8,000	9,200	73,600
89	PRATO DE PLÁSTICO	302,000	1,685	508,870
200	PROTETOR BUCAL SILICONE C/ESTOJO	10,000	12,750	127,500
197	PROTETOR DE CABEÇA AJUSTAVEL	6,000	106,000	636,000
84	PÁ P/ LIXO AÇO GALVANIZADO CABO	19,000	2,541	48,279
154	PÃO DE LEITE PCT 400G	100,000	3,375	337,500
178	PÃO P/ CACHORRO QUENTE PCT C/ 10	50,000	3,500	175,000
201	REDE DE VOLEI QUADRA DUAS FAIXAS	4,000	55,500	222,000
156	REFRIGERANTE COLA 2L	27,000	20,238	546,426
157	REFRIGERANTE GUARANÁ 2 L	45,000	20,000	900,000
104	RODO DE BORRACHA DUPLA	33,000	5,036	166,188
106	SABONETE 90 GR	140,000	1,475	206,500
97	SABÃO EM BARRA C/ 1KG	144,000	4,580	659,520
105	SABÃO EM PÓ EMBLAGEM PLÁSTICA C/	76,000	2,450	186,200
202	SACO DE BOX E MUAR THAI 30 KG	2,000	125,000	250,000
107	SACO P/ LIXO 50L C/10 UND	436,000	1,937	844,532
162	SAL REFINADO 1KG	76,000	0,641	48,716
147	SALSICHA TIPO A GRANEL	174,000	4,093	712,182
133	SARDINHA C/ ÓLEO LATA C/ 190G	183,000	2,633	481,839
149	SOPA DE CARNE C/ MACARRÃO E FEIJÃO	95,000	7,065	671,175
118	SUCO ARTIF. EM PÓ GUARANÁ 350G	24,000	4,447	106,728
120	SUCO ARTIF. EM PÓ LARANJA 350G	24,000	5,557	133,368

Cód.	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
119	SUCO ARTIF. EM PÓ TANGERINA 350G	24,000	5,557	133,368
150	SUCO CONCENTRADO DE CAJU 500 ML	293,000	2,015	590,395
151	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA 500 ML	321,000	2,376	762,696
163	TEMPERO COMPLETO EM PÓ C/ PIMENTA	212,000	6,085	1.290,020
22	TESOURA AÇO 8 POLEG.COBO PLAST.	147,000	6,425	944,475
45	TINTA P/ TECIDO AMARELO LIMÃO CX C/	18,000	21,000	378,000
44	TINTA P/ TECIDO AMARELO OURO CX	5,000	21,000	105,000
56	TINTA P/ TECIDO AZUL CELESTE CX C/12	18,000	21,000	378,000
63	TINTA P/ TECIDO AZUL COBALTO CX C/12	16,000	21,000	336,000
43	TINTA P/ TECIDO BRANCA CX C/12 UND	17,000	21,000	357,000
62	TINTA P/ TECIDO CENOURA CX C/12 UND	6,000	21,000	126,000
60	TINTA P/ TECIDO CERÂMICA CX C/12 UND	20,000	21,000	420,000
46	TINTA P/ TECIDO LARANJA CX C/12 UND	21,000	21,000	441,000
61	TINTA P/ TECIDO MARRON CX C/12 UND	22,000	21,000	462,000
50	TINTA P/ TECIDO PURPURA CX C/12 UND	19,000	21,000	399,000
	TINTA P/ TECIDO ROSA ESCURO CX C/12	19,000	21,000	399,000
51	TINTA P/ TECIDO SÉRPIA CX C/12 UND	20,000	21,000	420,000
52	TINTA P/ TECIDO VERDE FOLHA CX C/12	20,000	21,000	420,000
54	TINTA P/ TECIDO VERDE MUSGO CX C/12	18,000	21,000	378,000
53	TINTA P/ TECIDO VERDE OLIVA CX C/12	16,000	21,000	336,000
55	TINTA P/ TECIDO VERDE VERONESE CX	19,000	21,000	399,000
48	TINTA P/ TECIDO VERMELHO ESCARLATE	12,000	21,000	252,000
47	TINTA P/ TECIDO VERMELHO TOMATE CX	21,000	21,000	441,000
65	TINTA SPRAY CORES VARIADAS	50,000	15,333	766,650
108	VASSOURA NYLON C/ CABO DE MADEIRA	69,000	4,463	307,947
91	VASSOURA P/ SANITÁRIO NYLON	32,000	4,915	157,280
164	VINAGRE ALCOOL 500 ML	76,000	1,277	97,052
Total:		253.737,640	261.324,790	86.475,856

Ofício N.º 080101/2015

Ibiapina aos 08 de Janeiro de 2015.

Sra. Prefeita,

Estou encaminhando a vossa senhoria, para que seja consolidado pelo SETOR DE CONTABILIDADE, os dados da Câmara Municipal de Ibiapina, para que seja Homologado (BALANCETE FINANCEIRO, DEMONSTRATIVO DA RECEITA, MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO, MOVIMENTO DE LIQUIDAÇÕES E MOVIMENTO FINANCEIRO, Referente ao 6.º Bimestre de 2014.

Sem mais a acrescentar, aproveito a oportunidade para reiterar votos de elevada consideração.

Atenciosamente.



Daniel de Araújo Costa

Vereador

Ex-Presidente da Câmara Municipal de Ibiapina

Exma. Sra.

Marta Ângela Sobreira Vanderlei

Prefeita Municipal de Ibiapina



BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Ibiapina
 Câmara Municipal de Ibiapina

ATÉ DEZEMBRO DE 2014
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	1.352.540,27
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 1.352.540,27
EMPENHADA E A PAGAR - CMI	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	974,46
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal 974,46
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	974,46	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal 974,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMI	1.893,20
CONSIGNAÇÕES			subtotal 1.893,20
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMI	1.319,77	CONSIGNAÇÕES	
EMPRÉSTIMOS - BRADESCO - CMI	18.371,36	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMI	1.319,77
EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMI	104.718,10	EMPRÉSTIMOS - BRADESCO - CMI	18.371,36
FALTAS - CMI	3.857,40	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMI	104.718,10
P.M.I. - I.N.S.S. - CMI	77.325,26	FALTAS - CMI	3.857,40
P.M.I. - I.R.R.F. - CMI	48.043,41	P.M.I. - I.N.S.S. - CMI	77.325,26
P.M.I. - I.S.S. - CMI	1.882,70	P.M.I. - I.R.R.F. - CMI	48.043,41
	subtotal 255.518,00	P.M.I. - I.S.S. - CMI	1.882,70
	subtotal extra-orçamentária 256.492,46		subtotal 255.518,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária 258.385,66
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
DUODÉCIMO - CMI	1.345.954,40		subtotal transferências concedidas 0,00
	subtotal 1.345.954,40	SALDOS ATUAIS	
	subtotal transferências recebidas 1.345.954,40	BANCOS	mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BRADESCO.....10.850-2 (CÂMARA MUNICIPAL)	186,59
BANCOS			subtotal 186,59
BRADESCO.....10.850-2 (CÂMARA MUNICIPAL)	8.665,66		subtotal saldos atuais 186,59
	subtotal 8.665,66		
	subtotal saldos anteriores 8.665,66		
TOTAL RECEITAS	1.611.112,52	TOTAL DESPESAS	1.611.112,52

SERVCONTROL - CONTAB. CONTROLES INTERNO
 EMPRESA CONTÁBIL

DANIEL DE ARAUJO COSTA
 Presidente da Câmara Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ibiapina
Câmara Municipal de Ibiapina

ATÉ DEZEMBRO DE 2014
Página : 0002

RECEITAS	DES P E S A S
----------	---------------

Ibiapina, 31 de Dezembro de 2014.


SERVCONTROL - CONTAB. CONTROLES INTERNO
EMPRESA CONTABIL


DANIEL DE ARAUJO COSTA
Presidente da Câmara Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Ibiapina
Câmara Municipal de Ibiapina

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMI		925,14	0,00	49,32	974,46	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMI		1.242,43	0,00	77,34	1.319,77	
	EMPRÉSTIMOS - BRADESCO - CMI		16.781,84	0,00	1.589,52	18.371,36	
	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDER		95.546,89	0,00	9.171,21	104.718,10	
	FALTAS - CMI		3.767,00	0,00	90,40	3.857,40	
	P.M.I. - I.N.S.S. - CMI		70.018,34	0,00	7.306,92	77.325,26	
	P.M.I. - I.R.R.F. - CMI		44.008,37	0,00	4.035,04	48.043,41	
	P.M.I. - I.S.S. - CMI		1.764,18	0,00	118,52	1.882,70	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			234.054,19	0,00	22.438,27	256.492,46	
	DUODÉCIMO - CMI		1.235.163,38	0,00	110.791,02	1.345.954,40	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			1.235.163,38	0,00	110.791,02	1.345.954,40	
TOTAL GERAL.....			1.469.217,57	0,00	133.229,29	1.602.446,86	

Ibiapina, 31 de Dezembro de 2014.

SERVCONTROL - CONTAB. CONTROLES INTERNO
EMPRESA CONTÁBIL

DANIEL DE ARAUJO COSTA
Presidente da Câmara Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Ibiapina
Câmara Municipal de Ibiapina

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Câmara Municipal						
01 01. 01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal						
3.1.90.11.00	858.000,00	0,00	10.000,00	2.902,14	0,00	839.539,98	8.460,02
3.1.90.13.00	114.868,00	108.000,00	0,00	18.211,33	190,67	204.088,37	18.779,63
3.3.50.41.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	600,00
3.3.90.14.00	60.000,00	210,00	28.000,00	0,00	1.311,30	32.205,84	4,16
3.3.90.30.00	30.000,00	10.000,00	2.000,00	809,43	1.231,72	37.984,55	15,45
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	52.812,40	0,00	6.710,00	0,00	0,00	42.562,00	3.540,40
3.3.90.39.00	213.231,19	0,00	21.000,00	1.560,38	0,00	188.877,31	3.353,88
3.3.90.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,22	96,78
4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	16.500,00	0,00	815,00	2.079,00	1.421,00
TOTAL 2.001	1.389.811,59	118.210,00	118.210,00	23.483,28	3.548,69	1.352.540,27	37.271,32
TOTAL 0101	1.389.811,59	118.210,00	118.210,00	23.483,28	3.548,69	1.352.540,27	37.271,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.389.811,59	118.210,00	118.210,00	23.483,28	3.548,69	1.352.540,27	37.271,32

Ibiapina, 31 de Dezembro de 2014.

SERVCONTROL - CONTAB. CONTROLES INTERNO
EMPRESA CONTÁBIL

DANIEL DE ARAUJO COSTA
Presidente da Câmara Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
 Governo Municipal de Ibiapina
 Câmara Municipal de Ibiapina

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal					
01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.1.90.11.00	839.539,98	0,00	73.937,57	839.539,98	0,00
3.1.90.13.00	204.088,37	0,00	18.309,69	204.088,37	0,00
3.3.50.41.00	4.800,00	0,00	400,00	4.800,00	0,00
3.3.90.14.00	32.205,84	0,00	1.311,30	32.205,84	0,00
3.3.90.30.00	37.984,55	0,00	2.699,44	37.984,55	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	42.562,00	0,00	2.544,00	42.562,00	0,00
3.3.90.39.00	188.877,31	0,00	15.472,87	188.877,31	0,00
3.3.90.92.00	403,22	0,00	0,00	403,22	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	2.079,00	0,00	815,00	2.079,00	0,00
TOTAL 2.001	1.352.540,27	0,00	115.489,87	1.352.540,27	0,00
TOTAL 0101	1.352.540,27	0,00	115.489,87	1.352.540,27	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.352.540,27	0,00	115.489,87	1.352.540,27	0,00

Ibiapina, 31 de Dezembro de 2014.

SERVCONTROL - CONTABILIDADE E CONTROLES INTERNO
 EMPRESA CONTÁBIL

DANIEL DE ARAUJO COSTA
 Presidente da Câmara Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Ibiapina
Câmara Municipal de Ibiapina

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal					
01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.1.90.11.00	839.539,98	0,00	73.937,57	839.539,98	0,00
3.1.90.13.00	204.088,37	0,00	18.309,69	204.088,37	0,00
3.3.50.41.00	4.800,00	0,00	400,00	4.800,00	0,00
3.3.90.14.00	32.205,84	0,00	1.311,30	32.205,84	0,00
3.3.90.30.00	37.984,55	0,00	5.459,34	37.984,55	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	42.562,00	0,00	2.544,00	42.562,00	0,00
3.3.90.39.00	188.877,31	0,00	17.572,87	188.877,31	0,00
3.3.90.92.00	403,22	0,00	0,00	403,22	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	2.079,00	0,00	815,00	2.079,00	0,00
TOTAL 2.001	1.352.540,27	0,00	120.349,77	1.352.540,27	0,00
TOTAL 0101	1.352.540,27	0,00	120.349,77	1.352.540,27	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.352.540,27	0,00	120.349,77	1.352.540,27	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CMI		0,00	49,32	974,46	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMI		0,00	0,00	1.893,20	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMI		0,00	77,34	1.319,77	
EMPRÉSTIMOS - BRADESCO - CMI		0,00	1.589,52	18.371,36	
EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMI		0,00	9.171,21	104.718,10	
FALTAS - CMI		0,00	2.401,60	3.857,40	
P.M.I. - I.N.S.S. - CMI		0,00	7.306,92	77.325,26	
P.M.I. - I.R.R.F. - CMI		0,00	7.678,82	48.043,41	
P.M.I. - I.S.S. - CMI		0,00	237,04	1.882,70	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	28.511,77	258.385,66	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	148.861,54	1.610.925,93	

Ibiapina, 31 de Dezembro de 2014.

SERVCONTROL - CONTAB. CONTROLES INTERNO
EMPRESA CONTÁBIL

DANIEL DE ARAUJO COSTA
Presidente da Câmara Municipal

Ofício N.º 090 /2014

Ibiapina aos 30 de Setembro de 2014.

Sra. Prefeita,

Estou encaminhando a vossa senhoria, para que seja consolidado pelo **SETOR DE CONTABILIDADE**, os dados da Câmara Municipal de Ibiapina referente ao Decreto Adicional – 21/2014.

Sem mais a acrescentar, aproveito a oportunidade para reiterar votos de elevada consideração.

Atenciosamente.


Daniel de Araújo Costa

Presidente da Câmara Municipal de Ibiapina

Ilma. Sra.

Marta Ângela Sobreira Vanderlei

Prefeita Municipal de Ibiapina

Ceará
Câmara Municipal de Ibiapina

DECRETO Nro 00021/14, de 01 de Agosto de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Ibiapina, o crédito suplementar no valor de R\$ 9.500,00 (Nove Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Ibiapina no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00566/13

D E C R E T A :

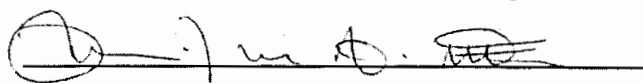
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 9.500,00 (Nove Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$9.500,00 (Nove Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Câmara Municipal de Ibiapina, em 01 de Agosto de 2014



DANIEL DE ARAUJO COSTA
Presidente da Câmara Municipal

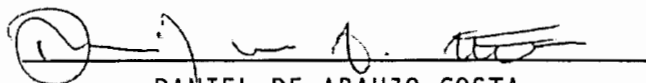
Ceará
Câmara Municipal de Ibiapina

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/14 de 01
de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 00566/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 2.001 3.3.90.30.00	01 01. Camara Municipal Funcionamento do Legislativo Municipal Material de Consumo	Anul.dotação	9.500,00
TOTAL Camara Municipal			9.500,00
TOTAL GERAL			9.500,00

Ibiapina, 01 de Agosto de 2014.



DANIEL DE ARAUJO COSTA
Presidente da Câmara Municipal

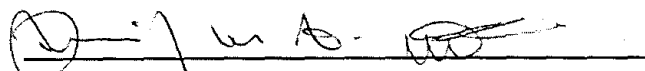
Ceará
Câmara Municipal de Ibiapina

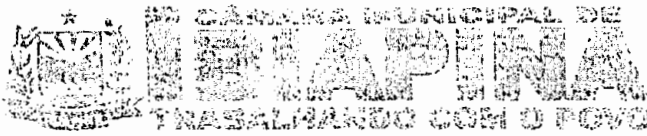
Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/14 de 01
de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 00566/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01. 3.3.90.35.00	Camara Municipal Funcionamento do Legislativo Municipal Serviços de Consultoria		
3.3.90.36.00	Outros serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500,00
			1.500,00
	TOTAL Camara Municipal		9.500,00
	TOTAL GERAL		9.500,00

Ibiapina, 01 de Agosto de 2014.


DANIEL DE ARAUJO COSTA
Presidente da Câmara Municipal



Fone/Fax: (88) 3652.1358

Fone: (88) 3653.1323

contab@cmibiapina.ce.gov.br
cmibiapina.ce.gov.br

Ofício N.º _____/2014

Ibiapina - Ce, aos 26 de Agosto de 2014.

Sra. Prefeita,

Estamos encaminhando a vossa senhoria o Decreto Legislativo, para que seja consolidado, referente ao crédito suplementar para suprir as necessidades das dotações orçamentárias desta Câmara.

Sem mais a acrescentar, aproveito a oportunidade para reiterar votos de elevada consideração.

Atenciosamente,

Daniel de Araújo Costa

Presidente da Câmara Municipal de Ibiapina

Ilma. Srs.

Marta Ângela Soares Venderisy

Prefeita Municipal.



Ceará
Câmara Municipal de Ibiapina

DECRETO Nro 00020/14, de 01 de Julho de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Ibiapina, o crédito suplementar no valor de R\$ 108.000,00 (Cento e Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Ibiapina no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00566/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 108.000,00 (Cento e Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$108.000,00 (Cento e Oito Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Câmara Municipal de Ibiapina, em 01 de julho de 2014


DANIEL DE ARAUJO COSTA
Presidente da Câmara Municipal

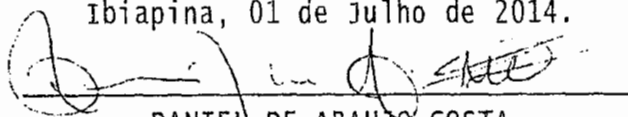
Ceará
Câmara Municipal de Ibiapina

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/14 de 01 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 00566/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 2.001 3.1.90.13.00	Camara Municipal Funcionamento do Legislativo Municipal Obrigações Patronais	Anul.dotação	108.000,00
TOTAL Camara Municipal			108.000,00
TOTAL GERAL			108.000,00

Ibiapina, 01 de Julho de 2014.


DANIEL DE ARAUJO COSTA
Presidente da Câmara Municipal

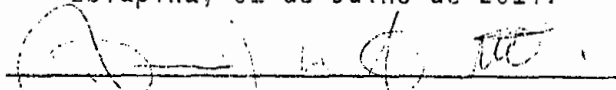
Ceará
Câmara Municipal de Ibiapina

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/14 de 01 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 00566/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01	01 01. Câmara Municipal		
01 031 0001 2.001	2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00
3.3.90.14.00	3.3.90.14.00 Diárias - Civil		28.000,00
3.3.90.30.00	3.3.90.30.00 Material de Consumo		2.000,00
3.3.90.35.00	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria		4.000,00
3.3.90.36.00	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00
3.3.90.39.00	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		17.000,00
4.4.90.51.00	4.4.90.51.00 Obras e Instalações		29.000,00
4.4.90.52.00	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		15.000,00
TOTAL Camara Municipal			108.000,00
TOTAL GERAL			108.000,00

Ibiapina, 01 de Julho de 2014.


DANIEL DE ARAUJO COSTA
Presidente da Câmara Municipal



Ofício N° 002/2015-ARF/UBJ/CE

Ubajara(CE), 04 de novembro de 2014.

A Sua Excelência a Senhora
Marta Ângela Sobreira Vanderlei
Prefeita Municipal de Ibiapina
Rua Moisés Aarão, S/N - Centro
CEP: 62360-000 – Ibiapina-CE

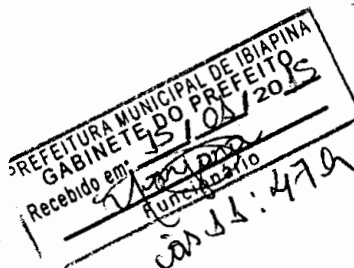
Assunto: Resposta ao Ofício nº 117/2014

Senhora Prefeita,

1. Encaminhamos, anexo, em envelope lacrado as informações solicitadas em seu Ofício nº 117/2014 supra.
2. Oportunamente, esclarecemos que o pronto atendimento à presente solicitação segue todas as formalidades inerentes ao instituto do sigilo fiscal que protege as informações fiscais das pessoas físicas e jurídicas.

Atenciosamente,

Francisco Edilson Vieira de Oliveira
Agente ARF/UBJ/CE



SICOB

CSALDEV

DATAPREV-INSS
SISTEMA DE COBRANCA

CSALDEV

DATA: 12/01/15

CONSULTA SALDOS AGREGADOS DO DEVEDOR

HORA: 10:42:16

DEVEDOR: CAT. 1 1-CGC 2-CEI 07523186000102

NOME: MUNICIPIO DE IBIAPINA

DOCUMENTOS SEM CIENCIA	0,00
PROCESSOS COM CIENCIA OU CONFESSADOS	3.291.563,12
PROCESSOS COM DEFESA	0,00
PROCESSOS COM D.N. SEM CIENCIA	0,00
PROCESSOS COM D.N. COM CIENCIA	0,00
PROCESSOS COM RECURSO	0,00
PROCESSOS COM ACORDAO SEM CIENCIA	0,00
PROCESSOS COM ACORDAO COM CIENCIA	0,00
PROCESSOS COM Acao JUDICIAL	0,00
PROCESSOS COM AVOCATORIA MINISTERIAL	0,00
PROCESSOS DE PARCELAMENTO EM DIA	0,00
PROCESSOS DE PARCELAMENTO EM ATRASO	0,00

SALDO
3.291.563,12

VALOR APURADO
3.291.563,12

F inalizar P rincipal M odulo A nterior

Empty input field



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



Ofício nº117/2014

Ibiapina-Ce, 16 de dezembro de 2014

A
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
AGÊNCIA UBAJARA – CEARÁ
Rua Mons. Gonçalo Eufrásio, 962, CEP: 62350-000
Ubajara - CE

Senhor Auditor,

Com vista à comprovação do Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Ibiapina-Ceará, relativo ao exercício financeiro de 2014, posição 31/12/2014, solicitamos a V. Sa., o envio para o endereço Rua Moisés Aarão, S/N, CEP 62.360-000, Bairro Centro, Ibiapina – Ceará, ou entregar ao Sr. Antônio Osvaldo Bezerra Neto, portador da Carteira de Identidade No.2004019145997 - SSP/Ceará – Chefe do Setor Contábil desta Prefeitura, no mais curto prazo possível, o saldo devedor da Dívida Previdenciária do Município de Ibiapina, parcelada junto a essa Instituição Previdenciária.

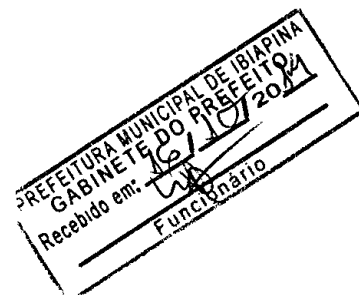
Certos de um pronto atendimento por parte de V. Sia., agradecemos antecipadamente pelas providências tomadas.

Atenciosamente,

Marta Ângela Sobreira Vanderlei
Marta Ângela Sobreira Vanderlei

Prefeita Municipal de Ibiapina

Paço Pedro Aragão Ximenes • Rua Moisés Aarão, S/N • CEP: 62.360-000 • Ibiapina - CE • Telefone: (88) 3653.1125
CNPJ Nº07.523.186/0001-02



Ubajara-CE, 09 de janeiro de 2015.
GEREN 0001/2015

Sra. Prefeita,


Ref. Ofício nº 121/2014

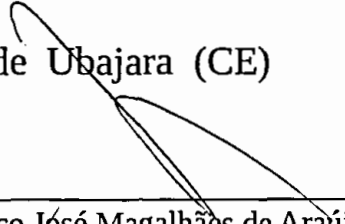
Comunicamos o cumprimento do atendimento do Ofício nº 121/2014, em referência, de 16 de dezembro de 2014, recebido dia 08 de janeiro de 2015, encaminhamos em anexo, o comprovante referente ao saldo devedor de R\$ 240.303,10(duzentos e quarenta mil, trezentos e três reais, e dez centavos), do Contrato de Financiamento nr. 40/00475-9 – Programa CAMINHO DA ESCOLA, posição em 31/12/2014.

Anexo: 01(um).

Renovamos votos de elevada estima e consideração

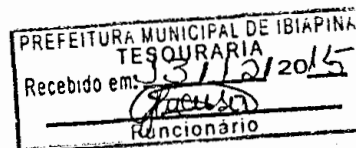
Banco do Brasil S.A. Agência de Ubajara (CE)



Zacarias Mascarenhas de Oliveira
Gerente Geral

Francisco José Magalhães de Araújo
Gerente de Relacionamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
Rua Moisés Aarão, s/nº - Centro
CEP: 62360-000 Ibiapina – CE



Agencia : 0532 UBAJARA (CE)

Operacao: 40/00475-9

Mutuuario: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Variacao: 001

Saldo da Variacao: 240.303,10 D

Posiciona em: 31 / 12 / 2014 Seleccione a variacao (+): 001

Agencia : 0532 UBAJARA (CE)
Mutuario: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Operacao: 40/00475-9
Variacao: 001

Var Itens Financiados	Valor
-----	-----
_ 001 000147 MICRO-ONIBUS, ONIBUS E VANS	793.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



Ofício nº121/2014

Ibiapina-Ce, 16 de Dezembro de 2014

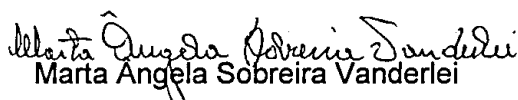
Ao Sr.
Gerente do Banco do Brasil S.A.
Agência de Ubajara
Ubajara – CE.

Senhor Gerente,

Com vista à comprovação do Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Ibiapina-Ceará, relativo ao exercício financeiro de 2014, posição 31/12/2014, solicitamos a V. Sa., o envio para o endereço Rua Moisés Aarão, S/N, CEP 62.360-000, Bairro Centro, Ibiapina – Ceará, ou entregar ao Sr. Antônio Osvaldo Bezerra Netor, portador da Carteira de Identidade No.2004019145997 – SSP/Ceará – Chefe do Setor Contábil desta Prefeitura, no mais curto prazo possível, **o saldo devedor sob a responsabilidade do Município de Ibiapina, referente ao Contrato de Financiamento para Aquisição de Transporte Escolar – CAMINHO DA ESCOLA,** cujas parcelas vêm sendo quitadas mensalmente junto a essa Instituição Bancária.

Certos de um pronto atendimento por parte de V. Sia., agradecemos antecipadamente pelas providências tomadas.

Atenciosamente,


Marta Angela Sobreira Vanderlei

Prefeita Municipal de Ibiapina



Ubajara-CE, 09 de janeiro de 2015.
GEREN 0002/2015

Sra. Prefeita,

Ref. Ofício nº 122/2014

Comunicamos o cumprimento do atendimento do Ofício nº 122/2014, em referência, de 16 de dezembro de 2014, recebido dia 08 de janeiro de 2015, encaminhamos em anexo, o comprovante referente ao saldo devedor de R\$ 155.125,28 (cento e cinquenta e cinco mil, cento e vinte e cinco reais, e vinte e oito centavos), do Contrato de Financiamento nr. 20/99999-2 – Programa de Intervenções Viárias – PROVIAS, posição em 31/12/2014.

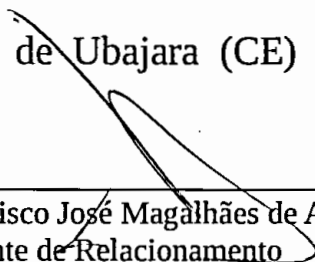
Anexo: 01(um).

Renovamos votos de elevada estima e consideração

Banco do Brasil S.A. Agência de Ubajara (CE)

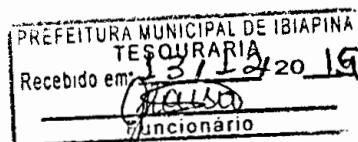


Zacarias Mascarenhas de Oliveira
Gerente Geral



Francisco José Magalhães de Araújo
Gerente de Relacionamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
Rua Moisés Aarão, s/nº - Centro
CEP: 62360-000 Ibiapina – CE



Agencia : 0532 UBAJARA (CE)

Operacao: 20/99999-2

Mutuuario: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Variacao: 001

Saldo da Variacao: 155.125,28 D

Posiciona em: 31 / 12 / 2014 Seleccione a variacao (+): 001

Agencia : 0532 UBAJARA (CE)

Operacao: 20/99999-2

Mutuuario: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

Var Itens Financiados

Valor

_ 001 000115 MAQUINAS E EQUIPS.NACIONAIS

1.241.000,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



Ofício nº122/2014

Ibiapina-Ce, 16 de Dezembro de 2014

Ao Sr.
Gerente do Banco do Brasil S.A.
Agência de Ubajara
Ubajara – CE.

Senhor Gerente,

Com vista à comprovação do Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Ibiapina-Ceará, relativo ao exercício financeiro de 2014, posição 31/12/2014, solicitamos a V. Sa., o envio para o endereço Rua Moisés Aarão, S/N, CEP 62.360-000, Bairro Centro, Ibiapina – Ceará, ou entregar ao Sr. Antônio Osvaldo Bezerra Neto, portador da Carteira de Identidade No. 2004019145997 - SSP/Ceará – Chefe do Setor Contábil desta Prefeitura, no mais curto prazo possível, **o saldo devedor sob a responsabilidade do Município de Ibiapina, referente ao Contrato de Financiamento para Aquisição de Máquinas e Equipamentos – Programa de Intervenções Viárias (PROVIAS)**, cujas parcelas vêm sendo quitadas mensalmente junto a essa Instituição Bancária.

Certos de um pronto atendimento por parte de V. Sia., agradecemos antecipadamente pelas providências tomadas.

Atenciosamente,



Marta Ângela Sobreira Vanderlei
Marta Ângela Sobreira Vanderlei

Prefeita Municipal de Ibiapina

Gerência de Filial – Fundo de Garantia
Rua Sena Madureira nº 800- Centro
60055-080 – Fortaleza - CE

Ofício 22 –521/2015/GIFUG-FO

Fortaleza, 14 de Janeiro de 2015

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA
Rua Deputado Álvaro Soares, 1132 -Centro
CEP 62.360-000, Ibiapina/CE

Assunto: Posição Saldo FGTS
Ref: Ofício nº 118/2014- de 16 de dezembro de 2014

Exmº Senhor Prefeito,

1. Em atenção ao expediente em referência, informamos que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA – CNPJ 07523186/0001-02**, não apresenta parcelamento de débitos de FGTS, vigente / saldo devedor.
2. Informação atualizada até **31/12/2014**.

Atenciosamente


TATIANA S. OLIVEIRA
Auxiliar Operacional
Gerência de Filial – Fundo de Garantia


RICARDO GONÇALVES
Coordenador
Gerência de Filial – Fundo de Garantia





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



Ofício nº118/2014

Ibiapina-Ce, 16 de dezembro de 2014

Ao Sr.
Gerente da Caixa Econômica Federal
Agência de Tianguá
Tianguá – CE.

Senhor Gerente,

Com vista à comprovação do Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Ibiapina-Ceará, relativo ao exercício financeiro de 2014, posição 31/12/2014, solicitamos a V. Sa., o envio para o endereço Rua Moisés Aarão, S/N, CEP 62.360-000, Bairro Centro, Ibiapina – Ceará, ou entregar ao Sr. Antônio Osvaldo Bezerra Neto, portador da Carteira de Identidade Nº 2004019145997. - SSP/Ceará – Chefe do Setor Contábil desta Prefeitura, no mais curto prazo possível, o saldo devedor sob a responsabilidade do Município de Ibiapina, 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,

Marta Ângela Sobreira Vanderlei
Marta Ângela Sobreira Vanderlei

Prefeita Municipal de Ibiapina





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA



Ofício nº119/2014

Ibiapina-Ce, 16 de Dezembro de 2014

A
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
AGÊNCIA UBAJARA – CEARÁ
Rua Mons. Gonçalo Eufrásio, 962, CEP: 62350-000
Ubajara - CE

Senhor Auditor,

Com vista à comprovação do Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Ibiapina-Ceará, relativo ao exercício financeiro de 2014, posição 31/12/2014, solicitamos a V. Sa., o envio para o endereço Rua Moisés Aarão, S/N, CEP 62.360-000, Bairro Centro, Ibiapina – Ceará, no mais curto prazo possível, a posição do saldo devedor referente ao PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) do Município de Ibiapina, parcelada junto a essa Instituição.

Certos de um pronto atendimento por parte de V. Sia., agradecemos antecipadamente pelas providências tomadas.

Atenciosamente,


Fernando de Melo Braga

Secretário Municipal de Administração e Finanças



