PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

Prestação de Contas

Instrução Normativa nº 01/2010 - TCM

BALANÇO GERAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2014

ADMINISTRAÇÃO

Maria Lucivane de Souza

PREFEITA MUNICIPAL

I – Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusivas ao exercício em análise à Câmara Municipal;

Ofício de Nº 001 /2015

Pacujá (CE), 27 de Janeiro de 2015.

Da: Prefeitura Municipal de Pacujá

Para: Câmara Municipal de Pacujá

CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ
Recebido em 30/01/2015
Prot. Nº 03
Servidor Encarregado

Assunto: Remessa de Prestação de Contas de Governo.

Sr. Presidente;

Em atendimento ao Art. 165, § 5º da Carta Magna Brasileira de 1988, Lei 12.160/93 Constituição Estadual do Ceará, e ainda, a Instrução Normativa de Nº 02/2013 de 23/12/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios Cearenses, vimos através do presente remeter a esta Casa Legislativa, o Balanço Geral do Município de Pacujá, relativo ao Exercício Financeiro de 2014, conforme discriminação abaixo relacionada:

I – Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas alusiva ao exercício de 2014 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;

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;

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

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

VI – Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no Balanço Geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

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

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

IX – Cadastro do contador responsável pela elaboração do Balanço Geral do Município;

X – Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino;

XI – Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde;

XII – Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios

anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

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

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

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

XVI - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;
XVII – Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVIII – Balancete consolidado do mês de dezembro;

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;

Sem mais para o momento, aproveitamos para reiterar votos de consideração e respeito.

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal

Ao Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal
Pacujá – Ceará.

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;

Ofício nº 30 / 15

PACUJA, 28/01/2015

SENHOR PRESIDENTE,

Envio ao T.C.M o conteúdo da documentação do município de PACUJA 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
62	RD2014.PCG	RECEITA ORÇAMENTÁRIA E DEDUÇÕES	21.322.560,00 - Previsto
			20.744.807,07 - Arrecadado
1	DR2014.PCG	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	
33	DF2014.PCG	DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO DE GOVERNO	16.800.000,00 - Fixado
			16.800.000,00 - Fixado Atualizado
			16.446.733,61 - Empenhado
			15.731.785,13 - Liquidado
			13.702.225,10 - Pago
30	DN2014.PCG	DESPESA POR NATUREZA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.800.000,00 - Fixado
			16.800.000,00 - Fixado Atualizado
			16.446.733,61 - Empenhado
			15.731.785,13 - Liquidado
			13.702.225,10 - Pago
1	CA2014.PCG	CRÉDITOS ADICIONAIS	9.443.498,80 - Suplementar
			0,00 - Especial
			0,00 - Supl. Especial
			0,00 - Extraordinário
			0,00 - Supl. Extraordinário
1	SF2014.PCG	SALDOS FINANCEIROS	0,00 - Caixa
			98.729,60 - Banco
			0,00 - Exatores
42	CX2014.PCG	CONTAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	
58	MX2014.PCG	MOVIMENTAÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA	
8	CP2014.PCG	CONTAS DE BENS, CRÉDITOS, VALORES E OBRIGAÇÕES DE CARÁTER PERMANENTE	
14	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: 150.964.592,35

c) Chave de Segurança: 57c2627295b3618b96d1383f766cdc6f

Ofício nº 30 / 15 *PACUJA, 28/01/2015*

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

Cordialmente,

Assessoria Contábil
JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA
MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA-

Assessoria de Informática
FRANCISCO DEUSELIO MAGALHAES ARAUJO

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
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

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;

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	16.800.000,00	16.446.733,61	-353.266,39
Receita Tributária	277.500,00	367.194,93	89.694,93				
Receita Patrimonial	14.200,00	13.825,39	-374,61				
Receita de Serviços	200,00	60,00	-140,00				
Transferências Correntes	16.530.600,00	17.122.070,47	591.470,47	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	45.650,00	48.422,56	2.772,56				
Receitas de Capital				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.193.130,00	1.023.118,15	-1.170.011,85				
Deduções da Receita							
Deduções - FUNDEB	-2.261.280,00	-2.170.115,57	91.164,43				
SOMA	16.800.000,00	16.404.575,93	-395.424,07	SOMA	16.800.000,00	16.446.733,61	-353.266,39
DÉFICIT	-	42.157,68	42 157,68	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	16.800.000,00	16.446.733,61	-353.266,39	TOTAL	16.800.000,00	16.446.733,61	-353.266,39

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		**ORÇAMENTÁRIA**	
Receita Tributária	367.194,93	Legislativa	649.546,28
Receita Patrimonial	13.825,39	Administração	3.163.038,80
Receita de Serviços	60,00	Assistência Social	1.277.945,15
Transferências Correntes	17.122.070,47	Saúde	3.973.247,86
Outras Receitas Correntes	48.422,56	Educação	4.763.873,28
Transferências de Capital	1.023.118,15	Cultura	376.277,69
Deduções - FUNDEB	-2.170.115,57	Urbanismo	1.775.156,01
		Agricultura	213.607,07
		Energia	3.225,00
		Transporte	4.621,41
		Desporto e Lazer	3.043,00
		Encargos Especiais	243.152,06
subtotal orçamentária	16.404.575,93	subtotal orçamentária	16.446.733,61
CONTRAPARTIDA		**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	
		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CMP	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	18.573,86
RESTOS A PAGAR - FME	291.531,56	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	4.920,95
RESTOS A PAGAR - FMS	706.310,95	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GP	9.890,72
RESTOS A PAGAR - FMAS	396.054,41	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEAFIN	10.347,31
RESTOS A PAGAR - FMDCA	66,84	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	16.431,93
RESTOS A PAGAR - GP	87.927,53	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEINFRA	4.553,86
RESTOS A PAGAR - SEAFIN	208.815,90	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEAGRI	2.284,40
RESTOS A PAGAR - FMIP	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMTRAN	5.099,72
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	475.835,02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SMEL	2.797,75
RESTOS A PAGAR - SEINFRA	369.756,14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - STE	2.616,40
RESTOS A PAGAR - SEAGRI	26.132,30	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SPG	1.637,44
RESTOS A PAGAR - SEMTRAN	55.071,18	CONFEDERAÇÃO SERV. PÚBLICOS DO BRASIL - CMP	115,38
RESTOS A PAGAR - SMEL	6.296,00	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FME	1.062,78
RESTOS A PAGAR - STE	118.710,68	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS	41.122,38
RESTOS A PAGAR - SPG	2.000,00	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS	15.581,08
		EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMDCA	99,73
		EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP	1.320,57
		EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAFIN	30.499,49
		EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	219.765,84
		EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEINFRA	28.843,36
		EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAGRI	8.495,91
		EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMTRAN	10.969,91
		EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL	3.901,10
subtotal contrapartida	2.744.508,51		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	1.046,56		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	4.320,42		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	3.121,49		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GP	7.480,64		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEAFIN	15.349,84		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	13.836,02		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEINFRA	1.094,52		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEAGRI	1.827,52		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMTRAN	3.416,10		

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

- continua -

- continuação -

RECEITA			DESPESA		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SMEL		2.813,94	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE		7.080,61
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - STE		1.569,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTECIPADA - FMS		116,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SPG		818,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTECIPADA - SEINFRA		144,80
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FME		1.123,02	PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTECIPADA - STE		821,01
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS		41.122,38	SALÁRIO FAMÍLIA - CMP		1.365,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS		15.141,69	SALÁRIO FAMÍLIA - FME		3.304,74
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMDCA		199,46	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		13.033,78
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP		1.790,16	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		5.924,28
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAFIN		28.071,41	SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA		93,44
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB		188.122,83	SALÁRIO FAMÍLIA - GP		573,48
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEINFRA		21.989,78	SALÁRIO FAMÍLIA - SEAFIN		4.595,43
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAGRI		8.338,50	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		22.187,62
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMTRAN		8.973,62	SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA		22.709,26
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL		3.901,10	SALÁRIO FAMÍLIA - SEAGRI		2.158,18
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE		6.358,05	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMTRAN		6.116,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTECIPADA - FMS		116,00	SALÁRIO FAMÍLIA - SMEL		1.345,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTECIPADA - STE		821,01	SALÁRIO FAMÍLIA - STE		2.367,12
SALÁRIO FAMÍLIA - CMP		1.365,00	SALARIO MATERNIDADE - FMS		4.697,63
SALÁRIO FAMÍLIA - FME		3.304,74	SALARIO MATERNIDADE - SEAFIN		629,36
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		13.033,78	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		26.802,64
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		5.924,28	SALARIO MATERNIDADE - SEINFRA		3.532,52
SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA		93,44		subtotal	570.530,63
SALÁRIO FAMÍLIA - GP		573,48	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALÁRIO FAMÍLIA - SEAFIN		4.595,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME		15.005,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		22.187,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS		95,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA		22.709,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEINFRA		22.080,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SEAGRI		2.158,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME		17.416,50
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMTRAN		6.116,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS		178.320,03
SALÁRIO FAMÍLIA - SMEL		1.345,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMDCA		2.992,90
SALÁRIO FAMÍLIA - STE		2.367,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - GP		8.400,00
SALARIO MATERNIDADE - FMS		4.697,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEAFIN		3.000,00
SALARIO MATERNIDADE - SEAFIN		629,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEINFRA		19.960,00
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		26.802,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEMTRAN		1.679,08
SALARIO MATERNIDADE - SEINFRA		3.532,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SMEL		1.192,64
	subtotal	504.200,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMP		184,54
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME		261.874,92
DIVERSOS CREDORES - CMP		15.116,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS		262.535,60
	subtotal	15.116,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS		277.027,40
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMDCA		6.780,00
CONFEDERAÇÃO DOS SERV PÚB DO BRAS-CMP - CMP		115,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - GP		152.378,07
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME		325,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEAFIN		205.290,43
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS		4.359,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB		226.865,04
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS		1.041,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA		543.635,19
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GP		191,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEAGRI		13.467,36
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEAFIN		842,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEMTRAN		101.884,89
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB		7.197,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMEL		91.834,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEINFRA		1.100,16		subtotal	2.413.898,59
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEAGRI		140,47	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEMTRAN		374,29	DIVERSOS CREDORES - CMP		15.116,01

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMEL	151,76	subtotal	15.116,01
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - STE	166,09	CONSIGNAÇÕES	
Desconto Sindicato - FME	47,46	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME	826,47
Desconto Sindicato - FMS	4.646,46	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	8.378,12
Desconto Sindicato - FMAS	1.234,12	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	2.177,67
Desconto Sindicato - GP	179,62	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMDCA	113,00
Desconto Sindicato - SEAFIN	1.374,51	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GP	553,47
Desconto Sindicato - FUNDEB	37.848,26	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEAFIN	1.584,50
Desconto Sindicato - SEINFRA	2.319,92	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	14.072,65
Desconto Sindicato - SEAGRI	581,38	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEINFRA	2.154,58
Desconto Sindicato - SEMTRAN	1.204,76	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEAGRI	376,57
Desconto Sindicato - SMEL	85,96	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEMTRAN	859,58
Desconto Sindicato - STE	496,28	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMEL	308,33
Desconto Sindicato - SPG	33,33	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - STE	166,09
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CMP	30.332,31	Desconto Sindicato - FME	203,40
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS	20.283,22	Desconto Sindicato - FMS	4.915,44
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS	5.981,08	Desconto Sindicato - FMAS	535,62
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP	25.015,50	Desconto Sindicato - GP	351,48
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAFIN	17.297,14	Desconto Sindicato - SEAFIN	746,09
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	70.378,05	Desconto Sindicato - FUNDEB	25.247,22
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEINFRA	18.870,14	Desconto Sindicato - SEINFRA	908,52
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAGRI	1.640,14	Desconto Sindicato - SEAGRI	132,80
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMTRAN	2.505,81	Desconto Sindicato - SEMTRAN	302,30
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL	780,22	Desconto Sindicato - SMEL	26,56
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE	1.799,18	Desconto Sindicato - SPG	33,33
EMPRESTIMO - BANCO DO NORDESTE - CMP	11.742,96	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CMP	30.332,31
EMPRESTIMO - BANCO DO NORDESTE - SEAFIN	1.530,62	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS	20.283,22
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMP	70.184,88	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS	5.981,08
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	10.847,74	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP	24.545,91
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	4.190,14	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAFIN	16.234,87
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GP	20.924,82	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	70.378,05
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEAFIN	12.182,30	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEINFRA	18.870,14
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	19.972,92	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAGRI	1.640,14
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEINFRA	2.189,04	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMTRAN	2.505,81
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEAGRI	3.655,04	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL	780,22
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMTRAN	9.926,98	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE	1.799,18
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMEL	3.916,85	EMPRESTIMO - BANCO DO NORDESTE - CMP	11.742,96
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - STE	3.662,96	EMPRESTIMO - BANCO DO NORDESTE - SEAFIN	1.530,62
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SPG	3.274,88	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMP	70.184,88
FALTAS - FMS	1.080,16	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	10.847,74
FALTAS - GP	272,00	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	4.190,14
FALTAS - FUNDEB	2.439,55	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GP	20.924,82
FALTAS - SEINFRA	1.982,14	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEAFIN	12.182,30
FALTAS - SEMTRAN	185,50	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	18.892,32
FALTAS - STE	868,79	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEINFRA	2.189,04
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CMP	10.721,46	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEAGRI	3.655,04
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FME	511,26	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMTRAN	9.926,98
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMS	101.552,39	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMEL	3.916,80
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMAS	1.975,93	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - STE	3.662,96

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP	36.406,77	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SPG	3.274,88
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUNDEB	8.448,05	FALTAS - FME	73,05
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEINFRA	73,92	FALTAS - FMS	1.080,16
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEAGRI	43,00	FALTAS - GP	272,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEMTRAN	14,52	FALTAS - FUNDEB	2.439,55
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMEL	40,58	FALTAS - SEINFRA	1.982,14
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - STE	26,62	FALTAS - SEMTRAN	185,50
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SPG	24,20	FALTAS - STE	868,79
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - CMP	3.191,85	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CMP	16.486,55
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FME	692,31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FME	511,26
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMS	28.085,10	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMS	101.552,39
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMAS	2.964,95	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMAS	1.975,93
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - GP	1.172,86	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP	36.406,77
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMIP	40,35	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUNDEB	8.448,05
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEINFR	407,67	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEINFRA	73,92
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEAGRI	49,50	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEAGRI	43,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - CMP	36.058,16	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEMTRAN	14,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FME	13.425,13	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMEL	40,58
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMS	116.713,26	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - STE	26,62
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMAS	41.360,21	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SPG	24,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMDCA	542,40	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - CMP	3.191,85
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - GP	27.426,80	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FME	692,31
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAFIN	22.459,16	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMS	28.085,10
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FUNDEB	193.879,41	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMAS	2.964,95
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEINFRA	39.555,46	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - GP	1.172,86
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAGRI	6.900,73	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMIP	40,35
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEMTRAN	15.880,55	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEINFR	407,67
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMEL	7.205,06	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEAGRI	49,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - STE	6.949,75	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - CMP	37.423,16
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SPG	2.830,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FME	40.876,70
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - FMS	73,50	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMS	193.390,15
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - GP	30,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMAS	61.906,26
OUTROS - FMS	2,20	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMDCA	610,52
OUTROS - SEINFRA	3,02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - GP	42.250,51
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	195,94	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAFIN	26.036,74
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.276,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FUNDEB	306.569,44
PENSÃO ALIMENTICIA - GP	600,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEINFRA	74.854,78
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.023,55	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAGRI	6.900,73
PENSÃO ALIMENTICIA - STE	1.344,23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEMTRAN	19.843,31
RESTITUIÇOES - FMS	8,88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMEL	8.273,39
subtotal	1.179.158,21	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - STE	6.949,75
subtotal extra-orçamentária	1.698.475,18	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SPG	2.340,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - FMS	73,50
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - GP	30,00
CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ - SEAFIN	656.685,63	OUTROS - FMS	2,20
subtotal	656.685,63	OUTROS - SEINFRA	3,02
		PENSÃO ALIMENTICIA - FME	255,94
		PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.276,00
		PENSÃO ALIMENTICIA - GP	600,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

- continua -

- continuação -

RECEITA			DESPESA	
subtotal transferências recebidas		656.685,63	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.159,15
			PENSÃO ALIMENTICIA - STE	1.343,89
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	RESTITUIÇOES - FMS	8,88
BANCOS			subtotal	1.478.533,79
BB.....5.548-4	(PM PACUJA - FPM)	1.033,37	subtotal extra-orçamentária	4.478.079,02
BB.....5.712-6	(PMP/FMDCA/CONS TUTE	38,01		
BB.....5.847-5	(PMP - FUNDEB)	357,47	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....5.883-1	(PMP SIMPLES NACIONA	171,92	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....5.891-2	(PMP - ROYALTIES/RPM	20,12	CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ - SEAFIN	656.685,63
BB.....6.366-5	(FME - FUNDEB 60%)	22,07	subtotal	656.685,63
BB.....6.367-3	(FME - FUNDEB 40%)	784,99	subtotal transferências concedidas	656.685,63
BB.....6.368-1	(PMP - GABINETE)	374,56		
BB.....6.369-X	(PMP-AGRICULTURA)	5,98		
BB.....6.370-3	(SEINFRA - OBRAS)	66,00		
BB.....6.382-7	(PMP- MERENDA ESCOLA	19,30		
BB.....6.406-8	(PM -AP. FINAC. MUNC	4.287,50		
BB.....6.408-4	(PMP/SEC.TRANSPORTES	56,11		
BB.....6.409-2	(PMP - ESPORTE)	27,41		
BB.....6.817-9	(FMS PACUJA-PAB FIXO	93,95		
BB.....6.913-2	(FMS PACUJA - FUS)	601,38		
BB.....6.951-5	(FMS - DIVERSOS)	34.021,46		
BB.....7.181-1	(FMAS IGDM-PBF)	9.525,50		
BB.....7.182-X	(FMAS - PBFI/CRAS)	2.149,65		
BB.....7.183-8	(FMAS - PBVII/IDOSO)	140,03		
BB.....7.184-6	(FMAS - PROJOVEM)	506,17		
BB.....7.185-4	(FMAS - PETI)	143,17		
BB.....7.189-7	(FMAS IGD-SUAS)	9.538,39		
BB.....7.348-2	(FMS - FNS UBS)	5.357,68		
BB.....7.524-8	(PM PACUJÁ - FME)	187,03		
BB.....7.597-3	(ABAST D'AGUA-FUNASA	7.928,29		
BB.....7.656-2	(FMAS-BENEFICIOS EVE	4.543,94		
BB.....7.670-8	(PMP - FMIP)	66,58		
BB.....7.696-1	(PMP-PACUJA-FMAS SCF	10.264,39		
BB.....7.725-9	(FMAS - PAIF ESTADUA	1.329,72		
BB.....7.729-1	(SCIDADES PAV 13/201	36,20		
BB.....7.789-5	(FMS-PACUJA-FNS QLFA	11.290,46		
BB.....7.796-8	(FMS-PACUJA-FNS BLAF	16.490,33		
BB.....7.822-0	(NATAL DE LUZ/2013)	942,60		
BB.....7.823-9	(REVEILLON 2013)	25.000,00		
BB.....7.828-X	(PPACUJA-FMAS BPC)	200,00		
BB.....11.853-2	(PMP-ROYALTIES/F.ESP	24,36		
BB.....24.184-9	(PMP - IPI EXPORTAÇÃ	259,62		
BB.....33.180-5	(PM PACUJA-QSE)	75,89		
BB.....49.174-8	(FMS - CAPS)	372,88		
BB.....49.175-6	(FMS - BLMAC)	3.037,26		
BB.....49.176-4	(PISO FIXO VIGILANCI	18.840,10		
BB.....52.094-2	(FMS - UBS)	48,08		
BB.....60.304-X	(PM PACUJA - DIVERSO	2.939,26		
BB.....60.700-2	(CAMARA MUNICIPAL)	214,82		

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

- continua -

- continuação -

RECEITA			DESPESA		
BB.....283.148-1	(PM PACUJÁ-ICMS DESO	795,59	BB.....7.796-8	(FMS-PACUJA-FNS BLAF	6.456,86
CEF.....477-6	(PMP-DNOCS/DRENAGEM)	57,72	BB.....7.828-X	(PPACUJA-FMAS BPC)	480,53
CEF.....608-6	(PM - PACUJÁ HABITAÇ	504,23	BB.....7.840-9	(FMS-ALIMENT NUTRIÇÃ	3.161,43
CEF.....631-0	(PMP - PAVIMENTAÇÃO)	618,84	BB.....7.902-2	(PMP-BARRO BRANCO II	357,90
CEF.....06.000.007-6	(PMP - ICMS)	163,56	BB.....7.925-1	(PMP PRO-CIDADANIA)	1.525,63
CEF.....06.000.515-2	(PMP-CALÇAMENTO MILH	208,67	BB.....7.930-8	(FMS - FECOP)	12.275,25
	subtotal	175.982,61	BB.....7.938-3	(PMP-ALTO DO CRAVATÁ	357,50
			BB.....7.948-0	(PMP SEC CULTURA)	37,21
subtotal saldos anteriores		175.982,61	BB.....7.949-9	(PMP PLANEJ E GESTÃO	67,74
			BB.....7.966-9	(PMP-ALTO DO CRAVATA	545,53
			BB.....8.012-8	(FMAS-PAIF/CRAS MUNI	30,32
			BB.....8.065-9	(BRASIL CARINHOSO)	383,49
			BB.....11.853-2	(PMP-ROYALTIES/F.ESP	0,64
			BB.....24.184-9	(PMP - IPI EXPORTAÇÃ	109,98
			BB.....49.174-8	(FMS - CAPS)	396,98
			BB.....49.175-6	(FMS - BLMAC)	7.221,64
			BB.....49.176-4	(PISO FIXO VIGILANCI	13.040,05
			BB.....52.094-2	(FMS - UBS)	49,20
			BB.....60.700-2	(CAMARA MUNICIPAL)	39,54
			BB.....283.148-1	(PM PACUJÁ-ICMS DESO	753,25
			CEF.....477-6	(PMP-DNOCS/DRENAGEM)	60,86
			CEF.....608-6	(PM - PACUJÁ HABITAÇ	531,72
			CEF.....631-0	(PMP - PAVIMENTAÇÃO)	652,58
			CEF.....06.000.007-6	(PMP - ICMS)	4,13
			CEF.....06.000.009-2	(PMP - IPVA)	960,47
			CEF.....06.000.515-2	(PMP-CALÇAMENTO MILH	220,05
				subtotal	98.729,60
			subtotal saldos atuais		98.729,60
TOTAL RECEITAS		21.680.227,86	TOTAL DESPESAS		21.680.227,86

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O

ATIVO FINANCEIRO

DISPONÍVEL

BANCOS

BB.....5.547-6 (PM PACUJA-ITR)	7,44
BB.....5.548-4 (PM PACUJA - FPM)	3.732,77
BB.....5.712-6 (PMP/FMDCA/CONS TUTE	1,59
BB.....5.883-1 (PMP SIMPLES NACIONA	110,37
BB.....5.891-2 (PMP - ROYALTIES/RPM	1.317,81
BB.....6.366-5 (FME - FUNDEB 60%)	136,87
BB.....6.367-3 (FME - FUNDEB 40%)	4,96
BB.....6.368-1 (PMP - GABINETE)	33,51
BB.....6.369-X (PMP-AGRICULTURA)	22,25
BB.....6.370-3 (SEINFRA - OBRAS)	26,53
BB.....6.382-7 (PMP- MERENDA ESCOLA	1.608,91
BB.....6.406-8 (PM -AP. FINAC. MUNC	1.208,79
BB.....6.408-4 (PMP/SEC.TRANSPORTES	2,33
BB.....6.409-2 (PMP - ESPORTE)	30,84
BB.....6.817-9 (FMS PACUJA-PAB FIXO	5,31
BB.....6.913-2 (FMS PACUJA - FUS)	219,46
BB.....6.951-5 (FMS - DIVERSOS)	479,28
BB.....7.181-1 (FMAS IGDM-PBF)	12.453,53
BB.....7.182-X (FMAS - PBFI/CRAS)	1.082,33
BB.....7.183-8 (FMAS - PBVII/IDOSO)	149,08
BB.....7.184-6 (FMAS - PROJOVEM)	538,88
BB.....7.185-4 (FMAS - PETI)	152,43
BB.....7.189-7 (FMAS IGD-SUAS)	1.105,80
BB.....7.348-2 (FMS - FNS UBS)	387,52
BB.....7.524-8 (PM PACUJÁ - FME)	7,81
BB.....7.525-6 (PM PACUJÁ - FMAS)	12,17
BB.....7.597-3 (ABAST D'AGUA-FUNASA	8.440,61
BB.....7.656-2 (FMAS-BENEFICIOS EVE	7.969,22
BB.....7.670-8 (PMP - FMIP)	87,23
BB.....7.696-1 (PMP-PACUJA-FMAS SCF	262,60
BB.....7.725-9 (FMAS - PAIF ESTADUA	3.075,95
BB.....7.729-1 (SCIDADES PAV 13/201	52,58
BB.....7.789-5 (FMS-PACUJA-FNS QLFA	4.282,36
BB.....7.796-8 (FMS-PACUJA-FNS BLAF	6.456,86
BB.....7.828-X (PPACUJA-FMAS BPC)	480,53
BB.....7.840-9 (FMS-ALIMENT NUTRIÇÃ	3.161,43
BB.....7.902-2 (PMP-BARRO BRANCO II	357,90

P A S S I V O

PASSIVO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FMS	1.200,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FMDCA	2.075,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - SEAFIN	3.040,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FMS	4.504,59
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FMAS	4.159,42
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - GP	61.537,41
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - SEAFIN	24.109,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - SEINFRA	153.994,69
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FME	347.000,10
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMS	108.104,82
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMAS	158.686,26
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMDCA	1.091,04
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - GP	50.159,56
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SEAFIN	79.773,64
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMIP	3.815,45
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FUNDEB	21.216,47
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SEINFRA	316.389,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SEAGRI	9.277,54
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SMEL	484.563,67
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FME	36.717,02
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMS	108.751,86
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMAS	136.824,85
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMDCA	876,25
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - GP	19.803,10
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SEAFIN	157.823,74
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMIP	3.881,02
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FUNDEB	144.853,66
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SEINFRA	960.405,61
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SEAGRI	1.079,13
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SENTRAN	6.589,58
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SMEL	6.680,90
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - CMP	38,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FME	127.446,49
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS	493.450,72
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMAS	139.291,91
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMDCA	49.153,12
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - GP	65.230,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....7.925-1 (PMP PRO-CIDADANIA)	1.525,63	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SEAFIN	22.508,75
BB.....7.930-8 (FMS - FECOP)	12.275,25	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	34.486,18
BB.....7.938-3 (PMP-ALTO DO CRAVATÁ	357,50	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SEINFRA	156.373,89
BB.....7.948-0 (PMP SEC CULTURA)	37,21	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SEAGRI	116,20
BB.....7.949-9 (PMP PLANEJ E GESTÃO	67,74	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SEMTRAN	4.513,00
BB.....7.966-9 (PMP-ALTO DO CRAVATA	545,53	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SMEL	1.546,00
BB.....8.012-8 (FMAS-PAIF/CRAS MUNI	30,32	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	227.178,93
BB.....8.065-9 (BRASIL CARINHOSO)	383,49	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	148.486,68
BB.....11.853-2 (PMP-ROYALTIES/F.ESP	0,64	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	106.777,36
BB.....24.184-9 (PMP - IPI EXPORTAÇÃ	109,98	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMDCA	600,00
BB.....49.174-8 (FMS - CAPS)	396,98	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - GP	35.153,49
BB.....49.175-6 (FMS - BLMAC)	7.221,64	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEAFIN	99.009,60
BB.....49.176-4 (PISO FIXO VIGILANCI	13.040,05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMIP	3.501,93
BB.....52.094-2 (FMS - UBS)	49,20	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	57.606,43
BB.....60.700-2 (CAMARA MUNICIPAL)	39,54	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	124.897,47
BB.....283.148-1 (PM PACUJÁ-ICMS DESO	753,25	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEAGRI	20.296,50
CEF.....477-6 (PMP-DNOCS/DRENAGEM)	60,86	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEMTRAN	53.842,64
CEF.....608-6 (PM - PACUJÁ HABITAÇ	531,72	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SMEL	5.699,28
CEF.....631-0 (PMP - PAVIMENTAÇÃO)	652,58	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	107.827,95
CEF.....06.000.007-6 (PMP - ICMS)	4,13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	284.709,20
CEF.....06.000.009-2 (PMP - IPVA)	960,47	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS	103.319,31
CEF.....06.000.515-2 (PMP-CALÇAMENTO MILH	220,05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - GP	31.368,20
subtotal bancos	98.729,60	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEAFIN	62.790,38
REALIZÁVEL		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEINFRA	112.664,69
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEAGRI	4.125,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	302,56	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEMTRAN	7.669,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	16.029,94	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - STE	474,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	1.968,38	subtotal restos a pagar - despesas não pr	6.111.138,23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GP	8.163,63	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEAFIN	5.828,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - SEINFRA	10.980,47
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	4.482,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FME	12.004,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEINFRA	4.150,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMS	21.689,97
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEAGRI	2.263,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMAS	26.623,16
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMTRAN	5.472,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - GP	14.873,04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SMEL	2.824,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SEAFIN	1.250,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - STE	1.046,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SEINFRA	18.280,59
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SPG	818,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SEAGRI	6.935,47
CONFEDERAÇÃO SERV. PÚBLICOS DO BRASIL - CNP	115,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - CNP	0,98
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FME	173,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FME	6.788,03
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS	2.152,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	5.745,48
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP	7.469,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMAS	33.488,16
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAFIN	64.573,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMDCA	200,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	31.643,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - GP	1.982,43
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEINFRA	9.117,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEAFIN	28.784,02
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAGRI	909,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FUNDEB	34.961,78
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMTRAN	2.656,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEINFRA	13.662,64

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL	817,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEAGRI	2.838,28
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE	722,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEMTRAN	4.038,58
I.R.R.F - SEINFRA	1.821,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SMEL	2.623,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEINFR	2.671,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME	1.713,95
ISSNQ - FME	2.750,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	64.397,85
ISSNQ - SEINFRA	728,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS	18.838,07
PAGAMENTO ANTECIPADO - FME	6.294,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMDCA	3.500,00
PAGAMENTO ANTECIPADO - FMS	2.400,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - GP	13.111,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTECIPADA - SEINFRA	144,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEAFIN	43.786,87
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	10.861,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMIP	1,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	15.129,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FUNDEB	11.633,55
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	9.889,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEINFRA	4.937,55
SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	735,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEAGRI	1.533,76
SALÁRIO FAMÍLIA - GP	441,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SMEL	5.351,03
SALÁRIO FAMÍLIA - SEAFIN	77.202,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CMP	199,17
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	27.988,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	16.228,13
SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA	33.768,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	109.260,23
SALÁRIO FAMÍLIA - SEAGRI	1.407,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS	1.210,30
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMTRAN	667,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - GP	3.504,73
SALÁRIO FAMÍLIA - SMEL	2.781,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEAFIN	47.877,05
SALARIO MATERNIDADE - FMS	3.882,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FUNDEB	1.615,82
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	3.180,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEINFRA	10.364,20
SALARIO MATERNIDADE - SEAFIN	1.076,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEAGRI	11.390,08
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	9.032,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEMTRAN	504,53
SALARIO MATERNIDADE - SEINFRA	1.275,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SMEL	3.330,68
SALARIO MATERNIDADE - SEAGRI	1.905,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	5.869,72
subtotal pagamentos antecipados	391.737,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	152.296,24
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	333,96
GESTOR ANTERIOR - SEAFIN	8.100,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - GP	1.050,00
subtotal responsabilidades financeiras	8.100,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEAFIN	232,55
subtotal ativo financeiro	498.568,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	3.530,95
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEINFRA	612,00
ATIVO PERMANENTE		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SMEL	1.165,78
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	30.981,42
BENS DA ENTIDADE		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	21.700,39
BENS MÓVEIS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	21.473,40
BENS MÓVEIS - CMP 63.906,77		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - GP	12.665,88
BENS MÓVEIS - FME 392.293,28		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEAFIN	28.122,41
BENS MÓVEIS - FMS 385.179,89		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMIP	6.415,46
BENS MÓVEIS - FMAS 176.684,56		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	1.436,19
BENS MÓVEIS - FMDCA 639,90		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	41.921,12
BENS MÓVEIS - GP 36.858,03		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEAGRI	496,62
BENS MÓVEIS - SEAFIN 39.384,39		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEMTRAN	1.747,20
BENS MÓVEIS - SEINFRA 1.391.252,81		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMEL	178,69
BENS MÓVEIS - SEAGRI 11.428,00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	183.703,61
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	421.601,75

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

- continua -

- continuação -

A T I V O			P A S S I V O	
BENS MÓVEIS - SEMTRAN	14.902,20		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	292.735,10
BENS MÓVEIS - SMEL	10.080,00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMDCA	66,84
BENS MÓVEIS - STE	12.100,00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - GP	56.559,33
subtotal bens móveis		2.534.709,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEAFIN	146.025,52
BENS IMÓVEIS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	475.835,02
BENS IMÓVEIS - CMP	86.167,79		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEINFRA	257.091,45
BENS IMÓVEIS - FME	2.891.706,38		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEAGRI	22.007,30
BENS IMÓVEIS - FMS	2.148.368,98		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEMTRAN	47.401,43
BENS IMÓVEIS - FMAS	500.800,00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMEL	6.296,00
BENS IMÓVEIS - GP	94.325,00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - STE	118.236,68
BENS IMÓVEIS - SEAFIN	1.440.400,00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SPG	2.000,00
BENS IMÓVEIS - SEINFRA	257.251,68		subtotal restos a pagar - despesas proces	2.983.831,72
BENS IMÓVEIS - SEAGRI	501.076,08		DEPÓSITOS	
BENS IMÓVEIS - SEMTRAN	547.700,00		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BENS IMÓVEIS - STE	75.400,00		DIVERSOS CREDORES - CMP	425,93
subtotal bens imóveis		8.543.195,91	subtotal depósitos de diversas origens	425,93
CRÉDITOS			CONSIGNAÇÕES	
DÍVIDA ATIVA			CONFEDERAÇÃO DOS SERV PÚB DO BRAS-CMP - CMP	115,38
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - SEAFIN		118.504,44	Desconto Sindicato - FME	183,67
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA - SEAFIN		609.443,08	Desconto Sindicato - FMS	1.465,80
subtotal dívida ativa		727.947,52	Desconto Sindicato - FMAS	1.248,92
			Desconto Sindicato - GP	137,56
subtotal ativo permanente		11.805.853,26	Desconto Sindicato - SEAFIN	1.186,12
			Desconto Sindicato - FUNDEB	22.358,93
			Desconto Sindicato - SEINFRA	2.410,23
			Desconto Sindicato - SEAGRI	581,38
			Desconto Sindicato - SEMTRAN	1.204,76
			Desconto Sindicato - SMEL	85,96
			Desconto Sindicato - STE	496,28
			EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS	3.259,78
			EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS	723,50
			EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP	2.064,61
			EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAFIN	1.062,27
			EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	1.115,02
			EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	1.080,60
			EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMEL	0,05
			FOLHA DE PAGAMENTO - SEMTRAN	124,70
			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CMP	5.296,32
			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP	2.610,40
			IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - CMP	4.054,60
			IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FME	152,95
			IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMS	17,01
			IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - GP	69,45
			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FME	20.806,24
			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMS	76.469,78
			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMAS	28.772,38

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - GP	43.751,65
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMIP	130,35
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FUNDEB	2.598,22
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEINFRA	47.135,55
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SPG	490,00
		PENSÃO ALIMENTICIA - FME	0,34
		PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	116,00
		PENSÃO ALIMENTICIA - STE	0,34
		ROSILEIDE BARROS SOARES - ME - FME	600,00
		ROSILEIDE BARROS SOARES - ME - FMS	575,00
		ROSILEIDE BARROS SOARES - ME - FUNDEB	258,00
		SEST/SENAT - FME	37,53
		subtotal consignações	274.847,63
		subtotal passivo financeiro	9.370.243,51
		PASSIVO PERMANENTE	
		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
		DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
		INSS - SEAFIN	7.042.679,80
		MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP - SEAFIN	58.121,40
		subtotal dívida fundada interna - por con	7.100.801,20
		subtotal passivo permanente	7.100.801,20
T O T A L A T I V O R E A L	12.304.421,45	T O T A L P A S S I V O R E A L	16.471.044,71
P A S S I V O A D E S C O B E R T O	4.166.623,26		
T O T A L A T I V O	16.471.044,71	T O T A L P A S S I V O	16.471.044,71

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Receita Tributária		367.194,93	Pessoal e Encargos Sociais		8.700.995,79
Receita Patrimonial		13.825,39	Juros e Encargos da Dívida		27,31
Receita de Serviços		60,00	Outras Despesas Correntes		6.836.046,15
Transferências Correntes		17.122.070,47	Despesas de Capital		
Outras Receitas Correntes		48.422,56	Investimentos		827.907,98
Receitas de Capital			Amortização da Dívida		81.756,38
Transferências de Capital		1.023.118,15			
Deduções da Receita					
Deduções - FUNDEB		-2.170.115,57			
	subtotal	16.404.575,93		subtotal	16.446.733,61
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		191.985,70	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA		8.638,46
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVE		533.384,12			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA		81.756,38		subtotal	8.638,46
	subtotal	807.126,20	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			OUTRAS INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS		1.695.259,70
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		213.186,48	ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA		2.856.267,89
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		133.210,62	REINSCRIÇÃO DE SALDOS DO PASSIVO FI		1.365,00
OUTRAS SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS		4.155.650,49			
	subtotal	4.502.047,59		subtotal	4.552.892,59

R E S U M O

		S U P E R Á V I T.....	705.485,06
T O T A L.....	21.713.749,72	T O T A L.....	21.713.749,72

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Governo Municipal de Pacujá
Anexo 12, da Lei nº 4320. de 17/03/64
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Período : 01/01/2014 A 31/12/2014
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	16.800.000,00	16.800.000,00	16.404.575,93	-395.424,07
RECEITAS CORRENTES	14.606.870,00	14.606.870,00	15.381.457,78	774.587,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	277.500,00	277.500,00	367.194,93	89.694,93
Impostos	275.000,00	275.000,00	366.191,53	91.191,53
Taxas	2.500,00	2.500,00	1.003,40	-1.496,60
RECEITA PATRIMONIAL	14.200,00	14.200,00	13.825,39	-374,61
Receitas de valores mobiliários	14.200,00	14.200,00	13.825,39	-374,61
RECEITA DE SERVIÇOS	200,00	200,00	60,00	-140,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.269.320,00	14.269.320,00	14.951.954,90	682.634,90
Transferências intergovernamentais	13.969.320,00	13.969.320,00	14.858.251,32	888.931,32
Transferências de convênios	300.000,00	300.000,00	93.703,58	-206.296,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.650,00	45.650,00	48.422,56	2.772,56
Multa e juros de mora	10.150,00	10.150,00	3.807,31	-6.342,69
Indenizações e restituições	31.500,00	31.500,00	39.513,09	8.013,09
Receita da dívida ativa	4.000,00	4.000,00	5.102,16	1.102,16
RECEITAS DE CAPITAL	2.193.130,00	2.193.130,00	1.023.118,15	-1.170.011,85
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.193.130,00	2.193.130,00	1.023.118,15	-1.170.011,85
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00	78.618,23	78.618,23
Transferências de convênios	2.193.130,00	2.193.130,00	944.499,92	-1.248.630,08
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.800.000,00	16.800.000,00	16.404.575,93	-395.424,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
Para refinanciamento da dívida mobiliária				
Para refinanciamento da dívida contratual				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
Para refinanciamento da dívida mobiliária				
Para refinanciamento da dívida contratual				

Governo Municipal de Pacujá
Anexo 12, da Lei nº 4320. de 17/03/64
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Período : 01/01/2014 A 31/12/2014
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

R$ 1,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	16.800.000,00	16.800.000,00	16.404.575,93	-395.424,07
DÉFICIT (VI)	-	-	42.157,68	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	16.800.000,00	16.800.000,00	16.446.733,61	-395.424,07
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)				
Superávit financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO A LIQUIDAR i=(e-f)
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII)	16.800.000,00	16.800.000,00	16.446.733,61	15.731.785,13	13.702.225,10	353.266,39
DESPESAS CORRENTES	13.604.070,00	15.871.984,28	15.537.069,25	14.923.616,43	12.902.990,90	334.915,03
Pessoal e encargos sociais	8.260.914,63	8.707.282,14	8.700.995,79	8.700.995,79	7.694.590,02	6.286,35
Juros e encargos da dívida	2.000,00	27,31	27,31	27,31	27,31	0,00
Outras despesas correntes	5.341.155,37	7.164.674,83	6.836.046,15	6.222.593,33	5.208.373,57	328.628,68
DESPESAS DE CAPITAL	3.195.930,00	928.015,72	909.664,36	808.168,70	799.234,20	18.351,36
Investimentos	3.055.930,00	846.259,34	827.907,98	726.412,32	717.477,82	18.351,36
Inversões financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	130.000,00	81.756,38	81.756,38	81.756,38	81.756,38	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	16.800.000,00	16.800.000,00	16.446.733,61	15.731.785,13	13.702.225,10	353.266,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)						
AMORT. DA DIVIDA INTERNA						
Dívida mobiliária						
Outras dívidas						

Governo Municipal de Pacujá
Anexo 12, da Lei nº 4320. de 17/03/64
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Período : 01/01/2014 A 31/12/2014
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

R$ 1,00

AMORT. DA DÍVIDA EXTERNA Dívida mobiliária Outras dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	16.800.000,00	16.800.000,00	16.446.733,61	15.731.785,13	13.702.225,10	353.266,39
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	16.800.000,00	16.800.000,00	16.446.733,61	15.731.785,13	13.702.225,10	353.266,39

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacujá - DATA DA EMISSÃO:28/01/2015 - HORA DA EMISSÃO:16:38:11

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
Período : 01/01/2014 A 31/12/2014

R$ 1,00

Consolidado

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	18.574.691,50	17.389.158,90
RECEITAS DERIVADAS	5.006.937,70	4.718.080,52
Receita Tributária	367.194,93	236.041,43
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	4.639.742,77	4.482.039,09
RECEITAS ORIGINÁRIAS	13.885,39	12.422,66
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	60,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	13.825,39	12.422,66
TRANSFERÊNCIAS	13.553.868,41	12.658.655,72
Intergovernamentais	13.553.868,41	12.658.655,72
da União	9.584.975,29	8.907.329,37
de Estados e Distrito Federal	3.968.893,12	3.751.326,35
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	15.036.386,22	13.538.828,37
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.036.386,22	13.538.828,37
LEGISLATIVA	648.688,32	583.467,32
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.375.361,21	2.739.671,36
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.162.077,20	998.970,56
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	3.012.575,11	2.856.448,16
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	4.463.272,80	4.860.179,09
CULTURA	328.212,01	376.169,19
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	1.885.950,61	896.422,97
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	3.912,00	18.078,88
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	122.216,05	111.986,88
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	3.225,00	79.579,92
TRANSPORTE	6.787,91	6.085,04
DESPORTO E LAZER	24.108,00	11.769,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
Período : 01/01/2014 A 31/12/2014

R$ 1,00

Consolidado

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.538.305,28	3.850.330,53
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	836.585,41	1.446.623,52
Aquisição de Ativo Não Circulante	836.585,41	1.446.623,52
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-836.585,41	-1.446.623,52
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	81.756,38	93.168,35
Amortização da Dívida	81.756,38	93.168,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-81.756,38	-93.168,35
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-77.253,01	-233.250,51
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	175.982,61	409.233,12
Caixa e Equivalente de Caixa Final	98.729,60	175.982,61

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA-
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

IV - Anexos auxiliares da Lei nº 4320/64, Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X ,XI, XVI e XVII;

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Adendo I
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÁS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA			DESPESA		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Receita Tributária		367.194,93	Pessoal e Encargos Sociais		8.700.995,79
Receita Patrimonial		13.825,39	Juros e Encargos da Dívida		27,31
Receita de Serviços		60,00	Outras Despesas Correntes		6.836.046,15
Transferências Correntes		17.122.070,47			
Outras Receitas Correntes		48.422,56		TOTAL	15.537.069,25
Deduções da Receita					
Deduções - FUNDEB		-2.170.115,57			
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		155.611,47	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		155.611,47
	TOTAL	15.537.069,25	Despesas de Capital		
			Investimentos		827.907,98
Receitas de Capital			Amortização da Dívida		81.756,38
Transferências de Capital		1.023.118,15			
DÉFICIT		42.157,68		TOTAL	1.065.275,83
	TOTAL	1.065.275,83			

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	15.381.457,78	DESPESAS CORRENTES.....	15.537.069,25
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.023.118,15	DESPESAS DE CAPITAL.....	909.664,36
DÉFICIT.....	42.157,68		
TOTAL.....	16.446.733,61	TOTAL.....	16.446.733,61

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			17.551.573,35
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		367.194,93	
1110.00.00.00.00	Impostos	366.191,53		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	177.353,95		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	2.661,70		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	174.306,81		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	174.203,31		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	103,50		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	385,44		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	188.837,58		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	188.837,58		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	188.837,58		
1120.00.00.00.00	Taxas	1.003,40		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	1.003,40		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e	839,40		
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	164,00		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		13.825,39	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	13.825,39		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	13.825,39		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	13.022,29		
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	709,64		
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	6.483,99		
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	526,46		
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	3.161,59		

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

- continua -

- continuação -

1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	2.140,61	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados	803,10	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		60,00
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	60,00	
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	60,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		17.122.070,47
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	17.028.366,89	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	9.584.975,29	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	7.174.295,05	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios	7.173.914,47	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	380,58	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	150.340,71	
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela	17.564,49	
1721.22.50.00.00	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial-Lei Nº 9.478/97	25.669,99	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	107.106,23	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	1.510.965,18	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	1.416.127,58	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	631.583,26	
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	152.734,32	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	352.935,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	181.560,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	97.315,00	
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar	31.365,88	
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	31.365,88	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	60.471,72	
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	60.471,72	
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS	3.000,00	
1721.33.15.20.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	3.000,00	
1721.34.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS	171.467,23	
1721.34.01.00.00	Transf.Uniao-Loas-Progr.Açao Continuada	135.937,23	
1721.34.05.00.00	IGD Bolsa Família	35.530,00	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

- continua -

- continuação -

1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	428.807,10		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	149.525,57		
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	137.250,00		
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	44.894,80		
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	97.136,73		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	13.496,04		
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	135.603,98		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.968.893,12		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.968.893,12		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.866.077,61		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	85.135,66		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	16.260,67		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.419,18		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	3.474.498,48		
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	2.170.232,94		
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.304.265,54		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	93.703,58		
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas	93.703,58		
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	93.703,58		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		48.422,56	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	3.807,31		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	271,01		
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	271,01		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	3.536,30		
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	3.536,30		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	39.513,09		
1922.00.00.00.00	Restituições	39.513,09		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	39.513,09		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	5.102,16		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	5.102,16		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	5.102,16		

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

- continua -

- continuação -

2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.023.118,15
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.023.118,15	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	78.618,23		
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados	78.618,23		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	78.618,23		
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	944.499,92		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados,Distr.Feder.Suas Entidades	944.499,92		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	944.499,92		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita			-2.170.115,57
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		-2.170.115,57	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	-2.170.115,57		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	-2.170.115,57		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	-1.376.395,52		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	-1.373.921,29		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.373.845,19		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-1.373.845,19		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-76,10		
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-2.474,23		
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-793.720,05		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	-793.720,05		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-773.215,62		
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-17.027,35		
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-3.477,08		

TOTAL DA RECEITA | 16.404.575,93

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			17.551.573,35
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		367.194,93	
1110.00.00.00.00	Impostos	366.191,53		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	177.353,95		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	2.661,70		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	174.306,81		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	174.203,31		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	103,50		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	385,44		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	188.837,58		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	188.837,58		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	188.837,58		
1120.00.00.00.00	Taxas	1.003,40		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	1.003,40		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e	839,40		
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	164,00		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		13.825,39	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	13.825,39		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	13.825,39		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	13.022,29		
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	709,64		
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	6.483,99		
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	526,46		
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	3.161,59		

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

- continua -

- continuação -

1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	2.140,61	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados	803,10	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		60,00
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	60,00	
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	60,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		17.122.070,47
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	17.028.366,89	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	9.584.975,29	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	7.174.295,05	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios	7.173.914,47	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	380,58	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	150.340,71	
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela	17.564,49	
1721.22.50.00.00	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial-Lei Nº 9.478/97	25.669,99	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	107.106,23	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	1.510.965,18	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	1.416.127,58	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	631.583,26	
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	152.734,32	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	352.935,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	181.560,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	97.315,00	
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar	31.365,88	
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	31.365,88	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	60.471,72	
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	60.471,72	
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS	3.000,00	
1721.33.15.20.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	3.000,00	
1721.34.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS	171.467,23	
1721.34.01.00.00	Transf.Uniao-Loas-Progr.Açao Continuada	135.937,23	
1721.34.05.00.00	IGD Bolsa Família	35.530,00	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

- continua -

- continuação -

1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	428.807,10	
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	149.525,57	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	137.250,00	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	44.894,80	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	97.136,73	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	13.496,04	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	135.603,98	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.968.893,12	
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.968.893,12	
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.866.077,61	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	85.135,66	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	16.260,67	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico	1.419,18	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	3.474.498,48	
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	2.170.232,94	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.304.265,54	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	93.703,58	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas	93.703,58	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	93.703,58	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		48.422,56
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	3.807,31	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	271,01	
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	271,01	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	3.536,30	
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	3.536,30	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	39.513,09	
1922.00.00.00.00	Restituições	39.513,09	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	39.513,09	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	5.102,16	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	5.102,16	
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	5.102,16	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

- continua -

- continuação -

2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.023.118,15
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.023.118,15	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	78.618,23		
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados	78.618,23		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	78.618,23		
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	944.499,92		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados,Distr.Feder.Suas Entidades	944.499,92		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	944.499,92		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita			-2.170.115,57
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		-2.170.115,57	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	-2.170.115,57		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	-2.170.115,57		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	-1.376.395,52		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	-1.373.921,29		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.373.845,19		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-1.373.845,19		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-76,10		
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-2.474,23		
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-793.720,05		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	-793.720,05		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-773.215,62		
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-17.027,35		
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-3.477,08		

TOTAL DA RECEITA | 16.404.575,93

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Câmara Municipal de Pacujá

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Pacujá
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Pacujá

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			648.503,78
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		408.151,28	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	408.151,28		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant, Fixas Pessoal Civil	339.905,58		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	68.245,70		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		240.352,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	240.352,50		
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	22.070,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	38.608,03		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	105.555,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Juridica	74.020,99		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	98,48		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.042,50
4.4.00.00.00	Investimentos		1.042,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.042,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.042,50		
			TOTAL DA DESPESA	649.546,28

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

ANASTÁCIO RIBEIRO FILHO
CONTADOR - CRC-CE. 14.768-1

FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA JÚNIOR
Presidente da Câmara Municipal

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Gabinete da Prefeita

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			732.425,90
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		450.962,95	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	450.962,95		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	422.254,57		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	28.708,38		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		281.462,95	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	281.462,95		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	19.980,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	61.741,63		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	39.950,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	54.291,32		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	105.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.819,04
4.4.00.00.00	Investimentos		6.819,04	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.819,04		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.819,04		
			TOTAL DA DESPESA	739.244,94

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CI: 560.414.973-04

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria de Administração e Finanças

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.329.531,88
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		461.303,58	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	461.303,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	421.965,73		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	39.337,85		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		27,31	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	27,31		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	27,31		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		868.200,99	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	868.200,99		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	27.605,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	65.426,33		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	45.299,25		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	422.874,79		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	157.888,97		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	149.106,65		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			87.716,38
4.4.00.00.00	Investimentos		5.960,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.960,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.960,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		81.756,38	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	81.756,38		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	81.756,38		
			TOTAL DA DESPESA	1.417.248,26

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
[illegible]0.414.973-04

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Fundo Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balanço Fiscal - Adendo II

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Sec. de Educação, Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.276.366,07
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		172.148,73	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	172.148,73		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	162.370,52		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.778,21		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.104.217,34	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.104.217,34		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	320,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	391.669,61		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.677,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	682.925,28		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.625,45		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			58.594,52
4.4.00.00.00	Investimentos		58.594,52	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	58.594,52		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.270,82		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.323,70		
			TOTAL DA DESPESA	1.334.960,59

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
560.414.373-04

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

FUNDEB-Fundo Manut.Desenvolvimento da Educ. Basica

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Sec. de Educação, Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.429.636,69
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.365.956,66	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.365.956,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.132.401,87		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	233.554,79		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		63.680,03	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	63.680,03		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.687,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	6.633,21		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	31.708,62		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	19.651,20		

TOTAL DA DESPESA | 3.429.636,69

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ

Maria Lucivane de Sou
Prefeita Municipal
560.414.973-0

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria de Obras e Serviços Públicos

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. de Obras e Serviços Públicos

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.648.439,87
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		526.784,95	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	526.784,95		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	509.740,93		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.044,02		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.121.654,92	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.121.654,92		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	379.664,99		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.987,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.735.002,93		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			0,00
4.4.00.00.00	Investimentos		0,00	
			TOTAL DA DESPESA	2.648.439,87

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Fundo Municipal de Iluminação Pública

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Iluminação Pública

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.225,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.225,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.225,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.880,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.345,00		
			TOTAL DA DESPESA	3.225,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ

Maria Luciviane de Souza
Prefeitura Municipal
CPF: 560.414.973-04

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria de Agricultura

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Agricultura e Abasteciment

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			134.880,99
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		86.477,49	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	86.477,49		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	84.510,88		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.966,61		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		48.403,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	48.403,50		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	945,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.056,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	12.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	23.802,50		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			78.726,08
4.4.00.00.00	Investimentos		78.726,08	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	78.726,08		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	78.726,08		

TOTAL DA DESPESA | 213.607,07

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ

Maria [illegible] de Sousa
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Sec Mun de Transporte e de Transito

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec Mun de Transporte e de Transito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec Mun de Transporte e de Transito

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			254.590,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		207.707,58	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	207.707,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	195.651,96		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.055,62		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		46.883,02	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	46.883,02		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.025,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	41.020,41		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.837,61		
			TOTAL DA DESPESA	254.590,60

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			89.328,13
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		84.318,97	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	84.318,97		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	82.062,01		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.256,96		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.009,16	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.009,16		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	3.043,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	1.924,95		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	41,21		
			TOTAL DA DESPESA	89.328,13

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria de Turismo e Eventos

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Turismo e Eventos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Turismo e Eventos

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			375.553,69
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		98.948,64	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	98.948,64		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	96.985,78		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.962,86		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		276.605,05	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	276.605,05		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.289,16		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	474,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	271.841,89		
			TOTAL DA DESPESA	375.553,69

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
Secretário de Administração e Finanç

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria de Planejamento e Gestão

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Planejamento e Gestão
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Planejamento e Gestão

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			40.159,48
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		36.359,48	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	36.359,48		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	34.666,67		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.692,81		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.800,00		
			TOTAL DA DESPESA	40.159,48

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
Secretário de Administração e Finanç

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Saúde

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.301.694,02
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.290.677,59	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.290.677,59		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.128.269,56		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	162.408,03		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.011.016,43	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	705,00		
3.3.30.30.00	Material de Consumo	705,00		
3.3.74.00.00	Tr. a Consórcios Públicos Art 25 LC141	45.474,75		
3.3.74.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	45.474,75		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	964.836,68		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.380,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	552.672,39		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	950,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	25.179,15		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	350.876,18		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.739,52		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.039,44		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			671.553,84
4.4.00.00.00	Investimentos		671.553,84	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	671.553,84		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	423.257,88		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	248.295,96		
			TOTAL DA DESPESA	3.973.247,86

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NERIS
Secretário de Saúde-CPF 443.329.393-

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Fundo Municipal de Ação Social

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria do Trabalho e Ação Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. do Trabalho e Ação Social

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.272.666,31
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		511.197,89	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	511.197,89		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	482.799,20		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	28.398,69		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		761.468,42	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	761.468,42		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.439,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	357.504,19		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	17.194,92		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	63.208,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	304.709,71		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.412,60		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.212,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.212,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.212,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.212,00		
			TOTAL DA DESPESA	1.277.878,31

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.373-04

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Fundo Mun. dos Direit. da Criança e do Adolescent.

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria do Trabalho e Ação Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			66,84
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		66,84	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	66,84		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	66,84		
			TOTAL DA DESPESA	66,84

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.962.642,08
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.899.120,31	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.899.120,31		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	5.482.516,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	416.603,81		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		27,31	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	27,31		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	27,31		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.063.494,46	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.063.494,46		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	78.632,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	995.356,16		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	3.043,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	232.887,25		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	3.280.955,47		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	189.597,59		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	105.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	177.522,99		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			232.898,52
4.4.00.00.00	Investimentos		151.142,14	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	151.142,14		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	128.996,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	22.145,24		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		81.756,38	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	81.756,38		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	81.756,38		
			TOTAL DA DESPESA	11.195.540,60

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.574.427,17
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.801.875,48	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.801.875,48		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.611.068,76		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	190.806,72		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.772.551,69	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	705,00		
3.3.30.30.00	Material de Consumo	705,00		
3.3.74.00.00	Tr. a Consórcios Públicos Art 25 LC141	45.474,75		
3.3.74.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	45.474,75		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.726.371,94		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	30.819,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	910.176,58		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	18.144,92		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	88.387,15		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	655.652,73		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.739,52		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13.452,04		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			676.765,84
4.4.00.00.00	Investimentos		676.765,84	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	676.765,84		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	423.257,88		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	253.507,96		
			TOTAL DA DESPESA	5.251.193,01

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.537.069,25
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		8.700.995,79	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.700.995,79		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	8.093.585,26		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	607.410,53		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		27,31	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	27,31		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	27,31		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.836.046,15	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	705,00		
3.3.30.30.00	Material de Consumo	705,00		
3.3.74.00.00	Tr. a Consórcios Públicos Art 25 LC141	45.474,75		
3.3.74.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	45.474,75		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.789.866,40		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	109.451,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.905.532,74		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	21.187,92		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	321.274,40		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	3.936.608,20		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	199.337,11		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	105.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	190.975,03		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			909.664,36
4.4.00.00.00	Investimentos		827.907,98	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	827.907,98		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	552.254,78		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	275.653,20		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		81.756,38	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	81.756,38		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	81.756,38		
			TOTAL DA DESPESA	16.446.733,61

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Consolidado — ADENDO II
Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SOF/STN, DOU, de 02/07/2009) — Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes
1100.00.00.00.00	Receita Tributária
1110.00.00.00.00	Impostos
1111.00.00.00.00	Impostos sobre o Comercio Exterior
1111.01.00.00.00	Imposto sobre a Importação
1111.01.01.00.00	Receita do Principal do Imposto sobre a Importação
1111.01.02.00.00	Receita de Parcelamentos - Imposto sobre a Importação
1111.02.00.00.00	Imposto sobre a Exportação
1111.02.01.00.00	Receita do Principal do Imposto sobre a Exportação
1111.02.02.00.00	Receita de Parcelamentos - Imposto sobre a Exportação
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda
1112.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
1112.01.01.00.00	Imposto s/ a Propriedade Territorial Rural-Municípios Conveniados
1112.01.02.00.00	Imposto s/ a Propriedade Territ. Rural-Municípios Não Conveniados
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza
1112.04.10.00.00	Pessoas Físicas
1112.04.11.00.00	Receita de Parcelamentos - Imposto sobre a Renda-Pessoas Físicas
1112.04.21.00.00	Pessoa Jurídica - Líquida de Incentivos
1112.04.22.00.00	Receita de Parcelamentos-Imposto s/ a Renda das Pessoas Jurídicas
1112.04.23.00.00	Imposto de Renda Pessoa Jurídica - Simples Federal e Nacional
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho
1112.04.32.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendiment. de Capital
1112.04.33.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Remessa de Recurso Exterior
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos
1112.04.35.00.00	Receita de Parcelamentos-Imposto s/ a Renda Retido na Fonte
1112.05.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
1112.07.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" Doação de Bens e Direito
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação
1113.01.00.00.00	Imposto sobre Produtos Industrializados
1113.01.01.00.00	Imposto sobre os Produtos Industrializados do Fumo
1113.01.02.00.00	Imposto sobre Produtos Industrializados de Bebidas
1113.01.03.00.00	Imposto sobre Produtos Industrializados de Automoveis
1113.01.04.00.00	Imposto sobre Produtos Industrializados de Importação
1113.01.09.00.00	Outros Produtos
1113.01.10.00.00	Receita de Parcelamentos-Imposto sobre Produtos Industrializados
1113.01.11.00.00	Imposto sobre Produtos Industrializados-Simples Federal/Nacional
1113.02.00.00.00	Imp.s/Operações Relativas-ICMS e s/ Prest.Serv.Transp.Inter Comun
1113.02.01.00.00	Imp.s/Operações Relativas-ICMS e s/ Prest.Serv.Transp.Inter Comun
1113.02.02.00.00	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate a Pobreza
1113.03.00.00.00	Imposto sobre Operações de Créditos
1113.03.01.00.00	Imposto sobre a Comercialização do Ouro
1113.03.02.00.00	Receita de Parcelamentos-Imp.s/Oper.Crédito, Câmbio e Seguro Etc.
1113.03.09.00.00	Impostos sobre as Demais Operações
1113.03.10.00.00	Rec.de Parcelam.-Impost. s/ Operaç.Crédito, Câmbio e Seguro e Etc
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Consolidado — ADENDO II
Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SOF/STN, DOU, de 02/07/2009) — Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
1113.05.02.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza
1115.00.00.00.00	Impostos Extraordinários
1120.00.00.00.00	Taxas
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia
1121.01.00.00.00	Taxa de Fiscalização dos Serviços de Irrigação e Operação da Aduç
1121.02.00.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações
1121.02.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Instalação
1121.02.02.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento
1121.03.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos
1121.04.00.00.00	Taxas do Departamento de Polícia Federal
1121.04.01.00.00	Taxa do Departamento de Polícia Federal - Segurança Privada
1121.04.02.00.00	Taxa do Departamento de Polícia Federal-Sistema Nacional de Armas
1121.05.00.00.00	Taxas decorrentes de Serviços de Migração
1121.10.00.00.00	Taxa de Licenciamento, Contr.Fiscal.Mat.Nucl.Radioat.e Inst.-TLC
1121.11.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle da Previdência Complementar-TAFIC
1121.13.00.00.00	Taxa de Fiscalização dos Prod. Control. pelo Minist. do Exército
1121.14.00.00.00	Taxa Fiscalização dos Mercados de Títulos e Valores Mobiliários
1121.15.00.00.00	Taxa Fiscalização dos Mercados de Seguro, Capit.Prev.Priv.Aberta
1121.16.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar
1121.20.01.00.00	Taxa por Plano de Assistência à Saúde
1121.20.02.00.00	Taxa por Registro de Produto
1121.20.03.00.00	Taxa por Alteração de Dados de Produtos
1121.20.04.00.00	Taxa por Registro de Operadora
1121.20.05.00.00	Taxa por Alteração de Dados de Operadora
1121.20.06.00.00	Taxa por Pedido de Reajuste de Contraprestação Pecuniária
1121.20.99.00.00	Outras Taxas de Saúde Suplementar
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos
1121.23.00.00.00	Taxas de Serviços Metrologicos
1121.24.00.00.00	Taxa de Fiscalização sobre Distribuição Gratuita de Prem.Sorteios
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e Pres.Servi
1121.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial
1121.27.00.00.00	Taxa de Apreensão e Deposito
1121.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horario Especial
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público
1121.32.00.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil
1121.34.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte
1121.35.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento
1121.36.00.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais
1121.37.00.00.00	Taxa de Regulação de Serviços de Gás Canalizado
1121.38.00.00.00	Taxa de Serviços de Transporte Metroviário de Passageiros
1121.39.00.00.00	Taxa de Serviços de Transporte Ferroviário de Passageiros

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Consolidado — ADENDO II
Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SOF/STN, DOU, de 02/07/2009) — Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
1121.40.00.00.00	Taxa de Serviços de Transporte Maritimo de Passageiros
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços
1122.01.00.00.00	Emolumentos Consulares
1122.02.00.00.00	Taxa de Pedido de Visto em Contrat.Trabalho de Estrangeiro
1122.03.00.00.00	Tx.s/Sistema Eletron.de Controle de Arrecad.Adic.ao Frete da Mari
1122.04.00.00.00	Taxa de Avaliação do Ensino Superior
1122.06.00.00.00	Taxa Judiciária da Justiça do Distrito Federal
1122.07.00.00.00	Emolumentos e Custas da Justiça do Distrito Federal
1122.08.00.00.00	Emolumentos e Custas Judiciais
1122.11.00.00.00	Taxa Utilização do Sistema Integrado Comércio Exterior-SISCOMEX
1122.12.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas
1122.12.01.00.00	Emolumentos e Custas de Apreciação de Atos e Contratos
1122.12.02.00.00	Emolumentos e Custas Decorrentes de Consultas
1122.15.00.00.00	Taxa Militar
1122.19.00.00.00	Taxa de Classificação Produtos Vegetais
1122.21.00.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais
1122.22.00.00.00	Taxa de Serviços de Pesca e Aquicultura
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemiterios
1122.29.00.00.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Publica
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços
1130.00.00.00.00	Contribuições de Melhoria
1130.01.00.00.00	Contribuição de Melhoria p/Expansão da Rede de Agua e Esgoto Sani
1130.02.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação Urbana
1130.03.00.00.00	Contribuição de Melhoria p/Expansão de Rede de Iluminação Rural
1130.04.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares
1130.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais
1210.01.00.00.00	Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social
1210.01.01.00.00	Rec.Principal Cont.Social p/Financ. da Seguridade Social
1210.01.02.00.00	Receita de Parcelamentos-Contrib. para o Finaciamen da Seg.Social
1210.02.00.00.00	Contribuição Social do Salário Educação
1210.04.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição Sindical
1210.05.00.00.00	Contribuição para o Ensino Aeroviário
1210.06.00.00.00	Contribuição para Desenvolvimento do Ensino Profissional Maritimo
1210.07.00.00.00	Contribuição para o Fundo de Saúde das Forças Armadas
1210.09.00.00.00	Contribuição sobre Arrecadação dos Fundos Investimentos Regionais
1210.13.00.00.00	Contribuição Provisória s/Movim.Transm.Val.Cred.Dir.de Nat.Financ
1210.13.01.00.00	Rec.Principal da Cont.s/Mov.ou Transm.Valores,Cred.e Dir.Nat.Fina
1210.13.02.00.00	Rec.Parcelamentos-Cont.s/Mov.Transm.Valores e Créd. e Dir.Nat.Fin
1210.15.00.00.00	Contribuição para Custeio das Pensões Militares
1210.17.00.00.00	Contribuição s/Receita de Sorteios Realiz.por Entid.Filantrópicas
1210.18.00.00.00	Contribuições sobre a Receita de Concurso de Prognósticos
1210.18.01.00.00	Contribuição sobre a Receita da Loteria Federal
1210.18.02.00.00	Contribuição sobre a Receita de Loterias Esportivas

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Consolidado — ADENDO II
Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SOF/STN, DOU, de 02/07/2009) — Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
1210.18.03.00.00	Contribuição s/a Receita de Concursos Especiais de Lot.Esportivas
1210.18.04.00.00	Contribuição sobre a Receita de Loterias de Números
1210.18.05.00.00	Contribuição sobre a Receita da Loteria Instantânea
1210.18.06.00.00	Prêmios Prescritos da Loteria Federal
1210.18.07.00.00	Contribuição sobre a Receita de Outros Concursos de Prognósticos
1210.18.08.00.00	Contrib.s/Rec.Conc.de Prog.Espec.Dest.Desenv.Prát.Desport-M.Futeb
1210.18.09.00.00	Outros Prêmios Prescritos
1210.29.00.00.00	Contribuições p/ Regime Próprio de Previdência do Servid.Público
1210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o Regime Próprio
1210.29.02.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Militar
1210.29.03.00.00	Contribuição Patronal - Inativo Civil
1210.29.04.00.00	Contribuição Patronal - Inativo Militar
1210.29.05.00.00	Contribuição Patronal - Pensionista Civil
1210.29.06.00.00	Contribuição Patronal - Pensionista Militar
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio
1210.29.08.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Militar
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio
1210.29.10.00.00	Contribuições de Servidor Inativo Militar
1210.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil p/ o Regime Próprio
1210.29.12.00.00	Contribuições de Pensionista Militar
1210.29.13.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial
1210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS
1210.29.16.00.00	Rec.de Recolhim.Contrib.Patronal,Oriunda do Pag.Sentenças Judicia
1210.29.17.00.00	Rec.Recolhim.Contrib.Servidor Ativo Civil,Oriunda Pagam.Sent.Judi
1210.29.18.00.00	Rec.Recolhim.Contrib.Servidor Inat. Civil,Oriunda Pagam.Sent.Judi
1210.29.19.00.00	Rec.Recolhim. de Pensionista Civil, Oriunda de Pag.Sent.Juduciais
1210.30.00.00.00	Contribuições Previdenciá. p/o Regime Geral de Previdência Social
1210.30.01.00.00	Contribuição Previdenc.Segurado Obrigatório - Contrib.Individual
1210.30.02.00.00	Contribuição do Segurado Assalariado
1210.30.03.00.00	Contribuição Previdenciária da Empresa sobre Segurado Assalariado
1210.30.04.00.00	Contribuição Previdenciária da Empresa s/Segurado Assala.-Simples
1210.30.05.00.00	Contribuição Previdenciária sobre Espetáculo Desportivo
1210.30.06.00.00	Contribuição Previdenciária sobre a Produção Rural
1210.30.07.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RGPS
1210.30.08.00.00	Contribuição Previdenciária para o Seguro de Acidente do Trabalho
1210.30.09.00.00	Contribuição Previdenciária sobre Reclamatoria Trabalhista
1210.30.10.00.00	Contrib.Previd.em Regime de Parcelamento de Débito dos Municípios
1210.30.11.00.00	Contribuição Previdenciária de Segurado Obrigatório-Empresário
1210.30.12.00.00	Contribuição Previdenciária do Segurado Facultativo
1210.30.13.00.00	Contribuição Previdenciária do Segurado Especial
1210.30.14.00.00	Contrib. Previdenciár.do Segurado Obrigatório-Empregado Doméstico
1210.30.15.00.00	Contribuição Previdenciária dos Órgãos do Poder Público
1210.30.16.00.00	Contribuição Previdenciária das Entidades Filantrópicas
1210.30.17.00.00	Contribuição Previdenciária-Retenção s/ Nota Fiscal - Sub-Rogação
1210.30.18.00.00	Arrecadação Fies-Certificados Financeiros do Tesouro Nacional
1210.30.19.00.00	Arrecadação Fns-Certificados Financeiros do Tesouro Nacional
1210.30.20.00.00	Certificados da Dívida Pública - CDP

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Consolidado — ADENDO II
Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SOF/STN, DOU, de 02/07/2009) — Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
1210.30.21.00.00	Contrib.Previ,Forma de Depósito Judicial,Recur.e Custas Judiciais
1210.30.22.00.00	Contrib. Previdenc. das Cooperativas de Trab. Desc. do Cooperado
1210.30.23.00.00	Receita de Parcelamentos-Contrib.dos Empreg e Trab. p/ Seg.Social
1210.30.24.00.00	Contrib.Previd.Empresa s/ Segurado Assalariado incid.s/Rec.Bruta
1210.30.99.00.00	Outras Contribuições Previdenciarias
1210.31.00.00.00	Contrib.p/o Fundo de Saúde dos Policiais Militares e Bombeiros DF
1210.31.01.00.00	Contribuição p/ o Fundo de Saúde dos Policiais Militares do DF
1210.31.02.00.00	Contribuição p/ o Fundo de Saúde dos Bombeiros Militares do DF
1210.32.00.00.00	Contribuições Rurais
1210.32.01.00.00	Contribuição Industrial Rural
1210.32.03.00.00	Adicional a Contribuição Previdenciaria
1210.33.00.00.00	Contrib. e Adicional p/ Serv. Nacional de Aprend.Comercial-SENAC
1210.33.01.00.00	Contribuição p/ Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial-SENAC
1210.33.02.00.00	Adicional a Contrib.p/Serviço Nacion.de Aprendiz.Comercial-SENAC
1210.34.00.00.00	Contrib.e Adicional p/o Serv.Nacional de Aprend.Industrial-SENAI
1210.34.01.00.00	Contribuição p/ Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial-SENAI
1210.34.02.00.00	Adicional à Contrib. p/o Serviço Nac.de Aprendiz.Industrial-SENAI
1210.35.00.00.00	Contribuição e Adicional p/ o Serviço Social do Comércio - SESC
1210.35.01.00.00	Contribuição para o Serviço Social do Comércio - SESC
1210.35.02.00.00	Adicional à Contribuição para o Serviço Social do Comércio - SESC
1210.36.00.00.00	Contribuição e Adicional para o Serviço Social da Indústria-SESI
1210.36.01.00.00	Contribuição para o Serviço Social da Indústria - SESI
1210.36.02.00.00	Adicional à Contribuição p/ o Serviço Social da Indústria - SESI
1210.37.00.00.00	Contr.p/Prog.Integr.Social e Form.do Patrim.do Serv.Púb.PIS/PASEP
1210.37.01.00.00	Receita do Principal das Contribuições para o PIS/PASEP
1210.37.02.00.00	Receita de Parcelamentos-Contribuições para o PIS/PASEP
1210.38.00.00.00	Contribuição Social sobre o Lucro das Pessoas Jurídicas
1210.38.01.00.00	Rec.Principal da Cont. Social sobre o Lucro das Pessoas Jurídicas
1210.38.02.00.00	Receita de Parcelamentos-Contrib. Social s/ Lucro das Pes.Juridic
1210.39.00.00.00	Contribuição para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural-SENAR
1210.41.00.00.00	Contribuição para o Serviço Social do Transporte - SEST
1210.42.00.00.00	Contribuição p/o Serviço Nacional de Aprendiz.do Transporte-SENAT
1210.43.00.00.00	Contrib.p/Serv.Brasileiro de Apoio Micro e Peq. Empresas - Sebrae
1210.44.00.00.00	Contrib. p/O Serviço Nacional de Aprend.do Cooperativismo-SESCOOP
1210.45.00.00.00	Contribuição sobre Jogos de Bingo
1210.47.00.00.00	Contribuição Relativa à Despedida de Empregados sem Justa Causa
1210.48.00.00.00	Contribuição sobre Remuneração Devida ao Trabalhador
1210.99.00.00.00	Outras Contribuições Sociais
1220.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico
1220.01.00.00.00	Contribuição para o Programa de Integração Nacional - PIN
1220.02.00.00.00	Contribuição para o Programa de Redistrib. de Terras - PROTERRA
1220.03.00.00.00	Contribuição p/ Desenvolvimento e Aperfeiç.das Ativ. Fiscalização
1220.03.01.00.00	Contribuição sobre Selo Especial de Controle
1220.03.02.00.00	Contribuições sobre Lojas Francas, Entr.Aduan.e Depo.Alfadegários
1220.03.99.00.00	Outras Contr.p/O Desenv.e Aperfeiç.das Atividades de Fiscalização
1220.05.00.00.00	Contribuições sobre Apostas em Competições Hipicas
1220.06.00.00.00	Contrib. p/ Desenv.da Ind.Cinematográfica Nacional - CONDECINE

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Consolidado — ADENDO II
Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SOF/STN, DOU, de 02/07/2009) — Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
1220.06.01.00.00	Receita de Remessa de Rendim.Explor.de Obras Cinemat.e Videofonog
1220.06.02.00.00	Receita de Veicul.de Obras Cinemat.e Videofonog.c/ fins comerc.
1220.06.03.00.00	Receita de Distrib.Conteúdos Audiovis.por Prest.Serv.Aces.Condic.
1220.16.00.00.00	Adicional sobre Tarifas de Passagens Aéreas Domesticas
1220.18.00.00.00	Cota-Parte do Adicional ao Frete p/ Renovação da Marinha Mercante
1220.24.00.00.00	Contribuição s/ a Receita das Conces.e Permis.de Energia Elétrica
1220.25.00.00.00	Contribuição pela Licença de Uso,Aquisição ou Transf.de Tecnologi
1220.26.00.00.00	Contribuição s/ a Receita das Empresas Prest.de Serviço de Teleco
1220.26.01.00.00	Contribuição s/a Recei.Operac.Bruta,Decorren.de Prest.Serv.Teleco
1220.26.02.00.00	Contribuição s/a Receita Bruta Empresas Prest.Serviços de Telecom
1220.28.00.00.00	Contr.Relat.às Ativ.Import.Com.de Petr.Seus Deriv.Gás Nat.e Álcoo
1220.28.01.00.00	Contr.Relat.às Ativ.Import.Petróleo e Seus Deriv.Gás Nat.e Álcool
1220.28.02.00.00	Contr.Relat.às Ativ.Comerc.de Petroleo e Seus Deriv.Gás Nat.e Alc
1220.28.03.00.00	Rec.Parcelamento-Cont.Rel.Atvidades.Com.Petr.Deriv.Gás Nat.e Alco
1220.30.00.00.00	Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública
1220.40.00.00.00	Contribuição sobre o Faturamento das Empresa de Informática
1220.41.00.00.00	Contr.s/o Fatur.das Empresas de Informática Instal. na Amazônia
1220.41.01.00.00	Contrib. s/ o Faturam. de Empr. Informática na Amazônia-Principal
1220.41.02.00.00	Contrib. s/ o Faturam. de Empr. Informática na Amazônia-Excedente
1220.41.03.00.00	Contrib. s/ o Faturam. de Empr. Informática na Amazônia-Residual
1220.41.04.00.00	Contrib. s/ o Faturam. de Empr. Informática na Amazônia-Par.Débit
1220.42.00.00.00	Contr.s/ o Faturam. de Empresas de Informáticas em Demais Regiões
1220.42.01.00.00	Contr.s/o Faturam.de Empr.de Informática Demais Regiões-Principal
1220.42.02.00.00	Contr.s/o Faturam.de Empr.de Informática Demais Regiões-Excedente
1220.42.03.00.00	Contr.s/o Faturam.de Empr.de Informática Demais Regiões-Residual
1220.42.04.00.00	Contr.s/o Faturam.de Empr.de Informática Demais Regiões-Par.Débit
1220.99.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas
1220.99.01.00.00	Outras Contribuições Econômicas - Principal
1220.99.02.00.00	Parcelamentos - Outras Contribuiçõs Econômicas
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias
1311.00.00.00.00	Alugueis
1312.00.00.00.00	Arrendamentos
1313.00.00.00.00	Foros
1314.00.00.00.00	Laudêmios
1315.00.00.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis
1315.10.00.00.00	Taxa de Ocupação de Terrenos da União
1315.20.00.00.00	Taxa de Ocup.de Imóveis Funcionais e Próprios Nacion.Residenciais
1315.30.00.00.00	Taxa de Ocupação de Outros Imóveis
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários
1321.00.00.00.00	Juros de Títulos de Renda
1322.00.00.00.00	Dividendos
1323.00.00.00.00	Participações
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SOF/STN, DOU, de 02/07/2009)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
ADENDO II
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
1325.01.01.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Royalties
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde
1325.01.04.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - RPPS
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv.Publ.e Saud
1325.01.07.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDETUR
1325.01.09.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados
1325.02.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança
1325.02.02.00.00	Remuneração de Aplicações Extramercado
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados
1326.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais
1327.00.00.00.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não Desembolsados
1328.00.00.00.00	Remuner. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc. Social
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Fix
1328.20.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Var
1328.30.00.00.00	Remun.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Fund.Imobi
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários
1330.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões
1331.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Serviços
1331.01.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Serviços de Transporte
1331.01.01.00.00	Receita de Outorga dos Serviços de Transporte Ferroviário
1331.01.02.00.00	Rec.de Outorga dos Serv.de Transp.Rodov.Interest.e Intern.Passag.
1331.01.03.00.00	Receita de Outorga dos Serv. de Transp.Metroviário de Passageiros
1331.01.04.00.00	Receita de Outorga dos Serviços de Transp.Marítimo de Passageiros
1331.01.05.00.00	Rec.de Outorga dos Serv.de Transp.Coletivo Local e Intermunicipal
1331.01.06.00.00	Receita de Outorga dos Serviços de Infraestrutura Aeroportuária
1331.01.99.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões - Serv. de Transporte
1331.02.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Serviços de Comunicação
1331.02.01.00.00	Receita de Outorga dos Serviços de Telecomunicações
1331.02.02.00.00	Rec.de Outorga dos Serv. de Radiodifusão Sonora e de Sons e Imag.
1331.02.03.00.00	Receita de Outorga do Direito de Uso de Radiofreguencia
1331.02.04.00.00	Rec.de Transf.de Concessão,Permissão ou Autor.Telecomunic.Uso Rad
1331.02.05.00.00	Rec.Transf.de Concess. de Permiss ou Autor. Rodovias ou de Obras
1331.02.06.00.00	Receita de Outorga para a Utilização de Posições Orbitais
1331.02.07.00.00	Rec.de Outorga de Licença e Autorizações da Agência Espacial Bras
1331.02.99.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões - Serv. de Comunicação
1331.03.00.00.00	Receita de Outorga para Exploração dos Serv. de Energia Elétrica
1331.99.00.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões - Serviços
1332.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões-Exploração de Recursos Naturai
1332.01.00.00.00	Rec.de Outorga dos Serv. de Explor.e Prod. de Petróleo e Gás Nat.
1332.01.01.00.00	Bônus de Assinatura de Contrato de Concessão
1332.01.02.00.00	Pagamento pela Retenção de Área para Exploração ou Produção
1332.01.03.00.00	Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Consolidado — ADENDO II
Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SOF/STN, DOU, de 02/07/2009) — Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
1332.02.00.00.00	Receita de Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos
1332.03.00.00.00	Receita de Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral
1332.04.00.00.00	Receita de Concessão Florestal
1332.04.01.00.00	Receita de Concessão de Florestas Nacionais - Valor Mínimo
1332.04.02.00.00	Receita de Concessão de Florestas Nacionais - Demais Valores
1332.04.03.00.00	Receita de Outras Concessões Florestais - Valor Mínimo
1332.04.04.00.00	Receita de Outras Concessões Florestais - Demais Valores
1332.04.05.00.00	Receita de Custos de Edital de Concessão Florestal
1332.04.06.00.00	Receita de Contratos de Transição de Concessão Florestal
1332.99.00.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões - Recursos Naturais
1333.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões-Direitos de Uso de Bens Públic
1333.01.00.00.00	Receita de Concessão de Direito Real de Uso de Área Pública
1333.02.00.00.00	Rec.de Outorg.Dir.de Uso ou Expl.Criação Proteg.-Inst.Cient.Tecn.
1333.03.00.00.00	Receita de Concessão de Uso do Potencial de Energia Hidráulica
1333.04.00.00.00	Receita da Permissão de Uso de Área da União de Curta Duração
1333.05.00.00.00	Receita da Cessão de Uso de Bens da União
1333.99.00.00.00	Outras Rec. de Concessões e Permissões - Dir. de Uso de Bens Pub.
1339.00.00.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões
1340.00.00.00.00	Compensações Financeiras
1340.01.00.00.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu
1340.02.00.00.00	Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas
1340.03.00.00.00	Exploração de Recursos Minerais
1340.04.00.00.00	Royalties p/ Explor.Petróleo ou G.Natural em Terra - Concessão
1340.05.00.00.00	Royalties p/Prod.de Petr.ou G.Natural em Plataforma - Concessão
1340.05.01.00.00	Royalt.Prod.Petr.ou G.Natur.em Plataf.-Conc.Pré-Sal-até 31/12/09
1340.05.02.00.00	Royalt.Prod.Petr.ou G.Natur.em Plataf.-Conc.Pré-Sal-após 31/12/09
1340.05.03.00.00	Royalt.Prod.Petr.ou G.Natur.em Plataf.-Concessão em outras áreas
1340.06.00.00.00	Royalties Exc. p/Prod.de Petr.ou G.Natural em Terra - Concessão
1340.07.00.00.00	Royalties Exc. p/Prod.de Petr.ou G.Natural em Plataf.- Concessão
1340.07.01.00.00	Royalt.Exced.Prod.Petr.ou G.Nat.Plataf.-Conc.Pré-Sal-até 31/12/09
1340.07.02.00.00	Royalt.Exced.Prod.Petr.ou G.Nat.Plataf.-Conc.Pré-Sal-após31/12/09
1340.07.03.00.00	Royalt.Exced.Prod.PEtr.ou G.Nat.Plataf.-Concessão em outras áreas
1340.08.00.00.00	Participação Espec.p/Prod.de Petróleo ou G.Natural - Concessão
1340.08.01.00.00	Part.Esp.Prod.Petr.ou G.Nat.-Conc.Pré-Sal-até 31/12/09
1340.08.02.00.00	Part.Esp.Prod.Petr.ou G.Nat.-Conc.Pré-Sal-após 31/12/09
1340.08.03.00.00	Part.Espec.Prod.Petr.ou G.Natur.-Concessão em outras áreas
1340.09.00.00.00	Receita da Supressão Vegetal no Interior das Florestas Nacionais
1340.10.00.00.00	Receita p/ Prod.Petróleo ou G.Natural em Plataforma - Part.Produç
1340.10.01.00.00	Royalt.p/ Prod.Petr.ou G.Nat.em Terra - Partilha de Produção
1340.10.02.00.00	Royalt.p/ Prod.Petr.ou G.Nat.em Plataforma - Partilha de Produção
1340.10.03.00.00	Royalt.Exced.P/ Prod.Petr.ou G.Nat.em Terra - Part.de Produção
1340.10.04.00.00	Royalt.Exced.P/ Prod.Petr.ou G.Nat.em Plataforma-Part.de Produção
1340.10.05.00.00	Part.Especial p/ Prod.Pter.ou G.Natural - Partilha de Produção
1350.00.00.00.00	Rec.-Dec. do Direito de Exp. de Bens Púb. Em áreas de Domínio Púb
1351.00.00.00.00	Rec. de Royalties e Participação pela Exp. do Patrimônio Genético
1351.01.00.00.00	Royalties pela Exploração do Pat. Genético em Área de Domínio Púb
1351.02.00.00.00	Royalties Exp. do Pat. Genético Mar Ter, Zona Econ Exc. Planta Co

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Consolidado — ADENDO II
Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SOF/STN, DOU, de 02/07/2009) — Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
1351.03.00.00.00	Participação p/ Exp. do Pat. Gen em Área de Domínio da União
1351.04.00.00.00	Participações Exp. Pat. Genético Mar Ter, Zona Eco Exc Plat Conti
1352.00.00.00.00	Rec. de Outorga à Tít. One Ativ. de Pes. Lav de Pet. e Gás Natura
1360.00.00.00.00	Receita da Cessão de Direitos
1361.00.00.00.00	Receita de Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos
1361.01.00.00.00	Receita de Cessão do Direito de Oper. da Folha de Pag. de Pessoa
1361.02.00.00.00	Receita de Cessão do Direito de Oper. da Folha de Pag. Benefícios
1361.03.00.00.00	Receita de Cessão do Direito de Oper. de Pagamento a Fornecedores
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais
1400.00.00.00.00	Receita Agropecuária
1410.00.00.00.00	Receita de Produção Vegetal
1420.00.00.00.00	Receita de Produção Animal e Derivados
1490.00.00.00.00	Outras Receitas Agropecuárias
1500.00.00.00.00	Receita Industrial
1510.00.00.00.00	Receita da Indústria Extrativa Mineral
1520.00.00.00.00	Receita da Indústria de Transformação
1520.12.00.00.00	Receita da Indústria Mecânica
1520.20.00.00.00	Receita da Indústria Química
1520.21.00.00.00	Receita da Indústria de Produtos Farmacêuticos e Veterinários
1520.21.01.00.00	Receita da Indústria de Produtos Farmacêuticos
1520.21.02.00.00	Receita da Indústria de Produtos Veterinários
1520.22.00.00.00	Receita da Indústria de Produtos Farmoquímicos
1520.26.00.00.00	Receita da Indústria de Produtos Alimentares
1520.27.00.00.00	Receita Industria de Bebidas e Destilados
1520.28.00.00.00	Receita da Usina de Tratamento de Lixo
1520.29.00.00.00	Receita da Indústria Editorial e Gráfica
1520.30.00.00.00	Receita da Indústria Eletrônica
1520.99.00.00.00	Outras Receitas da Indústria de Transformação
1530.00.00.00.00	Receita da Indústria de Construção
1590.00.00.00.00	Outras Receitas Industrias
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços
1600.01.00.00.00	Serviços Comerciais
1600.01.01.00.00	Serviços de Comercialização de Medicamentos
1600.01.02.00.00	Serviços de Comercialização de Livros, Perió.Mat.Esc.e Publicidad
1600.01.03.00.00	Serviços de Comercialização e Distrib. de Produtos Agropecuários
1600.01.06.00.00	Serviços de Comercializ. de Produtos, Dados e Mat. de Informática
1600.01.08.00.00	Rec.de Comercial.dos Dados/Imagens Oriundos da Utilizaç.Pos.Orbit
1600.01.09.00.00	Rec.Proven.de Lançam. de Satélites e Foguetes de Sondag.Terr.Bras
1600.01.10.00.00	Receita de Comercialização de Fardamentos
1600.01.99.00.00	Outros Serviços Comerciais
1600.02.00.00.00	Serviços Financeiros
1600.02.01.00.00	Serviços Juros de Empréstimos
1600.02.03.00.00	Serviços Financeiros de Compensação de Variações Salariais
1600.02.05.00.00	Operações de Autoridade Monetária
1600.02.06.00.00	Serviços de Remuneração s/ Repasse p/ Progr. de Deseny. Econômico
1600.02.11.00.00	Serv.Fin.Proven.Execução de Garantia-Operações de Crédito Interna
1600.02.12.00.00	Serv.Finan.Prov.Execução de Garantia-Operações de Crédito Externa

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANF DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Consolidado — ADENDO II
Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SOF/STN, DOU, de 02/07/2009) — Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
1600.02.99.00.00	Outros Serviços Financeiros
1600.03.00.00.00	Serviços de Transporte
1600.03.01.00.00	Serviços de Transporte Rodoviário
1600.03.02.00.00	Serviços de Transporte Ferroviário
1600.03.03.00.00	Serviços de Transporte Hidroviário
1600.03.04.00.00	Serviços de Transporte Aéreo
1600.03.05.00.00	Serviços de Transporte Especiais
1600.03.06.00.00	Receitas de Terminais Rodoviarios
1600.03.99.00.00	Outros Serviços de Transporte
1600.04.00.00.00	Serviços de Comunicação
1600.04.01.00.00	Serviços de Publicidade Legal
1600.04.02.00.00	Serviços de Radiodifusão
1600.04.03.00.00	Outros Serviços de Comunicação
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares
1600.05.02.00.00	Serviços de Registro Anál.e Contr.Prod.Sujeitos Nor.Vig.Sanitária
1600.05.03.00.00	Serviços Radiologicos e Laboratoriais
1600.05.05.00.00	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil
1600.05.10.00.00	Serviços Ambulatoriais
1600.05.99.00.00	Outros Serviços de Saúde
1600.06.00.00.00	Serviços Portuários
1600.07.00.00.00	Serviços de Armazenagem
1600.08.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados
1600.09.00.00.00	Serviços de Socorro Maritimo
1600.10.00.00.00	Serviços de Informações Estatísticas
1600.11.00.00.00	Serviços de Metrologia e Certificação
1600.11.01.00.00	Serviços de Metrologia Legal e Certificatória Delegada
1600.11.02.00.00	Serviço Metrologia Cientifica e Industrial
1600.11.03.00.00	Serviços de Metrologia Legal
1600.11.04.00.00	Certificação de Produtos e Serviços
1600.11.05.00.00	Serviços de Informação Tecnológica
1600.11.99.00.00	Outros Serviços de Metrologia e Certificação
1600.12.00.00.00	Serviços Tecnológicos
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos
1600.13.01.00.00	Serviços Inscrição em Concursos Públicos
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais
1600.13.03.00.00	Serviços Especiais PM/Bombeiro
1600.13.04.00.00	Serviços de Expedição de Certificados
1600.13.05.00.00	Serviços de Vistoria de Veículos
1600.13.06.00.00	Serviços de Fornecimento de Listagens
1600.13.07.00.00	Serviços Fotocópias e ou Copias Heliográficas
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos
1600.14.00.00.00	Serviços de Inspeção e Fiscalização
1600.15.00.00.00	Serviços de Meteorologia
1600.16.00.00.00	Serviços Educacionais
1600.17.00.00.00	Serviços Agropecuários
1600.18.00.00.00	Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SOF/STN, DOU, de 02/07/2009)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
ADENDO II
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
1600.19.00.00.00	Serviços Recreativos e Culturais
1600.20.00.00.00	Serv. de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projeto
1600.20.01.00.00	Serv.de Consultor.,Assist.Técnica e Análise de Projetos-Apl.Livre
1600.20.02.00.00	Serv.de Consultor.,Assist.Técnica e Análise de Projetos-Vinculada
1600.21.00.00.00	Serviços de Hospedagem e Alimentação
1600.22.00.00.00	Serviços de Estudos e Pesquisas
1600.23.00.00.00	Serviços de Registro Marcas, Patentes, e de Transf.de Tecnologias
1600.23.01.00.00	Serviços de Patentes
1600.23.02.00.00	Serviços de Registro de Marcas
1600.23.03.00.00	Serviços de Transferência de Tecnologia
1600.23.04.00.00	Serviços de Registro de Indicações Geográficas
1600.23.05.00.00	Serviços de Registro de Programas de Computador
1600.23.06.00.00	Serviços de Registro de Desenho Industrial
1600.23.07.00.00	Serviços de Proteção das Topografias de Circuitos Integrados
1600.23.08.00.00	Serviços de Remessa de Depósitos Oficiais
1600.23.99.00.00	Outros Servic.de Registros Marcas,de Patentes e de Transfer.Tecno
1600.24.00.00.00	Serviços de Registro de Comércio
1600.25.00.00.00	Serviços de Informações Científicas e Tecnológicas
1600.26.00.00.00	Serviços de Fornecimento de Água
1600.26.01.00.00	Tarifa D Água
1600.26.02.00.00	Tarifa de Esgoto
1600.26.03.00.00	Ligações D Água
1600.26.04.00.00	Desligamento
1600.26.05.00.00	Expediente
1600.26.06.00.00	Conservação de Hidrômetro
1600.26.07.00.00	Outras Receitas de Fornecimento de Água
1600.27.00.00.00	Serviços de Perfuração e Instalação de Poços
1600.28.00.00.00	Serviços de Geoprocessamento
1600.29.00.00.00	Serviços de Cadastramento de Fornecedores
1600.30.00.00.00	Tarifa de Utilização de Faróis
1600.31.00.00.00	Tarifa e Adicional sobre Tarifa Aeroportuária
1600.31.01.00.00	Tarifa Aeroportuária
1600.31.02.00.00	Adicional sobre Tarifa Aeroportuária
1600.31.03.00.00	Parcela de Tarifa de Embarque Internacional
1600.32.00.00.00	Serviços de Cadastro da Atividade Mineral
1600.33.00.00.00	Tarif.e Adic. de Uso das Comun.e dos Auxílios à Nav.Aérea em Rota
1600.33.01.00.00	Tarifas de Uso das Comun.e dos Auxílios á Navegação Aérea em Rota
1600.33.02.00.00	Adicional s/ Tarifas de Uso das Comun. e Auxílios à Naveg. Aérea
1600.34.00.00.00	Serviços de Regulamentação da Exploração Serv.Telecom.Reg.Privado
1600.35.00.00.00	Serviços de Compensações de Variações Salariais
1600.36.00.00.00	Prestação de Serviços pelo Banco Central do Brasil
1600.36.01.00.00	Tarifa pelo Uso do Sistema do Banco Central
1600.36.02.00.00	Tarifa pelo Uso do Sistema de Transf. de Reserva do Banco Central
1600.37.00.00.00	Garantias e Avais
1600.37.01.00.00	Concessão de Aval do Tesouro Nacional
1600.37.02.00.00	Concessão de Garantia da Atividade Agropecuária
1600.37.03.00.00	Comissões pela Prestação de Garantia

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Consolidado — ADENDO II
Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SOF/STN, DOU, de 02/07/2009) — Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
1600.37.04.00.00	Garantia dos Financiamentos à Estocagem de Álcool Etílico
1600.37.05.00.00	Receita de Seguro de Crédito à Exportação
1600.38.00.00.00	Receita Credenciam. de Empresas Prestadoras de Serv. de Vistoria
1600.39.00.00.00	Serviços Veterinários
1600.40.00.00.00	Serviços de Certificação e Homologação Produtos Telecomunicações
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva. Distr. de Agua
1600.42.00.00.00	Serviços de Coleta,Transporte, Tratamen.e Destino Final de Esgoto
1600.43.00.00.00	Serviços de Coleta, Transp., Tratam.e Dest. Final Residuo Solidos
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais
1600.45.00.00.00	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares
1600.46.00.00.00	Serviços de Cemitérios
1600.47.00.00.00	Serviços de Iluminação Pública
1600.48.00.00.00	Serviços de Religamento de Água
1600.50.00.00.00	Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Seletivos
1600.51.00.00.00	Receitas de Emissão de Certif. de Origem e Emissão Licença de Exp
1600.51.01.00.00	Receitas de Emissão de Licença de Origem
1600.51.02.00.00	Receitas de Emissão de Licença de Exportação
1600.56.00.00.00	Certificação e Homologação da Atividade Mineral
1600.60.00.00.00	Serv.Voltad.Inovaç.e Pesq.no Ambient.Produtivo - Inst,Cient.Tecn.
1600.60.01.00.00	Serv.Prest.Diretamente por Instit.Cientifica e Tecnológica
1600.60.02.00.00	Serv.Decorrentes de Parcerias com Outras Instit.Públicas e Privad
1600.70.00.00.00	Tarifa de Compart.e Utiliz.Ativid.de Pesq.e Inov.-Inst.Cient.Tecn
1600.70.01.00.00	Compat.Labor.e Afins c/Microemp.e Empr.de Pq.Port.em Ativ.de Inov
1600.70.02.00.00	Util.Labor.e Afins p/Empr.Nac.Organ.Dir.Priv.s/Fins Lucr.Ativ.Pes
1600.99.00.00.00	Outros Serviços
1600.99.02.00.00	Serviços de Saúde ao Estado
1600.99.03.00.00	Serviços de Saúde a Municipios
1600.99.04.00.00	Serviços de Saúde a Consórcios de Saúde
1600.99.05.00.00	Serviços de Saúde a Instituições Privadas (TUNEO)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais
1721.00.00.00.00	Transferências da União
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União
1721.01.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e Distr. Federal
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
1721.01.12.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre Produtos Industrializados-Esta.Export
1721.01.13.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dominio Econômico
1721.01.32.00.00	Cota Parte do IOF/Câmb/Seg/ ou Rel.Tit. ou Val.Mob.-Comec. do Our
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais
1721.22.11.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89
1721.22.40.00.00	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Prod.Petróleo-Lei 9.478/97
1721.22.50.00.00	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial-Lei Nº 9.478/97
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
1721.22.90.00.00	Outras Transf.Decorrentes de Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Consolidado — ADENDO II
Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SOF/STN, DOU, de 02/07/2009) — Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo
1721.33.11.00.00	Atenção Básica
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)
1721.33.11.31.00	Saúde da Família
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais
1721.33.11.35.00	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas
1721.33.11.36.00	Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário
1721.33.11.37.00	Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro
1721.33.12.12.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicosocial
1721.33.12.15.00	CEREST - Centro de Ref. em Saúde do Trabalhador
1721.33.12.19.00	Outros Programas Finan. por Transf. Fundo a Fundo
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC
1721.33.12.21.00	CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complex.
1721.33.12.22.00	Terapia Renal Substitutiva
1721.33.12.23.00	Transplantes - Córnea
1721.33.12.24.00	Transplantes - Rim
1721.33.12.25.00	Transplantes - Fígado
1721.33.12.26.00	Transplantes - Pulmão
1721.33.12.27.00	Transplantes - Coração
1721.33.12.28.00	Transplantes - Outros
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária
1721.33.13.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica
1721.33.14.20.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica
1721.33.14.40.00	Farmácia Popular do Brasil
1721.33.14.50.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS
1721.33.15.20.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde
1721.33.15.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo
1721.34.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS
1721.34.01.00.00	Transf.Uniao-Loas-Progr.Açao Continuada
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-PETI

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Consolidado — ADENDO II
Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SOF/STN, DOU, de 02/07/2009) — Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
1721.34.03.00.00	Programa a Pessoa Idosa - API
1721.34.04.00.00	Projovem
1721.34.05.00.00	IGD Bolsa Família
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE
1721.35.99.01.00	Transferência da União - Proeja
1721.35.99.02.00	Programa de Formação de Alfabetizadores - PROFA
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96
1721.37.00.00.00	Transferências e Consórcios Públicos
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
1722.01.99.00.00	Outras Participações Receita dos Estados
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)
1722.22.11.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos
1722.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais-CFEM
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produ.Petro-Lei 7.990/89
1722.22.90.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo
1722.37.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado
1723.00.00.00.00	Transferências dos Municípios
1723.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
1723.37.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos
1723.99.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios
1723.99.01.00.00	Recebimento de Prestação de Serviços de Saúde a Municípios
1723.99.02.00.00	Recebimento de Prestação de Serviços de Saúde a Consócios
1723.99.03.00.00	Recursos do Fundo Municipal de Saúde
1723.99.04.00.00	Recursos Provenientes do Tesouro Municipal
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB
1724.01.01.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPM
1724.01.02.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - LC 87/96
1724.01.03.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ICMS
1724.01.04.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPI Exportação
1724.01.05.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPE

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Consolidado — ADENDO II
Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SOF/STN, DOU, de 02/07/2009) — Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB
1724.99.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais
1730.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas
1730.01.00.00.00	Transf. Instit. Privadas Programa de Saúde
1730.99.00.00.00	Outras Transf. de Instituições Privadas
1740.00.00.00.00	Transferências do Exterior
1740.01.00.00.00	Transf. Exterior para Programas de Saude
1740.02.00.00.00	Transf. Exterior para Programas de Saneamento
1740.99.00.00.00	Outras Transferências do Exterior
1750.00.00.00.00	Transferências de Pessoas
1750.01.00.00.00	Transf. de Pessoas para Programas de Saúde
1750.99.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS
1761.01.10.00.00	Convênios com o Ministerio da Saúde
1761.01.14.00.00	Outros Convênios da União - Saúde
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social
1761.04.00.00.00	Transf.de Convênios da União Destin.à Progr.de Combate à Fome
1761.05.00.00.00	Transf.de Conv. da União Destinados a Prog. de Saneamento Básico
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União
1761.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados
1762.99.03.00.00	Transf.de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados
1763.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municipios e de Suas Entidades
1763.01.00.00.00	Transf. de Convênio dos Municipios p/O Sistema Único de Saúde-SUS
1763.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Municipios Destinada Programas de Educação
1763.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municipios
1764.00.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas
1765.00.00.00.00	Transferência de Convênios do Exterior
1770.00.00.00.00	Transferências para o Combate a Fome
1771.00.00.00.00	Provenientes do Exterior
1772.00.00.00.00	Provenientes de Pessoas Jurídicas
1773.00.00.00.00	Provenientes de Pessoas Fisicas
1774.00.00.00.00	Provenientes de Depósitos Não Identificados
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos
1911.01.00.00.00	Multa e Juros de Mora do Imposto sobre a Importação
1911.01.01.00.00	Receita de Multa e Juros de Mora do Imposto sobre a Importação
1911.01.02.00.00	Rec. Parcelamentos-Multas e Juros de Mora do Imp. s/ Importação
1911.02.00.00.00	Multas e Juros de Mora-Impos.de Renda e Provent.de Qualq.Natureza

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/O-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SOF/STN, DOU, de 02/07/2009)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
ADENDO II
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
1911.02.01.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto s/ a Renda de Pessoas Físicas
1911.02.02.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto s/ a Renda de Pessoas Jurídicas
1911.02.03.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto s/ a Renda Retido nas Fontes
1911.02.04.00.00	Rec.Parcelam.-Multas e Juros de Mora do Imp. s/ a Renda-P.Juridic
1911.02.05.00.00	Rec.Parcelam.-Multas e Juros de Mora do Imp. s/ Renda-Retido Font
1911.02.06.00.00	Rec.Parcelam.-Multas Juros de Mora do Imp. s/ Renda Pessoa Física
1911.02.07.00.00	Multa e Juros Simples Federal e Nacional - IRPJ
1911.03.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto s/ Produtos Industrializados
1911.03.01.00.00	Receita de Multa e Juros de Mora do Imposto s/Produtos Industrial
1911.03.02.00.00	Rec.Parcel.-Multas Juros de Mora Impos.s/ Produtos Industrializad
1911.03.03.00.00	Multa e Juros de Mora Simples Federal e Nacional - IPI
1911.04.00.00.00	Multas Juros de Mora do Imp. s/Operações Crédito, Câmbio e Seguro
1911.04.01.00.00	Rec.Mult.Jur.Mora Imp.s/Oper.Cred.Camb.Seg.ou Rel.Tit.ou Val.Mobi
1911.04.02.00.00	Rec.Parcelamento-Mult.Jur.Mor.Imp.s/Op.Cr.Camb.Seg.Rel.Tit.Val.Mo
1911.07.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Exportação
1911.07.01.00.00	Receita de Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Exportação
1911.07.02.00.00	Rec.Parcelamento-Mult.Juros Mora da Contribuição s/ Mov. Financei
1911.08.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto s/Propriedade Territorial Rural
1911.08.01.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTR - Municípios Conveniados
1911.08.02.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTR - Municípios Não Conveniados
1911.20.00.00.00	Multas e Juros de Mora Imp.s/Transmis.e Doação de Bens e Direitos
1911.31.00.00.00	Multas,Juros de Mora das Taxas de Fiscalização das Telecomunicões
1911.32.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização de Armamentos
1911.33.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização dos Serv. de Irrig
1911.34.00.00.00	Multa,Juros Mora Tax.de Fiscal.dos Mercad.de Seg.da Capit.e Prev.
1911.35.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscaliz.e Vigilância Sanitária
1911.36.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Saúde Suplementar
1911.37.00.00.00	Multa Juros de Mora Tx.Fisc.dos Merc.Titulos e Valores Mobiliario
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS
1911.41.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPVA
1911.42.00.00.00	Multas e Juros de Mora s/ ICMS
1911.98.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos
1911.99.02.00.00	Parcelamentos - Multas e Juros de Mora de Outros Tributos
1912.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuiçoes
1912.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contrib. p/ Financia. Seguridade Social
1912.01.01.00.00	Rec.de Mult.e Juros Mora da Contrib.p/Financiam.Segurid.Social
1912.01.02.00.00	Rec. Parcelamentos-Multas e Juros de Mora da Contrib.p/Seg.Social
1912.02.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Salario-Educação
1912.03.00.00.00	Mul/Jr Mora Cont.Rel.Ativ.Comerc.Petr.Deriv.Gás Nat.Alcool Carbur
1912.03.01.00.00	Rec.Mul/Jr de Mr.Cont.Rel.Ativ.Com.Petr.Deriv.Gás Nat.Alcool Carb
1912.03.02.00.00	Rec.Parcelam.-Mult.Juro Mora Contrib.Rel.Ativ.Com.Petr.e Seus Der
1912.07.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contrib. sobre Movimentação Financeira
1912.07.01.00.00	Rec.Multas e Juros de Mora da Contrib.sobre Moviment.Financeira

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/O-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Consolidado — ADENDO II
Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SOF/STN, DOU, de 02/07/2009) — Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
1912.07.02.00.00	Rec.Parcelamento-Multas Juros de Mora da Contrib.s/Movim.Financei
1912.10.00.00.00	Multas e Juros Mora das Contr. Prest. Sev. de Telecomunicações
1912.29.00.00.00	Mult.e Juros de Mora das Contrib.p/ Regim.Próp.Prev.do Servidor
1912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de Previd.
1912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio de Previd
1912.30.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contrib.Prev.p/ Regime Geral de Previd
1912.30.01.00.00	Multas Juros de Mora Contrib.Prev.Segurado Obrig-Contr.Individual
1912.30.02.00.00	Multas Juros de Mora da Contrib.Previdenc.do Segurado Assalariado
1912.30.03.00.00	Multas Juros de Mora Contrib.Prev.da Empresa s/Segurado Assalaria
1912.30.04.00.00	Multas Juros de Mora Contrib.Previd.da Empresa Optante do SIMPLES
1912.30.05.00.00	Multas e Juros de Mora Contrib.Previdenc.s/ Espetáculo Desportivo
1912.30.06.00.00	Multas Juros de Mora da Contrib.Previdenciária. s/ Produção Rural
1912.30.07.00.00	Multas Juros de Mora Contrib.Prev.em Regime de Parcelam.de Débito
1912.30.08.00.00	Multas Juros de Mora Contrib.Prev.p/ Seguro de Acidente do Trabal
1912.30.09.00.00	Multas e Juros de Mora Contrib.Previd.s/ Reclamatória Trabalhista
1912.30.10.00.00	Multas Jur.de Mora Contr.Prev.Segurad.em Regim.Parcel.Déb.Municip
1912.30.11.00.00	Multas Juros de Mora Contrib.Prev.Segurado Obrigatório-Empresário
1912.30.12.00.00	Multas de Juros de Mora da Contr. Prev. do Segurado Facultativo
1912.30.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Contrib. Previdenc.do Segurado Especial
1912.30.14.00.00	Multas e Juros de Mora da Contr.Prev.Segurado Obrig.-Empr.Domésti
1912.30.15.00.00	Multas e Juros de Mora da Contr. Prev.dos Órgãos do Poder Público
1912.30.16.00.00	Multas e Juros de Mora da Contr.Prev. das Entidades Filantrópicas
1912.30.17.00.00	Multas e Juros de Mora da Contr.Prev.-Retenc.s/Nota Fiscal-Sub-Ro
1912.30.18.00.00	Multas e Juros de Mora da Arrecadação Fies -Cert.Fin.Tes.Nacional
1912.30.19.00.00	Multas e Juros de Mora da Arrecadação Fns - Cert.Fin.Tes.Nacional
1912.30.20.00.00	Multas e Juros de Mora de Certificados da Dívida Pública - CDP
1912.30.21.00.00	Multas e Juros de Mora da Contr.Prev.na Forma Dep.Jud.,Rec.e Cust
1912.30.24.00.00	Mult.Jur.Mora da Contr.Prev.Empre.s/o Seg.Assal.Incid.s/Rec.Bruta
1912.30.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições Previdenciárias
1912.31.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições PIS/PASEP
1912.31.01.00.00	Rec.Mul.Jur.Mor.Contrib.p/Prog.Integ.Soc.e Form.Patr.Serv.Público
1912.31.02.00.00	Rec.Parcelam.-Multas e Juros das Contribuições PIS/PASEP
1912.32.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contrib.Social s/Lucro de Pes.Jurídicas
1912.32.01.00.00	Rec.de Multas e Jur.Mora da Contrib.Soc.s/Lucro das Pess.Jurídic.
1912.32.02.00.00	Rec.Parcelamento-Mult.Jr.Mor.Contrib.Social s/ Lucro Pes. Jurídic
1912.33.00.00.00	Multas e Juros de Mora s/ Contrib. dos Concursos de Prognósticos
1912.33.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição s/ Rec.da Loteria Federal
1912.33.02.00.00	Multas e Juros de Mora da Contrib.s/Receit.de Loterias Esportivas
1912.33.03.00.00	Multas e Juros de Mora da Contrib.s/Receit.Conc.Esp.de Lot.Esport
1912.33.04.00.00	Multas e Juros de Mora da Contrib.s/Receit.de Loteria de Números
1912.33.05.00.00	Multas e Juros de Mora de Contrib.s/Receit.da Loteira Instantânea
1912.33.06.00.00	Multas e Juros de Mora de Prêmio Prescritos da Loteria Federal
1912.33.07.00.00	Multas e Jur.Mora s/ Rec. Contrib de Outros Conc.de Prognósticos
1912.34.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contr.s/Receita Concession. de Ener.Ele
1912.35.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Cota-Parte da Contribuição Sindical
1912.36.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contr. Rec. de Sorteios de Entid.Filant
1912.51.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contr. s/ Aposta em Competições Hípicas

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Consolidado — ADENDO II
Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SOF/STN, DOU, de 02/07/2009) — Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
1912.52.00.00.00	Multas Juros Mora Cota-Parte do Adic.Frete p/Renov.Marinha Mercan
1912.53.00.00.00	Multas e Juros de Mora Relativ.Despedida de Empreg.s/ Justa Causa
1912.54.00.00.00	Multas e Juros de Mora Contrib.s/ Remuneraç.Devida ao Trabalhador
1912.55.00.00.00	Juros de Mora do FUNDAF - Reciat de Contribuições
1912.55.01.00.00	Juros de Mora do FUNDAF-Rec. Contribuição p/Financ.Segurid.Social
1912.55.02.00.00	Juros de Mora FUNDAF-Rec.Parcelam.da Contrib.p/Financ. Seg.Social
1912.55.03.00.00	Juros de Mora do FUNDAF-Receita Contrib. s/Moviment. Financeira
1912.55.04.00.00	Juros de Mora do FUNDAF-Parcelam. da Contrib. s/ Movim.Financiera
1912.55.05.00.00	Juros de Mora do FUNDAF-Rec.Cont.p/Prog.Int.Soc.Form.Patr.Serv.Pu
1912.55.06.00.00	Juros de Mora do FUNDAF-Parcelamento das Contribuições PIS/PASEP
1912.55.07.00.00	Juros de Mora do FUNDAF-Rec.Contrib.s/Lucro das Pessoas Juridicas
1912.55.08.00.00	Juros de Mora do FUNDAF-Parcelamentos da Cssl das Pess. Juridicas
1912.55.09.00.00	Juros de Mora do FUNDAF-Contribuição s/Receita da Loteria Federal
1912.55.10.00.00	Juros de Mora do FUNDAF-Contrib. s/Receita de Loterias Esportivas
1912.55.11.00.00	Juros de Mora do FUNDAF-Contrib.s/Rec.Concursos Esp.Loteria Espor
1912.55.12.00.00	Juros de Mora do FUNDAF-Contrib. s/Receita de Loterias de Números
1912.55.13.00.00	Juros de Mora do FUNDAF-Contrib. s/Receita da Loteria Instantânea
1912.55.14.00.00	Juros de Mora do FUNDAF-Rec.Prêmios Prescritos de Lot.Federais
1912.56.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Comp. Finan. Reg. Geral e RPPS
1912.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições
1912.99.01.00.00	Multas e Juros de Outras Contribuições - Principal
1912.99.02.00.00	Parcelamentos - Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos
1913.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Imposto s/ Importação
1913.01.01.00.00	Receita de Multas e Juros de Mora Dívida Ativa-Imposto s/Importac
1913.01.02.00.00	Rec.de Parc.-Multas e Juros de Mora da Div.Ativa do Imp.s/Import.
1913.02.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imp. s/ Renda e Provent
1913.02.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IRPF
1913.02.02.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IRPJ
1913.02.03.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívid.Ativa s/Imp.Renda Retido na Fonte
1913.02.04.00.00	Parcelamentos-Multas e Juros Mora Dívida Ativa do IRPJ
1913.02.05.00.00	Receita de Parcelamentos-Multas e Juros Mora Dívida Ativa IRRF
1913.02.06.00.00	Receita de Parcelamentos-Multas e Juros Mora da Dívida Ativa IRPF
1913.02.07.00.00	Multas da Dívida Ativa do Imp.de Renda P.Jurídica - Simp.Nacional
1913.02.08.00.00	Juros de Mora da Div.Ativa do Imp.Renda P.Jurídica - Simp.Nacion.
1913.03.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPI
1913.03.01.00.00	Rec. Multas e Jur.Mora da Dívida Ativa do Imp.s/Prod.Industrializ
1913.03.02.00.00	Receita de Parcelamento-Multas e Juros de Mora da Div.Ativa IPI
1913.03.03.00.00	Multas da Dívida Ativa do Imp.s/Prod.Industrial.- Simp.Nacional
1913.03.04.00.00	Juros de Mora da Dívida Ativa do Imp.s/Prod.Indust.-Simp.Nacion.
1913.04.00.00.00	Multa/Juros Mora Div.Ativa s/Oper,.Cred./Câmbio/Seg.ou Rel.Tit/Vm
1913.04.01.00.00	Rec.Mult.J.Mora Div.Ativ.Imp.s/Oper.Cred.Camb.Seg.Tit.Val.Mobilia
1913.04.02.00.00	Receit de Parcelam-Mult/J.Mora D.Ativ.Imp.s/Op.Cr.Cam.Seg/Rel.T/V
1913.07.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto s/ a Exportação
1913.07.01.00.00	Receita Multas Juros Mora Dívida Ativa do Imposto sobre a Exporta
1913.07.02.00.00	Receita de Parcelamentos-Mult/J.Mora da Div.Ativa do Imp.s/Export
1913.08.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITR

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Consolidado — ADENDO II
Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SOF/STN, DOU, de 02/07/2009) — Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
1913.08.01.00.00	Mult.e Jur.Mora da Div.Ativa do Imp.s/Prop.Terr.Rural-Mun.Conven.
1913.08.02.00.00	Mult.e Jur.Mora da Div.Ativa do Imp.s/Prop.Terr.Rur.-Mun.não Conv
1913.09.00.00.00	Multas e Juros de Mora Divi.Ativa da Taxa Fiscal.Telecomunicações
1913.10.00.00.00	Multas e Juros de Mora Div.At.da Tax.Fisc.Prod.Cont.p/Min.Exercit
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU
1913.12.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS
1913.14.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPVA
1913.15.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ICMS
1913.16.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Custas Judiciais
1913.20.00.00.00	Multas e Juros da Dívida Ativa do Imp.s/ Doação de Bens e Direito
1913.35.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Tx.Fiscaliz.e Vig.Sanit
1913.98.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contrib. de Melhoria
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos
1914.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições
1914.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora Div.Ativa Contr.p/Financiam.Segurid.Social
1914.01.01.00.00	Rec.Mult.J.Mora da Div.Ativa da Contrib.p/Financ.da Segurid.Socia
1914.01.02.00.00	Rec.Parcelam.-Mult/J.Mora Div.Ativa da Contr.Fin.Segur. Social
1914.02.00.00.00	Multas e Juros de Mora Div.Ativa.Contribuição do Salário-Educação
1914.03.00.00.00	Multas e Jur.de Mora Dv.At.Cont.s/Mov.Transm.Val.Créd.Dir.Nat.Fin
1914.03.01.00.00	Rec.Mult.e J.Mora Div.At.Contr.s/Mov.Ou.Transm.Val.Cr.Dir.Nat.Fin
1914.03.02.00.00	Receita de Parcelam.- Multa/J.Mora Div.Ativa Contr. s/ Mov.Financ
1914.04.00.00.00	Multas e Juros Div.Ativa Contrib.Prev.p/ Regime Geral Prev.Social
1914.04.01.00.00	Multas e Juros Div.Ativ.Contrib.Prev.Segur.Obrig-Contr.Individual
1914.04.02.00.00	Multas e Jur. de Mora da Div.Ativa das Contr.Prev.Seg.Assalariado
1914.04.03.00.00	Multas e Juros Div.Ativ.Contr.Prev.Empresa.s/Segurado Assalariado
1914.04.04.00.00	Multas e Jur.de Mora da Div.Ativa da Contr.Prev.Emp,Optan.Simples
1914.04.05.00.00	Multas e Juros de Mora Div.Ativa Contr.Prev.s/Espetáculo Desport.
1914.04.06.00.00	Multas e Juros de Mora Div. Ativa da Contr.Prev.s/ Produção Rural
1914.04.07.00.00	Multas e Juros Div.Ativa Contr.Prev.em Regime de Parcelam.Débitos
1914.04.08.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contr.p/Seg.Aci.Trabalh
1914.04.09.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contr.Prev.s/Recl.Traba
1914.04.10.00.00	Multas e Jur.de Mora da Div.Ativa da Contr.Prev.Segur.Parc.Deb.Mu
1914.04.11.00.00	Multas e Jur.de Mora da Div.Ativa da Contr.Prev.Segur.Obr.-Empres
1914.04.12.00.00	Multas e Juros da Dívida Ativa da Contr. Prev. Segur. Facultativo
1914.04.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contr.Prev.Seg.Especial
1914.04.14.00.00	Multas e Jur.de Mora da Div.Ativa da Contr.Prev.Segur.Obr.-Emp.do
1914.04.15.00.00	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa da Contr.Prev.Org.Poder Publi
1914.04.16.00.00	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa da Contr.Prev.Ent.Filantropic
1914.04.17.00.00	Multas Juros de Mora da Dívida Ativa da Contr.Prev.-Retenção s/Nf
1914.04.18.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Arrecadação FIES - CFTN
1914.04.19.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Arrecadação FNS - CFTN
1914.04.20.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Certif.da Div.Publ.-CDP
1914.04.21.00.00	Multas Juros Div.Ativ.Contr.Prev.Forma Dep.Judiciais.Rec.e Custas
1914.04.22.00.00	Multas e Juros de Mora da Div. Ativa da Contr.Previdenc.-Parcelam
1914.04.24.00.00	Mult.e Juros da Div.Ativa da Cont.Prev.Empr.Incid.s/ a Rec.Bruta
1914.04.99.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contr.Previdenci

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Consolidado — ADENDO II
Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SOF/STN, DOU, de 02/07/2009) — Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
1914.05.00.00.00	Multas Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições PIS/PASEP
1914.05.01.00.00	Rec.Mult.Jur.Mora da Div.Ativa das Contribuições para o PIS/PASEP
1914.05.02.00.00	Receita de Parcelam.-Mult/J.Mora Div.Ativa Contrb. PIS/PASEP
1914.06.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Csl de Pessoas Jurídica
1914.06.01.00.00	Rec.Mult.Jur.Mor.Div.Ativa Contrib.Soc.s/Lucro das Pess.Jurídicas
1914.06.02.00.00	Receita de Parcelam.-Mult/J.Mora Div.Ativa Cont.Soc.s/Lucro PJ
1914.07.00.00.00	Multas e Juros de Mora Div.Ativ.s/ Contrib.de Concurso e Prognóst
1914.07.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa Contrib.s/Rec.Lot.Federal
1914.07.02.00.00	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa da Contrib.s/Rec.Lot.Esport.
1914.07.03.00.00	Mult.e Jur.de Mora Div.Ativa Contrib.s/Rec.Concur.Espec.Lot.Espor
1914.07.04.00.00	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa da Contrib.s/Rec.Lot.Números
1914.07.05.00.00	Multas e Jur.de Mora da Div.Ativa da Contrib.s/Rec.Lot.Instant.
1914.07.06.00.00	Multas e Juros de Mora Div.Ativa da Contrib.s/Rec.de Lot.Federais
1914.08.00.00.00	Multas e Juros Div.At.Contrib.Rela.Desped.de Empreg.s/Justa Causa
1914.09.00.00.00	Multas e Juros Div.Ativa.Contrib.s/Remunera.Devida ao Trabalhador
1914.10.00.00.00	Mul.Ju.de Mora Div.Ativa Cota-Parte Adic.ao Frete p/Renov.Mar.Mer
1914.11.00.00.00	Multas e Juros Div.Ativa Contrib.Rel.At.Comr.Petro.e Derivados
1914.11.01.00.00	Rec.Mul/Jr.Mora Div.At.Cont.Rel.Ativ.Comerc.Petr.Deriv.Gás Nat.
1914.11.02.00.00	Parcel-Mul.Jur.Mora Div.Ativa Contr. Comerc.Petrol.e Seus Derivad
1914.12.00.00.00	Juros de Mora do FUNDAF - Dívida Ativa das Contribuições
1914.12.01.00.00	Juros de Mora do FUNDAF-Rec.Div. At.Contrib.p/Financ.Segur.Social
1914.12.02.00.00	Juros de Mora do FUNDAF-Rec.Parc.da Div.Ativa Contrib.Ség. Social
1914.12.03.00.00	Juros de Mora do FUNDAF-Rec. Div.At.Contrib.s/Moviment.Financeira
1914.12.04.00.00	Juros de Mora do FUNDAF-Rec.Parcelamento Div.Ativa Cont.Mov.Finan
1914.12.05.00.00	Juros de Mora do FUNDAF-Rec.Div.At.Contrib.p/Prog.Int.Soc.Form.Pa
1914.12.06.00.00	Juros de Mora do FUNDAF-Rec.Parclamento Dívida Ativa do PIS/PASEP
1914.12.07.00.00	Juros de Mora do FUNDAF-Rec.Div.At.Cont.Soc.s/Lucro Pessoas Jurid
1914.12.08.00.00	Juros de Mora do FUNDAF-Rec.Parcelamento Div. Ativa da CSSL PJ
1914.12.09.00.00	Juros de Mora do FUNDAF-Div.At.Contrib.s/Receita Loteria Federal
1914.12.10.00.00	Juros de Mora do FUNDAF-Div.At.Contrib.s/Rec.Loterias Esportivas
1914.12.11.00.00	Juros de Mora do FUNDAF-Div.At.Cont.s/Rec.Concursos Esp.Lot.Esp.
1914.12.12.00.00	Juros de Mora do FUNDAF-Div.At.Contrib.s/Rec.Loterias de Números
1914.12.13.00.00	Juros de Mora do FUNDAF-Div.At.Contrib.s/Rec.Loteria Instantânea
1914.12.14.00.00	Juros de Mora do FUNDAF-Rec.Div.At.Prêmios Prec.Loterias Federais
1914.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições
1914.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Div. Ativa de Outras Contrib.-Principal
1914.99.02.00.00	Parcelamentos-Multas e Juros de Mora da Div.Ativa de Outras Contr
1915.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas
1915.01.00.00.00	Multas,Juros de Mora Div.Ativ.de Multas p/ Inração a Lei Trabalhi
1915.02.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Div.At.da Rec.de Explor.de Recursos Min
1915.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div.At.Rec.Outorga Dir.Explor.Pesq.Minera
1915.04.00.00.00	Mult.e Jur.Mora da Rec.Div.Ativ.das Mult.Previst.na Leg.Minerária
1915.05.00.00.00	Multas e Jur.Mora.Receit.Div.Ativa Serv.Inspeç.Fiscal.Ativ.Miner.
1915.06.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Rec.Div. Ativa da Multa de Poluição Águ
1915.07.00.00.00	Multas e Juros de Mora Rec. da Div. da Outorga Direit. de Uso Hid
1915.08.00.00.00	Multas e Juros de Mora Rec. Div.Ativ.Mult.Previs.Códig.Brasil.Aer
1915.09.00.00.00	Multas e Juros de Mora Rec.Div.Ativ.Serviç.Inspeção e Fiscalizaçã

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Consolidado — ADENDO II
Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SOF/STN, DOU, de 02/07/2009) — Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
1915.10.00.00.00	Multas e Juros de Mora Rec. Div.Ativ.Multas Prev.na Lei Geral Tel
1915.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora Rec. Div.Ativ.Concess.e Permiss.Comunicaçã
1915.12.00.00.00	Multas e Juros de Mora Div.Ativ. Contrib. p/ o Desnv.Ind.Cinem.na
1915.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora Div.Ativ.Rec.de Não Aplica.de Incent.Fisca
1915.14.00.00.00	Multas e Juros de Mora Rec.Div.Ativ.Mult.Infracões a Leg.Cinemato
1915.15.00.00.00	Multas e Juros de Mora Rec,Div,Util.Rec.Hídricos-Demais Empresas
1915.16.00.00.00	Multas e Juros de Mora Divi.Ativ.em Infrações no Setor de Energia
1915.17.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divi.Ativ. da Taxa Fiscal.Ser.Energia
1915.18.00.00.00	Multas e Juros de Mora Div.Ativ.Mult.Prev.na Lei s/Lubrif.e Comb.
1915.19.00.00.00	Multas e Juros de Mora Div.Ativ.Compens.Finan.Regime Geral e RPPS
1915.20.00.00.00	Mul Jur Mora da Rec da Div. Ativ. da Tx Fisc e de Inf Reg com Fec
1915.20.01.00.00	Multas e Juros de Mnora da Rec. da Div Ativ. da Tx de Fisc-TAFIC
1915.20.02.00.00	Multas e Juros de Mora da Rec. Div. Ativ. Reg de Prev. Compl. Fec
1915.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outras Receitas
1915.99.01.00.00	Outras Multas/Juros de Mora Div.Ativa Outras Receitas-Principal
1915.99.02.00.00	Parcelamentos-Outras Multas e Juros Mora da Div.Ativa Outra Recei
1918.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas
1918.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Aluguel
1918.02.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Arrendamentos
1918.03.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Laudêmio
1918.04.00.00.00	Multas e Jur.de Mora da Alienação de Bens Imóveis de Domínio Uniã
1918.04.01.00.00	Mult.Mora Alien.de Bens Imóv.de Domin.da União-Dom.Pleno,Út,e Dir
1918.04.02.00.00	Jur.Mora Alien.de Bens Imóv.Dom.da União-Dom.Pleno,Útil e Direto
1918.05.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Alienação de Outros Bens Imóveis
1918.06.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Parcelamento
1918.07.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Foros
1918.08.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Ocupação
1918.09.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Dividendos
1918.10.00.00.00	Multas e Juros de Mora e Participações
1918.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora Rec.Direitos "Antidumping" Direi.Compensat
1918.12.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Receita Decorrente de Bens Apreendidos
1918.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Finan.à Estocag.de Álcool Etílico Com.
1918.14.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Receita Exploração de Recursos Minerais
1918.15.00.00.00	Multas/Juros de Mora Rec.Outorga Direitos Explor.Pesquisa Mineral
1918.16.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Receita de Concessão Florestal
1918.17.00.00.00	Multa e Juros de Mora pela Cessão de Uso de Bens da União
1918.17.01.00.00	Multa de Mora pela Cessão de Uso de Bens da União
1918.17.02.00.00	Juros de Mora pela Cessão de Uso de Bens da União
1918.18.00.00.00	Mult.e Jur.de Mora Indeniz.p/Posse ou Ocupação Ilíc.de Bens União
1918.18.01.00.00	Mult.Mora Inden.p/Posse ou Ocup.Ilícita de Bens da União
1918.18.02.00.00	Jur.Mora de Inden.p/Posse ou Ocupac.Ilícita de Bens da União
1918.19.00.00.00	Multas e Juros Mora do Autos de Inf. no Âmbito do Reg de Prev com
1918.20.00.00.00	Multas e Juros da Rec. Dec Medidas de Susp. de Con. Dir Prop Inte
1918.21.00.00.00	Mult Jur Mora do Res. Dec. de Ações Regr. Oriun Rel. de Trabalho
1918.23.00.00.00	Multa e Juros de Mora Decorrentes da Restit.de Recurs.de Fomento
1918.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Consolidado — ADENDO II
Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SOF/STN, DOU, de 02/07/2009) — Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
1919.01.00.00.00	Multas Previstas na Legislaçao de Metrologia
1919.02.00.00.00	Multas do Regulamento p/ o Tráfego Marítimo
1919.03.00.00.00	Multa de Poluição de Águas
1919.04.00.00.00	Multas Previstas em Acordos Internacioais sobre a Pesca
1919.05.00.00.00	Multas Decorrentes de Apreensão de Embarcações de Pesca
1919.06.00.00.00	Multas do Código Eleitoral e Leis Conexas
1919.07.00.00.00	Multas Previstas no Regulamento do Estrangeiro
1919.08.00.00.00	Multas Previstas na Lei do Serviço Militar
1919.09.00.00.00	Multas Previstas na Lei Geral das Telecomunicações
1919.10.00.00.00	Multas Previstas na Legislação Sanitária
1919.12.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Registro de Comércio
1919.13.00.00.00	Multas Previstas na Legislação s/ Lubrificantes e Combustíveis
1919.14.00.00.00	Multas por Infração à Legislaçao Trabalhista
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito
1919.16.00.00.00	Multa Prevista na Legislação do Seguro-Desempreg.e Abono Salarial
1919.17.00.00.00	Multas Previstas na Lei Delegada Nº 04/62
1919.18.00.00.00	Multas sobre a Fiscalização da Rede de Produção Orgânica
1919.20.00.00.00	Multa Prevista na Lei de Prevenção ao Uso de Drogas
1919.26.00.00.00	Multas Previstas na Legislação s/ Defesa dos Direitos Difusos
1919.26.01.00.00	Multas Prev. na Legislação s/ Defesa dos Direitos Difusos Trabalh
1919.26.02.00.00	Multas Previstas na Legislação s/ Defesa dos Direit.Difusos-Outro
1919.27.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos
1919.28.00.00.00	Multas Decorrentes de Operações Transp.Rodoviá.Passageir.e Cargas
1919.29.00.00.00	Multa Prevista p/ Infração à Legislaçao s/ Transporte Ferroviário
1919.30.00.00.00	Multas Previstas no Código Brasileiro de Aeronáutica
1919.31.00.00.00	Multa de Tarifa Pedágio
1919.32.00.00.00	Multa Aplicadas no Âmbito de Processo Judicial
1919.32.10.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Penais Condenatórias
1919.32.20.00.00	Multas Decorrentes de Setenças Judiciais
1919.33.00.00.00	Multa de Quebra de Fiança
1919.34.00.00.00	Multa Prevista em Lei por Infrações no Setor de Energia Elétrica
1919.35.00.00.00	Multas por Danos Ambientais
1919.35.10.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais
1919.35.20.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais
1919.36.00.00.00	Multa de Segurança Privada
1919.37.00.00.00	Multa por Ato Atentatório ao Exercício da Jurisdição
1919.38.00.00.00	Multas e Juros das Operações Oficiais de Créditos
1919.41.00.00.00	Multas por Infrações à Legislação Cinematográfica
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas
1919.49.00.00.00	Multa Prevista na Legislação s/ Regime de Previd.Complementar
1919.50.00.00.00	Multas por Auto de Infração
1919.51.00.00.00	Multa por descumprimento de Obrigação Acessória Previdenciária
1919.52.00.00.00	Multas Previstas na Legislação Minerária
1919.53.00.00.00	Multas Decorrentes de Serviços de Migração
1919.60.00.00.00	Multa por Infração à Legislação de Licitação
1919.70.00.00.00	Multas e Indenizações pela Exploração do Patrimônio Genético
1919.70.01.00.00	Multas e Indenizações Exp. do Pat. Gen. em Áreas de Dom. da União

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SOF/STN, DOU, de 02/07/2009)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
ADENDO II
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
1919.70.02.00.00	Multas Ind Exp. do Pat. Gen. no Mar Ter, Zona Econ. Exc. Plat Con
1919.99.00.00.00	Outras Multas
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições
1921.00.00.00.00	Indenizações
1921.05.00.00.00	Indenizações Previstas na Legislação s/ Defesa de Direitos Difuso
1921.06.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público
1921.07.00.00.00	Indenizações por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens da União
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações
1922.00.00.00.00	Restituições
1922.01.00.00.00	Restituições de Convênios
1922.02.00.00.00	Restituições de Benefícios Não Desembolsados
1922.03.00.00.00	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares
1922.04.00.00.00	Restituições Não Reclamadas das Condenações Judiciais
1922.05.00.00.00	Ressarcimento por Operadoras Seguros Privados de Assistên.a Saúde
1922.06.00.00.00	Ressarcimento do Custo de Disponibilização de Medicamentos
1922.07.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores
1922.08.00.00.00	Ressarcimento de Pagamentos de Honorários Técnico-Periciais
1922.09.00.00.00	Ressarcimento de Despesas do Porte de Remessa e Retorno dos Autos
1922.10.00.00.00	Compens.Financ.Entre o Regim.Geral e Regim.Própr.de Prev.Servidor
1922.10.01.00.00	Comp.Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Principal
1922.10.02.00.00	Comp.Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Parcelamentos
1922.11.00.00.00	Restit.de Parcelas do Suguro Desemprego Recebidas Indevidamente
1922.20.00.00.00	Recuperação de Sinistros
1922.21.00.00.00	Ressarcimento de Pagamentos de Despesas pela Deportação
1922.22.00.00.00	Ressarcimento Decorrente de Ações Regr. da Relação de Trabalho
1922.23.00.00.00	Restituição de Recursos de Fomento
1922.30.00.00.00	Devoluções de Recursos Decorrentes de Restit. ou Incent.do I.R.
1922.99.00.00.00	Outras Restituições
1923.00.00.00.00	Retorno de Investimentos
1923.01.00.00.00	Retorno de Invest.Mediante Participação em Empresas e Projetos
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária
1931.01.00.00.00	Rec. Div.Ativa do Imp. s/A Renda e Proventos de Qualquer Natureza
1931.01.01.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda Pessoas Físicas
1931.01.02.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Renda Pessoas Jurídicas
1931.01.03.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
1931.01.04.00.00	Receita de Parcelamentos-Dívida Ativa do IRPJ
1931.01.05.00.00	Receita de Parcelamentos- Dívida Ativa do IRRF
1931.01.06.00.00	Receita de Parcelamentos-Dívida Ativa do IRPF
1931.01.07.00.00	Receita da Div.Ativa do Imp.de Renda P.Jurídica - Simp.Nacional
1931.02.00.00.00	Receita Dívida Ativa do Imposto sobre Produtos Industrializados
1931.02.01.00.00	Rec. do Princ.da Dívida Ativa do Imp. s/Produtos Industrializados
1931.02.02.00.00	Receita de Parcelamentos-Dívida Ativa do IPI
1931.02.03.00.00	Receita da Div.Ativa do Imp.s/Prod.Industrial.- Simp.Nacional
1931.03.00.00.00	Rec.Div.At.do Imp.s/Oper.de Créd.,Câmbio/Seg.,Relat.Tit.Val.Mobil
1931.03.01.00.00	Rec/Princ.Div.At.Imp.s/Op.Cred.Camb.Seg.ou Rel.Tit.ou Valor.Mobil
1931.03.02.00.00	Rec.Parcelamentos-Div.At.Imp.s/Op.Cred.Cam.Seg.Rel.Tit.Val.Mobili

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Consolidado — ADENDO II
Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SOF/STN, DOU, de 02/07/2009) — Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
1931.04.00.00.00	Receita da Div. Ativa do Imposto s/Propriedade Territórial Rural
1931.04.01.00.00	Receita da Div.Ativa do Imp.s/Prop.Terr.Rural - Munic.Conven.
1931.04.02.00.00	Receita da Div.Ativa do Imp.s/Prop.Terr.Rural - Munic.não Conven.
1931.05.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Importação
1931.05.01.00.00	Receita do Principal da Dívida Ativa do Imposto sobre a Importaça
1931.05.02.00.00	Receita de Parcelamentos-Div. Ativa do Imposto s/ Importação
1931.06.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Exportação
1931.06.01.00.00	Receita do Principal da Dívida Ativa do Imposto sobre a Exportaça
1931.06.02.00.00	Receita de Parcelamentos-Div. Ativa Doo Imposto s/ Exportação
1931.07.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Custas Judiciais
1931.08.00.00.00	Receita da Div. Ativa da Taxa de Fiscalização de Telecomunicações
1931.09.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Decorrente da Taxa de Fiscalização-TAFIC
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.
1931.12.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.T.B.I.
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.
1931.14.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.V.A.
1931.15.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.C.M.S.
1931.20.00.00.00	Rec.Div.Ativa Imp.s/ Transm."Causa Mortis"E Doação Bens e Direito
1931.35.00.00.00	Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigil.Sanitária
1931.36.00.00.00	Receita da Dívida Ativa da Taxa de Saúde Suplementar
1931.98.00.00.00	Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal
1931.99.02.00.00	Parcelamentos-Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária
1932.01.00.00.00	Rec.Dívida Ativ.Contribg. Prev.p/Regime Geral de Previdência Soci
1932.01.01.00.00	Receita Div.Ativ.Contrib.Prev.Segurado Obrigatório-Cont.Individua
1932.01.02.00.00	Receita Dívida Ativa Contribuições Previdenciária do Seg.Assalari
1932.01.03.00.00	Receita Dívida Ativa Contribuição Prev.Empresa s/Segurado Assalar
1932.01.04.00.00	Receita Div.Ativa Contrib. Previd.Empresa Optante pelo Simples
1932.01.05.00.00	Receita Dividam Ativa Contrib. Previd. sobre Espetáculo Desportiv
1932.01.06.00.00	Receita Dívida Ativa Contribuições Previdenciária s/Produto Rural
1932.01.07.00.00	Receita Dívida Ativa Contribuição Prev. Regime Parcelamento Débit
1932.01.08.00.00	Receita Dívida Ativa Cont.Previdenciária p/Seguro Acidente Trabal
1932.01.09.00.00	Receita Mora Dívida Ativa Cont.Previdenc.s/Reclamatório Trabalhis
1932.01.10.00.00	Receita Div.Ativ.Cont.Previd.Segurado Reg.Parc.Débitos Municipios
1932.01.11.00.00	Receita Div.Ativa Contrib.Previd.Segurado Obrigatório-Empresário
1932.01.12.00.00	Receita Dívida Ativa Contribuição Previdenciária Segurado Faculta
1932.01.13.00.00	Receita Dívida Ativa Contribuição Previdenciária Segurado Especia
1932.01.14.00.00	Receita Div.Ativa Contrib.Prev.Segurado Obrigatório-Empreg.Domést
1932.01.15.00.00	Receita Dívida Ativa Contrib. Previdenc. Órgãos do Poder Público
1932.01.16.00.00	Receita Dívida Ativa Contribuiçao Previd. Entidades Filantrópica
1932.01.17.00.00	Receita Dívida Ativa Cont.Prev.-Retenção s/Nota Fiscal-Subrogaça
1932.01.18.00.00	Receita Div.Ativa Arrecadação FIES-Cert.Financ.Tesouro Nacional
1932.01.19.00.00	Receita Div.Ativa Arrecadação FNS-Cert. Financ.Tesouro Nacional
1932.01.20.00.00	Receita Dívida Ativa de Certificados da Dívida Pública - CDP
1932.01.21.00.00	Receita Div.Ativa Cont.Previd.Forma Depósito Judic.Recur.Cust.Jud

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Consolidado — ADENDO II
Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SOF/STN, DOU, de 02/07/2009) — Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
1932.01.22.00.00	Rec. da Dívida Ativa da Contribuição Previdenciária - Parcelament
1932.01.24.00.00	Receita da Div.Ativa da Contrib.Prev.Empr.Incid.s/ a Rec.Bruta
1932.01.99.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições Previdenciárias
1932.02.00.00.00	Receita da Dívida Ativa da Contrib. para o Financ. da Seg. Social
1932.02.01.00.00	Receita do Princ.da Div.Ativa da Contr. para o Financ.Seg.Social
1932.02.02.00.00	Rec.Parcelam.-Div. Ativa da Contrib. p/ o Financiam. da Seg.Socia
1932.03.00.00.00	Receita da Dívida Ativa da Contribuição do Salário-Educação
1932.04.00.00.00	Rec.Div.Ativa Contr.s/ Mov.ou Transm.Val.Créd.Dir.Nat.Financeira
1932.04.01.00.00	Rec.Princ.Div.Ativa Contr.s/ Mov.ou Transm.Val.Crd.Dir.Nat.Financ
1932.04.02.00.00	Rec.Parcelamentos-Div.Ativa Contr.s/Mov.Trans.Val.Cre e Dir.Nat.F
1932.05.00.00.00	Receita da Dívida Ativa da Contribuição para o PIS/PASEP
1932.05.01.00.00	Receita do Principal da Dívida Ativa da Contribuição p/ PIS/PASEP
1932.05.02.00.00	Receita de Parcelamento-Dívida Ativa da Contribuição do PIS/PASEP
1932.06.00.00.00	Receita da Div.Ativa da Contrib.Soc.s/Lucro Liq.Pessoas Jurídicas
1932.06.01.00.00	Receit.Princ.Div.Ativa Contr.Social s/Lucro Liq.Pessoas Jurídicas
1932.06.02.00.00	Receita de Parcelamentos-Dívida Ativa da Cssl das Pess. Jurídicas
1932.07.00.00.00	Receita da Dívida Ativa da Contrib. de Concursos de Prognósticos
1932.07.01.00.00	Receita da Dívida Ativa da Contrib.s/ a Receita da Loter. Federal
1932.07.02.00.00	Receita da Dvida Ativa da Contrib.s/ a Receita de Loter.Esportiva
1932.07.03.00.00	Receita da Dívida Ativa da Contr.s/Rec.de Conc.Esp.de Loter.Espor
1932.07.04.00.00	Receita da Dívida Ativa da Contr. s/ a Receita da Lot.de Números
1932.07.05.00.00	Receita da Dvida Ativa da Contr. s/ a Receita da Lot. Instantânea
1932.07.06.00.00	Receita da Dívida Ativa de Prêmios Prescritos de Loter. Federais
1932.08.00.00.00	Receita da Dívida Ativ.das Multas do Cód.Eleitoral e Leis Conexas
1932.09.00.00.00	Receita da Div.Ativ.Cota-Parte Adic.ao Frete p/ Renov.Mar.Mercant
1932.10.00.00.00	Receita da Dívida Ativa da Contrib. s/ Aposta em Compet. Hípicas
1932.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Aluguéis
1932.12.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Foros
1932.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Taxa de Ocupação
1932.14.00.00.00	Receita da Dívida de Arrendamento
1932.15.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Laudêmios
1932.16.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições
1932.16.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições - Principal
1932.16.02.00.00	Receita de Parcelamentos-Dívida Ativa de Outras Contribuições
1932.17.00.00.00	Receita Dívid.Ativa Multas por Infração à Legislação Trabalhistas
1932.18.00.00.00	Receita da Div.Ativa da Contr.Relat.à Desped.Empreg.s/Justa Causa
1932.19.00.00.00	Receita da Div. Ativa da Contr. s/ Remuner. Devida ao Trabalhador
1932.20.00.00.00	Rec.Div.At.Contrib.Rel.Ativ.Comerc.Petr.Deriv.Gás Nat.Alcool Carb
1932.20.01.00.00	Rec.Div.At.Contrib.Rel.Ativ.Comerc.Petr.Deriv.Gás Nat.Alcool Carb
1932.20.02.00.00	Rec.Parcel.-Div.At.Contrib.Rel.Ativ.Comerc.Petro.e Seus Derivados
1932.21.00.00.00	Receita da Dívida Ativa da Atividade Mineral
1932.21.01.00.00	Receita da Dívida Ativa da Exploração de Recursos Minerais
1932.21.02.00.00	Receita da Dívida Ativa da Outorga de Direit.Explor.e Persq.Miner
1932.21.04.00.00	Receita da Dívida Ativa das Multas Previstas na Legisl.Minerária
1932.21.05.00.00	Rec.Dívid.Ativa dos Serv.de Inspeção e Fiscaliz.da Ativ.Mineral
1932.22.00.00.00	Receita da Dívida Ativa da Multa de Poluição de Águas
1932.23.00.00.00	Receita da Div.Ativa da Outorga de Dir.de Uso de Rec.Hídricos

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Consolidado — ADENDO II
Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SOF/STN, DOU, de 02/07/2009) — Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
1932.24.00.00.00	Rec.da Div.Ativa da Multa Prevista no Cód.Brasileir.Aeronáutica
1932.25.00.00.00	Receita da Dívida Ativa dos Serviços de Inspeção e Fiscalização
1932.26.00.00.00	Receita da Div. Ativa das Multas Previstas na Lei Geral de Teleco
1932.27.00.00.00	Rec.da Div. Ativa de Concessões e Permissões-Serv.de Comunicações
1932.28.00.00.00	Rec.Div.Ativ.Contrib.p/o Desenv. da Indústria Cinematográf.Nacion
1932.29.00.00.00	Rec.Div.Ativ.Decorr.Não Aplic.Incent.Fisc.em Proj.Cult.e Ind.Cin.
1932.30.00.00.00	Dívida Ativa das Multas por Infrações à Legislação Cinematográfic
1932.31.00.00.00	Rec.Dívida Ativa da Utilização de Recursos Hídricos-Demais Empres
1932.32.00.00.00	Rec.Div.Ativa Multas Prev.em Lei por Infração no Setor Energ.Elet
1932.33.00.00.00	Rec.da Div.Ativa da Taxa de Fiscalização de Serv.de Energ.Elétric
1932.34.00.00.00	Rec.Div.Ativ.Multas Prev.Legisl.s/Lubrificantes e Combustíveis
1932.35.00.00.00	Rec.Div.Ativ.Compens.Financ. Entre o Regime Geral e o RPPS
1932.36.00.00.00	Receita da Div.Ativa de Multas por Infração - Contr.Administrativ
1932.37.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Reposição ou Indenização de Servidor
1932.38.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Ressarcimento ao Erário
1932.39.00.00.00	Receita da Div.Ativa do Ressarc.ao Erário Decorr.de Decisão TCU
1932.40.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Ressarcimento ao Sistema Único de Saúd
1932.41.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Multas por Infração da Ordem Econômica
1932.42.00.00.00	Receita da Dívida Ativa por Multa de Trânsito
1932.43.00.00.00	Receita da Div.Ativa de Multas por Infr.a LC 109/01-Prev.Privada
1932.44.00.00.00	Receita da Dívida Ativa por Infração Administrativa
1932.46.00.00.00	Receita da Div.Ativa Multas Prev.Lei s/Regime de Prev.Priv.Compl.
1932.47.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Multas Aplic. no Âmbito de Proc Judici
1932.47.10.00.00	Rec. da Div. Ati. de Multas Dec. de Sentenças Penais Condenatória
1932.47.20.00.00	Rec. da Dívida Ativa de Multas Decorrentes de Senteças Judiciais
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal
1932.99.02.00.00	Parcelamentos-Receita da Div.Ativa Não Tributária de Out.Receitas
1940.00.00.00.00	Rec.Decorrentes de Aportes Períod.p/Amort. Déficit Atuarial RPPS
1950.00.00.00.00	Receitas decorrentes de Compensações ao RGPS
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas
1990.01.00.00.00	Receita de Parcelamentos - Outras Receitas
1990.02.00.00.00	Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais
1990.02.01.00.00	Receita de Honorários de Advogados
1990.02.02.00.00	Receita de Ônus de Sucumbência
1990.03.00.00.00	Receita Decorrente de Alienação de Bens Apreendidos
1990.03.01.00.00	Receita de Leilões de Mercadorias Apreendidas
1990.03.02.00.00	Receita de Alienações de Bens Apreendido
1990.03.03.00.00	Receita de Alienação de Bens Caucionados
1990.03.04.00.00	Rec.Alienac.Bens Apreend.Assoc.Tráf.Ilícito de Entorp.Drog.Afins
1990.03.05.00.00	Rec. de Val Apreendidos Assoc. ao Tráfico Ilícito de Entorpecete
1990.04.00.00.00	Produtos de Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objet de Valor)
1990.05.00.00.00	Receita de Bens e Valores Perdidos em Favor da União
1990.05.10.00.00	Receita de Bens e Valores Alienados em Favor da União
1990.05.20.00.00	Receita de Reversão de Garantias em Favor da União
1990.06.00.00.00	Rec.Decor.da Não Aplic.de Incent.Fisc.Proj.Cult.p/Ind.Cinemat.Nac
1990.07.00.00.00	Receita de Direitos "Antidumping" e dos Direitos Compensatórios

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Consolidado — ADENDO II
Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SOF/STN, DOU, de 02/07/2009) — Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
1990.08.00.00.00	Demais Receitas para o Desenvolvimento do Desporto
1990.10.00.00.00	Receita Dec. de Med. de Suspensão de Con. Direito de Prop. Intele
1990.16.00.00.00	Receita de Participação do Seguro-DPVAT-Sistema Nacional Trânsito
1990.18.00.00.00	Receita de Reserva Global de Reversão
1990.19.00.00.00	Recolhimento do Beneficiário ao Fundo de Saúde Militar
1990.20.00.00.00	Contribuição Voluntária - Montepio Civil
1990.21.00.00.00	Receita de Seguros Decorrente da Indenização por Sinistro
1990.24.00.00.00	Receita de Leilão de Cotas de Importação
1990.25.00.00.00	Recolhimento e Transf.de Depósitos Judiciais e Extrajudiciais
1990.26.00.00.00	Recursos Decorrentes da Prestação de Contas de Campanha Eleitoral
1990.26.01.00.00	Recurso Dec. da Pres. Contas de Campanha Eleitoral-Fontes Vedadas
1990.26.02.00.00	Recurso Dec. da Pres de Contas de Camp Eleitoral-Fontes Não Ident
1990.26.03.00.00	Recursos Decorr.da Prest.Contas de Camp.Eleit.-Sobr.Camp.Plebisc.
1990.27.00.00.00	Disponibilidades de Recursos do Fundo Social
1990.96.00.00.00	Receita de Variação Cambial
1990.98.00.00.00	Outras Receitas Eventuais
1990.99.00.00.00	Outras Receitas
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas
2111.00.00.00.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro
2111.01.00.00.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro-Refinanc.da Dívida Pública
2111.02.00.00.00	Títulos da Dívida Agrária - TDA
2111.03.00.00.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro - Outras Aplicações
2112.00.00.00.00	Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND
2113.00.00.00.00	Empréstimos Compulsórios
2114.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais
2114.01.00.00.00	Operações de Créditos Internas para Programas de Educação
2114.02.00.00.00	Operações de Crédito Internas p/ Programas de Saúde
2114.03.00.00.00	Operações de Crédito Internas p/ Programas de Saneamento
2114.04.00.00.00	Operações de Crédito Internas p/ Programas de Meio Ambiente
2114.05.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Prog. de Moderniz. da Adm. Pub
2114.06.00.00.00	Operações de Créd.Internas p/ Refinanc.da Dívida Contratual
2114.07.00.00.00	Operações de Crédito Internas p/ Prog.de Moradia Popular
2114.99.00.00.00	Outras Opererações de Crédito Internas - Contratuais
2119.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas
2120.00.00.00.00	Operações de Crédito Externas
2122.00.00.00.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro
2122.01.00.00.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro - Refinanc.Dívid.Pública
2122.02.00.00.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro-Outras Aplicações
2123.00.00.00.00	Operações Crédito Externa - Contratuais
2123.01.00.00.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Educação
2123.02.00.00.00	Operações de Crédito Externa p/ Programas de Saúde
2123.03.00.00.00	Operações de Crédito Externas p/ Programa de Saneamento
2123.04.00.00.00	Operações de Crédito Externas p/ Programas de Meio Ambiente
2123.05.00.00.00	Operações de Crédito Externas para Prog. de Moderniz. da Adm.Pub.
2123.07.00.00.00	Operações de Crédito Externas p/ Refinanc.da Dívida Contratual

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Consolidado — ADENDO II
Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SOF/STN, DOU, de 02/07/2009) — Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
2123.99.00.00.00	Outras Operações de Crédito Externas - Contratuais
2129.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito Externas
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis
2211.00.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários
2212.00.00.00.00	Alienações de Estoques
2212.01.00.00.00	Alienação de Estoque da Polít. de Garantia de Preços Mínimos-PGPM
2212.01.01.00.00	Alienação de Estoques Reguladores - PGPM
2212.01.02.00.00	Alienação de Estoques Estratégicos - PGPM
2212.01.03.00.00	Alienação de Estoques Destinados a Vendas em Balção - PGPM
2212.03.00.00.00	Alienação de Estoques Destinados Progr. Sociais - Comercialização
2212.03.01.00.00	Alienação de Estoques Dest.a Prog.Soc.e Institucionais-Comercial.
2212.03.02.00.00	Alienação de Estoques por Atacado - Comercialização
2212.03.03.00.00	Alienação de Estoques Adquiridos em Consignação-Comercialização
2212.07.00.00.00	Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PPA
2212.07.01.00.00	Alienação de Estoques Adquiridos p/ Combate à Fome e Seg.Aliment.
2212.07.02.00.00	Alienação de Estoques Adquiridos da Agricultura Familiar
2212.09.00.00.00	Alienação de Estoques de Café - Funcafé
2212.09.01.00.00	Alienação de Estoques do Tesouro Afetos ao Funcafé
2212.09.02.00.00	Alienação de Estoques Próprios do Funcafé
2212.99.00.00.00	Outras Aplicações de Estoques
2214.00.00.00.00	Alienação de Animais Reprodutores e Matrizes
2215.00.00.00.00	Alienação de Veículos
2216.00.00.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios
2216.99.00.00.00	Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Outros Recursos
2217.00.00.00.00	Alienação de Equipamentos
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis
2221.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis Rurais p/ Colonização e Reforma Agrária
2222.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis de Domínio da União
2222.01.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis de Domínio da União - Domínio Pleno
2222.02.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis de Domínio da União - Domínio Útil
2222.03.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis de Domínio da União - Domínio Direto
2222.04.00.00.00	Rec.Alien.de Bens Imov.Resid.Prop.União, Vinc.ou Inc.Frhb,no D.F.
2223.00.00.00.00	Alienação de Embarcações
2224.00.00.00.00	Alienação de Imóveis Rurais
2225.00.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos
2226.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis Adquiridos com Recursos Vinculados
2229.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis
2300.00.00.00.00	Amortização de Empréstimos
2300.10.00.00.00	Amortizaçao de Emprestimos - BEA/BIB
2300.20.00.00.00	Amortização Proveniente da Exec.de Garantia - Oper.de Crédito
2300.20.01.00.00	Amortização Proveniente da Exec.de Garantia - Oper.Créd.Internas
2300.20.02.00.00	Amortização Proveniente da Exec.de Garantia - Oper.Créd.Externas
2300.30.00.00.00	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios
2300.40.00.00.00	Amortização de Empréstimo-Refinanc. Dívida de Médio a Longo Prazo
2300.50.00.00.00	Amortização de Empréstimos - POOC

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Consolidado — ADENDO II
Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SOF/STN, DOU, de 02/07/2009) — Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
2300.70.00.00.00	Outras Amortizações de Empréstimos
2300.70.01.00.00	Amortização de Empréstimos - em Títulos
2300.70.02.00.00	Amortização de Empréstimos - em Contratos
2300.80.00.00.00	Amortização de Financiamentos
2300.80.01.00.00	Amortização de Financiamentos de Bens
2300.80.02.00.00	Amortização de Financiamentos de Projetos
2300.80.03.00.00	Amortização de Financ.do Fundo de Fin.ao Estuda.Ens.Superior-FIES
2300.80.04.00.00	Amortização de Financ. à Estocagem de Álcool Etílico Combustível
2300.99.00.00.00	Amortização de Empréstimos Diversos
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais
2421.00.00.00.00	Transferências da União
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS
2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação
2421.37.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos
2421.99.00.00.00	Outras Transferências da União
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados
2422.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
2422.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação
2422.37.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados
2423.00.00.00.00	Transferências dos Municípios
2423.01.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Saúde
2423.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação
2423.37.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos
2423.99.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios
2430.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas
2440.00.00.00.00	Transferências do Exterior
2450.00.00.00.00	Transferências de Pessoas
2460.00.00.00.00	Transferência de Outras Instituições Públicas
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação
2471.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destin. Prog. Saneam. Básico
2471.04.00.00.00	Transf.de Convênio da União Destin. a Programas de Meio Ambiente
2471.05.00.00.00	Transf.de Conv.da União Destin.a Prog. Infra-Estrut.em Transporte
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União
2471.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio da União
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados,Distr.Feder.Suas Entidades
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação
2472.03.00.00.00	Transf.de Conv.dos Estados Destin.a Programas de Saneam. Básico
2472.04.00.00.00	Transf.de Conv.dos Estados Destin.a Programas de Meio Ambiente
2472.05.00.00.00	Transf.de Conv.dos Estados Destin.a Prog.de Infra-Estr.Transporte
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados
2472.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Consolidado — ADENDO II
Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SOF/STN, DOU, de 02/07/2009) — Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
2473.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Municípios e de Suas Entidades
2473.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Municípios Dest. Programa de Saúde
2473.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Municípios Desti.Progr.de Educação
2473.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Municípios
2474.00.00.00.00	Transferências de Convênio de Instituições Privadas
2475.00.00.00.00	Transferência de Convênios do Exterior
2480.00.00.00.00	Transferências para o Combate à Fome
2481.00.00.00.00	Provenientes do Exterior
2482.00.00.00.00	Provenientes de Pessoas Jurídicas
2483.00.00.00.00	Provenientes de Pessoas Físicas
2484.00.00.00.00	Provenientes de Depósitos Não Identificados
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital
2520.00.00.00.00	Integralização do Capital Social
2521.00.00.00.00	Integralização com Recursos do Tesouro
2522.00.00.00.00	Integralização com Recursos de Outras Fontes
2530.00.00.00.00	Resultado do Banco Central do Brasil
2530.10.00.00.00	Resultado do Banco Central-Operações c/ Reservas e Deriv.Cambiais
2530.20.00.00.00	Resultado do Banco Central - Demais Operações
2540.00.00.00.00	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional
2550.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amort.de Emprést.e Financ.
2560.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa da Alienação de Estoques D Café - Funcafé
2570.00.00.00.00	Receita Auferida por Detentores de Tít.Tesouro Nacional Resgatado
2590.00.00.00.00	Outras Receitas
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio
7210.29.02.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Militar
7210.29.03.00.00	Contribuição Patronal - Inativo Civil
7210.29.04.00.00	Contribuição Patronal - Inativo Militar
7210.29.05.00.00	Contribuição Patronal - Pensionista Civil
7210.29.06.00.00	Contribuição Patronal - Pensionista Militar
7210.29.13.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS
7600.00.00.00.00	Receita de Serviços
7600.26.00.00.00	Serviços de Fornecimento de Água
7600.26.01.00.00	Tarifa D'Água
7600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva. Distr. de Agua
7600.42.00.00.00	Serviços de Coleta,Transporte, Tratamen.e Destino Final de Esgoto
7600.99.00.00.00	Outros Serviços
7900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes
7910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora
7912.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições
7912.29.00.00.00	Mult.e Juros de Mora das Contrib.p/ Regim.Próp.Prev.do Servidor
7912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de Previd.
7912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio de Previd

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Consolidado — ADENDO II
Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SOF/STN, DOU, de 02/07/2009) — Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
7940.00.00.00.00	Rec.Decorrentes de Aportes Periód.p/Amort. Déficit Atuarial RPPS
7990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas
7990.98.00.00.00	Outras Receitas Eventuais
8000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias de Capital
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita
9100.00.00.00.00	Renúncia de Receitas
9110.00.00.00.00	Renúncia de Receitas Correntes
9111.00.00.00.00	Renúncia de Receita Tributária
9111.10.00.00.00	Renúncia de Impostos
9111.12.00.00.00	Renúncia de Imposto sobre o Patrimônio e a Renda
9111.12.02.00.00	Renúncia de IPTU
9111.12.04.00.00	Renúncia de Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza
9111.12.04.31.00	Renúncia de IRRF sobre Rendimentos do Trabalho
9111.12.04.34.00	Renúncia de IRRF sobre Outros Rendimentos
9111.12.08.00.00	Renúncia de ITBI
9111.13.00.00.00	Renúncia de Imposto sobre Produção e a Circulação
9111.13.05.00.00	Renúncia de ISS
9111.21.00.00.00	Renúncia de Taxas pelo Exercício Poder de Polícia
9111.21.02.00.00	Renúncia de Taxas de Fiscalização das Telecomunicações
9111.21.02.01.00	Renúncia de Taxa de Fiscalização de Instalação
9111.21.02.02.00	Renúncia de Taxa de Fiscalização de Funcionamento
9111.21.17.00.00	Renúncia de Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária
9111.21.20.00.00	Renúncia de Taxa de Saude Suplementar
9111.21.20.99.00	Renúncia de Outras Taxas de Saúde Suplementar
9111.21.21.00.00	Renúncia de Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental
9111.21.22.00.00	Renúncia de Taxas de Serviços Administrativos
9111.21.25.00.00	Renúncia de Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.
9111.21.26.00.00	Renúncia de Taxa de Publicidade Comercial
9111.21.27.00.00	Renúncia de Taxa de Apreensão e Deposito
9111.21.28.00.00	Renúncia de Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horario
9111.21.29.00.00	Renúncia de Taxa de Licença para Execução de Obras
9111.21.30.00.00	Renúncia de Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte
9111.21.31.00.00	Renúncia de Taxa de Utilização de Área de Domínio Público
9111.21.32.00.00	Renúncia de Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil
9111.21.34.00.00	Renúncia de Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte
9111.21.35.00.00	Renúncia de Taxa de Alinhamento e Nivelamento
9111.21.36.00.00	Renúncia de Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais
9111.21.99.00.00	Renúncia de Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
9111.22.00.00.00	Renúncia de Taxas pela Prestação de Serviços
9111.22.01.00.00	Renúncia de Emolumentos Consulares
9111.22.02.00.00	Renúncia de Taxa de Pedido de Visto em Contrat.Trabalho de Estran
9111.22.12.00.00	Renúncia de Emolumentos e Custas Processuais Administrativas
9111.22.12.01.00	Renúncia de Emolumentos e Custas de Apreciação de Atos e Contrato
9111.22.21.00.00	Renúncia de Taxas de Serviços Cadastrais
9111.22.28.00.00	Renúncia de Taxa de Cemiterios
9111.22.90.00.00	Renúncia de Taxa de Limpeza Publica
9111.22.99.00.00	Renúncia de Outras Taxas pela Prestação de Serviços

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Consolidado — ADENDO II
Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SOF/STN, DOU, de 02/07/2009) — Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
9111.30.00.00.00	Renúncia de Contribuições de Melhorias
9111.30.01.00.00	Renúncia de Contrib. Melhoria da Rede de Água e Esgoto
9111.30.02.00.00	Renúncia de Contrib. de Melhoria da Rede de iluminação Públic
9111.30.03.00.00	Renúncia de Contrib. de Melhoria da Rede de iluminação Rural
9111.30.04.00.00	Renúncia de Contrib. Melhoria para Pavimentação e Obras
9111.30.99.00.00	Renúncia de Contrib. Melhoria para Pavimentação e Obras Compl
9112.00.00.00.00	Deduções Imposto sobre o Patrimônio e a Renda
9112.05.00.00.00	Dedução de Receita de IPVA para Formação do FUNDEB
9112.07.00.00.00	Dedução de Receita de ITCD para Formação do FUNDEB
9113.00.00.00.00	Dedução de Receita do ICMS
9113.02.00.00.00	Dedução de Receita de ICMS para a Formação do FUNDEB
9200.00.00.00.00	Restituições de Receitas
9210.00.00.00.00	Restituições de Receitas Correntes
9211.00.00.00.00	Restituições de Receitas Tributárias
9211.10.00.00.00	Restituições de Impostos
9211.12.00.00.00	Restituições de Imposto sobre o Patrimônio e a Renda
9211.12.02.00.00	Restituições de IPTU
9211.12.04.00.00	Restituições de Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza
9211.12.04.31.00	Restituições de IRRF sobre Rendimentos do Trabalho
9211.12.04.34.00	Restituições de IRRF sobre Outros Rendimentos
9211.12.08.00.00	Restituições de ITBI
9211.13.00.00.00	Restituições de Imposto sobre Produção e a Circulação
9211.13.05.00.00	Restituições de ISS
9211.21.00.00.00	Restituições de Taxas pelo Exercício Poder de Polícia
9211.21.02.00.00	Restituições de Taxas de Fiscalização das Telecomunicações
9211.21.02.01.00	Restituições de Taxa de Fiscalização de Instalação
9211.21.02.02.00	Restituições de Taxa de Fiscalização de Funcionamento
9211.21.17.00.00	Restituições de Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária
9211.21.20.00.00	Restituições de Taxa de Saúde Suplementar
9211.21.20.99.00	Restituições de Outras Taxas de Saúde Suplementar
9211.21.21.00.00	Restituições de Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental
9211.21.22.00.00	Restituições de Taxas de Serviços Administrativos
9211.21.25.00.00	Restituições de Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Ind
9211.21.26.00.00	Restituições de Taxa de Publicidade Comercial
9211.21.27.00.00	Restituições de Taxa de Apreensão e Deposito
9211.21.28.00.00	Restituições de Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Hora
9211.21.29.00.00	Restituições de Taxa de Licença para Execução de Obras
9211.21.30.00.00	Restituições de Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte
9211.21.31.00.00	Restituições de Taxa de Utilização de Área de Domínio Público
9211.21.32.00.00	Restituições de Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil
9211.21.34.00.00	Restituições de Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte
9211.21.35.00.00	Restituições de Taxa de Alinhamento e Nivelamento
9211.21.36.00.00	Restituições de Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Anima
9211.21.99.00.00	Restituições de Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
9211.22.00.00.00	Restituições de Taxas pela Prestação de Serviços
9211.22.01.00.00	Restituições de Emolumentos Consulares
9211.22.02.00.00	Restituições de Taxa de Pedido de Visto em Contrat.Trabalho de Es

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Consolidado — ADENDO II
Anexo 3, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 1, de 30/06/2009, da SOF/STN, DOU, de 02/07/2009) — Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA RECEITA

Código	Nome
9211.22.12.00.00	Restituições de Emolumentos e Custas Processuais Administrativas
9211.22.12.01.00	Restituições de Emolumentos e Custas de Apreciação de Atos e Cont
9211.22.21.00.00	Restituições de Taxas de Serviços Cadastrais
9211.22.28.00.00	Restituições de Taxa de Cemiterios
9211.22.90.00.00	Restituições de Taxa de Limpeza Publica
9211.22.99.00.00	Restituições de Outras Taxas pela Prestação de Serviços
9211.30.00.00.00	Restituições de Contribuições de Melhoria
9211.30.01.00.00	Restituições de Contrib. Melhoria da Rede de Água e Esgoto
9211.30.02.00.00	Restituições de Contrib. de Melhoria da Rede de iluminação Públic
9211.30.03.00.00	Restituições de Contrib. de Melhoria da Rede de iluminação Rural
9211.30.04.00.00	Restituições de Contrib. Melhoria para Pavimentação e Obras Compl
9211.30.99.00.00	Restituições de Outras Contribuições de Melhoria
9217.00.00.00.00	Restituições de Transferências Correntes
9217.20.00.00.00	Restituições de Transferências Intergovernamentais
9217.22.00.00.00	Restituições de Transferências dos Estados
9217.22.01.00.00	Restituições de Participação na Receita dos Estados
9217.22.01.01.00	Restituições - Dedução de Receita do ICMS
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes
9517.20.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Intergovernamentais - FUNDEB
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União
9517.21.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPE
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB
9517.21.01.02.02	Dedução de Receita do FPM - Redutor Financeiro
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR
9517.21.01.12.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-IPI Exportação
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação
9900.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas
9910.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas Correntes
9913.00.00.00.00	Outras Deduções de Receita Patrimonial
9913.28.00.00.00	Deduções de Rem. dos Investimentos do Regime Próprio - RPPS
9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa
9917.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências Correntes
9917.24.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências Multigovernamentais
9917.24.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferências de Receursos do FUNDEB
9917.24.02.00.00	Dedução das Receitas de Transf. de Rec. da Complement. do FUNDEB

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 4, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 3, de 14/10/2008, DOU de 16/10/2008.)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
ADENDO II
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA

Código	Nome
3.0.00.00.00	Despesas Correntes
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
3.1.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal
3.1.30.41.00	Contribuições
3.1.80.00.00	Transferência ao Exterior
3.1.80.04.00	Contratação por Tempo Determinado
3.1.80.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.04.01	Outras Contratat. por Tempo Determinado
3.1.90.04.02	Contratação por Tempo Determinado PSF
3.1.90.04.03	Contratação por Tempo Determinado PACS
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita
3.1.90.06.00	Benefício Mensal ao Defic. e ao Idoso
3.1.90.07.00	Contrib. a Ent. Fechadas de Previdência
3.1.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários
3.1.90.11.02	Pessoal Ativo do PSF
3.1.90.11.03	Pessoal Ativo do PACS
3.1.90.11.05	Incorporações
3.1.90.11.07	Abono de Permanência
3.1.90.11.08	Adiantamento Pecuniário
3.1.90.11.31	Gratificação por Exercício de Cargos
3.1.90.11.33	Gratificação por Exercício de Funções
3.1.90.11.37	Gratificação por Tempo de Serviço
3.1.90.11.42	Férias Indenizadas
3.1.90.11.43	13º Salário
3.1.90.11.44	Férias-Abono Pecuniário
3.1.90.11.45	Férias-Abono Constitucional
3.1.90.11.46	Férias-Pagamento Antecipado
3.1.90.11.49	Licença Capacitação
3.1.90.11.99	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.12.00	Vencimento e Vant. Fixas Pessoal Militar
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais
3.1.90.13.01	FGTS
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil
3.1.90.16.01	Pessoal Ativo
3.1.90.16.02	Pessoal Ativo do PSF
3.1.90.16.03	Pessoal Ativo do PACS
3.1.90.17.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Militar
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.
3.1.90.34.01	Demais Desp.c/Pes.-Cont.de Terceirização

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 4, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 3, de 14/10/2008, DOU de 16/10/2008.)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
ADENDO II
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA

Código	Nome
3.1.90.34.02	Desp.c/Pessoal-Cont. de Terceir. do PSF
3.1.90.34.03	Desp. c/Pessoal-Cont- Terceir. do PACS
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
3.1.90.67.00	Depósitos Compulsórios
3.1.90.67.02	Depósitos Judiciais
3.1.90.67.99	Outros Depósitos Compulsórios
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais
3.1.90.91.01	Sentenças
3.1.90.91.02	Encargos Decorrentes de Sentenças
3.1.90.91.03	Custas Processuais
3.1.90.91.99	Outras Sentenças Judiciais
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
3.1.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.1.90.94.99	Diversas Indenizações Trabalhistas
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis
3.1.90.96.01	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato
3.2.90.23.00	Juros, Deság. e Desc. da Div. Mobiliária
3.2.90.24.00	Outros Encargos sobre a Div. Mobiliária
3.2.90.25.00	Enc. s/ Oper. Créd. por Antec. Receita
3.2.90.91.00	Sentenças Judiciais
3.2.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
3.2.90.93.00	Indenizações e Restituições
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
3.3.20.00.00	Transferências à União
3.3.20.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform
3.3.20.01.01	Compens.Prev. Aposent. Entre RPPS e RGPS
3.3.20.03.00	Pensões do RPPS e do Militar
3.3.20.03.01	Compen.Prev.de Pensões Entre RPPS e RGPS
3.3.20.14.00	Diárias - Civil
3.3.20.30.00	Material de Consumo
3.3.20.35.00	Serviços de Consultoria
3.3.20.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
3.3.20.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
3.3.20.41.00	Contribuições
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições
3.3.30.00.00	Transf. à Estados e ao Distrito Federal
3.3.30.14.00	Diárias - Civil
3.3.30.30.00	Material de Consumo
3.3.30.35.00	Serviços de Consultoria
3.3.30.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 4, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 3, de 14/10/2008, DOU de 16/10/2008.)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
ADENDO II
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA

Código	Nome
3.3.30.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
3.3.30.41.00	Contribuições
3.3.30.43.00	Subvenções Sociais
3.3.30.81.00	Distribuição Const. ou Legal de Receitas
3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios
3.3.40.30.00	Material de Consumo
3.3.40.35.00	Serviços de Consultoria
3.3.40.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
3.3.40.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
3.3.40.41.00	Contribuições
3.3.40.43.00	Subvenções Sociais
3.3.40.81.00	Distribuição Const. ou Legal de Receitas
3.3.40.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.40.93.00	Indenizações e Restituições
3.3.50.00.00	Transf. à Inst. Priv. sem Fins Lucrativo
3.3.50.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
3.3.50.41.00	Contribuições
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais
3.3.50.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.60.00.00	Transf. a Inst. Priv. com Fins Lucrativo
3.3.60.41.00	Contribuições
3.3.70.00.00	Transf. a Inst. Multigovernamentais
3.3.70.41.00	Contribuições
3.3.74.00.00	Tr. a Consórcios Públicos Art 25 LC141
3.3.74.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
3.3.74.41.00	Contribuições
3.3.74.43.00	Subvenções Sociais
3.3.80.00.00	Transferência ao Exterior
3.3.80.04.00	Contratação por Tempo Determinado
3.3.80.14.00	Diárias - Civil
3.3.80.30.00	Material de Consumo
3.3.80.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.80.35.00	Serviços de Consultoria
3.3.80.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
3.3.80.37.00	Locação de Mão de Obra
3.3.80.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
3.3.80.41.00	Contribuições
3.3.80.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform
3.3.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil
3.3.90.01.06	13º Salário-Pessoal Civil
3.3.90.01.21	Proventos-Pessoal Militar
3.3.90.01.26	13º Salário - Pessoal Militar
3.3.90.01.99	Outras Aposentadorias

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 4, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 3, de 14/10/2008, DOU de 16/10/2008.)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
ADENDO II
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA

Código	Nome
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar
3.3.90.03.01	Civis
3.3.90.03.02	Militares
3.3.90.03.03	13º Salário - Pensionista Civil
3.3.90.03.04	13º Salário - Pensionista Militar
3.3.90.03.99	Outras Pensões
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado
3.3.90.04.01	Outras Contratat. por Tempo Determinado
3.3.90.04.02	Contratação por Tempo Determinado PSF
3.3.90.04.03	Contratação por Tempo Determinado PACS
3.3.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita
3.3.90.05.51	Auxílio Doença
3.3.90.05.53	Auxílio Reclusão
3.3.90.05.54	Auxílio Acidente
3.3.90.05.55	Salário Família dos Segurados
3.3.90.05.56	Salário Maternidade
3.3.90.05.61	Abono Anual-13º
3.3.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários
3.3.90.06.00	Benefício Mensal ao Defic. e ao Idoso
3.3.90.07.00	Contrib. a Ent. Fechadas de Previdência
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil
3.3.90.08.01	Auxílio Funeral
3.3.90.08.02	Auxílio Natalidade
3.3.90.08.03	Auxílio Creche
3.3.90.08.99	Outros
3.3.90.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salarial
3.3.90.14.00	Diárias - Civil
3.3.90.14.14	Diárias no País
3.3.90.14.16	Diárias no Exterior
3.3.90.15.00	Diárias - Militar
3.3.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes
3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento
3.3.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores
3.3.90.26.00	Obrigações Dec. de Política Monetária
3.3.90.27.00	Encargos Honra de Avais,Garant,Seg e Sim
3.3.90.28.00	Remun. de Cotas de Fundos Autárquicos
3.3.90.30.00	Material de Consumo
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes de Aviação
3.3.90.30.03	Combust. e Lubrif. p/Outras Finalidades
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado
3.3.90.30.05	Explosivos e Munições
3.3.90.30.06	Alimentos para Animais
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação
3.3.90.30.08	Animais para Pesquisa e Abate
3.3.90.30.09	Material Farmacológico

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 4, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 3, de 14/10/2008, DOU de 16/10/2008.)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
ADENDO II
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA

Código	Nome
3.3.90.30.10	Material Odontológico
3.3.90.30.11	Material Químico
3.3.90.30.12	Mat. de Coudelaria ou de Uso Zootécnico
3.3.90.30.13	Material de Caça e Pesca
3.3.90.30.14	Material Educativo Esportivo
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens
3.3.90.30.16	Material de Expediente
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados
3.3.90.30.18	Mat. e Medicamentos p/Uso Veterinário
3.3.90.30.19	Material de Acondiconamento e Embalagem
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha
3.3.90.30.22	Mat. de Limp. e Produto de Higienização
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos
3.3.90.30.24	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis
3.3.90.30.25	Material p/ Mautenção de Bens Móveis
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico
3.3.90.30.27	Material de Manobra e Patrulhamento
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança
3.3.90.30.29	Material p/ Áudio, Vídeo e Foto
3.3.90.30.30	Material para Comunicações
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
3.3.90.30.32	Suprimentos de Aviação
3.3.90.30.33	Material para Produção Industrial
3.3.90.30.34	Sobres.,Máq., Mot. de Nav. e Embarcações
3.3.90.30.35	Material Laboratorial
3.3.90.30.36	Material Hospitalar
3.3.90.30.37	Sobressalentes de Armamento
3.3.90.30.38	Suprimento de Proteção ao Vôo
3.3.90.30.39	Material p/ Manutenção de Veículos
3.3.90.30.40	Material Biológico
3.3.90.30.41	Material p/ Utilização em Gráfica
3.3.90.30.42	Ferramentas
3.3.90.30.43	Material p/Reabilitação Profissional
3.3.90.30.44	Material de Sinalização Visual e Afins
3.3.90.30.45	Material Técnico p/Seleção e Treinamento
3.3.90.30.46	Material Bibliográfico Não Imobilizável
3.3.90.30.47	Aquisição de Software de Base
3.3.90.30.48	Medicamentos
3.3.90.30.49	Bilhetes de Passagens
3.3.90.30.50	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias
3.3.90.30.51	Material Didático
3.3.90.30.96	Material de Consumo - Pagtº Antecipado
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita
3.3.90.32.01	Medicamentos

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 4, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 3, de 14/10/2008, DOU de 16/10/2008.)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
ADENDO II
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA

Código	Nome
3.3.90.32.03	Gêneros Alimentícios
3.3.90.32.99	Out. Materiais de Distribuição Gratuita
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.90.33.01	Passagens para o País
3.3.90.33.02	Passagens para o Exterior
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria
3.3.90.35.01	Assess.e Consultoria Técnica ou Jurídica
3.3.90.35.02	Auditoria Externa
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
3.3.90.36.01	Condomínios
3.3.90.36.02	Diárias Colaboradores Eventuais no País
3.3.90.36.03	Diárias Colaborador.Eventuais no Exterio
3.3.90.36.04	Comissões e Corretagens
3.3.90.36.05	Direitos Autorais
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais
3.3.90.36.07	Estagiários
3.3.90.36.08	Bolsa de Iniciação ao Trabalho
3.3.90.36.09	Serviços Terceiros Pessoa Física do PSF
3.3.90.36.10	Serviços Terceiros Pessoa Física do PACS
3.3.90.36.11	Pró-Labore a Consultores Eventuais
3.3.90.36.12	Capatazia, Estiva e Pesagem
3.3.90.36.13	Conferências e Exposições
3.3.90.36.14	Armazenagem
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis
3.3.90.36.16	Locação de Bens Móveis e Intangíveis
3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Equipamentos
3.3.90.36.20	Manutenção e Conservação de Veículos
3.3.90.36.21	Man.e Cons.de Bens Móveis Out. Naturezas
3.3.90.36.22	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
3.3.90.36.23	Fornecimento de Alimentação
3.3.90.36.24	Serviços de Caráter Secreto ou Reservado
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação
3.3.90.36.26	Serviços Domésticos
3.3.90.36.27	Serviços de Comunicação em Geral
3.3.90.36.28	Serviço de Seleção e Treinamento
3.3.90.36.30	Serviços Médicos e Odontológicos
3.3.90.36.31	Serviços de Reabilitação Profissional
3.3.90.36.32	Serviços de Assistência Social
3.3.90.36.34	Serviços Periciais Médicas por Benefícios
3.3.90.36.35	Serv. de Apoio Admin. Téc. e Operacional
3.3.90.36.36	Serviço de Cons e Benef. de Marcadorias
3.3.90.36.37	Confecção de Mat. de Acond. e Embalagem
3.3.90.36.38	Conf. de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
3.3.90.36.39	Fretes e Transportes de Encomendas
3.3.90.36.42	Juros

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 4, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 3, de 14/10/2008, DOU de 16/10/2008.)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
ADENDO II
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA

Código	Nome
3.3.90.36.45	Jetons a Conselheiros
3.3.90.36.46	Diárias a Conselheiros
3.3.90.36.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto
3.3.90.36.96	Out.Serv. de Terc.-PF - Pagtº Antecipado
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra
3.3.90.37.01	Apoio Administr., Técnico e Operacional
3.3.90.37.02	Limpeza e Conservação
3.3.90.37.03	Vigilância Ostensiva
3.3.90.37.04	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
3.3.90.37.05	Serviços de Copa e Cozinha
3.3.90.37.06	Manutenção e Conservação de Bens Móveis
3.3.90.37.99	Outras Locações de Mão-de-Obra
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil
3.3.90.38.01	Máquinas e Aparelhos
3.3.90.38.03	Veículos Rodoviários
3.3.90.38.04	Outros Bens Móveis
3.3.90.38.05	Bens Imóveis
3.3.90.38.99	Outros Arrendamentos
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
3.3.90.39.01	Assiaturas de Periódicas e Anuidades
3.3.90.39.02	Condominios
3.3.90.39.03	Comissões, Corretagens e Custódia
3.3.90.39.04	Direitos Autorais
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais
3.3.90.39.06	Capatázia, Estiva e Pesagem
3.3.90.39.07	Descontos Financeiros Concedidos
3.3.90.39.08	Manutenção de Software
3.3.90.39.09	Armazenagem
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis
3.3.90.39.11	Locação de Softwares
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos
3.3.90.39.13	Serviços de Terceiros - PACS
3.3.90.39.14	Loc.B.Móveis de Outr.Natur.e Intangíveis
3.3.90.39.15	Serv.Médico,Hosp.Odontol.e Lab.(SIA/SIH)
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Máq. e Equipamentos
3.3.90.39.18	Serviços de Terceiros PSF
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos
3.3.90.39.20	Man.e Cons.de Bens Móveis Out. Naturezas
3.3.90.39.21	Manut. e Conserv. de Estradas e Vias
3.3.90.39.22	Exposições, Congressos e Conferências
3.3.90.39.23	Festividades e Homenagens
3.3.90.39.37	Juros
3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação
3.3.90.39.42	Serv. de Caráter Secreto ou Reservado
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 4, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 3, de 14/10/2008, DOU de 16/10/2008.)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
ADENDO II
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA

Código	Nome
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto
3.3.90.39.45	Serviços de Gás
3.3.90.39.46	Serviços Domésticos
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento
3.3.90.39.49	Produções Jornalísticas
3.3.90.39.50	Serv. Médico-Hospital,Odont. e Laborator
3.3.90.39.51	Serv. de Análises e Pesqui. Científicas
3.3.90.39.52	Serviços de Reabilitação Profissional
3.3.90.39.53	Serviços de Assistência Social
3.3.90.39.54	Serviços de Creches e Assis.Pré-Escolar
3.3.90.39.56	Serviços de Perícias Médicas p/Benefício
3.3.90.39.57	Serviços de Processamento de Dados
3.3.90.39.58	Serviços de Telecomunicações
3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto
3.3.90.39.60	Serviços de Manobra e Patrulamento
3.3.90.39.61	Serviços de Socorro e Salvamento
3.3.90.39.62	Serviços de Produção Industrial
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos
3.3.90.39.65	Serviços de Apoio ao Ensino
3.3.90.39.66	Serviços Judiciários
3.3.90.39.67	Serviços Funerários
3.3.90.39.68	Serviço de Cons. e Benef. de Marcadorias
3.3.90.39.69	Seguros em Geral
3.3.90.39.70	Conf. de Unif., Bandeiras e Flâmulas
3.3.90.39.71	Conf. de Mat. de Acondic. e Embalagem
3.3.90.39.72	Vale-Transporte
3.3.90.39.73	Transporte de Servidores
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas
3.3.90.39.77	Vigilância Ostensiva
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação
3.3.90.39.79	Serv. de Apoio Adm.,Téc. e Operacional
3.3.90.39.80	Hospedagens
3.3.90.39.81	Serviços Bancários
3.3.90.39.83	Serviços Cópias e Reprod. de Documentos
3.3.90.39.85	Serviços em Itens Reparáveis de Aviação
3.3.90.39.90	Serviços de Publicidade e Propaganda
3.3.90.39.94	Aquisição de Softwares de Aplicação
3.3.90.39.95	Manut.e Conserv.de Equipam.de Proc.Dados
3.3.90.39.96	Out. Serv. de Terc PJ - Pagtº Antecipado
3.3.90.39.97	Despesas de Teleprocessamento
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pes.Jurid
3.3.90.41.00	Contribuições
3.3.90.42.00	Auxílios
3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação
3.3.90.46.01	Indenização Auxílio-Alimentação

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 4, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 3, de 14/10/2008, DOU de 16/10/2008.)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
ADENDO II
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA

Código	Nome
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
3.3.90.47.12	Contribuição para o PIS/PASEP
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte
3.3.90.49.01	Indenização Auxílio-Transporte
3.3.90.67.00	Depósitos Compulsórios
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais
3.3.90.91.01	Sentenças
3.3.90.91.02	Encargos Decorrentes de Sentenças
3.3.90.91.03	Custas Processuais
3.3.90.91.99	Diversas Sentenças
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.90.92.91	Sentenças Judiciais
3.3.90.92.93	Indenizações e Restituições
3.3.90.92.99	Outras Despesas Correntes
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições
3.3.90.93.01	Indenizações
3.3.90.93.02	Restituições
3.3.90.93.03	Restituições de Multas de Trânsito
3.3.90.93.99	Diversas Indenizações e Restituições
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo
4.0.00.00.00	Despesas de Capital
4.4.00.00.00	Investimentos
4.4.20.00.00	Transferências à União
4.4.20.41.00	Contribuições
4.4.20.42.00	Auxílios
4.4.20.51.00	Obras e Instalações
4.4.20.52.00	Equipamentos e Material Permanente
4.4.20.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
4.4.20.93.00	Indenizações e Restituições
4.4.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal
4.4.30.41.00	Contribuições
4.4.30.42.00	Auxílios
4.4.30.51.00	Obras e Instalações
4.4.30.52.00	Equipamentos e Material Permanente
4.4.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
4.4.30.93.00	Indenizações e Restituições
4.4.40.00.00	Transferências a Municípios
4.4.40.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
4.4.40.41.00	Contribuições
4.4.40.42.00	Auxílios
4.4.40.51.00	Obras e Instalações
4.4.40.52.00	Equipamentos e Material Permanente
4.4.40.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamento
4.4.40.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
4.4.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo
4.4.50.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 4, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 3, de 14/10/2008, DOU de 16/10/2008.)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
ADENDO II
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA

Código	Nome
4.4.50.41.00	Contribuições
4.4.50.42.00	Auxílios
4.4.50.51.00	Obras e Instalações
4.4.50.52.00	Equipamentos e Material Permanente
4.4.60.00.00	Transf. a Inst. Priv. com Fins Lucrativo
4.4.60.41.00	Contribuições
4.4.70.00.00	Transf. a Inst. Multigovernamentais
4.4.70.41.00	Contribuições
4.4.70.42.00	Auxílios
4.4.80.00.00	Transferência ao Exterior
4.4.80.41.00	Contribuições
4.4.80.42.00	Auxílios
4.4.80.51.00	Obras e Instalações
4.4.80.52.00	Equipamentos e Material Permanente
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas
4.4.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado
4.4.90.14.00	Diárias - Civil
4.4.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil
4.4.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores
4.4.90.30.00	Material de Consumo
4.4.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita
4.4.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção
4.4.90.35.00	Serviços de Consultoria
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
4.4.90.37.00	Locação de Mão de Obra
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
4.4.90.41.00	Contribuições
4.4.90.42.00	Auxílios
4.4.90.51.00	Obras e Instalações
4.4.90.51.91	Obras em Andamento
4.4.90.51.92	Instalações
4.4.90.51.93	Beneficiários em Propriedad.de Terceiros
4.4.90.51.99	Outras Obras e Instalações
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente
4.4.90.52.02	Aeronaves
4.4.90.52.04	Aparelhos de Medição e Orientação
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
4.4.90.52.08	Apar.Equip.Utens. Med-Odont. Lab. e Hosp
4.4.90.52.10	Apar. e Equip p/Esportes e Diversões
4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos
4.4.90.52.14	Armamentos
4.4.90.52.18	Coleções e Materiais Bibliográficos
4.4.90.52.19	Discotecas e Filmotecas
4.4.90.52.20	Embarcações
4.4.90.52.22	Equip. de Manobra e Patrulhamento
4.4.90.52.24	Equipam.de Proteção, Segurança e Socorro
4.4.90.52.26	Instrumentos Musiciais e Artísticos

NERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 4, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 3, de 14/10/2008, DOU de 16/10/2008.)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
ADENDO II
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA

Código	Nome
4.4.90.52.28	Máquinas e Equip. de Natur. Industrial
4.4.90.52.30	Máquinas e Equipamentos Energéticos
4.4.90.52.32	Máquinas e Equipamentos Gráficos
4.4.90.52.33	Equipamento p/ Áudio, Vídeo e Foto
4.4.90.52.34	Máquinas,Utensílios e Equipamen.Diversos
4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados
4.4.90.52.36	Máq.,Instal. e Utensílios de Escritório
4.4.90.52.38	Máq., Ferramentas e Utensíl. de Oficina
4.4.90.52.39	Equip.e Utens. Hidráulicos e Elétricos
4.4.90.52.40	Máq. e Equip. Agrícolas e Rodoviários
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral
4.4.90.52.44	Obras de Arte e Peças para Museu
4.4.90.52.46	Semoventes e Equipamentos de Montaria
4.4.90.52.48	Veículos Diversos
4.4.90.52.50	Veículos Ferroviários
4.4.90.52.51	Peças Não Incorporáveis a Imóveis
4.4.90.52.52	Veículos de Tração Mecânica
4.4.90.52.54	Equip., Peças e Acessórios Aeronáuticos
4.4.90.52.56	Equip., Peças e Aces. de Proteção ao Vôo
4.4.90.52.57	Acessórios para Automóveis
4.4.90.52.58	Equipamentos de Mergulho e Salvamento
4.4.90.52.60	Equip., Peças e Acessórios Marítimos
4.4.90.52.83	Equip.,e Sist. de Prot. e Vig. Ambiental
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis
4.4.90.61.01	Edifícios
4.4.90.61.02	Glebas e Fazendas
4.4.90.61.03	Terrenos
4.4.90.61.04	Florestas
4.4.90.61.06	Salas e Escritórios
4.4.90.61.07	Apartamentos
4.4.90.61.08	Armazéns e Silos
4.4.90.61.99	Outros Bens Imóveis
4.4.90.65.00	Const. ou Aum. de Capital de Empresas
4.4.90.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamento
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras
4.5.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal
4.5.30.41.00	Contribuições
4.5.30.42.00	Auxílios
4.5.30.61.00	Aquisição de Imóveis
4.5.30.64.00	Aquis. Tít. Repr. Cap. Já Integralizado
4.5.30.65.00	Const. ou Aum. de Capital de Empresas
4.5.30.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamento
4.5.40.00.00	Transferências a Municípios

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Consolidado — ADENDO II
Anexo 4, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria Conjunta nº 3, de 14/10/2008, DOU de 16/10/2008.) — Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA

Código	Nome
4.5.40.41.00	Contribuições
4.5.40.42.00	Auxílios
4.5.40.64.00	Aquis. Tít. Repr. Cap. Já Integralizado
4.5.40.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamento
4.5.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo
4.5.50.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamento
4.5.80.00.00	Transferência ao Exterior
4.5.80.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamento
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis
4.5.90.61.01	Edifícios
4.5.90.61.03	Terrenos
4.5.90.61.06	Salas e Escritórios
4.5.90.61.91	Obras em Andamento
4.5.90.61.92	Instalações
4.5.90.61.99	Outros Bens Imóveis
4.5.90.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda
4.5.90.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito
4.5.90.64.00	Aquis. Tít. Repr. Cap. Já Integralizado
4.5.90.65.00	Const. ou Aum. de Capital de Empresas
4.5.90.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamento
4.5.90.67.00	Depósitos Compulsórios
4.5.90.91.00	Sentenças Judiciais
4.5.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
4.5.90.93.00	Indenizações e Restituições
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado
4.6.90.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado
4.6.90.73.00	Corr. Monet. Camb. da Div. Contrat. Reg.
4.6.90.74.00	Corr. Monet. Camb. da Div. Mobiliária
4.6.90.75.00	Corr. Mon. Oper. Créd. por Ant. Receita
4.6.90.76.00	Princ. Corrig. Div. Mobil. Refinanciado
4.6.90.77.00	Princ. Corrig. Div. Contr. Refinanciado
4.6.90.91.00	Sentenças Judiciais
4.6.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores
4.6.90.93.00	Indenizações e Restituições
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado
Anexo 5, da Lei 4.320, de 17/03/64. (Portaria MOG nº 42, de 14/04/1999.)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
ADENDO II
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES E SUBFUNÇOES DE GOVERNO

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO
01 - Legislativa	031 - Ação Legislativa
04 - Administração	122 - Administração Geral
08 - Assistência Social	122 - Administração Geral 241 - Assistência ao Idoso 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 244 - Assistência Comunitária
10 - Saúde	122 - Administração Geral 301 - Atenção Básica 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 305 - Vigilância Epidemiológica
12 - Educação	122 - Administração Geral 306 - Alimentação e Nutrição 361 - Ensino Fundamental 368 - Educação Básica
13 - Cultura	122 - Administração Geral 392 - Difusão Cultural
15 - Urbanismo	451 - Infra Estrutura Urbana 452 - Serviços Urbanos
20 - Agricultura	122 - Administração Geral 605 - Abastecimento 608 - Promoção da Produção Agropecuária
25 - Energia	122 - Administração Geral
26 - Transporte	122 - Administração Geral
27 - Desporto e Lazer	122 - Administração Geral
28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Especiais

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Gabinete da Prefeita
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	739.244,94	739.244,94
04 122	Administração Geral	0,00	739.244,94	739.244,94
04 122 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	105.500,00	105.500,00
04 122 0010 2.002	Pagamentos de Sentenças Judiciais Pagamentos de setenças judiciais.		105.500,00	105.500,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	633.744,94	633.744,94
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita Manutenção das atividades do Gabinete da Prefeitá.		633.744,94	633.744,94
04 122 0052 2.004	Divulgação Oficial e Promoção do Municíp io de Pacujá Divulgação Oficial e Promoção do Município de Pacujá.			0,00
04 122 0052 2.005	Manutenção de Convênios com a Sec. de Se gurança/Forum/Junta Militar e Bancos Manutenção de covênios com a Sec. de Segurança/Forum/Junta Militar e Bancos.			0,00
	TOTAL	0,00	739.244,94	739.244,94

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria de Administração e Finanças
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.174.096,20	1.174.096,20
04 122	Administração Geral	0,00	1.174.096,20	1.174.096,20
04 122 0052	Administração Geral	0,00	1.174.096,20	1.174.096,20
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		1.174.096,20	1.174.096,20
	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura.			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	243.152,06
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	243.152,06
28 846 0052	Administração Geral	0,00	0,00	243.152,06
28 846 0052 0.001	Contribuição para a Formação do PASEP			161.368,37
	Contribuição para a formação do PASEP.			
28 846 0052 0.002	Amortização da Dívida Consolidada			81.783,69
	Amortização da Dívida Consolidada.			
	TOTAL	0,00	1.174.096,20	1.417.248,26

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Câmara Municipal de Pacujá
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Pacujá
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Pacujá

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	649.546,28	649.546,28
01 031	Ação Legislativa	0,00	649.546,28	649.546,28
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	649.546,28	649.546,28
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal Funcionamento do Legislativo Municipal.		649.546,28	649.546,28
	TOTAL	0,00	649.546,28	649.546,28

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

ANASTÁCIO RIBEIRO FILHO
CONTADOR - CRC-CE. 14.768-1

FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Presidente da Câmara Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Fundo Municipal de Educação
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Sec. de Educação, Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	50.270,82	1.283.965,77	1.334.236,59
12 122	Administração Geral	0,00	686.422,90	686.422,90
12 122 0052	Administração Geral	0,00	686.422,90	686.422,90
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Manutenção da Secretaria de Educação - Fundo Municipal de Educação/FME.		686.422,90	686.422,90
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	151.021,70	151.021,70
12 306 0250	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	151.021,70	151.021,70
12 306 0250 2.008	Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE.		151.021,70	151.021,70
12 361	Ensino Fundamental	50.270,82	446.521,17	496.791,99
12 361 0400	Transporte Escolar	0,00	440.321,17	440.321,17
12 361 0400 2.009	Assistência a Educandos Municipais com o Transporte Escolar Manutenção do transporte escolar/PNATE.		440.321,17	440.321,17
12 361 0403	Ensino Fundamental	50.270,82	6.200,00	56.470,82
12 361 0403 1.001	Ampliação das Unidades Escolares da Educação Básica Ampliação das Unidades Escolares Básicas	50.270,82		50.270,82
12 361 0403 2.010	Manutenção da Rede de Educação Básica Manutenção da Rede de Educação Básica		6.200,00	6.200,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0052	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 362 0052 2.011	Manutenção do Prevest Manutenção do Prevest.			0,00
12 368	Educação Básica	0,00	0,00	0,00
12 368 0400	Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00
12 368 0400 2.012	Manutenção do Programa Caminho da Escola Manutenção do Programa Caminho da Escola.			0,00

- continua -

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

- continuação -

13	Cultura	0,00	724,00	724,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	724,00	724,00
13 392 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	724,00	724,00
13 392 0004 2.013	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística.		724,00	724,00
TOTAL		50.270,82	1.284.689,77	1.334.960,59

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Fundo Municipal de Saúde
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0611 1.005	Saneamento Básico Saneamento Básico			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NERIS
Secretário de Saúde-CPF 443.329.393-87

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Fundo Municipal de Iluminação Pública
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Iluminação Pública

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
25	Energia	0,00	3.225,00	3.225,00
25 122	Administração Geral	0,00	3.225,00	3.225,00
25 122 0052	Administração Geral	0,00	3.225,00	3.225,00
25 122 0052 2.039	Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Pública Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Pública.		3.225,00	3.225,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0506	Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
25 752 0506 1.012	Construção e Ampliação da Rede de Energia Elétrica Construção e Ampliação da Rede de Energia Elétrica.			0,00
25 752 0506 2.040	Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação das Vias e Logradouros Públicos Manutenção e ampliação do Sistema de iluminação das vias e logradouros públicos.			0,00
	TOTAL	0,00	3.225,00	3.225,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/O-6

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
FUNDEB-Fundo Manut.Desenvolvimento da Educ. Basica
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Sec. de Educação, Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	3.429.636,69	3.429.636,69
12 368	Educação Básica	0,00	3.429.636,69	3.429.636,69
12 368 0403	Ensino Fundamental	0,00	3.429.636,69	3.429.636,69
12 368 0403 1.002	Ampliação das Unidades Escolares da Educ ação Básica Ampliação das Unidades Escolares da Educação Básica			0,00
12 368 0403 2.014	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60% Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério - FUNDEB 60%		2.665.225,17	2.665.225,17
12 368 0403 2.015	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40% Funcionamento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico FUNDEB 40%.		764.411,52	764.411,52
	TOTAL	0,00	3.429.636,69	3.429.636,69

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. de Obras e Serviços Públicos

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	873.283,86	873.283,86
04 122	Administração Geral	0,00	873.283,86	873.283,86
04 122 0052	Administração Geral	0,00	873.283,86	873.283,86
04 122 0052 2.033	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos Funcionamento do setor administrativo e núcleo da Secretaria de Obras e Serviços Públicos.		873.283,86	873.283,86
15	Urbanismo	0,00	1.775.156,01	1.775.156,01
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	1.467.059,72	1.467.059,72
15 451 0060	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
15 451 0060 1.007	Reforma e Ampliação de Prédios Públicos Reforma e Ampliação de Prédios Públicos			0,00
15 451 0060 1.008	Despropriação de Áreas Urbanas Desapropriação de áreas urbanas de utilidade pública.			0,00
15 451 0060 1.009	Ampliação, construção e Reforma de Praça s e Jardins Ampliaçã, construção e reforma de praças e jardins.			0,00
15 451 0060 2.034	Manutenção da Rede de Cemitério Públicos Manutenção da rede de cemitérios públicos.			0,00
15 451 0501	Vias e Logradouros Públicos	0,00	1.467.059,72	1.467.059,72
15 451 0501 2.035	Manutenção e Conservação das Vias e logr adouros Públicos Manutenção e conservação de vias e logradouros públicos.		1.246.499,15	1.246.499,15
15 451 0501 2.036	Manutenção e Conservação de Bueiros, Pon tes e Passagens Molhadas Manutenção e conservação de bueiros, pontes e passagens molhadas.		220.560,57	220.560,57
15 452	Serviços Urbanos	0,00	308.096,29	308.096,29
15 452 0503	Limpeza Pública Urbano	0,00	308.096,29	308.096,29
15 452 0503 2.037	Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública.		308.096,29	308.096,29

- continua -

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

- continuação -

15 452 0507	Parques e Jardins	0,00	0,00	0,00
15 452 0507 2.038	Manutenção e Conservação das Praças, Parques e Jardins do Município Manutenção e conservação das praças, parques e jardins do município,			0,00
15 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
15 482 0515	Habitações	0,00	0,00	0,00
15 482 0515 1.010	Construção de Casas Populares Construção de casas populares.			0,00
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0611 1.011	Construção de Drenagem Saneamento Básico e Esgoto Construção de drenagem e saneamento básico urbano.			0,00
	TOTAL	0,00	2.648.439,87	2.648.439,87

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/O-6

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria de Agricultura
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Agricultura e Abasteciment

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	78.726,08	134.880,99	213.607,07
20 122	Administração Geral	0,00	95.535,99	95.535,99
20 122 0052	Administração Geral	0,00	95.535,99	95.535,99
20 122 0052 2.041	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural Manutenção das atividades da secretaria de Desenvolvimento Rural		95.535,99	95.535,99
20 605	Abastecimento	78.726,08	15.630,00	94.356,08
20 605 0002	Gerenciamento da Agricultura	0,00	15.630,00	15.630,00
20 605 0002 1.013	Construção de Açudes e Barragens Construção de açudes e barragens.			0,00
20 605 0002 2.042	Funcionamento do Sistema de Abasteciment o de Água do Município Funcionamento do sistema de abastecimento de água do município.		15.630,00	15.630,00
20 605 0620	Abastecimento	78.726,08	0,00	78.726,08
20 605 0620 1.014	Construção e Ampliação da Rede de Abaste cimento de Água Construção e ampliação da rede de abastecimento de água.	78.726,08		78.726,08
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	23.715,00	23.715,00
20 608 0002	Gerenciamento da Agricultura	0,00	23.715,00	23.715,00
20 608 0002 1.015	Aquisição de Equipamentos Agrícolas Aquisição de equipamentos agrícolas			0,00
20 608 0002 1.016	Reforma do Mercado Público Municipal Reforma do Mercado Público.			0,00
20 608 0002 2.043	Funcionamento do Setor de Mercado Matado uros e Centrais de Abastecimento Assegurar a Manutenção dos Serviços Burocráticos e Administração da Secretaria de Agricultura e Abastecimento			0,00
20 608 0002 2.044	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecu arista Assitência ao pequeno agricultor e pecuarista.		23.715,00	23.715,00
	TOTAL	78.726,08	134.880,99	213.607,07

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Sec Mun de Transporte e de Transito
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec Mun de Transporte e de Transito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec Mun de Transporte e de Transito

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	249.969,19	249.969,19
04 122	Administração Geral	0,00	249.969,19	249.969,19
04 122 0052	Administração Geral	0,00	249.969,19	249.969,19
04 122 0052 2.045	Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito Manutenção das atividades da Secretaria de Transporte e de Trânsito.		249.969,19	249.969,19
26	Transporte	0,00	4.621,41	4.621,41
26 122	Administração Geral	0,00	4.621,41	4.621,41
26 122 0052	Administração Geral	0,00	4.621,41	4.621,41
26 122 0052 2.046	Manutenção de Garagem Manutenção de garagem.		4.621,41	4.621,41
	TOTAL	0,00	254.590,60	254.590,60

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	86.285,13	86.285,13
04 122	Administração Geral	0,00	86.285,13	86.285,13
04 122 0052	Administração Geral	0,00	86.285,13	86.285,13
04 122 0052 2.047	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer		86.285,13	86.285,13
	Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Lazer/SMEL.			
27	Desporto e Lazer	0,00	3.043,00	3.043,00
27 122	Administração Geral	0,00	3.043,00	3.043,00
27 122 0052	Administração Geral	0,00	3.043,00	3.043,00
27 122 0052 2.048	Desenvolvimento e Expansão do Desporto do Município		3.043,00	3.043,00
	Desenvolvimento e expansão do desporto amador do Município.			
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00
27 811 0721	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 811 0721 1.017	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal			0,00
	Reforma e ampliação do Estádio Municipal.			
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 0721	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 812 0721 1.018	Construção de Vila Olímpica			0,00
	Construção de Vila Olímpica.			
27 812 0721 1.019	Ampliação, Reforma e Construção de Quadras/Ginásios de Esporte			0,00
	Ampliação, reforma e construção de Quadras/Ginásios de Esporte.			
	TOTAL	0,00	89.328,13	89.328,13

Pacuja, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria de Turismo e Eventos
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Turismo e Eventos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Turismo e Eventos

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	375.553,69	375.553,69
13 122	Administração Geral	0,00	109.911,80	109.911,80
13 122 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	109.911,80	109.911,80
13 122 0004 2.049	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos		109.911,80	109.911,80
	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos.			
13 392	Difusão Cultural	0,00	265.641,89	265.641,89
13 392 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	265.641,89	265.641,89
13 392 0004 2.050	Realização de Festas Populares e Eventos Cívicos Comemorativos do Município		265.641,89	265.641,89
	Realização de Festas Populares e Eventos Cívicos e Comemorativos do Município de Pacujá.			
13 392 0471	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	0,00	0,00	0,00
13 392 0471 2.051	Manutenção e Funcionamento do Museu Arqueológico de Pacujá			0,00
	Manutenção e funcionamento do Museu Arqueológico de Pacujá.			
	TOTAL	0,00	375.553,69	375.553,69

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
Secretário de Administração e Finanças

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Secretaria de Planejamento e Gestão
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Planejamento e Gestão
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Planejamento e Gestão

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	40.159,48	40.159,48
04 122	Administração Geral	0,00	40.159,48	40.159,48
04 122 0052	Administração Geral	0,00	40.159,48	40.159,48
04 122 0052 2.052	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão.		40.159,48	40.159,48
	TOTAL	0,00	40.159,48	40.159,48

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
Secretário de Administração e Finanças

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.073-04

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Fundo Municipal de Saúde
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	361.436,55	3.611.811,31	3.973.247,86
10 122	Administração Geral	0,00	1.650.940,86	1.650.940,86
10 122 0052	Administração Geral	0,00	1.650.940,86	1.650.940,86
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde.		1.650.940,86	1.650.940,86
10 301	Atenção Básica	0,00	1.813.673,83	1.813.673,83
10 301 0003	Atenção Básica	0,00	1.806.560,29	1.806.560,29
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde Manutenção da Atenção Básica em Saúde.		1.806.560,29	1.806.560,29
10 301 0246	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	7.113,54	7.113,54
10 301 0246 2.018	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária.		7.113,54	7.113,54
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	361.436,55	45.474,75	406.911,30
10 302 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalr	361.436,55	45.474,75	406.911,30
10 302 0210 1.003	Manutenção e Ampliação da Rede de Atend. Hospitalar e Especializado de Saúde Manutenção e ampliação da Rede de Atendimento Hospitalar e Especializado de Saúde.	235.536,55		235.536,55
10 302 0210 1.004	Aquisição de Ambulância Aquição de ambulância.	125.900,00		125.900,00
10 302 0210 2.019	Contribuição para o Consórcio Público de Saúde Contribuição para o Consórcio Público de Saúde.		45.474,75	45.474,75
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 0003	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
10 303 0003 2.020	Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Saúde Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Saúde.			0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	101.721,87	101.721,87
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	101.721,87	101.721,87
10 305 0245 2.021	Manutenção das Ações de Combate e Controle Epidemiológico		101.721,87	101.721,87

- continua -

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

- continuação -

	Manutenção das Ações de Combate e Controle Epidemiológico.			
10 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
10 451 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalr	0,00	0,00	0,00
10 451 0210 2.022	Construção e Implantação das Unidades Básicas de Saúde			0,00
	Construção e implantação de Inidades Básicas de Saúde.			
	TOTAL	361.436,55	3.611.811,31	3.973.247,86

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NERIS
Secretário de Saúde-CPF 443.329.393-87

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Fundo Municipal de Ação Social
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria do Trabalho e Ação Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. do Trabalho e Ação Social

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.277.878,31	1.277.878,31
08 122	Administração Geral	0,00	895.266,30	895.266,30
08 122 0052	Administração Geral	0,00	895.266,30	895.266,30
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Manutenção das atividades da Secretaris de Assistência Social.		895.266,30	895.266,30
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	17.914,24	17.914,24
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	17.914,24	17.914,24
08 241 0120 2.024	Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso.		17.914,24	17.914,24
08 243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	92.982,25	92.982,25
08 243 0052	Administração Geral	0,00	27.916,76	27.916,76
08 243 0052 2.025	Manutenção do Projovem Manutenção do Projovem.		27.916,76	27.916,76
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	65.065,49	65.065,49
08 243 0122 2.026	Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI		16.943,51	16.943,51
08 243 0122 2.027	Funcionamento do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente Funcionamento do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente.		48.121,98	48.121,98
08 244	Assistência Comunitária	0,00	271.715,52	271.715,52
08 244 0125	Assistência a Comunidades	0,00	271.715,52	271.715,52
08 244 0125 1.006	Construção de Espaços para a Assistência Social - PETI/CRAS/CREAS Construção de espaços para a Assistência Social/CRAS/CREAS			0,00
08 244 0125 2.028	Manutenção e Desenvolvimento dos Programas de Assistência Social - FMAS Manutenção e desenvolvimento dos porgramas de assitência social através do FMAS.		67.520,71	67.520,71

- continua -

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

- continuação -

08 244 0125 2.029	Desenvolvimento e Manutenção do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único Desenvolvimento a manutenção do Programa Bolsa Família e Cadatro Único.		13.027,94	13.027,94
08 244 0125 2.030	Manutenção e Desenvolvimento do CRAS - Centro de Referência da Assist. Social Manutenção e desenvolvimento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social.		171.186,87	171.186,87
08 244 0125 2.031	Índice de Gestão Descentralizada - IGD Programa Bolsa Família - SUAS Índice de Gestão Descentralizada - IGD Programa Bolsa Família - SUAS		19.980,00	19.980,00
	TOTAL	0,00	1.277.878,31	1.277.878,31

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Fundo Mun. dos Direit. da Criança e do Adolescent.
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria do Trabalho e Ação Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	66,84	66,84
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	66,84	66,84
08 243 0052	Administração Geral	0,00	66,84	66,84
08 243 0052 2.032	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente		66,84	66,84
	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente.			
	TOTAL	0,00	66,84	66,84

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	649.546,28	649.546,28
01 031	Ação Legislativa	0,00	649.546,28	649.546,28
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	649.546,28	649.546,28
04	Administração	0,00	3.163.038,80	3.163.038,80
04 122	Administração Geral	0,00	3.163.038,80	3.163.038,80
04 122 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	105.500,00	105.500,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	3.057.538,80	3.057.538,80
12	Educação	50.270,82	4.713.602,46	4.763.873,28
12 122	Administração Geral	0,00	686.422,90	686.422,90
12 122 0052	Administração Geral	0,00	686.422,90	686.422,90
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	151.021,70	151.021,70
12 306 0250	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	151.021,70	151.021,70
12 361	Ensino Fundamental	50.270,82	446.521,17	496.791,99
12 361 0400	Transporte Escolar	0,00	440.321,17	440.321,17
12 361 0403	Ensino Fundamental	50.270,82	6.200,00	56.470,82
12 368	Educação Básica	0,00	3.429.636,69	3.429.636,69
12 368 0403	Ensino Fundamental	0,00	3.429.636,69	3.429.636,69
13	Cultura	0,00	376.277,69	376.277,69
13 122	Administração Geral	0,00	109.911,80	109.911,80
13 122 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	109.911,80	109.911,80
13 392	Difusão Cultural	0,00	266.365,89	266.365,89
13 392 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	266.365,89	266.365,89
15	Urbanismo	0,00	1.775.156,01	1.775.156,01
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	1.467.059,72	1.467.059,72
15 451 0501	Vias e Logradouros Públicos	0,00	1.467.059,72	1.467.059,72
15 452	Serviços Urbanos	0,00	308.096,29	308.096,29
15 452 0503	Limpeza Pública Urbano	0,00	308.096,29	308.096,29
20	Agricultura	78.726,08	134.880,99	213.607,07
20 122	Administração Geral	0,00	95.535,99	95.535,99
20 122 0052	Administração Geral	0,00	95.535,99	95.535,99
20 605	Abastecimento	78.726,08	15.630,00	94.356,08
20 605 0002	Gerenciamento da Agricultura	0,00	15.630,00	15.630,00
20 605 0620	Abastecimento	78.726,08	0,00	78.726,08
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	23.715,00	23.715,00
20 608 0002	Gerenciamento da Agricultura	0,00	23.715,00	23.715,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

- continua -

- continuação -

25	Energia	0,00	3.225,00	3.225,00
25 122	Administração Geral	0,00	3.225,00	3.225,00
25 122 0052	Administração Geral	0,00	3.225,00	3.225,00
26	Transporte	0,00	4.621,41	4.621,41
26 122	Administração Geral	0,00	4.621,41	4.621,41
26 122 0052	Administração Geral	0,00	4.621,41	4.621,41
27	Desporto e Lazer	0,00	3.043,00	3.043,00
27 122	Administração Geral	0,00	3.043,00	3.043,00
27 122 0052	Administração Geral	0,00	3.043,00	3.043,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	243.152,06
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	243.152,06
28 846 0052	Administração Geral	0,00	0,00	243.152,06
	TOTAL	128.996,90	10.823.391,64	11.195.540,60

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balanço Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.277.945,15	1.277.945,15
08 122	Administração Geral	0,00	895.266,30	895.266,30
08 122 0052	Administração Geral	0,00	895.266,30	895.266,30
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	17.914,24	17.914,24
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	17.914,24	17.914,24
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	93.049,09	93.049,09
08 243 0052	Administração Geral	0,00	27.983,60	27.983,60
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	65.065,49	65.065,49
08 244	Assistência Comunitária	0,00	271.715,52	271.715,52
08 244 0125	Assistência a Comunidades	0,00	271.715,52	271.715,52
10	Saúde	361.436,55	3.611.811,31	3.973.247,86
10 122	Administração Geral	0,00	1.650.940,86	1.650.940,86
10 122 0052	Administração Geral	0,00	1.650.940,86	1.650.940,86
10 301	Atenção Básica	0,00	1.813.673,83	1.813.673,83
10 301 0003	Atenção Básica	0,00	1.806.560,29	1.806.560,29
10 301 0246	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	7.113,54	7.113,54
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	361.436,55	45.474,75	406.911,30
10 302 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalr	361.436,55	45.474,75	406.911,30
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	101.721,87	101.721,87
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	101.721,87	101.721,87
	TOTAL	361.436,55	4.889.756,46	5.251.193,01

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	649.546,28	649.546,28
01 031	Ação Legislativa	0,00	649.546,28	649.546,28
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	649.546,28	649.546,28
04	Administração	0,00	3.163.038,80	3.163.038,80
04 122	Administração Geral	0,00	3.163.038,80	3.163.038,80
04 122 0010	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	105.500,00	105.500,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	3.057.538,80	3.057.538,80
12	Educação	0,00	4.763.873,28	4.763.873,28
12 122	Administração Geral	0,00	686.422,90	686.422,90
12 122 0052	Administração Geral	0,00	686.422,90	686.422,90
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	151.021,70	151.021,70
12 306 0250	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	151.021,70	151.021,70
12 361	Ensino Fundamental	0,00	496.791,99	496.791,99
12 361 0400	Transporte Escolar	0,00	440.321,17	440.321,17
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	56.470,82	56.470,82
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 368	Educação Básica	0,00	3.429.636,69	3.429.636,69
12 368 0403	Ensino Fundamental	0,00	3.429.636,69	3.429.636,69
13	Cultura	0,00	376.277,69	376.277,69
13 122	Administração Geral	0,00	109.911,80	109.911,80
13 122 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	109.911,80	109.911,80
13 392	Difusão Cultural	0,00	266.365,89	266.365,89
13 392 0004	Apoio as atividades culturais	0,00	266.365,89	266.365,89
15	Urbanismo	580.128,24	1.195.027,77	1.775.156,01
15 451	Infra Estrutura Urbana	580.128,24	886.931,48	1.467.059,72
15 451 0501	Vias e Logradouros Públicos	580.128,24	886.931,48	1.467.059,72
15 452	Serviços Urbanos	0,00	308.096,29	308.096,29
15 452 0503	Limpeza Pública Urbano	0,00	308.096,29	308.096,29
15 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	213.607,07	213.607,07
20 122	Administração Geral	0,00	95.535,99	95.535,99
20 122 0052	Administração Geral	0,00	95.535,99	95.535,99
20 605	Abastecimento	0,00	94.356,08	94.356,08
20 605 0002	Gerenciamento da Agricultura	0,00	15.630,00	15.630,00
20 605 0620	Abastecimento	0,00	78.726,08	78.726,08

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

- continua -

- continuação -

20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	23.715,00	23.715,00
20 608 0002	Gerenciamento da Agricultura	0,00	23.715,00	23.715,00
25	Energia	0,00	3.225,00	3.225,00
25 122	Administração Geral	0,00	3.225,00	3.225,00
25 122 0052	Administração Geral	0,00	3.225,00	3.225,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	4.621,41	4.621,41
26 122	Administração Geral	0,00	4.621,41	4.621,41
26 122 0052	Administração Geral	0,00	4.621,41	4.621,41
27	Desporto e Lazer	0,00	3.043,00	3.043,00
27 122	Administração Geral	0,00	3.043,00	3.043,00
27 122 0052	Administração Geral	0,00	3.043,00	3.043,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	243.152,06	243.152,06
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	243.152,06	243.152,06
28 846 0052	Administração Geral	0,00	243.152,06	243.152,06
	TOTAL	580.128,24	10.615.412,36	11.195.540,60

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balanço Seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.277.945,15	1.277.945,15
08 122	Administração Geral	0,00	895.266,30	895.266,30
08 122 0052	Administração Geral	0,00	895.266,30	895.266,30
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	17.914,24	17.914,24
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	17.914,24	17.914,24
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	93.049,09	93.049,09
08 243 0052	Administração Geral	0,00	27.983,60	27.983,60
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	65.065,49	65.065,49
08 244	Assistência Comunitária	0,00	271.715,52	271.715,52
08 244 0125	Assistência a Comunidades	0,00	271.715,52	271.715,52
10	Saúde	0,00	3.973.247,86	3.973.247,86
10 122	Administração Geral	0,00	1.650.940,86	1.650.940,86
10 122 0052	Administração Geral	0,00	1.650.940,86	1.650.940,86
10 301	Atenção Básica	0,00	1.813.673,83	1.813.673,83
10 301 0003	Atenção Básica	0,00	1.806.560,29	1.806.560,29
10 301 0246	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	7.113,54	7.113,54
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	406.911,30	406.911,30
10 302 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalr	0,00	406.911,30	406.911,30
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	101.721,87	101.721,87
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	101.721,87	101.721,87
10 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	5.251.193,01	5.251.193,01

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01 Câmara Municipal de Pacujá	649.546,28	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04 Sec. de Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
09 Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10 Sec Mun de Transporte e de Transito	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
TOTAL	649.546,28	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01 Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	739.244,94	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração e Finanças	1.174.096,20	0,00	0,00
04 Sec. de Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	873.283,86	0,00	0,00
09 Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10 Sec Mun de Transporte e de Transito	249.969,19	0,00	0,00
11 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	86.285,13	0,00	0,00
12 Secretaria de Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Planejamento e Gestão	40.159,48	0,00	0,00
TOTAL	3.163.038,80	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01 Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04 Sec. de Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Saúde	0.00	0,00	0,00
06 Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	1.277.945,15	0,00
07 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
09 Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10 Sec Mun de Transporte e de Transito	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.277.945,15	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01 Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04 Sec. de Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	4.763.873,28
05 Secretaria de Saúde	3.973.247,86	0,00	0,00
06 Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
09 Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10 Sec Mun de Transporte e de Transito	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.973.247,86	0,00	4.763.873,28

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01 Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04 Sec. de Educação, Cultura e Turismo	724,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	1.775.156,01
09 Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10 Sec Mun de Transporte e de Transito	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Turismo e Eventos	375.553,69	0,00	0,00
13 Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
TOTAL	376.277,69	0,00	1.775.156,01

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01 Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04 Sec. de Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
09 Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10 Sec Mun de Transporte e de Transito	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01 Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04 Sec. de Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
09 Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente	0,00	213.607,07	0,00
10 Sec Mun de Transporte e de Transito	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	213.607,07	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04 Sec. de Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
09 Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10 Sec Mun de Transporte e de Transito	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01 Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04 Sec. de Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	3.225,00	0,00	0,00
09 Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
10 Sec Mun de Transporte e de Transito	0,00	4.621,41	0,00
11 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	3.043,00
12 Secretaria de Turismo e Eventos	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.225,00	4.621,41	3.043,00

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Pacujá	0,00	0,00	649.546,28
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	739.244,94
03	Secretaria de Administração e Finanças	243.152,06	0,00	1.417.248,26
04	Sec. de Educação, Cultura e Turismo	0,00	0,00	4.764.597,28
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	3.973.247,86
06	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	1.277.945,15
07	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	2.651.664,87
09	Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente	0,00	0,00	213.607,07
10	Sec Mun de Transporte e de Transito	0,00	0,00	254.590,60
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	89.328,13
12	Secretaria de Turismo e Eventos	0,00	0,00	375.553,69
13	Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	40.159,48
	TOTAL	243.152,06	0,00	16.446.733,61

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Consolidado — Em R$ 1,00

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1100.00.00.00.00	Receita Tributária				
1110.00.00.00.00	Impostos				
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda				
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	4.000,00	2.661,70		1.338,30
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	95.000,00	174.203,31	79.203,31	
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	90.000,00	103,50		89.896,50
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	1.000,00	385,44		614,56
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação				
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	85.000,00	188.837,58	103.837,58	
1120.00.00.00.00	Taxas				
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia				
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e	2.000,00	839,40		1.160,60
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	200,00	0,00		200,00
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	300,00	164,00		136,00
	TOTAL DE Receita Tributária.....	277.500,00	367.194,93	-	-
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados				
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	3.000,00	709,64		2.290,36
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	1.000,00	6.483,99	5.483,99	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	2.000,00	526,46		1.473,54
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	2.000,00	3.161,59	1.161,59	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	200,00	2.140,61	1.940,61	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados	6.000,00	803,10		5.196,90
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	14.200,00	13.825,39	-	-
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços				
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos				
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	200,00	60,00		140,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	200,00	60,00	-	-
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
1721.00.00.00.00	Transferências da União				
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União				
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.000.000,00	7.173.914,47	173.914,47	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	400,00	380,58		19,42
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais				
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89	40.000,00	17.564,49		22.435,51
1721.22.50.00.00	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial-Lei Nº 9.478/97	0,00	25.669,99	25.669,99	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	90.000,00	107.106,23	17.106,23	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo				
1721.33.11.00.00	Atenção Básica				
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	170.000,00	631.583,26	461.583,26	
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	0,00	152.734,32	152.734,32	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	380.000,00	352.935,00		27.065,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	170.000,00	181.560,00	11.560,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	30.000,00	97.315,00	67.315,00	
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	10.000,00	0,00		10.000,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar				
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	38.000,00	31.365,88		6.634,12
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde				
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	40.000,00	60.471,72	20.471,72	
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS				
1721.33.15.20.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	0,00	3.000,00	3.000,00	
1721.34.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS				
1721.34.01.00.00	Transf.Uniao-Loas-Progr.Acao Continuada	80.000,00	135.937,23	55.937,23	
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-PETI	35.000,00	0,00		35.000,00
1721.34.04.00.00	Projovem	40.000,00	0,00		40.000,00
1721.34.05.00.00	IGD Bolsa Família	60.000,00	35.530,00		24.470,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE				
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	140.000,00	149.525,57	9.525,57	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	135.000,00	137.250,00	2.250,00	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	65.000,00	44.894,80		20.105,20
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	0,00	97.136,73	97.136,73	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	14.000,00	13.496,04		503,96
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	135.603,98	135.603,98	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados				
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.200.000,00	3.866.077,61		333.922,39
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	80.000,00	85.135,66	5.135,66	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.000,00	16.260,67	4.260,67	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.200,00	1.419,18	219,18	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais				
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	2.261.280,00	2.170.232,94		91.047,06
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.138.720,00	1.304.265,54	165.545,54	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas				
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	300.000,00	93.703,58		206.296,42
	TOTAL DE Transferências Corrente	16.530.600,00	17.122.070,47	-	-
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora				
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos				
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	150,00	271,01	121,01	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens				
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	10.000,00	3.536,30		6.463,70
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições				
1922.00.00.00.00	Restituições				
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	31.500,00	39.513,09	8.013,09	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa				
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária				
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	3.000,00	5.102,16	2.102,16	
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária				
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas				
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	45.650,00	48.422,56	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	16.868.150,00	17.551.573,35	-	-
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados				
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	78.618,23	78.618,23	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS	250.000,00	0,00		250.000,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	425.000,00	0,00		425.000,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	785.000,00	0,00		785.000,00
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados,Distr,Feder.Suas Entidades				
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	733.130,00	944.499,92	211.369,92	
	TOTAL DE Transferências de Capit	2.193.130,00	1.023.118,15	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	2.193.130,00	1.023.118,15	-	-
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB				
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB				
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes				
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB				
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União				
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro				
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-1.400.000,00	-1.373.845,19	26.154,81	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-80,00	-76,10	3,90	
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-2.800,00	-2.474,23	325,77	
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados				
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados				
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-840.000,00	-773.215,62	66.784,38	
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-16.000,00	-17.027,35		1.027,35
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-2.400,00	-3.477,08		1.077,08
	TOTAL DE Deduções - FUNDEB.....	-2.261.280,00	-2.170.115,57	-	-
	TOTAL DE Deduções da Receita....	-2.261.280,00 0,00	-2.170.115,57 0,00	-	-
	TOTAIS	16.800.000,00	16.404.575,93	-	-

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
01 Câmara Municipal de Pacu					
01 01. Câmara Municipal de Pacujá					
Despesas Correntes	655.635,63	0,00	655.635,63	648.503,78	7.131,85
Despesas de Capital	1.050,00	0,00	1.050,00	1.042,50	7,50
TOTAL DE Câmara Municipal	656.685,63	0,00	656.685,63	649.546,28	7.139,35
02 Gabinete do Prefeito					
02 01. Gabinete do Prefeito					
Despesas Correntes	735.260,41	0,00	735.260,41	732.425,90	2.834,51
Despesas de Capital	6.819,04	0,00	6.819,04	6.819,04	0,00
TOTAL DE Gabinete do Prefe	742.079,45	0,00	742.079,45	739.244,94	2.834,51
03 Secretaria de Administra					
03 01. Secretaria de Administraçã					
Despesas Correntes	1.400.831,77	0,00	1.400.831,77	1.329.531,88	71.299,89
Despesas de Capital	87.716,38	0,00	87.716,38	87.716,38	0,00
TOTAL DE Secretaria de Adm	1.488.548,15	0,00	1.488.548,15	1.417.248,26	71.299,89
04 Sec. de Educação, Cultur					
04 01. Sec. de Educação, Cult., T					
Despesas Correntes	1.319.393,66	0,00	1.319.393,66	1.276.366,07	43.027,59
Despesas de Capital	58.594,52	0,00	58.594,52	58.594,52	0,00
TOTAL DE Sec. de Educação,	1.377.988,18	0,00	1.377.988,18	1.334.960,59	43.027,59
04 02. FUNDEB-F.de Manu.e Des.do					
Despesas Correntes	3.430.171,69	0,00	3.430.171,69	3.429.636,69	535,00
TOTAL DE FUNDEB-F.de Manu.	3.430.171,69	0,00	3.430.171,69	3.429.636,69	535,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINÁR	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
05 Secretaria de Saúde					
05 01. Secretaria de Saúde					
Despesas Correntes	3.304.204,14	0,00	3.304.204,14	3.301.694,02	2.510,12
Despesas de Capital	671.553,84	0,00	671.553,84	671.553,84	0,00
TOTAL DE Secretaria de Saú	3.975.757,98	0,00	3.975.757,98	3.973.247,86	2.510,12
06 Secretaria do Trabalho e					
06 01. Sec. do Trabalho e Ação So					
Despesas Correntes	1.391.173,65	0,00	1.391.173,65	1.272.666,31	118.507,34
Despesas de Capital	5.212,00	0,00	5.212,00	5.212,00	0,00
TOTAL DE Sec. do Trabalho	1.396.385,65	0,00	1.396.385,65	1.277.878,31	118.507,34
06 02. Fundo Municipal da Criança					
Despesas Correntes	66,84	0,00	66,84	66,84	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	66,84	0,00	66,84	66,84	0,00
07 Secretaria Municipal de					
07 01. Sec. de Obras e Serviços P					
Despesas Correntes	2.720.421,50	0,00	2.720.421,50	2.648.439,87	71.981,63
Despesas de Capital	18.343,86	0,00	18.343,86	0,00	18.343,86
TOTAL DE Sec. de Obras e S	2.738.765,36	0,00	2.738.765,36	2.648.439,87	90.325,49
07 02. Fundo Municipal de Ilumina					
Despesas Correntes	3.225,00	0,00	3.225,00	3.225,00	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	3.225,00	0,00	3.225,00	3.225,00	0,00
09 Sec Mun de Des Rural e M					
09 01. Secretaria de Agricultura					
Despesas Correntes	134.880,99	0,00	134.880,99	134.880,99	0,00
Despesas de Capital	78.726,08	0,00	78.726,08	78.726,08	0,00
TOTAL DE Secretaria de Agr	213.607,07	0,00	213.607,07	213.607,07	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPEC F EXTRAORDINÁR	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
10	Sec Mun de Transporte e					
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Despesas Correntes	268.439,59	0,00	268.439,59	254.590,60	13.848,99
	TOTAL DE Sec Mun de Transp	268.439,59	0,00	268.439,59	254.590,60	13.848,99
11	Secretaria Municipal de					
11 01.	Secretaria Municiapal de E Despesas Correntes	89.328,13	0,00	89.328,13	89.328,13	0,00
	TOTAL DE Secretaria Munici	89.328,13	0,00	89.328,13	89.328,13	0,00
12	Secretaria de Turismo e					
12 01.	Secretaria de Turismo e Ev Despesas Correntes	378.791,80	0,00	378.791,80	375.553,69	3.238,11
	TOTAL DE Secretaria de Tur	378.791,80	0,00	378.791,80	375.553,69	3.238,11
13	Secretaria de Planejamen					
13 01.	Secretaria de Planejamento Despesas Correntes	40.159,48	0,00	40.159,48	40.159,48	0,00
	TOTAL DE Secretaria de Pla	40.159,48	0,00	40.159,48	40.159,48	0,00
	Despesas Correntes	40.159,48	0,00	40.159,48	40.159,48	0,00
	TOTAL GERAL	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00	16.446.733,61	353.266,39

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Consolidado — Em R$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			INSS - SEAFIN	4.326.289,69	2.798.146,49	81.756,38		7.042.679,80
			MINISTÉRIO DA FA PASEP - SEAFIN	0,00	58.121,40	0,00		58.121,40
-	-	-	TOTAL GERAL	4.326.289,69	2.856.267,89	81.756,38		7.100.801,20

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pacujá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2008 - FMS	22.889,97	0,00	0,00	22.889,97
RESTOS A PAGAR - 2008 - FMDCA	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
RESTOS A PAGAR - 2008 - SEAFIN	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
RESTOS A PAGAR - 2009 - FMS	10.250,07	0,00	0,00	10.250,07
RESTOS A PAGAR - 2009 - FMAS	37.647,58	0,00	0,00	37.647,58
RESTOS A PAGAR - 2009 - GP	63.519,84	0,00	0,00	63.519,84
RESTOS A PAGAR - 2009 - SEAFIN	52.893,02	0,00	0,00	52.893,02
RESTOS A PAGAR - 2009 - SEINFRA	167.657,33	0,00	0,00	167.657,33
RESTOS A PAGAR - 2010 - FME	348.714,05	0,00	0,00	348.714,05
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMS	172.502,67	0,00	0,00	172.502,67
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMAS	177.524,33	0,00	0,00	177.524,33
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMDCA	4.591,04	0,00	0,00	4.591,04
RESTOS A PAGAR - 2010 - GP	63.271,39	0,00	0,00	63.271,39
RESTOS A PAGAR - 2010 - SEAFIN	123.560,51	0,00	0,00	123.560,51
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMIP	3.816,45	0,00	0,00	3.816,45
RESTOS A PAGAR - 2010 - FUNDEB	32.850,02	0,00	0,00	32.850,02
RESTOS A PAGAR - 2010 - SEINFRA	321.327,15	0,00	0,00	321.327,15
RESTOS A PAGAR - 2010 - SEAGRI	10.811,30	0,00	0,00	10.811,30
RESTOS A PAGAR - 2010 - SMEL	489.914,70	0,00	0,00	489.914,70
RESTOS A PAGAR - 2011 - FME	67.950,15	0,00	15.005,00	52.945,15
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMS	218.012,09	0,00	0,00	218.012,09
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMAS	138.130,15	0,00	95,00	138.035,15
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMDCA	876,25	0,00	0,00	876,25
RESTOS A PAGAR - 2011 - GP	23.307,83	0,00	0,00	23.307,83
RESTOS A PAGAR - 2011 - SEAFIN	205.700,79	0,00	0,00	205.700,79
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMIP	3.881,02	0,00	0,00	3.881,02
RESTOS A PAGAR - 2011 - FUNDEB	146.469,48	0,00	0,00	146.469,48
RESTOS A PAGAR - 2011 - SEINFRA	992.849,81	0,00	22.080,00	970.769,81
RESTOS A PAGAR - 2011 - SEAGRI	12.469,21	0,00	0,00	12.469,21
RESTOS A PAGAR - 2011 - SEMTRAN	7.094,11	0,00	0,00	7.094,11
RESTOS A PAGAR - 2011 - SMEL	10.011,58	0,00	0,00	10.011,58
RESTOS A PAGAR - 2012 - CMP	38,20	0,00	0,00	38,20
RESTOS A PAGAR - 2012 - FME	150.732,71	0,00	17.416,50	133.316,21
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMS	824.066,99	0,00	178.320,03	645.746,96
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMAS	139.625,87	0,00	0,00	139.625,87
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMDCA	52.146,02	0,00	2.992,90	49.153,12
RESTOS A PAGAR - 2012 - GP	74.680,00	0,00	8.400,00	66.280,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - SEAFIN	25.741,30	0,00	3.000,00	22.741,30
RESTOS A PAGAR - 2012 - FUNDEB	38.017,13	0,00	0,00	38.017,13

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - 2012 - SEINFRA	176.945,89	0,00	19.960,00	156.985,89
RESTOS A PAGAR - 2012 - SEAGRI	116,20	0,00	0,00	116,20
RESTOS A PAGAR - 2012 - SEMTRAN	6.192,08	0,00	1.679,08	4.513,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - SMEL	3.904,42	0,00	1.192,64	2.711,78
RESTOS A PAGAR - 2013 - FME	520.035,27	0,00	261.874,92	258.160,35
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMS	432.722,67	0,00	262.535,60	170.187,07
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMAS	405.278,16	0,00	277.027,40	128.250,76
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMDCA	7.380,00	0,00	6.780,00	600,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - GP	200.197,44	0,00	152.378,07	47.819,37
RESTOS A PAGAR - 2013 - SEAFIN	332.422,44	0,00	205.290,43	127.132,01
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMIP	9.917,39	0,00	0,00	9.917,39
RESTOS A PAGAR - 2013 - FUNDEB	285.907,66	0,00	226.865,04	59.042,62
RESTOS A PAGAR - 2013 - SEINFRA	710.453,78	0,00	543.635,19	166.818,59
RESTOS A PAGAR - 2013 - SEAGRI	34.260,48	0,00	13.467,36	20.793,12
RESTOS A PAGAR - 2013 - SEMTRAN	157.474,73	0,00	101.884,89	55.589,84
RESTOS A PAGAR - 2013 - SMEL	97.711,97	0,00	91.834,00	5.877,97
RESTOS A PAGAR - 2014 - FME	0,00	291.531,56	0,00	291.531,56
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMS	0,00	706.310,95	0,00	706.310,95
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMAS	0,00	396.054,41	0,00	396.054,41
RESTOS A PAGAR - 2014 - GP	0,00	87.927,53	0,00	87.927,53
RESTOS A PAGAR - 2014 - SEAFIN	0,00	208.815,90	0,00	208.815,90
RESTOS A PAGAR - 2014 - SEINFRA	0,00	369.756,14	0,00	369.756,14
RESTOS A PAGAR - 2014 - SEAGRI	0,00	26.132,30	0,00	26.132,30
RESTOS A PAGAR - 2014 - SEMTRAN	0,00	55.071,18	0,00	55.071,18
RESTOS A PAGAR - 2014 - STE	0,00	118.710,68	0,00	118.710,68
RESTOS A PAGAR - 2006 - SEINFRA	10.980,47	0,00	0,00	10.980,47
RESTOS A PAGAR - 2008 - FME	12.004,80	0,00	0,00	12.004,80
RESTOS A PAGAR - 2008 - FMAS	26.623,16	0,00	0,00	26.623,16
RESTOS A PAGAR - 2008 - GP	14.873,04	0,00	0,00	14.873,04
RESTOS A PAGAR - 2008 - SEINFRA	18.280,59	0,00	0,00	18.280,59
RESTOS A PAGAR - 2008 - SEAGRI	6.935,47	0,00	0,00	6.935,47
RESTOS A PAGAR - 2009 - CMP	0,98	0,00	0,00	0,98
RESTOS A PAGAR - 2009 - FME	6.788,03	0,00	0,00	6.788,03
RESTOS A PAGAR - 2009 - FMDCA	200,00	0,00	0,00	200,00
RESTOS A PAGAR - 2009 - FUNDEB	34.961,78	0,00	0,00	34.961,78
RESTOS A PAGAR - 2009 - SEAGRI	2.838,28	0,00	0,00	2.838,28
RESTOS A PAGAR - 2009 - SEMTRAN	4.038,58	0,00	0,00	4.038,58
RESTOS A PAGAR - 2009 - SMEL	2.623,45	0,00	0,00	2.623,45
RESTOS A PAGAR - 2011 - CMP	199,17	0,00	0,00	199,17
RESTOS A PAGAR - 2013 - CMP	184,54	0,00	184,54	0,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMDCA	0,00	66,84	0,00	66,84
RESTOS A PAGAR - 2014 - FUNDEB	0,00	475.835,02	0,00	475.835,02
RESTOS A PAGAR - 2014 - SMEL	0,00	6.296,00	0,00	6.296,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - SPG	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	8.764.360,03	2.744.508,51	2.413.898,59	9.094.969,95
DEPÓSITOS				
DIVERSOS CREDORES - CMP	425,93	15.116,01	15.116,01	425,93
CONFEDERAÇÃO DOS SERV PÚB DO BRAS-CMP - CMP	0,00	115,38	0,00	115,38
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME	500,68	325,79	826,47	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	4.018,34	4.359,78	8.378,12	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	1.135,94	1.041,73	2.177,67	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMDCA	113,00	0,00	113,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GP	361,87	191,60	553,47	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEAFIN	742,34	842,16	1.584,50	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	6.875,46	7.197,19	14.072,65	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEINFRA	1.054,42	1.100,16	2.154,58	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEAGRI	236,10	140,47	376,57	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEMTRAN	485,29	374,29	859,58	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMEL	156,57	151,76	308,33	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - STE	0,00	166,09	166,09	0,00
Desconto Sindicato - FME	339,61	47,46	203,40	183,67
Desconto Sindicato - FMS	1.734,78	4.646,46	4.915,44	1.465,80
Desconto Sindicato - FMAS	550,42	1.234,12	535,62	1.248,92
Desconto Sindicato - GP	309,42	179,62	351,48	137,56
Desconto Sindicato - SEAFIN	557,70	1.374,51	746,09	1.186,12
Desconto Sindicato - FUNDEB	9.757,89	37.848,26	25.247,22	22.358,93
Desconto Sindicato - SEINFRA	998,83	2.319,92	908,52	2.410,23
Desconto Sindicato - SEAGRI	132,80	581,38	132,80	581,38
Desconto Sindicato - SEMTRAN	302,30	1.204,76	302,30	1.204,76
Desconto Sindicato - SMEL	26,56	85,96	26,56	85,96
Desconto Sindicato - STE	0,00	496,28	0,00	496,28
Desconto Sindicato - SPG	0,00	33,33	33,33	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CMP	0,00	30.332,31	30.332,31	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS	3.259,78	20.283,22	20.283,22	3.259,78
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS	723,50	5.981,08	5.981,08	723,50
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP	1.595,02	25.015,50	24.545,91	2.064,61
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAFIN	0,00	17.297,14	16.234,87	1.062,27
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	1.115,02	70.378,05	70.378,05	1.115,02
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEINFRA	0,00	18.870,14	18.870,14	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAGRI	0,00	1.640,14	1.640,14	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMTRAN	0,00	2.505,81	2.505,81	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL	0,00	780,22	780,22	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE	0,00	1.799,18	1.799,18	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO NORDESTE - CMP	0,00	11.742,96	11.742,96	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO NORDESTE - SEAFIN	0,00	1.530,62	1.530,62	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMP	0,00	70.184,88	70.184,88	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	10.847,74	10.847,74	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	4.190,14	4.190,14	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GP	0,00	20.924,82	20.924,82	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEAFIN	0,00	12.182,30	12.182,30	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	19.972,92	18.892,32	1.080,60
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEINFRA	0,00	2.189,04	2.189,04	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEAGRI	0,00	3.655,04	3.655,04	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMTRAN	0,00	9.926,98	9.926,98	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMEL	0,00	3.916,85	3.916,80	0,05
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - STE	0,00	3.662,96	3.662,96	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SPG	0,00	3.274,88	3.274,88	0,00
FALTAS - FME	73,05	0,00	73,05	0,00
FALTAS - FMS	0,00	1.080,16	1.080,16	0,00
FALTAS - GP	0,00	272,00	272,00	0,00
FALTAS - FUNDEB	0,00	2.439,55	2.439,55	0,00
FALTAS - SEINFRA	0,00	1.982,14	1.982,14	0,00
FALTAS - SEMTRAN	0,00	185,50	185,50	0,00
FALTAS - STE	0,00	868,79	868,79	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEMTRAN	124,70	0,00	0,00	124,70
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CMP	11.061,41	10.721,46	16.486,55	5.296,32
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FME	0,00	511,26	511,26	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMS	0,00	101.552,39	101.552,39	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMAS	0,00	1.975,93	1.975,93	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP	2.610,40	36.406,77	36.406,77	2.610,40
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUNDEB	0,00	8.448,05	8.448,05	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEINFRA	0,00	73,92	73,92	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEAGRI	0,00	43,00	43,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEMTRAN	0,00	14,52	14,52	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMEL	0,00	40,58	40,58	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - STE	0,00	26,62	26,62	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SPG	0,00	24,20	24,20	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - CMP	4.054,60	3.191,85	3.191,85	4.054,60
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FME	152,95	692,31	692,31	152,95
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMS	17,01	28.085,10	28.085,10	17,01
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMAS	0,00	2.964,95	2.964,95	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - GP	69,45	1.172,86	1.172,86	69,45
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMIP	0,00	40,35	40,35	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEINFRA	0,00	407,67	407,67	0,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEAGRI	0,00	49,50	49,50	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - CMP	0,00	37.423,16	37.423,16	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FME	48.257,81	13.425,13	40.876,70	20.806,24
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMS	153.146,67	116.713,26	193.390,15	76.469,78
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMAS	49.318,43	41.360,21	61.906,26	28.772,38

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMDCA	68,12	542,40	610,52	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - GP	58.575,36	27.426,80	42.250,51	43.751,65
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAFIN	3.577,58	22.459,16	26.036,74	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMIP	130,35	0,00	0,00	130,35
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FUNDEB	115.288,25	193.879,41	306.569,44	2.598,22
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEINFRA	82.434,87	39.555,46	74.854,78	47.135,55
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAGRI	0,00	6.900,73	6.900,73	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEMTRAN	3.962,76	15.880,55	19.843,31	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMEL	1.068,33	7.205,06	8.273,39	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - STE	0,00	6.949,75	6.949,75	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SPG	0,00	2.830,00	2.340,00	490,00
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - FMS	0,00	73,50	73,50	0,00
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - GP	0,00	30,00	30,00	0,00
OUTROS - FMS	0,00	2,20	2,20	0,00
OUTROS - SEINFRA	0,00	3,02	3,02	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	60,34	195,94	255,94	0,34
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	116,00	1.276,00	1.276,00	116,00
PENSÃO ALIMENTICIA - GP	0,00	600,00	600,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	135,60	2.023,55	2.159,15	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - STE	0,00	1.344,23	1.343,89	0,34
RESTITUIÇOES - FMS	0,00	8,88	8,88	0,00
ROSILEIDE BARROS SOARES - ME - FME	600,00	0,00	0,00	600,00
ROSILEIDE BARROS SOARES - ME - FMS	575,00	0,00	0,00	575,00
ROSILEIDE BARROS SOARES - ME - FUNDEB	258,00	0,00	0,00	258,00
SEST/SENAT - FME	37,53	0,00	0,00	37,53
TOTAL DE DEPÓSITOS	573.284,14	1.195.639,22	1.493.649,80	275.273,56
TOTAL GERAL	9.337.644,17	3.940.147,73	3.907.548,39	9.370.243,51

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

V - Cópias de Leis e Decretos de abertura de créditos adicionais;

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

Prefeitura Municipal de Pacujá

Decretos no período de 01/01/2014 a 31/12/2014

Decreto	Lei	Obs	Data	Total cr. suplementar	Total cr. especial	Total cr. extraord.	Total redução	Envolve Câmara
00001/14	00473/13		02/01/2014	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	
0009A/14	00473/13		03/02/2014	460.200,00	0,00	0,00	460.200,00	
00010/14	00473/13		03/03/2014	1.310.643,98	0,00	0,00	1.310.643,98	
0013B/14	00473/13		01/04/2014	681.238,76	0,00	0,00	681.238,76	
00015/14	00473/13		01/05/2014	766.300,00	0,00	0,00	766.300,00	
00024/14	00473/13		02/06/2014	1.758.463,21	0,00	0,00	1.758.463,21	
00030/14	00473/13		01/07/2014	1.181.720,45	0,00	0,00	1.181.720,45	
00032/14	00473/13		01/08/2014	342.400,00	0,00	0,00	342.400,00	
00037/14	00473/13		01/09/2014	207.100,00	0,00	0,00	207.100,00	
00042/14	00473/13		01/10/2014	859.350,20	0,00	0,00	859.350,20	
00048/14	00473/13		03/11/2014	1.136.549,92	0,00	0,00	1.136.549,92	
00052/14	00473/13		01/12/2014	622.532,28	0,00	0,00	622.532,28	CM e PM
		Totais		9.443.498,80	0,00	0,00	9.443.498,80	

Maria Lucivane de Souz
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00001/14, de 02 de Janeiro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 117.000,00 (Cento e Dezessete Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00473/13

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$ 117.000,00 (Cento e Dezessete 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$117.000,00 (Cento e Dezessete 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.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 02 de Janeiro de 2014

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ
Recebido em 28/02/14
Prot. Nº
Servidor Encarregado

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/14 de 02 de Janeiro de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		2.000,00
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		10.000,00
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	2.000,00
08 243 0122 2.027	Funcionamento do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	20.000,00
08 244 0125 2.030	Manutenção e Desenvolvimento do CRAS - Centro de Referência da Assist. Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		52.000,00
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 605 0002 2.042	Funcionamento do Sistema de Abasteciment o de Água do Município		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	2.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Maria Lucivane de Souza

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/14 de 02 de Janeiro de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		2.000,00
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.045	Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		5.000,00
11 01.	Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer		
04 122 0052 2.047	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	2.000,00
27 122 0052 2.048	Desenvolvimento e Expansão do Desporto do Município		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria Municiapal de Esporte e La		4.000,00
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.049	Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	30.000,00
13 392 0004 2.050	Realização de Festas Populares e Eventos Cívicos Comemorativos do Município		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		32.000,00
13 01.	Secretaria de Planejamento e Gestão		
04 122 0052 2.052	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	10.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: [illegible]

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/14 de 02 de Janeiro de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Planejamento e Gestão		10.000,00
	TOTAL GERAL		117.000,00

Pacujá, 02 de Janeiro de 2014.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Maria Lucivane de Souza

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/14 de 02 de Janeiro de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			12.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		12.000,00
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
			96.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		96.000,00
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
15 451 0060 1.007	Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			7.000,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		7.000,00
11 01.	Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer		
27 811 0721 1.017	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			2.000,00
	TOTAL Secretaria Municiapal de Esporte e La		2.000,00
	TOTAL GERAL		117.000,00

Pacujá, 02 de Janeiro de 2014.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 350.[illegible]-04

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 0009A/14, de 03 de Fevereiro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 460.200,00 (Quatrocentos e Sessenta Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00473/13

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$ 460.200,00 (Quatrocentos e Sessenta Mil, Duzentos 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$460.200,00 (Quatrocentos e Sessenta Mil, Duzentos 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.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 03 de Fevereiro de 2014

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ
Recebido em 31/03/14
Prot. Nº
Servidor Encarregado

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 550.414.973-04

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0009A/14 de 03 de Fevereiro de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		Anul.dotação	422.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		422.000,00
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	2.000,00
08 244 0125 2.028	Manutenção e Desenvolvimento dos Programas de Assistência Social - FMAS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		17.000,00
06 02.	Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.		
08 243 0052 2.032	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	200,00
	TOTAL Fundo Municipal da Criança e do Adole		200,00
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
15 452 0503 2.037	Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	3.000,00
15 452 0507 2.038	Manutenção e Conservação das Praças, Parques e Jardins do Município		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	14.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0009A/14 de 03 de Fevereiro de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		17.000,00
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.049	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		4.000,00
	TOTAL GERAL		460.200,00

Pacujá, 03 de Fevereiro de 2014.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0009A/14 de 03 de Fevereiro de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 361 0403 1.001	Ampliação das Unidades Escolares da Educação Básica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			92.000,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		92.000,00
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
			50.000,00
10 451 0210 2.022	Construção e Implantação das Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			100.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
			8.200,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		158.200,00
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
15 451 0060 1.007	Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			100.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
			80.000,00
15 452 0503 2.037	Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			30.000,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		210.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0009A/14 de 03 de Fevereiro de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			460.200,00

Pacujá, 03 de Fevereiro de 2014.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00010/14, de 03 de Março de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 1.310.643,98 (Um Milhão, Trezentos e Dez Mil, Seiscentos e Quarenta e Três Reais e Noventa e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00473/13

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$ 1.310.643,98 (Um Milhão, Trezentos e Dez Mil, Seiscentos e Quarenta e Três Reais e Noventa e Oito Centavos) 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$1.310.643,98 (Um Milhão, Trezentos e Dez Mil, Seiscentos e Quarenta e Três Reais e Noventa e Oito Centavos), 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.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 03 de Março de 2014

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ
Recebido em 30/04/14
Prot. Nº
Servidor Encarregado

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/14 de 03 de Março de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		50.000,00
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	4.000,00
12 306 0250 2.008	Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	191.000,00
12 361 0400 2.009	Assistência a Educandos Municipais com o Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	374.448,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		569.448,00
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	80.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		80.000,00
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	8.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/14 de 03 de Março de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	180.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	120.000,00
08 241 0120 2.024	Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	15.000,00
08 243 0052 2.025	Manutenção do Projovem		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	19.000,00
08 243 0122 2.026	Desenvolvimento do Programa de Erradicaç ão do Trabalho Infantil - PETI		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	18.000,00
08 244 0125 2.028	Manutenção e Desenvolvimento dos Program as de Assistência Social - FMAS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	113.000,00
08 244 0125 2.029	Desenvolvimento e Manutenção do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	4.200,00
08 244 0125 2.030	Manutenção e Desenvolvimento do CRAS - Centro de Referência da Assist. Social		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	7.200,00
08 244 0125 2.031	Índice de Gestão Descentralizada - IGD Programa Bolsa Família - SUAS		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	19.080,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		508.480,00
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.033	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	50.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/14 de 03 de Março de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		50.000,00
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 608 0002 2.044	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecu arista		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	22.715,98
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		22.715,98
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.045	Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		30.000,00
	TOTAL GERAL		1.310.643,98

Pacujá, 03 de Março de 2014.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/14 de 03 de Março de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		75.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		135.000,00
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		90.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		120.000,00
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		35.000,00
12 306 0250 2.008	Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/14 de 03 de Março de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0403 1.001	Ampliação das Unidades Escolares da Educação Básica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			38.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
			130.000,00
12 368 0400 2.012	Manutenção do Programa Caminho da Escola		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			200.000,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		533.000,00
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
			20.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		20.000,00
06 02.	Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.		
08 243 0052 2.032	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
			20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
			5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal da Criança e do Adole		25.000,00
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.033	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			42.643,98
15 451 0060 1.007	Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			30.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/14 de 03 de Março de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
			15.000,00
15 451 0060 1.009	Ampliação, construção e Reforma de Praça s e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			90.000,00
17 512 0611 1.011	Construção de Drenagem Saneamento Básico e Esgoto		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			120.000,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		297.643,98
07 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 752 0506 1.012	Construção e Ampliação da Rede de Energi a Elétrica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			180.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		180.000,00
	TOTAL GERAL		1.310.643,98

Pacujá, 03 de Março de 2014.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 0013B/14, de 01 de Abril de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 681.238,76 (Seiscentos e Oitenta e Um Mil, Duzentos e Trinta e Oito Reais e Setenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00473/13

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$ 681.238,76 (Seiscentos e Oitenta e Um Mil, Duzentos e Trinta e Oito Reais e Setenta e Seis Centavos) 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$681.238,76 (Seiscentos e Oitenta e Um Mil, Duzentos e Trinta e Oito Reais e Setenta e Seis Centavos), 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.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Abril de 2014

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ
Recebido em 30/05/14
Prot. Nº
Servidor Encarregado

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0013B/14 de 01 de Abril de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	17.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		17.000,00
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
28 846 0052 0.001	Contribuição para a Formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		30.000,00
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	35.000,00
12 306 0250 2.008	Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		75.000,00
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	80.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	20.800,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0013B/14 de 01 de Abril de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	170.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		370.800,00
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	16.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	4.000,00
08 241 0120 2.024	Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	4.438,76
08 244 0125 2.028	Manutenção e Desenvolvimento dos Programas de Assistência Social - FMAS		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
		Anul.dotação	8.000,00
08 244 0125 2.031	Índice de Gestão Descentralizada - IGD Programa Bolsa Família - SUAS		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		53.438,76
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.033	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	130.000,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		130.000,00
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.045	Manutenção da Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	5.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0013B/14 de 01 de Abril de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		5.000,00
	TOTAL GERAL		681.238,76

Pacujá, 01 de Abril de 2014.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0013B/14 de 01 de Abril de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			15.238,76
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		15.238,76
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
			20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			30.000,00
12 361 0403 2.010	Manutenção da Rede de Educação Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
			50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
			20.000,00
13 392 0004 2.013	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
			20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
			5.000,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		145.000,00
04 02.	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
12 368 0403 2.014	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
			100.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0013B/14 de 01 de Abril de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		100.000,00
06 02.	Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.		
08 243 0052 2.032	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
			5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal da Criança e do Adole		5.000,00
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.033	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			100.000,00
15 452 0503 2.037	Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
			10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			10.000,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		220.000,00
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 122 0052 2.041	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
			15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			10.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0013B/14 de 01 de Abril de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 608 0002 1.016	Reforma do Mercado Público Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			50.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		75.000,00
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.045	Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		45.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		11.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		65.000,00
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		121.000,00
	TOTAL GERAL		681.238,76

Pacujá, 01 de Abril de 2014.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- Prefeita Municipal -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00015/14, de 01 de Maio de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 766.300,00 (Setecentos e Sessenta e Seis Mil, Trezentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00473/13

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$ 766.300,00 (Setecentos e Sessenta e Seis Mil, Trezentos 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$766.300,00 (Setecentos e Sessenta e Seis Mil, Trezentos 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.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Maio de 2014

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ
Recebido em 30/06/14
Prot. Nº
Servidor Encarregado

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/14 de 01 de Maio de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	37.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		57.000,00
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	110.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		140.000,00
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	86.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	3.700,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		89.700,00
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	65.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/14 de 01 de Maio de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		70.000,00
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	32.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	32.000,00
08 244 0125 2.029	Desenvolvimento e Manutenção do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	600,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		64.600,00
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.033	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	129.000,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		129.000,00
07 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 122 0052 2.039	Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		2.000,00
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.045	Manutenção da Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	2.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/14 de 01 de Maio de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		2.000,00
11 01.	Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer		
27 122 0052 2.048	Desenvolvimento e Expansão do Desporto do Município		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria Municiapal de Esporte e La		2.000,00
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.049	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	32.000,00
13 392 0004 2.050	Realização de Festas Populares e Eventos Cívicos Comemorativos do Município		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	178.000,00
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		210.000,00
	TOTAL GERAL		766.300,00

Pacujá, 01 de Maio de 2014.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/14 de 01 de Maio de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		30.000,00
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		52.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		90.000,00
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 361 0403 2.010	Manutenção da Rede de Educação Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		98.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/14 de 01 de Maio de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			4.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
			4.000,00
13 392 0004 2.013	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
			10.000,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		164.000,00
04 02.	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
12 368 0403 2.014	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
			118.000,00
12 368 0403 2.015	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			80.000,00
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		198.000,00
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
			20.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
			4.000,00
10 302 0210 1.003	Manutenção e Ampliação da Rede de Atend. Hospitalar e Especializado de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
			30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			8.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/14 de 01 de Maio de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			8.000,00
10 305 0245 2.021	Manutenção das Ações de Combate e Contro le Epidemiológico		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
			10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			8.000,00
10 451 0210 2.022	Construção e Implantação das Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
			80.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		176.000,00
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
			5.000,00
08 243 0052 2.025	Manutenção do Projovem		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
			8.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			28.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			4.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		45.000,00
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.033	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
			13.300,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/14 de 01 de Maio de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0501 2.035	Manutenção e Conservação das Vias e logradouros Públicos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00
17 512 0611 1.011	Construção de Drenagem Saneamento Básico e Esgoto		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		40.000,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		63.300,00
	TOTAL GERAL		766.300,00

Pacujá, 01 de Maio de 2014.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00024/14, de 02 de Junho de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 1.758.463,21 (Um Milhão, Setecentos e Cinquenta e Oito Mil, Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Vinte e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00473/13

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$ 1.758.463,21 (Um Milhão, Setecentos e Cinquenta e Oito Mil, Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Vinte e Um Centavos) 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$1.758.463,21 (Um Milhão, Setecentos e Cinquenta e Oito Mil, Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Vinte e Um Centavos), 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.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 02 de Junho de 2014

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ
Recebido em 30/07/14
Prot. Nº
Servidor Encarregado

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/14 de 02 de Junho de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0010 2.002	Pagamentos de Sentenças Judiciais		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
		Anul.dotação	13.002,64
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		73.002,64
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	62.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		67.000,00
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		2.000,00
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 302 0210 1.004	Aquisição de Ambulância		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	115.900,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		115.900,00
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	80.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/14 de 02 de Junho de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	6.000,00
08 243 0122 2.027	Funcionamento do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	20.000,00
08 244 0125 2.030	Manutenção e Desenvolvimento do CRAS - Centro de Referência da Assist. Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		136.000,00
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
15 451 0501 2.035	Manutenção e Conservação das Vias e logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	450.000,00
		Anul.dotação	570.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		Anul.dotação	8.500,00
15 451 0501 2.036	Manutenção e Conservação de Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	220.560,57
15 452 0503 2.037	Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	90.500,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		1.339.560,57
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abastecimento		
20 605 0002 2.042	Funcionamento do Sistema de Abastecimento de Água do Município		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	5.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/14 de 02 de Junho de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		5.000,00
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 392 0004 2.050	Realização de Festas Populares e Eventos Cívicos Comemorativos do Município		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		4.000,00
13 01.	Secretaria de Planejamento e Gestão		
04 122 0052 2.052	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	16.000,00
	TOTAL Secretaria de Planejamento e Gestão		16.000,00
	TOTAL GERAL		1.758.463,21

Pacujá, 02 de Junho de 2014.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/14 de 02 de Junho de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		18.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.500,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		26.000,00
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		8.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		27.200,00
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		18.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/14 de 02 de Junho de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			10.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
			14.000,00
12 306 0250 2.008	Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			12.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			1.000,00
12 361 0400 2.009	Assistência a Educandos Municipais com o Transporte Escolar		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			1.000,00
12 361 0403 1.001	Ampliação das Unidades Escolares da Educ ação Básica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			80.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			18.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
			18.000,00
12 361 0403 2.010	Manutenção da Rede de Educação Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
			10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
			2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
			3.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/14 de 02 de Junho de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.000,00
12 362 0052 2.011	Manutenção do Prevest		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00
12 368 0400 2.012	Manutenção do Programa Caminho da Escola		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		98.000,00
13 392 0004 2.013	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		40.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/14 de 02 de Junho de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		446.600,00
04 02.	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
12 368 0403 1.002	Ampliação das Unidades Escolares da Educ ação Básica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		9.550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		9.550,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		9.550,00
12 368 0403 2.014	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		85.000,00
12 368 0403 2.015	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		42.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.500,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/14 de 02 de Junho de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		3.000,00
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		194.150,00
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/14 de 02 de Junho de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			4.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
			1.000,00
10 302 0210 1.003	Manutenção e Ampliação da Rede de Atend. Hospitalar e Especializado de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
			10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			2.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
			33.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			9.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			2.500,00
10 303 0003 2.020	Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Saúde		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil		
			8.000,00
10 305 0245 2.021	Manutenção das Ações de Combate e Contro le Epidemiológico		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
			5.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			1.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/14 de 02 de Junho de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 451 0210 2.022	Construção e Implantação das Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		21.000,00
17 512 0611 1.005	Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		9.500,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		387.000,00
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		10.000,00
08 244 0125 1.006	Construção de Espaços para a Assistência Social - PETI/CRAS/CREAS		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		9.500,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00
08 244 0125 2.031	Índice de Gestão Descentralizada - IGD Programa Bolsa Família - SUAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		37.500,00
06 02.	Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.		
08 243 0052 2.032	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/14 de 02 de Junho de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal da Criança e do Adole		6.000,00
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.033	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		13.502,64
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		800,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		44.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		34.500,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.000,00
15 451 0060 1.007	Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		22.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00
15 451 0060 1.008	Despropriação de Áreas Urbanas		
4.5.30.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00
15 451 0060 1.009	Ampliação, construção e Reforma de Praça s e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		19.800,00
15 482 0515 1.010	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		9.500,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/14 de 02 de Junho de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
			9.500,00
17 512 0611 1.011	Construção de Drenagem Saneamento Básico e Esgoto		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			59.000,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		260.602,64
07 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 752 0506 1.012	Construção e Ampliação da Rede de Energia Elétrica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			20.000,00
25 752 0506 2.040	Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação das Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			850,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			950,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			44.850,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			1.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		68.650,00
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 122 0052 2.041	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
			20.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
			2.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/14 de 02 de Junho de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			20.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			8.000,00
20 605 0002 1.013	Construção de Açúdes e Barragens		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			70.000,00
20 605 0002 2.042	Funcionamento do Sistema de Abasteciment o de Água do Município		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			560,57
20 605 0620 1.014	Construção e Ampliação da Rede de Abaste cimento de Água		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			50.000,00
20 608 0002 1.015	Aquisição de Equipamentos Agrícolas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			9.500,00
20 608 0002 1.016	Reforma do Mercado Público Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			42.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		222.760,57
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.045	Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
			17.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			28.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			5.000,00
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		50.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/14 de 02 de Junho de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
11 01.	Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer		
27 811 0721 1.017	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		7.500,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		9.500,00
27 812 0721 1.018	Construção de Vila Olímpica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		8.000,00
	TOTAL Secretaria Municiapal de Esporte e La		25.000,00
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.049	Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.050,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		3.050,00
13 01.	Secretaria de Planejamento e Gestão		
04 122 0052 2.052	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		450,00
	TOTAL Secretaria de Planejamento e Gestão		3.950,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/14 de 02 de Junho de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			1.758.463,21

Pacujá, 02 de Junho de 2014.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00030/14, de 01 de Julho de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 1.181.720,45 (Um Milhão, Cento e Oitenta e Um Mil, Setecentos e Vinte Reais e Quarenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00473/13

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$ 1.181.720,45 (Um Milhão, Cento e Oitenta e Um Mil, Setecentos e Vinte Reais e Quarenta e Cinco Centavos) 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$1.181.720,45 (Um Milhão, Cento e Oitenta e Um Mil, Setecentos e Vinte Reais e Quarenta e Cinco Centavos), 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.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Julho de 2014

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ
Recebido em 29/08/14
Prot. Nº
Servidor Encarregado

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00030/14 de 01 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	4.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	9.810,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	6.885,45
	TOTAL Gabinete do Prefeito		21.195,45
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	81.725,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	17.200,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		98.925,00
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	365.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		371.800,00
04 02.	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
12 368 0403 2.015	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Anul.dotação	24.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00030/14 de 01 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		24.000,00
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	73.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	7.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	7.200,00
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	150.000,00
10 301 0246 2.018	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		240.700,00
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	13.900,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	6.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00030/14 de 01 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		54.900,00
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.033	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	76.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	60.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	10.000,00
15 451 0501 2.035	Manutenção e Conservação das Vias e logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		346.200,00
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.045	Manutenção da Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	13.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		23.000,00
13 01.	Secretaria de Planejamento e Gestão		
04 122 0052 2.052	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secretaria de Planejamento e Gestão		1.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00030/14 de 01 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			1.181.720,45

Pacujá, 01 de Julho de 2014.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/14 de 01 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		680,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		6.880,00
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.040,00
28 846 0052 0.001	Contribuição para a Formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
28 846 0052 0.002	Amortização da Dívida Consolidada		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		2.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		60.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/14 de 01 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		86.340,00
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.000,00
12 306 0250 2.008	Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00
12 361 0403 2.010	Manutenção da Rede de Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.120,00
12 368 0400 2.012	Manutenção do Programa Caminho da Escola		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		59.620,00
04 02.	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
12 368 0403 2.014	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		14.855,52
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		2.000,00
12 368 0403 2.015	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		101.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/14 de 01 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.653,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.200,00
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		122.708,52
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.700,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00
10 301 0246 2.018	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		900,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/14 de 01 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		250,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
10 302 0210 1.003	Manutenção e Ampliação da Rede de Atend. Hospitalar e Especializado de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		7.000,00
10 302 0210 2.019	Contribuição para o Consórcio Público de Saúde		
3.3.74.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		24.000,00
10 303 0003 2.020	Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Saúde		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil		1.900,00
10 305 0245 2.021	Manutenção das Ações de Combate e Contro le Epidemiológico		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		423,00
TOTAL Secretaria de Saúde			176.773,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/14 de 01 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.200,00
08 241 0120 2.024	Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil		500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		400,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		370,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500,00
08 243 0052 2.025	Manutenção do Projovem		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/14 de 01 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		700,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500,00
08 243 0122 2.026	Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		660,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500,00
08 243 0122 2.027	Funcionamento do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/14 de 01 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00
08 244 0125 2.028	Manutenção e Desenvolvimento dos Programas de Assistência Social - FMAS		
3.3.50.41.00	Contribuições		100,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		370,91
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		732,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100,00
08 244 0125 2.029	Desenvolvimento e Manutenção do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.135,66
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/14 de 01 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5,00
08 244 0125 2.030	Manutenção e Desenvolvimento do CRAS - Centro de Referência da Assist. Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		526,88
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500,00
08 244 0125 2.031	Índice de Gestão Descentralizada - IGD Programa Bolsa Família - SUAS		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		500,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		600,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/14 de 01 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			500,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		47.800,45
06 02.	Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.		
08 243 0052 2.032	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
			100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			100,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
			100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			50,00
	TOTAL Fundo Municipal da Criança e do Adole		450,00
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.033	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
			1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			9.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
			13.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
			1.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/14 de 01 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			500,00
15 451 0060 1.007	Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			1.000,00
15 451 0060 2.034	Manutenção da Rede de Cemitério Públicos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			1.000,00
15 451 0501 2.035	Manutenção e Conservação das Vias e logr adouros Públicos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			8.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			685,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			156,14
15 451 0501 2.036	Manutenção e Conservação de Bueiros, Pon tes e Passagens Molhadas		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			1.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/14 de 01 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 452 0503 2.037	Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		27.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		16.160,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		74.630,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00
15 452 0507 2.038	Manutenção e Conservação das Praças, Parques e Jardins do Município		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		256.431,14
07 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 122 0052 2.039	Funcionamento do Fundo Municipal de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		120,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		655,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/14 de 01 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00
TOTAL	Fundo Municipal de Iluminação Pública		1.775,00
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 122 0052 2.041	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
20 605 0002 1.013	Construção de Açúdes e Barragens		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.130,00
20 605 0002 2.042	Funcionamento do Sistema de Abasteciment o de Água do Município		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/14 de 01 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			9.400,00
20 605 0620 1.014	Construção e Ampliação da Rede de Abaste cimento de Água		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			83.000,00
20 608 0002 1.015	Aquisição de Equipamentos Agrícolas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			500,00
20 608 0002 1.016	Reforma do Mercado Público Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			8.000,00
20 608 0002 2.043	Funcionamento do Setor de Mercado Matado uros e Centrais de Abastecimento		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			1.000,00
20 608 0002 2.044	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecu arista		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
			1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			1.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		155.530,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/14 de 01 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.045	Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		200,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		7.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
26 122 0052 2.046	Manutenção de Garagem		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100,00
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		18.000,00
11 01.	Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer		
04 122 0052 2.047	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		11.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/14 de 01 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		46,55
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		58,79
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500,00
27 122 0052 2.048	Desenvolvimento e Expansão do Desporto do Município		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.057,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100,00
27 811 0721 1.017	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		500,00
27 812 0721 1.018	Construção de Vila Olímpica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/14 de 01 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
			10.000,00
27 812 0721 1.019	Ampliação, Reforma e Construção de Quadr as/Ginásios de Esporte		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			10.000,00
	TOTAL Secretaria Municiapal de Esporte e La		237.362,34
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.049	Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			700,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			3.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			1.000,00
13 392 0004 2.050	Realização de Festas Populares e Eventos Cívicos Comemorativos do Município		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			1.200,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/14 de 01 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			100,00
13 392 0471 2.051	Manutenção e Funcionamento do Museu Arqu eológico de Pacujá		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			500,00
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		11.700,00
13 01.	Secretaria de Planejamento e Gestão		
04 122 0052 2.052	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			50,00
	TOTAL Secretaria de Planejamento e Gestão		350,00
	TOTAL GERAL		1.181.720,45

Pacujá, 01 de Julho de 2014.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00032/14, de 01 de Agosto de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 342.400,00 (Trezentos e Quarenta e Dois Mil, Quatrocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00473/13

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$ 342.400,00 (Trezentos e Quarenta e Dois Mil, Quatrocentos 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$342.400,00 (Trezentos e Quarenta e Dois Mil, Quatrocentos 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.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Agosto de 2014

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ
Recebido em 30/09/14
Prot. Nº
Servidor Encarregado

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00032/14 de 01 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	97.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		97.000,00
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	22.000,00
28 846 0052 0.001	Contribuição para a Formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Anul.dotação	10.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	4.000,00
28 846 0052 0.002	Amortização da Dívida Consolidada		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		50.500,00
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	8.100,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		8.100,00
04 02.	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
12 368 0403 2.015	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	750,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00032/14 de 01 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		750,00
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	16.300,00
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	800,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		21.100,00
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 122 0052 2.041	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	200,00
20 605 0620 1.014	Construção e Ampliação da Rede de Abaste cimento de Água		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		Anul.dotação	78.750,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		78.950,00
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 392 0004 2.050	Realização de Festas Populares e Eventos Cívicos Comemorativos do Município		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	86.000,00
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		86.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00032/14 de 01 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			342.400,00

Pacujá, 01 de Agosto de 2014.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00032/14 de 01 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0010 2.002	Pagamentos de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		2,64
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.400,00
04 122 0052 2.004	Divulgação Oficial e Promoção do Município de Pacujá		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100,00
04 122 0052 2.005	Manutenção de Convênios com a Sec. de Segurança/Forum/Junta Militar e Bancos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100,00
3.3.90.42.00	Auxílios		100,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		11.502,64

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00032/14 de 01 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00
28 846 0052 0.001	Contribuição para a Formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		8.500,00
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		400,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		70,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.600,00
12 361 0403 1.001	Ampliação das Unidades Escolares da Educação Básica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		19.700,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00032/14 de 01 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			2.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
			2.000,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		38.470,00
04 02.	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
12 368 0403 1.002	Ampliação das Unidades Escolares da Educ ação Básica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			450,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
			450,00
12 368 0403 2.014	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
			182.621,22
12 368 0403 2.015	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
			50.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
			348,80
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			1.000,00
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		236.320,02
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			2.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00032/14 de 01 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			5.000,00
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
			13.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			1.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			300,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			742,12
10 302 0210 1.003	Manutenção e Ampliação da Rede de Atend. Hospitalar e Especializado de Saúde		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
			1.300,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			500,00
10 451 0210 2.022	Construção e Implantação das Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			2.065,22
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
			800,00
17 512 0611 1.005	Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			500,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		27.907,34
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			900,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00032/14 de 01 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
			1.000,00
08 244 0125 1.006	Construção de Espaços para a Assistência Social - PETI/CRAS/CREAS		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			500,00
08 244 0125 2.031	Índice de Gestão Descentralizada - IGD Programa Bolsa Família - SUAS		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
			500,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		7.900,00
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.033	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
			200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			5.600,00
15 451 0501 2.035	Manutenção e Conservação das Vias e logr adouros Públicos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			1.000,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		6.800,00
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.045	Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			5.000,00
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		5.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00032/14 de 01 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			342.400,00

Pacujá, 01 de Agosto de 2014.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00037/14, de 01 de Setembro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 207.100,00 (Duzentos e Sete Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00473/13

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$ 207.100,00 (Duzentos e Sete Mil, Cem 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$207.100,00 (Duzentos e Sete Mil, Cem 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.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Setembro de 2014

maria lucivane de souza

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ
Recebido em 30/10/14
Prot. Nº
Servidor Encarregado

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00037/14 de 01 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		47.000,00
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		66.500,00
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	25.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00037/14 de 01 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	1.500,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		29.000,00
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	36.200,00
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	1.000,00
10 305 0245 2.021	Manutenção das Ações de Combate e Contro le Epidemiológico		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	800,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		44.000,00
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		9.200,00
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abastecimento		
20 122 0052 2.041	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	2.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00037/14 de 01 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 605 0002 2.042	Funcionamento do Sistema de Abasteciment o de Água do Município		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	3.200,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		5.200,00
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.045	Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		2.000,00
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.049	Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		4.200,00
	TOTAL GERAL		207.100,00

Pacujá, 01 de Setembro de 2014.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/14 de 01 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			15.300,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		15.300,00
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			10.675,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			35.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		45.675,00
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			10.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			35.000,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		45.200,00
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			35.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		35.000,00
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			8.150,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/14 de 01 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			7.750,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		15.900,00
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.033	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			15.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			27.100,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		42.400,00
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.045	Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			7.625,00
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		7.625,00
	TOTAL GERAL		207.100,00

Pacujá, 01 de Setembro de 2014.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00042/14, de 01 de Outubro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 859.350,20 (Oitocentos e Cinquenta e Nove Mil, Trezentos e Cinquenta Reais e Vinte Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00473/13

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$ 859.350,20 (Oitocentos e Cinquenta e Nove Mil, Trezentos e Cinquenta Reais e Vinte Centavos) 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$859.350,20 (Oitocentos e Cinquenta e Nove Mil, Trezentos e Cinquenta Reais e Vinte Centavos), 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.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Outubro de 2014 -

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00042/14 de 01 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	6.400,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	900,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		7.300,00
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	23.500,00
28 846 0052 0.001	Contribuição para a Formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Anul.dotação	36.000,00
28 846 0052 0.002	Amortização da Dívida Consolidada		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
		Anul.dotação	3.905,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		78.405,00
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	1.900,00
12 361 0403 2.010	Manutenção da Rede de Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	5.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00042/14 de 01 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		6.900,00
04 02.	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
12 368 0403 2.014	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	300.000,00
12 368 0403 2.015	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		301.000,00
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	70,00
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	3.000,00
10 301 0246 2.018	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	1.390,00
10 302 0210 2.019	Contribuição para o Consórcio Público de Saúde		
3.3.74.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	10.225,20

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00042/14 de 01 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Saúde		171.685,20
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	53.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	4.000,00
08 244 0125 2.028	Manutenção e Desenvolvimento dos Programas de Assistência Social - FMAS		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	10.800,00
08 244 0125 2.029	Desenvolvimento e Manutenção do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	4.000,00
08 244 0125 2.030	Manutenção e Desenvolvimento do CRAS - Centro de Referência da Assist. Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		103.300,00
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.033	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	2.000,00
15 451 0501 2.035	Manutenção e Conservação das Vias e logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	128.760,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00042/14 de 01 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		130.760,00
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.045	Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		40.000,00
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.049	Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		20.000,00
	TOTAL GERAL		859.350,20

Pacujá, 01 de Outubro de 2014.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/14 de 01 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		13.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		23.000,00
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		334.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.200,00
12 306 0250 2.008	Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		224.000,00
13 392 0004 2.013	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		584.200,00
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		38.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00042/14 de 01 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			68.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		113.000,00
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			91.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			1.150,20
08 244 0125 2.028	Manutenção e Desenvolvimento dos Programas de Assistência Social - FMAS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			47.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		139.150,20
	TOTAL GERAL		859.350,20

Pacujá, 01 de Outubro de 2014.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00048/14, de 03 de Novembro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 1.136.549,92 (Um Milhão, Cento e Trinta e Seis Mil, Quinhentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00473/13

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$ 1.136.549,92 (Um Milhão, Cento e Trinta e Seis Mil, Quinhentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos) 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$1.136.549,92 (Um Milhão, Cento e Trinta e Seis Mil, Quinhentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos), 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.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 03 de Novembro de 2014

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00048/14 de 03 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	3.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	1.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		8.300,00
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	58.315,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	800,00
28 846 0052 0.001	Contribuição para a Formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Anul.dotação	7.000,00
28 846 0052 0.002	Amortização da Dívida Consolidada		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		
		Anul.dotação	50,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		66.165,00
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	11.298,03

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00048/14 de 03 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	500,00
		Anul.dotação	18.000,00
12 306 0250 2.008	Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	12.956,48
12 361 0400 2.009	Assistência a Educandos Municipais com o Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	2.873,17
13 392 0004 2.013	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	724,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		46.351,68
04 02.	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
12 368 0403 2.014	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	392.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	20.000,00
12 368 0403 2.015	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		462.000,00
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	10.000,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00048/14 de 03 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	30.000,00
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	10.000,00
10 302 0210 1.003	Manutenção e Ampliação da Rede de Atend. Hospitalar e Especializado de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	31.800,00
10 305 0245 2.021	Manutenção das Ações de Combate e Contro le Epidemiológico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	17.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	1.630,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		204.430,00
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	26.877,24
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	500,00
08 241 0120 2.024	Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
		Anul.dotação	6.050,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00048/14 de 03 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 243 0122 2.027	Funcionamento do Conselho Tutelar da Cri ança e do Adolescente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	8.000,00
08 244 0125 2.030	Manutenção e Desenvolvimento do CRAS - Centro de Referência da Assist. Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	60,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	37.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		78.487,24
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.033	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	37.000,00
15 451 0501 2.035	Manutenção e Conservação das Vias e logr adouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	137.000,00
15 452 0503 2.037	Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		224.000,00
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 605 0002 2.042	Funcionamento do Sistema de Abasteciment o de Água do Município		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	2.016,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		2.016,00
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.045	Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	14.500,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00048/14 de 03 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		15.000,00
11 01.	Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer		
04 122 0052 2.047	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	16.000,00
	TOTAL Secretaria Municiapal de Esporte e La		16.000,00
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.049	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		8.000,00
13 01.	Secretaria de Planejamento e Gestão		
04 122 0052 2.052	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	1.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	3.800,00
	TOTAL Secretaria de Planejamento e Gestão		5.800,00
	TOTAL GERAL		1.136.549,92

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00048/14 de 03 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Pacujá, 03 de Novembro de 2014.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00048/14 de 03 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		14,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0,96
04 122 0052 2.005	Manutenção de Convênios com a Sec. de Segurança/Forum/Junta Militar e Bancos		
3.3.50.41.00	Contribuições		100,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		214,96
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		90.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.500,00
28 846 0052 0.001	Contribuição para a Formação do PASEP		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		520,60
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		101.820,60
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		64.950,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00048/14 de 03 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4,55
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		76,30
12 361 0403 1.001	Ampliação das Unidades Escolares da Educ ação Básica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		29,18
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		65.060,03
04 02.	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
12 368 0403 2.015	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		10.000,00
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		172.600,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		172.600,00
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		29.340,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		51.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		87,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		588,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00048/14 de 03 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		81.015,40
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.033	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		141.630,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		68.422,94
15 451 0060 1.009	Ampliação, construção e Reforma de Praças e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200,00
15 451 0501 2.035	Manutenção e Conservação das Vias e logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		436.434,84
15 452 0503 2.037	Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		98,12
15 482 0515 1.010	Construção de Casas Populares		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		500,00
17 512 0611 1.011	Construção de Drenagem Saneamento Básico e Esgoto		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000,00
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		648.785,90
07 02.	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
25 752 0506 2.040	Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação das Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00048/14 de 03 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.150,00
	TOTAL Fundo Municipal de Iluminação Pública		50.350,00
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abastecimento		
20 122 0052 2.041	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		500,00
20 605 0620 1.014	Construção e Ampliação da Rede de Abastecimento de Água		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		23,92
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		523,92
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.045	Manutenção da Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		127,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.041,26
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		5.268,27
11 01.	Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer		
04 122 0052 2.047	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		100,00
	TOTAL Secretaria Municiapal de Esporte e La		100,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00048/14 de 03 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.049	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10,84
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		800,00
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		810,84
	TOTAL GERAL		1.136.549,92

Pacujá, 03 de Novembro de 2014.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

DECRETO Nro 00052/14, de 01 de Dezembro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pacujá , o crédito suplementar no valor de R$ 494.735,28 (Quatrocentos e Noventa e Quatro Mil, Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00473/13

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$ 494.735,28 (Quatrocentos e Noventa e Quatro Mil, Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos) 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$494.735,28 (Quatrocentos e Noventa e Quatro Mil, Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos), 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.

Prefeitura Municipal de Pacujá, em 01 de Dezembro de 2014

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00052/14 de 01 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	5.354,57
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	208,38
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	350,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		7.912,95
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	750,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	34.100,00
28 846 0052 0.001	Contribuição para a Formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		39.850,00
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	4.308,18
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	2.577,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00052/14 de 01 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	40.673,38
12 306 0250 2.008	Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	11.933,27
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		59.491,83
04 02.	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
12 368 0403 2.014	Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	132.345,71
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	3.356,20
12 368 0403 2.015	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	6.532,90
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		142.234,81
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	37.405,18
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	380,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	23.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	32.000,00
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	26.851,18

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00052/14 de 01 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	21.500,00
10 302 0210 1.003	Manutenção e Ampliação da Rede de Atend. Hospitalar e Especializado de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	7.886,55
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
		Anul.dotação	950,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		155.272,91
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	27.479,37
08 243 0122 2.027	Funcionamento do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	121,98
08 244 0125 2.028	Manutenção e Desenvolvimento dos Programas de Assistência Social - FMAS		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
		Anul.dotação	3.790,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		31.391,35
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.033	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	1.752,52

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00052/14 de 01 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	21.300,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	26.500,00
15 452 0503 2.037	Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	4.988,41
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		55.040,93
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 122 0052 2.041	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Anul.dotação	2.510,88
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		3.010,88
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.045	Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	55,62
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		55,62
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.049	Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	474,00
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		474,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00052/14 de 01 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			494.735,28

Pacujá, 01 de Dezembro de 2014.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00052/14 de 01 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0010 2.002	Pagamentos de Sentenças Judiciais		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		2.500,00
04 122 0052 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		720,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		268,37
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		286,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.259,62
	TOTAL Gabinete do Prefeito		5.033,99
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0052 2.006	Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.349,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		12.462,15
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.395,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		73,67
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		600,75
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		886,56

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Prefeitura Municipal de Pacujá

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00052/14 de 01 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		72,75
28 846 0052 0.001	Contribuição para a Formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.111,03
28 846 0052 0.002	Amortização da Dívida Consolidada		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		22,69
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		2.148,62
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		30.122,49
04 01.	Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto		
12 122 0052 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.651,51
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		7.221,79
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		180,00
	TOTAL Sec. de Educação, Cult., Tur. e Despo		12.053,30
04 02.	FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico		
12 368 0403 2.015	Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		16.801,41
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		375,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.166,79
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		22.291,38

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00052/14 de 01 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basi		41.634,58
05 01.	Secretaria de Saúde		
10 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.591,97
3.3.90.30.00	Material de Consumo		709,29
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.361,39
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.145,51
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.260,48
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		30,56
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5,00
10 301 0003 2.017	Manutenção da Atenção Básica em Saúde		
3.3.30.30.00	Material de Consumo		4.295,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		992,53
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		250,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		99,04

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00052/14 de 01 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0246 2.018	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		26,46
10 302 0210 1.003	Manutenção e Ampliação da Rede de Atend. Hospitalar e Especializado de Saúde		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		14,37
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100,00
10 302 0210 2.019	Contribuição para o Consórcio Público de Saúde		
3.3.74.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		750,45
3.3.74.41.00	Contribuições		100,00
3.3.74.43.00	Subvenções Sociais		100,00
10 303 0003 2.020	Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Saúde		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil		100,00
10 305 0245 2.021	Manutenção das Ações de Combate e Contro le Epidemiológico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.673,35
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11,78
10 451 0210 2.022	Construção e Implantação das Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		107.934,78

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00052/14 de 01 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Saúde		142.164,16
06 01.	Sec. do Trabalho e Ação Social		
08 122 0052 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.300,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		601,31
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		264,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		248,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		892,00
08 241 0120 2.024	Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		75,92
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		13,08
08 243 0052 2.025	Manutenção do Projovem		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3,31
08 243 0122 2.026	Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1,88
08 244 0125 2.028	Manutenção e Desenvolvimento dos Programas de Assistência Social - FMAS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		694,88
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		275,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00052/14 de 01 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0125 2.030	Manutenção e Desenvolvimento do CRAS - Centro de Referência da Assist. Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.960,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		586,25
	TOTAL Sec. do Trabalho e Ação Social		10.915,65
06 02.	Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.		
08 243 0052 2.032	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência a Criança e ao Adolescente		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		183,16
	TOTAL Fundo Municipal da Criança e do Adole		183,16
07 01.	Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0052 2.033	Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.153,34
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6,89
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		149,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		46,64
15 451 0501 2.035	Manutenção e Conservação das Vias e logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.382,29
			225.890,32
15 452 0503 2.037	Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.204,00

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00052/14 de 01 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Obras e Serviços Públicos		232.832,48
09 01.	Secretaria de Agricultura e Abasteciment		
20 122 0052 2.041	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.533,39
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		55,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		74,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		212,50
20 605 0002 2.042	Funcionamento do Sistema de Abasteciment o de Água do Município		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		186,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		39,43
20 608 0002 2.044	Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecu arista		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		0,98
	TOTAL Secretaria de Agricultura e Abastecim		2.101,30
10 01.	Sec Mun de Transporte e de Transito		
04 122 0052 2.045	Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.848,04
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		475,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		121,13

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00052/14 de 01 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
26 122 0052 2.046	Manutenção de Garagem		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			378,59
	TOTAL Sec Mun de Transporte e de Transito		4.822,76
11 01.	Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer		
04 122 0052 2.047	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
			3.937,99
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
			2.743,04
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			128,50
	TOTAL Secretaria Municiapal de Esporte e La		6.809,53
12 01.	Secretaria de Turismo e Eventos		
13 122 0004 2.049	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
			3.014,22
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
			187,14
13 392 0004 2.050	Realização de Festas Populares e Eventos Cívicos Comemorativos do Município		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			20,00
	TOTAL Secretaria de Turismo e Eventos		3.221,36
13 01.	Secretaria de Planejamento e Gestão		
04 122 0052 2.052	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
			2.833,33

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00052/14 de 01 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00473/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		7,19
	TOTAL Secretaria de Planejamento e Gestão		2.840,52
	TOTAL GERAL		494.735,28

Pacujá, 01 de Dezembro de 2014.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

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;

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e efeitos legais, que durante o exercício financeiro de 2014, a Prefeitura Municipal de Pacujá, não realizou operações de crédito.

Pacujá/Ce, 31 de dezembro de 2014.

Merithus Cons e Cont. Governamental Ltda
Escritório Contábil
CRC CE 000594/O-6

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal

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

Maria Lucivane de Sousa
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

VIII - Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO - CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO DE 2014

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA-CE

PREFEITA: MARIA LUCIVANE DE SOUZA

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, a Prefeitura Municipal de Pacujá, apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2014.

I – COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

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

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 orçamentária / financeira do Município de Pacujá, vai acompanhado dos seguintes documentos:

I – Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;
II - Dados das contas de governo armazenados na forma de arquivo ".txt", e respectivo ofício de encaminhamento à câmara municipal gerado pelo Programa Gerador de Informações - PGI, de acordo com os padrões definidos no Anexo nº 05 desta Instrução Normativa;
III - Balanço Geral compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis deve conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
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;

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

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 ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;
XIV- Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;
XV-Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;
XVI-Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;
XVII-Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;
XVIII-Balancete consolidado do mês de dezembro;
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.

III – DO RELATORIO ANUAL:

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referencia, verificou-se que o Poder Executivo atendeu as ações com vistas ao cumprimento das normas.

Maria Lucivane de Souza
Prefeitura Municipal

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

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 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 Pacujá encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 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.

Maria Luciviane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

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 é a que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, fazendo com que os municípios apropriem a maior carga do ônus da divida pública.

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 renuncia de receita (Art. 14);

c) Apurou-se o Resultado primário e nominal;

d) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.

e) Cumpriu-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, consequentemente, 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.

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

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, consequentemente, 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 os 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 foram informadas no SIM;

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

e) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);

f) A parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foram encontradas todas em ordem numérica, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em várias pastas;

g) Aplicação do percentual mínimo de 15% em ações e serviços públicos de saúde, conforme definido pela Constituição Federal;

h) Foram comprovadas despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal dentro do limite de 54% da receita corrente liquida 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)

VIII – 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, estar em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de PACUJÁ e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

PACUJÁ-CE, 31 de dezembro de 2014.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL-

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 000.414.373-04

IX - Cadastro do Contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01;

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

Prefeitura Municipal de Pacujá - 2014

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO	
Empresa: Merithus Consultoria e Controladoria Governamental Ltda.	Contador: Janaylson Cirilo Lopes de Lima
C.N.P.J.: 05.282.559/0001-75	C.P.F.: 724.438.043-72
CRC CE 000594/O-6	CRC-CE: Nº.016708/O-2
Endereço Comercial: Rua: Leonardo Mota, Nº 2632.	Endereço Residencial: Leonardo Mota, Nº 2632
Bairro/Distrito: Dionísio Torres	Bairro/Distrito: Dionísio Torres
Município: Fortaleza	Município: Fortaleza
UF: Ceará CEP: 60.170-041	UF: Ceará CEP: 60.170-041
Telefone: (085) 3021-2205	Telefone: (85) 3021-2205

Merithus Cons. e Cont. Governamental Ltda.
Escritório Contábil
CRC CE 000594/O-6

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal

X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº02;

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

ANEXO 02

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

ATÉ DEZEMBRO DE 2014.

Município: Pacujá		
Exercício: 2014		
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Art.212 da Constituição Federal		
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo		**VALOR (R$)**
IPTU	R$	2.661,70
ISS	R$	188.837,58
ITBI	R$	385,44
IRRF	R$	174.306,81
Dívida Ativa Tributária	R$	5.102,16
Juros. Multas e Atualizações Mon. de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	R$	271,01
Cota Parte do FPM	R$	7.173.914,47
Cota Parte do ITR	R$	380,58
Cota Parte do IPVA	R$	85.135,66
Cora Parte do ICMS	R$	3.866.077,61
Cota Parte do IPI	R$	16.260,67
Lei Complementar n°87/96	R$	13.496,04
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	**R$**	**11.526.829,73**
Valor a Aplicar (art. 212 C.F.) 25%	R$	2.881.707,43
Complementação do FUNDEB	R$	1.304.382,91
		Despesa Empenhada
Despesas consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		**VALOR (R$)**
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	R$	4.763.873,28
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	R$	152.618,26
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	R$	107.827,95
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	R$	-
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	R$	-
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	R$	-
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	R$	489.496,74
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	R$	1.304.382,91
(=) VALOR APLICADO	**R$**	**3.014.783,94**
PERCENTUAL APLICADO (%)		**26,15%**
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**R$**	**133.076,51**

I.N. N° 02/2013

PACUJÁ (CE), 31 de Dezembro de 2014.

MERITHUS CONS. E CONT. GOVERNAMENTAL LTDA
CRC-CE: 00000594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ

ANEXO 02

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

ATÉ DEZEMBRO DE 2014.

Relação de Convênios					
Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 20132013					
Convênio	Conta Corrente	Saldo Inicial	Receita	Saldo Final	Despesas Transf. Voluntárias
PNAT	6.179-4	R$ -	R$ 32.105,17	R$ -	R$ 32.105,17
Merenda Escolar	6.382-7	R$ 19,30	R$ 137.428,50	R$ 1.608,91	R$ 135.838,89
SEDUC Refeitório	7.928-6	R$ -	R$ 30.000,00	R$ -	R$ 30.000,00
BRASIL CARINHOSO	8.065-9	R$ -	R$ 97.383,49	R$ 383,49	R$ 97.000,00
QSE	33.180-5	R$ 75,89	R$ 149.558,09	R$ -	R$ 149.633,98
PNATE	34.064-2	R$ -	R$ 44.918,70	R$ -	R$ 44.918,70
Total		**95,19**	**491.393,95**	**1.992,40**	**489.496,74**

I.N. TCM-CE Nº 02/2013

PACUJÁ (CE), 31 de Dezembro de 2014.

MERITHUS CONS. E CONT. GOVERNAMENTAL LTDA
CRC-CE: 00000594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

XI - Demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de Saúde, de acordo Anexo nº 03;

Maria Luciyane de Souza
Controladoria Municipal
CPF: 660.414.973-04

ANEXO 03

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2014.

Município: Pacujá		
Exercício: 2014		
Aplicação nas Ações de Serviços Públicos de Saúde		
Emenda Constitucional nº 29		
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo		**VALOR (R$)**
IPTU	R$	2.661,70
ISS	R$	188.837,58
ITBI	R$	385,44
IRRF	R$	174.306,81
Dívida Ativa Tributária	R$	5.102,16
Juros. Multas e Atualizações Monetária de Impostos e Dívida Ativa Tributária	R$	271,01
Cota Parte do FPM	R$	7.173.914,47
Cota Parte do ITR	R$	380,58
Cota Parte do IPVA	R$	85.135,66
Cora Parte do ICMS	R$	3.866.077,61
Cota Parte do IPI	R$	16.260,67
Lei Complementar nº87/96	R$	13.496,04
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	**R$**	**11.526.829,73**
Valor a Aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT)	R$	1.729.024,46
		Despesa Empenhada
Despesas consideradas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		**VALOR (R$)**
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	R$	3.973.247,86
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	R$	392.306,93
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	R$	284.709,20
(-) Inativos e Pensionistas	R$	-
(-) Serviços de limpezae tratamento de resíduos sólidos	R$	-
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	R$	-
(-) Sanеamento Básico (Exceto para controle de vetores)	R$	-
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	R$	1.664.271,35
(=) VALOR APLICADO	**R$**	**2.416.574,24**
PERCENTUAL APLICADO (%)		**20,96%**
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**R$**	**687.549,78**

I.N. Nº 02/2013

PACUJÁ (CE), 31 de Dezembro de 2014.

MERITHUS CONS. E CONT. GOVERNAMENTAL LTDA
CRC-CE: 00000594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PACUJÁ
ANEXO 03

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA SAÚDE

ATÉ DEZEMBRO DE 2014.

Relação de Convênios					
Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013					
Convênio	Conta Corrente	Saldo Inicial	Receita	Saldo Final	Despesas Transf. Voluntárias
PAB FIXO	6.817-9	R$ 93,95	R$ 1.417.110,05	R$ 5,31	R$ 1.417.198,69
UBS	7.348-2	R$ 5.557,68	R$ 78,06	R$ 387,52	R$ 5.248,22
QLFA	7.789-5	R$ 11.290,46	R$ 406,90	R$ 4.282,36	R$ 7.415,00
BLAF	7.796-8	R$ 16.490,33	R$ 631,88	R$ 6.456,86	R$ 10.665,35
ALIMENBTAÇÃO E NUTRIÇÃO	7.840-9	R$ -	R$ 3.161,43	R$ 3.161,43	R$ -
SESA	7.906-5	R$ -	R$ 60.170,80	R$ -	R$ 60.170,80
FECOP	7.930-8	R$ -	R$ 79.921,87	R$ 12.275,25	R$ 67.646,62
CAPS	49.174-8	R$ 372,88	R$ 24,10	R$ 396,98	R$ -
BLMAC	49.175-6	R$ 3.037,26	R$ 32.072,21	R$ 7.221,64	R$ 27.887,83
Piso Fixo - Vigilância	49.176-4	R$ 18.840,10	R$ 62.238,79	R$ 13.040,05	R$ 68.038,84
UBS	52.094-2	R$ 48,08	R$ 1,12	R$ 49,20	R$ -
Total		**R$ 55.730,74**	**R$ 1.655.817,21**	**R$ 47.276,60**	**R$ 1.664.271,35**

I.N. TCM-CE Nº 02/2013

PACUJÁ (CE), 31 de Dezembro de 2014.

MERITHUS CONS. E CONT. GOVERNAMENTAL LTDA
CRC-CE: 00000594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

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;

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02 01. Gabinete do Prefeito					
04 122 0052 2.003 Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	02/01/2014 02010056	est R$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS LIBERAIS	3.568,88
	02/06/2014 02060020	est R$	8.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA DE SERVIÇOS MILIT	1.623,33
	01/09/2014 01090025	est R$	12.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	7.000,00
	01/09/2014 01090026	est R$	18.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS LIBERAIS	10.700,00
	01/10/2014 01100028	est R$	6.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA DE SERVIÇOS MILIT	4.539,17
	01/12/2014 01120052	est R$	30,16	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA DE SERVIÇOS MILIT	30,16
	01/12/2014 01120053	est R$	1.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS LIBERAIS	1.300,00
				TOTAL CLASSIF..	28.761,54
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	06/03/2014 06030001	glo R$	56.100,00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	576,30
	28/04/2014 28040007	glo R$	16.560,00	NÚBIA REGIA DA COSTA RABELO - ME	11.040,00
	15/07/2014 15070008	glo R$	10.936,00	EDVAR FRANCISCO DA ROCHA - ME	1.367,00
	04/11/2014 04110005	ord R$	434,00	COPYNET SERVIÇOS DE PROVEDORES LTDA.	434,00
				TOTAL CLASSIF..	13.417,30
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	22/05/2014 22050003	glo R$	37.100,00	MARCELA LEOPOLDINA QUEZADO GURGEL E SILVA	10.600,00
				TOTAL CLASSIF..	10.600,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	02/01/2014 02010016	glo R$	7.380,00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFOR	615,00
	02/01/2014 02010080	glo R$	5.000,00	MARIA DO SOCORRO L. E SILVA-ME	3.165,49
				TOTAL CLASSIF..	3.780,49
03 01. Secretaria de Administração e Finanças					
04 122 0052 2.006 Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	02/05/2014 02050022	est R$	30.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FINANCEIRO DA PRE	3.595,33
	01/09/2014 01090019	est R$	70.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTR	14.860,86
	01/10/2014 01100023	est R$	15.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FINANCEIRO DA PRE	13.570,67
	03/11/2014 03110050	est R$	32.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTR	32.000,00
	01/12/2014 01120041	est R$	80,14	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTR	80,14
				TOTAL CLASSIF..	64.107,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	02/01/2014 02010085	glo R$	2.000,00	C.H. NOGUEIRA DE VASCONCELOS COMÉRCIO DE GÁS	200,00
	03/02/2014 03020035	ord R$	920,00	M.IVONE L. F. DE MELLO -ME	920,00
	06/03/2014 06030002	glo R$	54.900,00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	2.982,90
	15/04/2014 15040001	ord R$	200,00	FRANCISCO ANDRÉ R. MONTENEGRO	200,00
	28/04/2014 28040002	glo R$	7.140,00	NÚBIA REGIA DA COSTA RABELO - ME	4.760,00
	15/07/2014 15070002	glo R$	6.780,00	EDVAR FRANCISCO DA ROCHA - ME	3.516,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	12.578,90
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
22/05/2014	22050005	glo R$	33.600,00	RENATO MELO AGUIAR	9.600,00
				TOTAL CLASSIF..	9.600,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
02/01/2014	02010014	glo R$	7.800,00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFOR	1.300,00
02/01/2014	02010090	glo R$	20.000,00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA.	2.500,00
14/02/2014	14020004	glo R$	49.000,00	BRUNO LIMA RAMOS - ME	4.200,00
03/03/2014	03030004	glo R$	16.368,00	IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA 02891763360	1.178,62
07/03/2014	07030002	glo R$	15.500,00	L.M. MOREIRA FREIRE - ME	4.650,00
22/05/2014	22050007	ord R$	260,00	RAIMUNDO DE SOUSA-ME.	260,00
29/08/2014	29080002	glo R$	10.000,00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA.	7.500,00
01/09/2014	01090021	glo R$	4.275,00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-	2.831,00
03/11/2014	03110016	glo R$	4.550,00	BRUNO LIMA RAMOS - ME	4.550,00
03/11/2014	03110024	glo R$	7.200,00	LICITA - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.800,00
01/12/2014	01120024	glo R$	24.920,00	BRUNO LIMA RAMOS - ME	24.920,00
				TOTAL CLASSIF..	55.689,62
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
05/05/2014	05050008	ord R$	4.050,00	FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR LTDA-EPP	4.050,00
				TOTAL CLASSIF..	4.050,00
04 01. Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto					
12 122 0052 2.007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01/09/2014	01090022	est R$	55.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21.460,09
				TOTAL CLASSIF..	21.460,09
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
02/01/2014	02010082	glo R$	7.600,00	C.H. NOGUEIRA DE VASCONCELOS COMÉRCIO DE GÁS	800,00
19/02/2014	19020001	ord R$	178,00	PONTES E SOUSA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-	178,00
06/03/2014	06030003	glo R$	120.750,00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	7.902,80
28/04/2014	28040005	glo R$	45.300,00	NÚBIA REGIA DA COSTA RABELO - ME	34.080,00
20/05/2014	20050004	ord R$	215,27	REAL ONIBUS LTDA	205,00
28/05/2014	28050006	glo R$	87.400,00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.	20.152,00
02/06/2014	02060025	ord R$	1.395,80	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADO	1.395,80
15/07/2014	15070005	glo R$	32.836,28	EDVAR FRANCISCO DA ROCHA - ME	18.616,28
09/09/2014	09090002	ord R$	1.274,00	CLAYTON A FREIRE CONFECCAO - ME	1.274,00
				TOTAL CLASSIF..	84.603,88
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
02/06/2014	02060029	glo R$	3.500,00	ANA CLÁUDIA ALVES ABREU SOUSA	3.500,00
				TOTAL CLASSIF..	3.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
02/01/2014	02010015	glo R$	7.680,00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFOR	640,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02/01/2014	02010079	glo R$	7.000,00	MARIA DO SOCORRO L. E SILVA-ME	1.812,00
02/01/2014	02010095	glo R$	2.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	2.000,00
14/02/2014	14020005	glo R$	49.000,00	BRUNO LIMA RAMOS - ME	4.200,00
03/03/2014	03030005	glo R$	18.755,00	IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA 02891763360	1.264,80
07/03/2014	07030001	glo R$	15.500,00	L.M. MOREIRA FREIRE - ME	4.650,00
02/06/2014	02060027	ord R$	1.600,00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADO	1.600,00
02/06/2014	02060028	ord R$	265,00	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADO	265,00
01/07/2014	01070036	ord R$	1.200,00	FRANCISCO ANDRÉ R. MONTENEGRO	300,00
03/11/2014	03110018	glo R$	4.200,00	BRUNO LIMA RAMOS - ME	4.200,00
03/11/2014	03110026	glo R$	14.400,00	LICITA - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.600,00
01/12/2014	01120019	glo R$	12.000,00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	12.000,00
01/12/2014	01120025	glo R$	25.130,00	BRUNO LIMA RAMOS - ME	25.130,00
				TOTAL CLASSIF..	61.661,80

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

02/05/2014	02050031	glo R$	3.702,00	EDITORA TERRA DO SABER LTDA.	2.468,00
				TOTAL CLASSIF..	2.468,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

02/06/2014	02060026	ord R$	728,50	LIMAK-COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADO	728,50
				TOTAL CLASSIF..	728,50

04 01. Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto
12 306 0250 2.008 Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar
3.3.90.30.00 Material de Consumo

12/05/2014	12050001	glo R$	10.087,50	MARIA JOSE DE SOUSA LIMA	1.425,00
12/05/2014	12050002	glo R$	4.982,78	FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES MEDEIROS	244,45
12/05/2014	12050004	glo R$	4.982,78	CLAUDINEIA DE SOUSA LIMA	571,39
12/05/2014	12050006	glo R$	9.326,00	MARIA ROSANA NEPOMUCENO DA SILVA	1.316,50
				TOTAL CLASSIF..	3.557,34

04 01. Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto
12 361 0403 2.010 Manutenção da Rede de Educação Básica
3.3.90.30.00 Material de Consumo

20/10/2014	20100004	ord R$	5.000,00	ADELINO RODRIGUES PAHE	5.000,00
				TOTAL CLASSIF..	5.000,00

04 01. Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto
13 392 0004 2.013 Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

03/11/2014	03110051	est R$	724,00	FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MÚSICA MUNICIP	724,00
				TOTAL CLASSIF..	724,00

04 02. FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico
12 368 0403 2.014 Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60%
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

01/10/2014	01100024	est R$	300.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DO MAGIST	52.523,76

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
03/11/2014	03110053	est R$	200.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DO MAGIST	200.000,00
01/12/2014	01120043	est R$	133.092,09	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DO MAGIST	133.092,09
				TOTAL CLASSIF..	385.615,85

04 02. FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico
12 368 0403 2.015 Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

02/06/2014	02060012	est R$	250.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	28.239,60
03/11/2014	03110052	est R$	55.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	55.000,00
01/12/2014	01120042	est R$	6.569,57	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	6.569,57
				TOTAL CLASSIF..	89.809,17

3.3.90.14.00 Diárias - Civil

08/04/2014	08040001	ord R$	70,00	ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA NASCIMENTO	70,00
09/05/2014	09050001	ord R$	70,00	ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA NASCIMENTO	70,00
20/11/2014	20110001	ord R$	270,00	JOANA DARQUE DE ALMEIDA	270,00
				TOTAL CLASSIF..	410,00

05 01. Secretaria de Saúde
10 122 0052 2.016 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

01/10/2014	01100025	est R$	150.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE	14.523,32
01/12/2014	01120044	est R$	37.405,18	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE	37.405,18
				TOTAL CLASSIF..	51.928,50

3.3.90.14.00 Diárias - Civil

06/08/2014	06080001	ord R$	135,00	TALITA DA SILVA MAGALHÃES	135,00
08/09/2014	08090003	ord R$	180,00	EXPEDITA LUCELIA DE SOUSA	180,00
				TOTAL CLASSIF..	315,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

02/01/2014	02010084	glo R$	4.000,00	C.H. NOGUEIRA DE VASCONCELOS COMÉRCIO DE GÁS	200,00
17/01/2014	17010001	ord R$	190,00	FRANCISCO ANDRÉ R. MONTENEGRO	190,00
06/03/2014	06030004	glo R$	264.500,00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	18.498,80
28/04/2014	28040003	glo R$	47.280,00	NÚBIA REGIA DA COSTA RABELO - ME	39.820,00
28/05/2014	28050005	glo R$	115.000,00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.	23.011,00
15/07/2014	15070004	glo R$	35.096,30	EDVAR FRANCISCO DA ROCHA - ME	12.253,81
15/12/2014	15120009	ord R$	1.950,00	RAIMUNDO MONTE & CIA. LTDA. - ÓTICA SANTA LU	1.950,00
				TOTAL CLASSIF..	95.923,61

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

02/01/2014	02010078	glo R$	7.000,00	MARIA DO SOCORRO L. E SILVA-ME	3.761,89
14/02/2014	14020002	glo R$	49.000,00	BRUNO LIMA RAMOS - ME	4.200,00
03/03/2014	03030006	glo R$	11.935,00	IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA 02891763360	990,45
07/03/2014	07030003	glo R$	15.500,00	L.M. MOREIRA FREIRE - ME	4.650,00
28/04/2014	28040013	glo R$	62.029,70	F.W.QUEIROZ RAMOS-ME.	33.535,70

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
03/11/2014	03110019	glo R$	3.850,00	BRUNO LIMA RAMOS - ME	3.850,00
03/11/2014	03110022	ord R$	450,00	FRANCISCO ANDRÉ R. MONTENEGRO	450,00
03/11/2014	03110025	glo R$	7.200,00	LICITA - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.800,00
10/11/2014	10110001	ord R$	500,00	MANUEL EDESIO SOUSA DAS CHAGAS - TECNODONTO	500,00
01/12/2014	01120001	ord R$	450,00	FRANCISCO ANDRÉ R. MONTENEGRO	450,00
01/12/2014	01120014	glo R$	6.000,00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	6.000,00
01/12/2014	01120026	glo R$	24.115,00	BRUNO LIMA RAMOS - ME	24.115,00
				TOTAL CLASSIF..	84.303,04

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

03/02/2014	03020017	ord R$	1.656,00	PONTES E SOUSA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-	1.656,00
07/03/2014	07030008	ord R$	1.250,00	FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR LTDA-EPP	1.250,00
				TOTAL CLASSIF..	2.906,00

05 01. Secretaria de Saúde
10 301 0003 2.017 Manutenção da Atenção Básica em Saúde
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

01/07/2014	01070017	est R$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE	3.326,67
03/11/2014	03110035	est R$	3.846,67	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍL	3.846,67
03/11/2014	03110059	est R$	20.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE	10.296,42
03/11/2014	03110060	est R$	60.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍL	58.691,00
01/12/2014	01120045	est R$	654,78	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE	654,78
01/12/2014	01120046	est R$	23.659,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍL	23.659,00
01/12/2014	01120047	est R$	7.831,33	FOLHA DE PAGAMENTO - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE	7.831,33
				TOTAL CLASSIF..	108.305,87

3.3.90.30.00 Material de Consumo

01/04/2014	01040026	glo R$	23.022,80	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	10.475,60
01/04/2014	01040028	glo R$	61.777,00	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	30.631,10
01/04/2014	01040029	glo R$	21.237,84	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.414,57
01/04/2014	01040030	glo R$	19.190,00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.417,40
01/04/2014	01040031	glo R$	64.817,00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	5.106,44
				TOTAL CLASSIF..	54.045,11

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

15/12/2014	15120010	ord R$	380,00	RAIMUNDO DE SOUSA-ME.	380,00
				TOTAL CLASSIF..	380,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

12/05/2014	12050016	ord R$	1.250,00	FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR LTDA-EPP	1.250,00
				TOTAL CLASSIF..	1.250,00

05 01. Secretaria de Saúde
10 302 0210 1.003 Manutenção e Ampliação da Rede de Atend. Hospitalar e Especializado de Saúde
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

03/11/2014	03110036	est R$	400,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DA SAÚDE	400,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
03/11/2014	03110061	est R$	31.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DA SAÚDE	10.353,45
01/12/2014	01120048	est R$	7.886,55	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DA SAÚDE	7.886,55
				TOTAL CLASSIF..	18.640,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
15/12/2014	15120003	ord R$	950,00	ORTOBRAL ORTOPEDIA TECNICA INDUSTIA E COMERC	950,00
				TOTAL CLASSIF..	950,00
05 01. Secretaria de Saúde					
10 305 0245 2.021 Manutenção das Ações de Combate e Contro le Epidemiológico					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
03/11/2014	03110058	est R$	10.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	2.654,62
				TOTAL CLASSIF..	2.654,62
06 01. Sec. do Trabalho e Ação Social					
08 122 0052 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01/10/2014	01100026	est R$	60.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCI	49.184,17
				TOTAL CLASSIF..	49.184,17
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
21/07/2014	21070002	ord R$	45,00	SANIA MARA ALVES LIMA	45,00
21/07/2014	21070003	ord R$	45,00	ELZA RODRIGUES DE SALES	45,00
01/09/2014	01090006	ord R$	135,00	MILENA LOPES DE SOUSA MELO	135,00
01/09/2014	01090007	ord R$	45,00	SANIA MARA ALVES LIMA	45,00
02/09/2014	02090001	ord R$	270,00	MILENA LOPES DE SOUSA MELO	270,00
16/09/2014	16090003	ord R$	135,00	MARCELO MAGALHAES VINUTO	135,00
23/09/2014	23090002	ord R$	135,00	MARIA DAS GRAÇAS ALVES LOPES BRITO	135,00
23/09/2014	23090003	ord R$	135,00	SANIA MARA ALVES LIMA	135,00
01/10/2014	01100015	ord R$	280,00	ANTONIO FILOMENO DE OLIVEIRA	280,00
15/10/2014	15100002	ord R$	135,00	MILENA LOPES DE SOUSA MELO	135,00
17/10/2014	17100001	ord R$	135,00	LIDUINA FERNANDES DE SOUSA OLIVEIRA	135,00
17/10/2014	17100002	ord R$	135,00	ELZA RODRIGUES DE SALES	135,00
17/10/2014	17100003	ord R$	135,00	MARINA RODRIGUES AMORIM	135,00
28/10/2014	28100002	ord R$	135,00	MARCELO MAGALHAES VINUTO	135,00
				TOTAL CLASSIF..	1.900,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
02/01/2014	02010083	glo R$	7.600,00	C.H. NOGUEIRA DE VASCONCELOS COMÉRCIO DE GÁS	200,00
02/01/2014	02010098	ord R$	350,00	CEARA DIESEL S/A MATRIZ	350,00
06/03/2014	06030005	glo R$	72.300,00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	2.635,20
28/03/2014	28030009	glo R$	12.305,50	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME	567,70
28/03/2014	28030015	glo R$	19.427,68	COMERCIAL LIVINA LTDA -EPP	15.578,99
28/03/2014	28030023	glo R$	12.078,35	A P DE LIMA FERREIRA-ME.	5.701,51
28/04/2014	28040008	glo R$	16.260,00	NÚBIA REGIA DA COSTA RABELO - ME	10.840,00
15/07/2014	15070007	glo R$	13.965,00	EDVAR FRANCISCO DA ROCHA - ME	6.034,50

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	41.907,90
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	22/05/2014 22050004	glo R$	30.100,00	JOSÉ ADAILSON MELO AGUIAR	8.600,00
	01/07/2014 01070009	glo R$	15.100,00	ALZIRA ARRUDA DO NASCIMENTO	2.300,00
				TOTAL CLASSIF..	10.900,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	02/01/2014 02010017	glo R$	7.560,00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFOR	630,00
	02/01/2014 02010038	est R$	100,00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMB	26,90
	02/01/2014 02010077	glo R$	5.000,00	MARIA DO SOCORRO L. E SILVA-ME	5.000,00
	14/02/2014 14020003	glo R$	49.000,00	BRUNO LIMA RAMOS - ME	4.200,00
	03/03/2014 03030007	glo R$	8.525,00	IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA 02891763360	580,94
	07/03/2014 07030004	glo R$	15.500,00	L.M. MOREIRA FREIRE - ME	4.650,00
	01/04/2014 01040032	glo R$	121.248,28	CONSTRURAPIDO LTDA	89.809,90
	02/05/2014 02050007	glo R$	2.800,00	MARIA DO SOCORRO L. E SILVA-ME	2.130,54
	02/06/2014 02060031	ord R$	600,00	FRANCISCO ANDRÉ R. MONTENEGRO	600,00
	01/09/2014 01090020	glo R$	4.275,00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-	2.489,00
	03/11/2014 03110020	glo R$	3.850,00	BRUNO LIMA RAMOS - ME	3.850,00
	01/12/2014 01120027	glo R$	23.625,00	BRUNO LIMA RAMOS - ME	23.625,00
				TOTAL CLASSIF..	137.592,28
06 01. Sec. do Trabalho e Ação Social 08 241 0120 2.024 Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
	04/11/2014 04110006	ord R$	6.036,92	SAMPAIO, FILHO & CIA. - ARMAZEM GUANABARA	6.036,92
				TOTAL CLASSIF..	6.036,92
06 01. Sec. do Trabalho e Ação Social 08 243 0052 2.025 Manutenção do Projovem 3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	28/03/2014 28030011	glo R$	25.686,34	COMERCIAL LIVINA LTDA -EPP	5.001,76
				TOTAL CLASSIF..	5.001,76
06 01. Sec. do Trabalho e Ação Social 08 243 0122 2.026 Desenvolvimento do Programa de Erradicaç ão do Trabalho Infantil - PETI 3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	28/03/2014 28030008	glo R$	7.778,10	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME	403,40
	28/03/2014 28030014	glo R$	11.823,14	COMERCIAL LIVINA LTDA -EPP	516,50
				TOTAL CLASSIF..	919,90
06 01. Sec. do Trabalho e Ação Social 08 243 0122 2.027 Funcionamento do Conselho Tutelar da Cri ança e do Adolescente 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	02/06/2014 02060016	est R$	20.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR DE PAC	6.599,35

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
03/11/2014	03110054	est R$	4.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR DE PAC	4.200,00
01/12/2014	01120049	est R$	301,98	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR DE PAC	301,98
				TOTAL CLASSIF..	11.101,33

06 01. Sec. do Trabalho e Ação Social
08 244 0125 2.028 Manutenção e Desenvolvimento dos Program as de Assistência Social - FMAS
3.3.90.30.00 Material de Consumo

28/03/2014	28030025	glo R$	23.254,11	COMERCIAL LIVINA LTDA -EPP	4.648,68
28/03/2014	28030039	glo R$	53.948,00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME	343,76
				TOTAL CLASSIF..	4.992,44

06 01. Sec. do Trabalho e Ação Social
08 244 0125 2.029 Desenvolvimento e Manutenção do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
3.3.90.30.00 Material de Consumo

28/03/2014	28030042	glo R$	2.416,02	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME	0,08
				TOTAL CLASSIF..	0,08

06 01. Sec. do Trabalho e Ação Social
08 244 0125 2.030 Manutenção e Desenvolvimento do CRAS - Centro de Referência da Assist. Social
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

01/10/2014	01100027	est R$	15.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE AÇÃO S	11.700,00
03/11/2014	03110041	est R$	45,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE AÇÃO S	45,00
03/11/2014	03110042	est R$	15,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE AÇÃO S	15,00
				TOTAL CLASSIF..	11.760,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

25/11/2014	25110001	glo R$	14.529,53	A P DE LIMA FERREIRA-ME.	4.666,90
25/11/2014	25110003	glo R$	22.254,60	COMERCIAL LIVINA LTDA -EPP	6.771,42
				TOTAL CLASSIF..	11.438,32

06 02. Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.
08 243 0052 2.032 Manutenção do Fundo Municipal de Assistê ncia a Criança e ao Adolescente
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

03/02/2014	03020021	est R$	250,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	66,84
				TOTAL CLASSIF..	66,84

07 01. Sec. de Obras e Serviços Públicos
04 122 0052 2.033 Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

01/07/2014	01070018	est R$	80.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E S	3.074,27
03/11/2014	03110056	est R$	23.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E S	23.000,00
01/12/2014	01120050	est R$	1.760,19	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E S	1.760,19
				TOTAL CLASSIF..	27.834,46

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
06/03/2014	06030006	glo R$	183.600,00	R.N. CONBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	15.266,85
28/04/2014	28040004	glo R$	131.460,00	NÚBIA REGIA DA COSTA RABELO - ME	69.490,00
28/05/2014	28050004	glo R$	128.800,00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.	12.879,00
15/07/2014	15070003	glo R$	26.323,28	EDVAR FRANCISCO DA ROCHA - ME	2.061,99
08/12/2014	08120004	ord R$	588,00	J. S COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	588,00
08/12/2014	08120005	ord R$	678,00	PAULO C. SOUZA-ME	678,00
15/12/2014	15120011	ord R$	177,75	EQUIMAQUINAS COMERCIO REP. LTDA.	177,75
				TOTAL CLASSIF..	101.141,59
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
02/01/2014	02010018	glo R$	7.560,00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFOR	630,00
02/05/2014	02050006	glo R$	7.750,00	MARIA DO SOCORRO L. E SILVA-ME	7.636,77
23/06/2014	23060004	ord R$	920,00	OFICINA O MARCOS - M. LIBERATO MARQUES-ME	920,00
				TOTAL CLASSIF..	9.186,77
07 01. Sec. de Obras e Serviços Públicos					
15 451 0501 2.035 Manutenção e Conservação das Vias e logr adouros Públicos					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
02/01/2014	02010097	glo R$	382.789,88	CONSTRUTORA CAPITAO LTDA - EPP	56.981,40
				TOTAL CLASSIF..	56.981,40
07 01. Sec. de Obras e Serviços Públicos					
15 451 0501 2.036 Manutenção e Conservação de Bueiros, Pon tes e Passagens Molhadas					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
03/06/2014	03060010	glo R$	220.560,57	MEGA META CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA-ME	1.763,96
				TOTAL CLASSIF..	1.763,96
07 01. Sec. de Obras e Serviços Públicos					
15 452 0503 2.037 Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
02/06/2014	02060018	est R$	120.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA	28.395,68
03/11/2014	03110055	est R$	26.700,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA	26.700,00
01/12/2014	01120051	est R$	5.087,59	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA	5.087,59
				TOTAL CLASSIF..	60.183,27
09 01. Secretaria de Agricultura e Abasteciment					
20 122 0052 2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01/07/2014	01070019	est R$	40.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTU	9.437,90
01/12/2014	01120054	est R$	4.510,88	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTU	4.510,88
				TOTAL CLASSIF..	13.948,78
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
02/01/2014	02010114	glo R$	6.000,00	ANTONIA JURACI PORTELA	500,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	01/10/2014 01100021	est R$	100,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	54,52
				TOTAL CLASSIF..	54,52
09 01. Secretaria de Agricultura e Abasteciment					
20 605 0002 2.042 Funcionamento do Sistema de Abasteciment o de Água do Município					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	17/07/2014 17070002	ord R$	2.359,00	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE -ME	2.359,00
	01/09/2014 01090018	ord R$	3.129,00	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE -ME	3.129,00
	10/11/2014 10110004	ord R$	2.016,00	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE -ME	2.016,00
				TOTAL CLASSIF..	7.504,00
10 01. Sec Mun de Transporte e de Transito					
04 122 0052 2.045 Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	01/07/2014 01070020	est R$	54.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORT	3.873,70
	01/10/2014 01100029	est R$	40.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORT	36.222,63
				TOTAL CLASSIF..	40.096,33
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	06/03/2014 06030007	glo R$	36.600,00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	2.141,10
	28/04/2014 28040006	glo R$	5.120,00	NÚBIA REGIA DA COSTA RABELO - ME	2.560,00
	15/07/2014 15070006	glo R$	3.660,00	EDVAR FRANCISCO DA ROCHA - ME	2.304,00
				TOTAL CLASSIF..	7.005,10
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	02/01/2014 02010024	glo R$	3.600,00	FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA - ME	300,00
				TOTAL CLASSIF..	300,00
11 01. Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer					
04 122 0052 2.047 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	02/06/2014 02060023	est R$	30.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE E	287,00
	03/11/2014 03110057	est R$	9.600,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE E	6.009,00
				TOTAL CLASSIF..	6.296,00
12 01. Secretaria de Turismo e Eventos					
13 122 0004 2.049 Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	01/10/2014 01100030	est R$	22.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO E	11.994,79
				TOTAL CLASSIF..	11.994,79
12 01. Secretaria de Turismo e Eventos					
13 392 0004 2.050 Realização de Festas Populares e Eventos Cívicos Comemorativos do Município					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	02/05/2014 02050005	glo R$	7.000,00	MARIA DO SOCORRO L. E SILVA-ME	3.761,89

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
28/05/2014	28050003	glo R$	76.500,00	G. M. DA SILVA ROSA SERVICOS E EVENTOS ME	16.500,00
25/08/2014	25080001	glo R$	85.980,00	G. M. DA SILVA ROSA SERVIÇOS E EVENTOS ME	85.980,00
				TOTAL CLASSIF..	106.241,89

13 01. Secretaria de Planejamento e Gestão
04 122 0052 2.052 Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

02/06/2014	02060010	est R$	18.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJAME	2.000,00
				TOTAL CLASSIF..	2.000,00

TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 2.029.560,03

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02 01. Gabinete do Prefeito					
04 122 0052 2.003 Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	06/03/2014 06030001	glo R$	56.100,00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	9.904,20
	15/07/2014 15070008	glo R$	10.936,00	EDVAR FRANCISCO DA ROCHA - ME	9.569,00
				TOTAL CLASSIF..	19.473,20
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	01/12/2014 01120004	ord R$	308,00	EDMÍLSON RIBEIRO CASTRO	308,00
				TOTAL CLASSIF..	308,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	02/01/2014 02010016	glo R$	7.380,00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFOR	615,00
	02/01/2014 02010112	glo R$	5.664,00	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	472,00
	01/04/2014 01040007	ord R$	3.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	3.000,00
	01/09/2014 01090013	glo R$	7.500,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	7.500,00
				TOTAL CLASSIF..	11.587,00
03 01. Secretaria de Administração e Finanças					
04 122 0052 2.006 Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	06/03/2014 06030002	glo R$	54.900,00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	6.057,30
	15/07/2014 15070002	glo R$	6.780,00	EDVAR FRANCISCO DA ROCHA - ME	3.264,00
				TOTAL CLASSIF..	9.321,30
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	02/01/2014 02010014	glo R$	7.800,00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFOR	650,00
	14/02/2014 14020011	glo R$	66.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	20.000,00
	03/03/2014 03030004	glo R$	16.368,00	IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA 02891763360	4.299,08
	03/03/2014 03030008	glo R$	17.120,00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA.	17.120,00
	01/04/2014 01040004	ord R$	4.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	4.000,00
	29/08/2014 29080002	glo R$	10.000,00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA.	2.500,00
	03/11/2014 03110024	glo R$	7.200,00	LICITA - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.800,00
	22/12/2014 22120003	glo R$	3.100,00	L.M. MOREIRA FREIRE - ME	3.100,00
				TOTAL CLASSIF..	53.469,08
04 01. Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto					
12 122 0052 2.007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	06/03/2014 06030003	glo R$	120.750,00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	5.507,00
	28/05/2014 28050006	glo R$	87.400,00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.	27.248,00
	15/07/2014 15070005	glo R$	32.836,28	EDVAR FRANCISCO DA ROCHA - ME	14.220,00
	01/12/2014 01120008	glo R$	4.575,00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	4.575,00
				TOTAL CLASSIF..	51.550,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
03/02/2014	03020047	glo R$	2.400,00	EDGAR PEREIRA DA SILVA	800,00
03/03/2014	03030009	glo R$	4.800,00	VICENTE MANOEL DE BRITO FILHO	2.000,00
01/07/2014	01070005	glo R$	900,00	ANTONIO ALBERTO DE ABREU	150,00
				TOTAL CLASSIF..	2.950,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
02/01/2014	02010015	glo R$	7.680,00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFOR	640,00
14/02/2014	14020012	glo R$	66.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	5.500,00
03/03/2014	03030005	glo R$	18.755,00	IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA 02891763360	5.624,02
03/11/2014	03110026	glo R$	14.400,00	LICITA - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.600,00
22/12/2014	22120004	glo R$	3.100,00	L.M. MOREIRA FREIRE - ME	3.100,00
				TOTAL CLASSIF..	18.464,02
04 01. Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto					
12 306 0250 2.008 Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
12/05/2014	12050006	glo R$	9.326,00	MARIA ROSANA NEPOMUCENO DA SILVA	4.060,00
01/12/2014	01120031	glo R$	7.241,27	COMERCIAL LIVINA LTDA -EPP	7.241,27
01/12/2014	01120032	glo R$	4.692,00	A P DE LIMA FERREIRA-ME.	4.692,00
				TOTAL CLASSIF..	15.993,27
04 01. Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto					
12 361 0403 1.001 Ampliação das Unidades Escolares da Educ ação Básica					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
16/06/2014	16060003	glo R$	50.270,82	REAL EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS - EIRELI-ME	18.870,66
				TOTAL CLASSIF..	18.870,66
05 01. Secretaria de Saúde					
10 122 0052 2.016 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
02/01/2014	02010084	glo R$	4.000,00	C.H. NOGUEIRA DE VASCONCELOS COMÉRCIO DE GÁS	3.000,00
06/03/2014	06030004	glo R$	264.500,00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	4.393,20
28/05/2014	28050005	glo R$	115.000,00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.	11.989,00
15/07/2014	15070004	glo R$	35.096,30	EDVAR FRANCISCO DA ROCHA - ME	22.842,49
01/12/2014	01120009	glo R$	19.825,00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	19.825,00
				TOTAL CLASSIF..	62.049,69
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
03/02/2014	03020022	glo R$	7.865,00	EDINARDO SOUSA BARROS	715,00
				TOTAL CLASSIF..	715,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
14/02/2014	14020013	glo R$	44.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	9.500,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
03/03/2014	03030006	glo R$	11.935,00	IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA 02891763360	2.129,39
01/04/2014	01040018	glo R$	50.000,00	R3 - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - M	22.400,00
28/04/2014	28040013	glo R$	62.029,70	F.W.QUEIROZ RAMOS-ME.	19.903,20
03/11/2014	03110025	glo R$	7.200,00	LICITA - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.800,00
22/12/2014	22120005	glo R$	3.100,00	L.M. MOREIRA FREIRE - ME	3.100,00
				TOTAL CLASSIF..	58.832,59

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

28/04/2014	28040014	glo R$	27.090,00	M PARENTE COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	19.675,00
				TOTAL CLASSIF..	19.675,00

05 01. Secretaria de Saúde
10 301 0003 2.017 Manutenção da Atenção Básica em Saúde
3.3.90.30.00 Material de Consumo

01/04/2014	01040028	glo R$	61.777,00	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	10.301,40
01/04/2014	01040029	glo R$	21.237,84	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	6.208,52
01/04/2014	01040030	glo R$	19.190,00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	11.727,00
01/04/2014	01040031	glo R$	64.817,00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	52.250,00
				TOTAL CLASSIF..	80.486,92

05 01. Secretaria de Saúde
10 302 0210 1.004 Aquisição de Ambulância
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

17/06/2014	17060001	glo R$	125.900,00	AUTONORTE VEICULOS LTDA.	62.950,00
				TOTAL CLASSIF..	62.950,00

06 01. Sec. do Trabalho e Ação Social
08 122 0052 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social
3.3.90.30.00 Material de Consumo

06/03/2014	06030005	glo R$	72.300,00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	4.704,35
28/03/2014	28030024	glo R$	19.356,45	COMERCIAL LIVINA LTDA -EPP	15.453,57
28/03/2014	28030045	glo R$	9.147,58	A P DE LIMA FERREIRA-ME.	9.147,58
28/05/2014	28050007	glo R$	32.200,00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.	10.000,00
15/07/2014	15070007	glo R$	13.965,00	EDVAR FRANCISCO DA ROCHA - ME	7.930,50
				TOTAL CLASSIF..	47.236,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

02/01/2014	02010017	glo R$	7.560,00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFOR	630,00
14/02/2014	14020014	glo R$	33.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	8.000,00
03/03/2014	03030007	glo R$	8.525,00	IZABELA CRISTINA DE SOUSA COSTA 02891763360	2.942,21
01/09/2014	01090020	glo R$	4.275,00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-	1.786,00
22/12/2014	22120006	glo R$	3.100,00	L.M. MOREIRA FREIRE - ME	3.100,00
				TOTAL CLASSIF..	16.458,21

06 01. Sec. do Trabalho e Ação Social
08 244 0125 2.028 Manutenção e Desenvolvimento dos Program as de Assistência Social - FMAS
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita

01/12/2014	01120055	ord R$	2.200,00	VICENTE F. DE SOUZA - ME	2.200,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	2.200,00

06 01. Sec. do Trabalho e Ação Social
08 244 0125 2.030 Manutenção e Desenvolvimento do CRAS - Centro de Referência da Assist. Social
3.3.90.30.00 Material de Consumo

28/03/2014 28030013	glo R$	21.040,52	COMERCIAL LIVINA LTDA -EPP	2.079,00
28/03/2014 28030026	glo R$	1.643,70	COMERCIAL LIVINA LTDA -EPP	110,39
28/03/2014 28030033	glo R$	1.065,94	JM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME	59,52
28/03/2014 28030040	glo R$	4.317,90	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME	120,78
25/11/2014 25110001	glo R$	14.529,53	A P DE LIMA FERREIRA-ME.	9.862,63
25/11/2014 25110002	glo R$	14.629,62	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME	8.878,76
25/11/2014 25110003	glo R$	22.254,60	COMERCIAL LIVINA LTDA -EPP	6.339,02
			TOTAL CLASSIF..	27.450,10

06 01. Sec. do Trabalho e Ação Social
08 244 0125 2.031 Índice de Gestão Descentralizada - IGD Programa Bolsa Família - SUAS
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

24/03/2014 24030002	glo R$	19.580,00	F.E. MACIEL LIMA ARTES	9.975,00
			TOTAL CLASSIF..	9.975,00

07 01. Sec. de Obras e Serviços Públicos
04 122 0052 2.033 Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos
3.3.90.30.00 Material de Consumo

06/03/2014 06030006	glo R$	183.600,00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	4.819,50
28/04/2014 28040004	glo R$	131.460,00	NÚBIA REGIA DA COSTA RABELO - ME	39.360,00
28/05/2014 28050004	glo R$	128.800,00	TIÃO TRUCK CENTER LTDA-ME.	15.921,00
04/07/2014 04070006	glo R$	7.097,90	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME	7.097,90
15/07/2014 15070003	glo R$	26.323,28	EDVAR FRANCISCO DA ROCHA - ME	24.261,29
01/12/2014 01120010	glo R$	16.575,00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	16.575,00
			TOTAL CLASSIF..	108.034,69

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

02/01/2014 02010018	glo R$	7.560,00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFOR	630,00
01/04/2014 01040008	ord R$	4.000,00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM	4.000,00
			TOTAL CLASSIF..	4.630,00

09 01. Secretaria de Agricultura e Abasteciment
20 605 0002 2.042 Funcionamento do Sistema de Abasteciment o de Água do Município
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

02/06/2014 02060024	ord R$	825,00	LUIZ CARLOS MARÇAL BRITO	825,00
26/06/2014 26060001	ord R$	825,00	LUIZ CARLOS MARÇAL BRITO	825,00
10/07/2014 10070001	ord R$	825,00	LUIZ CARLOS MARÇAL BRITO	825,00
18/07/2014 18070001	ord R$	825,00	LUIZ CARLOS MARÇAL BRITO	825,00
01/08/2014 01080001	ord R$	825,00	LUIZ CARLOS MARÇAL BRITO	825,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	4.125,00
10 01. Sec Mun de Transporte e de Transito					
04 122 0052 2.045 Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	06/03/2014 06030007	glo R$	36.600,00	R.N. COMBUSTÍVEIS LTDA - POSTO PACUJÁ	6.389,75
	28/04/2014 28040006	glo R$	5.120,00	NÚBIA REGIA DA COSTA RABELO - ME	1.280,00
				TOTAL CLASSIF..	7.669,75
12 01. Secretaria de Turismo e Eventos					
13 122 0004 2.049 Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	01/12/2014 01120028	ord R$	474,00	EDUARDO BRITO	474,00
				TOTAL CLASSIF..	474,00
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	714.948,48

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
2012					
	03090010	05 01. 10 301 0125 2.016 4.4.90.51.00	F.J.CONSTRUTORA LTDA	FMS	
			10/03/2014 NF serviço Nº 128 série A de 10/03/2014		51.736,98
			28/11/2014 NF serviço Nº 25 série de 28/11/2014		11.700,35
	08110003	05 01. 10 301 0125 2.016 3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	FMS	
			27/03/2014 NF mercadoria Nº 18746 série 1 de 24/05/2013		5.930,00
			27/03/2014 NF mercadoria Nº 18745 série 1 de 24/05/2013		10.133,50
			27/03/2014 NF mercadoria Nº 16861 série 1 de 18/12/2012		2.237,60
			27/03/2014 NF mercadoria Nº 18747 série 1 de 24/05/2013		8.960,00
			27/03/2014 NF mercadoria Nº 10468 série 1 de 24/05/2013		10.468,00
			27/03/2014 NF mercadoria Nº 18749 série 1 de 24/05/2013		9.851,20
	09050001	05 01. 10 301 0125 2.016 4.4.90.51.00	CONSTRURAPIDO LTDA	FMS	
			25/06/2014 NF serviço Nº 14 série de 25/06/2014		49.795,83
	09050002	05 01. 10 301 0125 2.016 4.4.90.51.00	CONSTRURAPIDO LTDA	FMS	
			02/06/2014 NF serviço Nº 11 série de 08/05/2014		49.976,66
			02/06/2014 NF serviço Nº 12 série de 08/05/2014		49.976,66
	15100005	05 01. 10 301 0125 2.016 3.3.90.39.00	CENTRO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO BIG TRUCK LTDA	FMS	
			03/03/2014 NF serviço Nº 163 série de 20/10/2012		250,00
	30050012	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	NÚBIA REGIA DA COSTA RABELO - ME	FME	
			02/06/2014 NF mercadoria Nº 151 série 1 de 08/12/2012		16.800,00
			SUB-TOTAL....R$		277.816,78
2013					
	01070009	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LT	FME	
			08/01/2014 NF serviço Nº 32784 série de 25/11/2013		1.500,00
	01070012	07 01. 04 122 0052 2.034 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LT	SEINFRA	
			18/02/2014 NF serviço Nº 32785 série de 25/11/2013		600,00
	01080003	05 01. 10 301 0245 2.018 3.3.90.36.00	JOÃO BATISTA ALVES RIBEIRO	FMS	
			20/01/2014		500,00
	01080005	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD	FMS	
			07/02/2014 NF serviço Nº 956 série de 07/02/2014		2.500,00
	01080006	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD	FME	
			07/02/2014 NF serviço Nº 954 série de 07/02/2014		2.000,00
	01080007	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD	SEAFIN	
			07/02/2014 NF serviço Nº 957 série de 07/02/2014		4.000,00
	01080008	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD	FMAS	
			07/02/2014 NF serviço Nº 958 série de 07/02/2014		1.000,00
	01080009	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD	FUNDEB	
			10/02/2014 NF serviço Nº 955 série de 07/02/2014		2.500,00
	01100005	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.36.00	ALZIRA ARRUDA DO NASCIMENTO	FMAS	
			07/01/2014		2.000,00
	01100014	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELEMAR	FMS	
			20/01/2014		604,90
			20/01/2014		206,60
	01100022	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE PACUJÁ-CE.	FMS	
			27/01/2014		2.660,00
	01110011	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.36.00	ELIAS GONÇALVES RODRIGUES	GP	
			06/01/2014 NF serviço Nº 60010001 série de 06/01/2014		500,00
	01110035	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD	GP	
			26/02/2014 NF serviço Nº 987 série de 26/02/2014		7.000,00
	02010073	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELEMAR	FMAS	
			07/01/2014		75,22

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
	02010106	09 01. 20 606 0668 2.045 3.3.90.36.00	ANTONIA JURACI PORTELA	SEAGRI	
			02/01/2014		500,00
	02010120	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.36.00	RAFAEL ALVES XIMENES	FMAS	
			30/05/2014		300,00
	02050004	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.36.00	EDGAR PEREIRA DA SILVA	FME	
			11/02/2014		400,00
			21/02/2014		400,00
	02090008	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.36.00	FRANCISCO JOCÉLIO SANTOS DO VALE	GP	
			30/01/2014 NF serviço Nº 20140212001 série U de 30/01/2014		4.750,00
	02090012	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	FMS	
			20/01/2014		1.015,18
	02090013	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	FMAS	
			14/01/2014		439,36
			14/01/2014		455,60
			21/01/2014		409,84
	02120013	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.30.00	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME	FMAS	
			17/01/2014 NF mercadoria Nº 894 série 1 de 17/01/2014		4.106,80
	02120029	11 01. 27 122 0052 2.050 3.3.90.39.00	EDINARDO B. ILDEFONSO-ME	SMEL	
			17/01/2014 NF serviço Nº 85 série A de 17/01/2014		15.405,00
	03060046	10 01. 26 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	PAULO C. SOUZA-ME	SEMTRAN	
			19/02/2014 NF mercadoria Nº 785 série 1 de 10/06/2013		498,50
	03060052	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP	SEAFIN	
			17/01/2014 NF mercadoria Nº 1583 série 1 de 17/01/2014		5.252,68
	03060056	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME	SEAFIN	
			26/02/2014 NF mercadoria Nº 853 série de 17/01/2014		6.279,90
	04100002	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.30.00	ALEXANDRE BARROSO MOURA - EPP	FMAS	
			06/02/2014 NF mercadoria Nº 530 série de 11/10/2013		552,00
	05070011	07 01. 04 122 0052 2.034 3.3.90.39.00	JOTA BARROS & QUEIROZ CONSTRUÇÕES LTDA	SEINFRA	
			13/01/2014 NF serviço Nº 193 série de 09/01/2014		11.740,22
	05090002	07 01. 15 452 0504 2.037 3.3.90.39.00	OFICINA O MARCOS - M. LIBERATO MARQUES-ME	SEINFRA	
			12/02/2014 NF serviço Nº 3752 série de 10/09/2013		580,00
	06030002	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-	FMS	
			02/01/2014 NF serviço Nº 37 série de 30/12/2013		2.033,00
			03/02/2014 NF serviço Nº 39 série de 03/02/2014		1.472,50
			03/03/2014 NF serviço Nº 41 série de 03/03/2014		1.710,00
			04/04/2014 NF serviço Nº 42 série de 04/04/2014		1.558,00
			12/06/2014 NF serviço Nº 48 série de 12/06/2014		1.881,00
			05/08/2014 NF serviço Nº 56 série de 05/08/2014		1.691,00
			13/08/2014 NF serviço Nº 51 série de 15/07/2014		1.995,00
			15/08/2014 NF serviço Nº 52 série de 15/08/2014		1.862,00
			01/09/2014 NF serviço Nº 57 série de 08/08/2014		1.862,00
			01/09/2014 NF serviço Nº 58 série de 08/08/2014		513,00
			10/10/2014 NF serviço Nº 62 série de 10/10/2014		1.634,00
			03/11/2014 NF serviço Nº 64 série de 03/11/2014		2.394,00
			15/12/2014 NF serviço Nº 66 série de 15/12/2014		2.413,00
	06030003	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.30.00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-	FMAS	
			03/03/2014 NF serviço Nº 40 série de 01/03/2014		1.178,00
			07/04/2014 NF serviço Nº 43 série de 07/04/2014		1.406,00
			11/06/2014 NF serviço Nº 46 série de 11/06/2014		988,00
			01/07/2014 NF serviço Nº 50 série de 01/07/2014		446,50
	06030004	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-	SEAFIN	
			10/01/2014 NF serviço Nº 38 série de 10/01/2014		1.387,00
			01/07/2014 NF serviço Nº 49 série de 01/07/2014		180,50

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
	06090003	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	FME	
			24/01/2014 NF serviço Nº 938 série de 24/01/2014		3.000,00
			24/02/2014 NF serviço Nº 967 série de 24/02/2014		3.000,00
			01/04/2014 NF serviço Nº 990 série de 24/03/2014		3.000,00
			24/04/2014 NF serviço Nº 1013 série de 24/04/2014		3.000,00
			26/05/2014 NF serviço Nº 1037 série de 26/05/2014		3.000,00
			24/06/2014 NF serviço Nº 1062 série de 24/06/2014		3.000,00
			24/07/2014 NF serviço Nº 1086 série de 24/07/2014		3.000,00
			25/08/2014 NF serviço Nº 1113 série de 25/08/2014		3.000,00
	06090004	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	FMS	
			24/01/2014 NF serviço Nº 939 série de 24/01/2014		1.500,00
			24/02/2014 NF serviço Nº 968 série de 24/02/2014		1.500,00
			01/04/2014 NF serviço Nº 991 série de 24/03/2014		1.500,00
			24/04/2014 NF serviço Nº 1014 série de 24/04/2014		1.500,00
			26/05/2014 NF serviço Nº 1038 série de 26/05/2014		1.500,00
			24/06/2014 NF serviço Nº 1063 série de 24/06/2014		1.500,00
			24/07/2014 NF serviço Nº 1087 série de 24/07/2014		1.500,00
			25/08/2014 NF serviço Nº 1114 série de 25/08/2014		1.500,00
	07100009	05 01. 10 301 0125 2.017 3.3.90.39.00	A. C. GOMES MOUTA-ME	FMS	
			12/02/2014 NF serviço Nº 69 série de 10/10/2013		288,00
	08080002	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	LICITA - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	SEAFIN	
			06/02/2014 NF serviço Nº 1588 série de 06/02/2014		1.500,00
			11/03/2014 NF serviço Nº 1646 série de 11/03/2014		1.800,00
			08/04/2014 NF serviço Nº 1693 série de 08/04/2014		1.800,00
			30/04/2014 NF serviço Nº 1738 série de 30/04/2014		1.800,00
			04/06/2014 NF serviço Nº 1828 série de 04/06/2014		1.800,00
			07/07/2014 NF serviço Nº 1874 série de 07/07/2014		1.800,00
	08080003	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	LICITA - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	FME	
			06/02/2014 NF serviço Nº 1589 série de 06/02/2014		3.000,00
			11/03/2014 NF serviço Nº 1645 série de 11/03/2014		3.600,00
			08/04/2014 NF serviço Nº 1694 série de 08/04/2014		3.600,00
			30/04/2014 NF serviço Nº 1737 série de 30/04/2014		3.600,00
			04/06/2014 NF serviço Nº 1827 série de 04/06/2014		3.600,00
			07/07/2014 NF serviço Nº 1873 série de 07/07/2014		3.600,00
	08080004	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	LICITA - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	FMS	
			06/02/2014 NF serviço Nº 1590 série de 06/02/2014		1.500,00
			11/03/2014 NF serviço Nº 1647 série de 11/03/2014		1.800,00
			08/04/2014 NF serviço Nº 1692 série de 08/04/2014		1.800,00
			30/04/2014 NF serviço Nº 1739 série de 30/04/2014		1.800,00
			04/06/2014 NF serviço Nº 1829 série de 04/06/2014		1.800,00
			07/07/2014 NF serviço Nº 1875 série de 07/07/2014		1.800,00
	11010002	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	R3 - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME	GP	
			03/02/2014 NF serviço Nº 525 série de 10/12/2013		7.500,00
			10/07/2014 NF serviço Nº 532 série de 10/12/2013		7.500,00
			15/07/2014 NF serviço Nº 545 série de 18/12/2013		7.500,00
			10/11/2014 NF serviço Nº 552 série de 18/12/2013		7.500,00
			11/12/2014 NF serviço Nº 152 série de 11/12/2014		7.500,00
	11010003	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	R3 - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME	FME	
			10/07/2014 NF serviço Nº 533 série de 10/12/2013		19.800,00
			15/07/2014 NF serviço Nº 546 série de 18/12/2013		19.800,00
			15/07/2014 NF serviço Nº 553 série de 18/12/2013		14.600,00
	11010004	07 01. 04 122 0052 2.034 3.3.90.39.00	R3 - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME	SEINFRA	
			03/02/2014 NF serviço Nº 528 série de 10/12/2013		26.800,00

Maria Luciyane de Souza
Prefeito Municipal

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
			30/05/2014 NF serviço Nº 535 série de 10/12/2013		26.800,00
			10/11/2014 NF serviço Nº 548 série de 18/12/2013		3.600,00
			02/12/2014 NF serviço Nº 555 série de 18/12/2013		26.800,00
	11010005	10 01. 04 122 0052 2.046 3.3.90.39.00	R3 - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME	SEMTRAN	
			03/02/2014 NF serviço Nº 530 série de 10/12/2013		5.300,00
			30/05/2014 NF serviço Nº 537 série de 10/12/2013		5.300,00
			10/11/2014 NF serviço Nº 550 série de 18/12/2013		5.300,00
			12/11/2014 NF serviço Nº 557 série de 18/12/2013		5.300,00
			11/12/2014 NF serviço Nº 157 série de 11/12/2014		5.300,00
	11010006	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	R3 - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME	SEAFIN	
			03/02/2014 NF serviço Nº 529 série de 10/12/2013		6.900,00
			30/05/2014 NF serviço Nº 536 série de 10/12/2013		6.900,00
			12/11/2014 NF serviço Nº 549 série de 18/12/2013		6.900,00
			02/12/2014 NF serviço Nº 556 série de 18/12/2013		6.900,00
			11/12/2014 NF serviço Nº 156 série de 11/12/2014		6.900,00
	11010007	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.39.00	R3 - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME	FMAS	
			03/02/2014 NF serviço Nº 527 série de 10/12/2013		9.600,00
			30/05/2014 NF serviço Nº 534 série de 10/12/2013		9.600,00
			02/12/2014 NF serviço Nº 547 série de 18/12/2013		9.600,00
			02/12/2014 NF serviço Nº 554 série de 18/12/2013		9.600,00
			11/12/2014 NF serviço Nº 154 série de 11/12/2014		9.600,00
	11010008	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	R3 - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME	FMS	
			22/04/2014 NF serviço Nº 544 série de 18/12/2013		15.900,00
			22/04/2014 NF serviço Nº 551 série de 18/12/2013		4.200,00
	11060002	07 01. 15 451 0501 2.035 3.3.90.39.00	F.J.CONSTRUTORA LTDA	SEINFRA	
			05/02/2014 NF serviço Nº 126 série A de 05/02/2014		38.983,12
	13030013	06 01. 08 243 0122 2.029 3.3.90.30.00	COMERCIAL LIVINA LTDA -EPP	FMAS	
			20/01/2014 NF mercadoria Nº 485 série 1 de 17/01/2014		1.488,29
	13030015	06 01. 08 244 0125 2.031 3.3.90.30.00	COMERCIAL LIVINA LTDA -EPP	FMAS	
			21/01/2014 NF mercadoria Nº 486 série 1 de 20/01/2014		930,60
	14100003	07 01. 15 451 0501 2.035 3.3.90.39.00	INTERATIVA CONSTRUÇÕES LTDA.	SEINFRA	
			06/03/2014 NF serviço Nº 29 série A de 06/03/2014		29.186,27
			10/06/2014 NF serviço Nº 31 série A de 10/06/2014		29.186,27
	14100005	07 01. 17 512 0611 2.040 3.3.90.30.00	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE -ME	SEINFRA	
			05/02/2014 NF mercadoria Nº 407 série 1 de 18/10/2013		457,00
	15030009	06 01. 08 243 0052 2.028 3.3.90.30.00	COMERCIAL LIVINA LTDA -EPP	FMAS	
			17/01/2014 NF mercadoria Nº 480 série 1 de 17/01/2014		5.889,74
			20/01/2014 NF mercadoria Nº 478 série 1 de 17/01/2014		4.923,96
			20/01/2014 NF mercadoria Nº 479 série 1 de 17/01/2014		1.834,75
			20/01/2014 NF mercadoria Nº 481 série 1 de 17/01/2014		1.689,60
	15030010	06 01. 08 244 0125 2.031 3.3.90.30.00	COMERCIAL LIVINA LTDA -EPP	FMAS	
			21/01/2014 NF mercadoria Nº 487 série 1 de 20/01/2014		629,12
	15030011	06 01. 08 243 0122 2.029 3.3.90.30.00	COMERCIAL LIVINA LTDA -EPP	FMAS	
			20/01/2014 NF mercadoria Nº 482 série 1 de 17/01/2014		3.424,36
			20/01/2014 NF mercadoria Nº 483 série 1 de 17/01/2014		1.854,67
			20/01/2014 NF mercadoria Nº 484 série 1 de 17/01/2014		195,08
	18120003	11 01. 13 392 0721 2.049 3.3.90.39.00	E. C. PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	SMEL	
			02/01/2014 NF serviço Nº 21 série A de 02/01/2014		29.200,00
	18120004	11 01. 13 392 0721 2.049 3.3.90.39.00	E. C. PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	SMEL	
			02/01/2014 NF serviço Nº 22 série A de 02/01/2014		29.050,00
	27030002	10 01. 04 122 0052 2.046 3.3.90.30.00	F. P. ALVES RODRIGUES COMBUSTIVEIS - EPP	SEMTRAN	
			06/01/2014 NF mercadoria Nº 56 série 1 de 28/11/2013		4.702,81
			09/01/2014 NF mercadoria Nº 65 série 1 de 07/01/2014		2.103,90

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
			10/01/2014 NF mercadoria Nº 72 série 1 de 09/01/2014		2.344,74
			14/02/2014 NF mercadoria Nº 80 série 1 de 11/02/2014		2.445,02
			12/03/2014 NF mercadoria Nº 87 série 1 de 10/03/2014		3.194,14
	27030003	07 01. 04 122 0052 2.034 3.3.90.30.00	F. P. ALVES RODRIGUES COMBUSTIVEIS - EPP	SEINFRA	
			09/01/2014 NF mercadoria Nº 59 série 1 de 07/01/2014		9.156,38
			10/01/2014 NF mercadoria Nº 67 série 1 de 09/01/2014		8.810,73
			14/02/2014 NF mercadoria Nº 75 série 1 de 11/02/2014		8.590,47
			12/03/2014 NF mercadoria Nº 83 série 1 de 10/03/2014		9.111,78
	27030004	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	F. P. ALVES RODRIGUES COMBUSTIVEIS - EPP	SEAFIN	
			09/01/2014 NF mercadoria Nº 63 série 1 de 07/01/2014		1.991,65
			10/01/2014 NF mercadoria Nº 71 série 1 de 09/01/2014		2.601,65
			14/02/2014 NF mercadoria Nº 79 série 1 de 11/02/2014		1.511,82
	27030005	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.30.00	F. P. ALVES RODRIGUES COMBUSTIVEIS - EPP	GP	
			09/01/2014 NF mercadoria Nº 58 série 1 de 07/01/2014		2.956,98
			10/01/2014 NF mercadoria Nº 66 série 1 de 09/01/2014		2.689,38
			14/02/2014 NF mercadoria Nº 74 série 1 de 11/02/2014		1.801,84
			12/03/2014 NF mercadoria Nº 82 série 1 de 10/03/2014		2.459,69
	27030006	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.30.00	F. P. ALVES RODRIGUES COMBUSTIVEIS - EPP	FMAS	
			09/01/2014 NF mercadoria Nº 61 série 1 de 07/01/2014		5.044,59
			10/01/2014 NF mercadoria Nº 69 série 1 de 09/01/2014		5.080,83
			14/02/2014 NF mercadoria Nº 77 série 1 de 11/02/2014		3.106,00
			12/03/2014 NF mercadoria Nº 85 série 1 de 10/03/2014		3.782,77
	27030007	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	F. P. ALVES RODRIGUES COMBUSTIVEIS - EPP	FMS	
			09/01/2014 NF mercadoria Nº 62 série 1 de 07/01/2013		18.473,43
			10/01/2014 NF mercadoria Nº 70 série 1 de 09/01/2014		16.921,98
			14/02/2014 NF mercadoria Nº 78 série 1 de 11/02/2014		13.597,88
			12/03/2014 NF mercadoria Nº 86 série 1 de 10/03/2014		8.033,68
	27030008	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	F. P. ALVES RODRIGUES COMBUSTIVEIS - EPP	FME	
			09/01/2014 NF mercadoria Nº 60 série 1 de 07/01/2014		9.191,89
			10/01/2014 NF mercadoria Nº 68 série 1 de 09/01/2014		7.274,56
			14/02/2014 NF mercadoria Nº 76 série 1 de 11/02/2014		4.928,03
			12/03/2014 NF mercadoria Nº 84 série 1 de 10/03/2014		8.423,78
	28100001	05 01. 10 301 0125 2.017 3.3.90.39.00	A. C. GOMES MOUTA-ME	FMS	
			12/02/2014 NF serviço Nº 77 série de 01/11/2013		870,00
			SUB-TOTAL....R$		842.549,53
			TOTAL GERAL..R$		1.120.366,31

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2011						
	01060047	07 01. 04 122 0052 2.031 3.3.90.30.00	NÚBIA REGIA DA COSTA RABELO - ME			SEINFRA
			30/04/2014 30040007 R$	22.080,00	PMP- OBRAS	850392
	01060049	04 01. 12 122 0052 2.008 3.3.90.30.00	NÚBIA REGIA DA COSTA RABELO - ME			FME
			30/04/2014 30040009 R$	14.920,00	PMP-FME	851779
	05120001	04 01. 12 122 0052 2.008 3.3.90.39.00	V.A CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA-ME			FME
			11/04/2014 11040001 R$	85,00	CAIXA FME	
	19120008	06 01. 08 122 0052 2.022 3.3.90.39.00	V.A CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA-ME			FMAS
			11/04/2014 11040002 R$	95,00	CAIXA FMAS	850922
			SUB-TOTAL....R$	37.180,00		
2012						
	01100024	04 01. 12 122 0052 2.007 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			FME
			10/04/2014 10040048 R$	616,50	CAIXA FME	005049
	01100026	10 01. 04 122 0052 2.042 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE E DE TRANSITO			SEMTRAN
			10/04/2014 10040047 R$	1.679,08	TRANSPORTE	005048
	02010006	05 01. 10 122 0052 2.015 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA.			FMS
			27/02/2014 27020010 R$	3.000,00	CAIXA FMS	008403
	02040018	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA.			SEAFIN
			27/02/2014 27020009 R$	3.000,00	FPM	008403
	02070010	05 01. 10 122 0052 2.015 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA.			FMS
			27/02/2014 27020011 R$	3.000,00	CAIXA FMS	084034
	02070032	11 01. 04 122 0052 2.044 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER/SMEL			SMEL
			10/04/2014 10040049 R$	1.192,64	ESPORTE	005050
	03090010	05 01. 10 301 0125 2.016 4.4.90.51.00	F.J.CONSTRUTORA LTDA			FMS
			10/03/2014 10030020 R$	5.248,22	FNS-BLINV	025775
			17/04/2014 17040004 R$	5.000,00	FNS-BLINV	
			09/05/2014 09050018 R$	20.000,00	FNS-BLINV	025775
			30/05/2014 30050008 R$	21.488,76	FNS-BLINV	025775
			28/11/2014 28110012 R$	5.000,00	FNS-BLINV	
			11/12/2014 11120001 R$	6.700,35	FNS-BLINV	
	08110003	05 01. 10 301 0125 2.016 3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			FMS
			27/03/2014 27030002 R$	773,22	FMS-PAB FI	
			27/03/2014 27030003 R$	650,90	FMS-PAB FI	
			27/03/2014 27030004 R$	503,65	FMS-PAB FI	
			27/03/2014 27030005 R$	4.629,22	FMS-PAB FI	
			27/03/2014 27030005 R$	301,20	FMS-PAB FI	
			27/03/2014 27030006 R$	5.223,00	FMS-PAB FI	
			27/03/2014 27030007 R$	399,00	FMS-PAB FI	
			27/03/2014 27030008 R$	1.564,95	FMS-PAB FI	
			27/03/2014 27030010 R$	5.930,00	FMS PACUJA	
			27/03/2014 27030011 R$	10.133,50	FMS PACUJA	
			27/03/2014 27030012 R$	2.237,60	FMS PACUJA	
			27/03/2014 27030013 R$	8.960,00	FMS PACUJA	
			27/03/2014 27030014 R$	10.468,00	FMS-PAB FI	
			27/03/2014 27030015 R$	9.851,20	FMS PACUJA	
	09050001	05 01. 10 301 0125 2.016 4.4.90.51.00	CONSTRURAPIDO LTDA			FMS
			25/06/2014 25060013 R$	37.000,00	FMS PACUJA	850126
			10/07/2014 10070006 R$	10.007,26	FMS PACUJA	
	11050009	06 02. 08 243 0122 2.027 3.3.90.30.00	VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP			FMDCA
			30/12/2014 30120048 R$	2.992,90	CAIXA FMCA	005548

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	15100005	05 01. 10 301 0125 2.016 3.3.90.39.00	CENTRO DE SERVICOS AUTOMOTIVO BIG TRUCK LTDA					FMS
			07/05/2014	07050003	R$	250,00	CAIXA FMS	850921
	30050012	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	NÚBIA REGIA DA COSTA RABELO - ME					FME
			30/06/2014	30060029	R$	16.800,00	CAIXA FME	850937
	30050013	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.30.00	NÚBIA REGIA DA COSTA RABELO - ME					GP
			30/04/2014	30040003	R$	8.400,00	PMPGABINET	850279
	30050014	07 01. 04 122 0052 2.030 3.3.90.30.00	NÚBIA REGIA DA COSTA RABELO - ME					SEINFRA
			04/06/2014	04060023	R$	19.960,00	CAIXA OBRA	850933
			SUB-TOTAL....		R$	232.961,15		
2013								
	01020037	07 01. 15 452 0504 2.037 3.3.90.36.00	MARIA CONCEBIDA LIMA DE PAIVA					SEINFRA
			23/04/2014	23040004	R$	201,76	PMP- OBRAS	850393
					R$	6,24	ISSQN	23040010
			23/04/2014	23040005	R$	190,12	PMP- OBRAS	850393
					R$	5,88	ISSQN	23040011
	01020041	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	FRANCISCO JOCELIO SANTOS DO VALE -ME					GP
			07/04/2014	07040001	R$	3.370,00	PMPGABINET	850277
	01030015	03 01. 04 122 0052 2.006 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO					SEAFIN
			14/01/2014	14010013	R$	2.322,45	FPM	005047
					R$	260,00	INSS	14010027
					R$	409,36	CAIXA ECON	14010028
					R$	8,19	IRRF	14010029
	01040017	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA-					GP
			27/02/2014	27020012	R$	3.000,00	Caixa GAB.	008403
	01070009	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.					FME
			08/01/2014	08010037	R$	1.500,00	CAIXA FME	010801
	01070010	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.					FMS
			05/02/2014	05020004	R$	1.500,00	CAIXA FMS	020502
	01070011	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.					FMAS
			08/01/2014	08010004	R$	500,00	PMP-FMAS	
			05/02/2014	05020003	R$	500,00	CAIXA FMAS	020503
			18/02/2014	18020001	R$	500,00	CAIXA FMAS	021801
	01070012	07 01. 04 122 0052 2.034 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.					SEINFRA
			08/01/2014	08010006	R$	600,00	PMP- OBRAS	
			05/02/2014	05020002	R$	600,00	CAIXA OBRA	020504
			18/02/2014	18020002	R$	600,00	CAIXA OBRA	021802
	01070030	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	LAY OUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA.					SEAFIN
			05/02/2014	05020005	R$	400,00	FPM	
	01070031	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	LAY OUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA.					GP
			05/02/2014	05020007	R$	378,00	Caixa GAB.	
	01070035	04 02. 12 361 0403 2.015 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%					FUNDEB
			10/01/2014	10010032	R$	35.074,96	FUNDEB 40%	005048
					R$	3.583,28	INSS	10010021
					R$	135,60	Pens.alim.	10010022
					R$	8,19	IRRF - PF	10010023
					R$	739,02	Cont.sind	10010024
					R$	69,15	CONS CAIXA	10010063
			03/06/2014	03060030	R$	610,05	CX. FUNDEB	005047
					R$	53,64	INSS	03060027
					R$	6,78	Cont.sind	03060028
	01070039	09 01. 20 606 0668 2.045 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA					SEAGRI

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 530.414.373-04

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			29/01/2014	29010006	R$	4.611,51	PMPAGRICUL	005047
					R$	531,52	INSS	29010006
					R$	456,88	CAIXA ECON	29010007
					R$	752,00	EMP. BB	29010008
					R$	33,90	Cont.sind	29010009
					R$	8,19	IRRF - PF	29010010
			10/02/2014	10020025	R$	2.467,99	PMPAGRICUL	
	01080003	05 01. 10 301 0245 2.018 3.3.90.36.00	JOÃO BATISTA ALVES RIBEIRO					FMS
			20/01/2014	20010004	R$	500,00	FMS PACUJA	
	01080004	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.39.00	OFÍCIO DE NOTAS E DE REGISTROS PÚBLICOS DE PACUJÁ					FMAS
			26/02/2014	26020011	R$	60,00	CAIXA FMAS	850905
	01080005	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA-					FMS
			07/02/2014	07020009	R$	2.500,00	CAIXA FMS	084034
			07/02/2014	07020010	R$	2.500,00	CAIXA FMS	084034
	01080006	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA-					FME
			08/01/2014	08010007	R$	2.000,00	PMP-FME	008403
			08/01/2014	08010007	R$	2.000,00	PMP-FME	008403
			07/02/2014	07020007	R$	2.000,00	PMP-FME	008403
			07/02/2014	07020008	R$	2.000,00	PMP-FME	008403
	01080007	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA-					SEAFIN
			08/01/2014	08010041	R$	4.000,00	FPM	008403
			07/02/2014	07020004	R$	4.000,00	FPM	008403
	01080008	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA-					FMAS
			08/01/2014	08010005	R$	1.000,00	PMP-FMAS	008403
			08/01/2014	08010005	R$	1.000,00	PMP-FMAS	
			07/02/2014	07020005	R$	1.000,00	PMP-FMAS	008403
			07/02/2014	07020006	R$	1.000,00	PMP-FMAS	008403
	01080009	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA-					FUNDEB
			10/02/2014	10020035	R$	2.500,00	FUNDEB 40%	008403
			10/02/2014	10020036	R$	2.500,00	FUNDEB 40%	084034
	01080013	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.39.00	V. A. ALVES -ME.					FMAS
			15/01/2014	15010002	R$	600,00	CAIXA FMAS	853190
			15/01/2014	15010002	R$	600,00	CAIXA FMAS	853190
	01080014	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.30.00	FRANCISCO ANDRÉ R. MONTENEGRO					FMAS
			09/01/2014	09010002	R$	300,00	PMP-FMAS	023702
	01080016	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.39.00	FRANCISCO ANDRÉ R. MONTENEGRO					FMAS
			09/01/2014	09010003	R$	300,00	PMP-FMAS	
	01080018	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	V. A. ALVES -ME.					FME
			15/01/2014	15010005	R$	700,00	CAIXA FME	853190
			15/01/2014	15010005	R$	700,00	CAIXA FME	853190
	01080024	03 01. 04 122 0052 2.006 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					SEAFIN
			10/01/2014	10010034	R$	10.258,30	FPM	005047
			10/01/2014	10010035	R$	3.880,56	FPM	005047
					R$	337,44	INSS	10010072
	01080025	04 01. 13 122 0052 2.013 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL					FME
			10/02/2014	10020053	R$	1.433,29	PMP-FME	005047
					R$	189,84	INSS	10020072
					R$	642,07	EMP. BB	10020073
					R$	60,34	Pens.alim.	10020074
					R$	47,46	Cont.sind	10020075
	01080026	05 01. 10 301 0245 2.018 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS					FMS
			03/06/2014	03060032	R$	623,76	CAIXA FMS	005049
					R$	54,24	INSS	03060030

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.4[illegible]3-04

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	01080027	06 01. 08 122 0052 2.024 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					FMAS
				03/06/2014 03060033	R$	311,88	CAIXA FMAS	005050
					R$	27,12	INSS	03060031
	01080028	02 01. 04 122 0052 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - JSM					GP
				10/01/2014 10010008	R$	1.643,94	PMPGABINET	005047
					R$	144,72	INSS	10010019
					R$	20,34	Cont.sind	10010020
				10/02/2014 10020037	R$	1.747,90	PMPGABINET	
					R$	153,76	INSS	10020047
					R$	20,34	IRRF - PF	10020048
	01080029	11 01. 04 122 0052 2.048 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER/SMEL					SMEL
				10/01/2014 10010006	R$	5.135,00	PMPESPORTE	
	01080030	04 01. 13 122 0052 2.013 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS					FME
				29/01/2014 29010007	R$	4.654,85	PMP-FME	005047
					R$	302,15	INSS	29010011
	01080032	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					FUNDEB
				08/01/2014 08010034	R$	1.128,61	FUNDEB 40%	010804
	01080037	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	V. A. ALVES -ME.					SEAFIN
				08/01/2014 08010002	R$	950,00	PMP-DIVERS	850904
				08/01/2014 08010002	R$	950,00	PMP-DIVERS	850904
	01080038	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	V. A. ALVES -ME.					FMS
				22/01/2014 22010007	R$	350,00	CAIXA FMS	853191
				22/01/2014 22010007	R$	350,00	CAIXA FMS	853191
	01100004	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA-					GP
				27/02/2014 27020001	R$	7.500,00	PMPGABINET	008403
	01100005	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.36.00	ALZIRA ARRUDA DO NASCIMENTO					FMAS
				07/01/2014 07010007	R$	2.000,00	PMP-FMAS	
	01100014	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELEMAR					FMS
				20/01/2014 20010005	R$	604,90	FMS PACUJA	
				20/01/2014 20010006	R$	206,60	FMS PACUJA	
	01100017	06 01. 08 122 0052 2.024 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					FMAS
				10/01/2014 10010012	R$	3.730,14	PMP-FMAS	005047
				10/01/2014 10010015	R$	13.732,09	PMP-FMAS	
					R$	1.501,15	EMP. BB	10010032
					R$	1.358,16	INSS	10010033
					R$	135,60	Cont.sind	10010034
				10/01/2014 10010016	R$	15.255,25	PMP-FMAS	005047
					R$	1.352,32	INSS	10010035
					R$	211,97	EMP. BB	10010036
					R$	84,46	CAIXA ECON	10010037
	01100019	02 01. 04 122 0052 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS LIBERAIS DO GABINETE					GP
				10/01/2014 10010007	R$	12.956,74	PMPGABINET	005047
					R$	1.643,26	IRRF - PF	10010018
				10/02/2014 10020039	R$	12.956,74	PMPGABINET	
					R$	1.643,26	IRRF - PF	10020054
	01100020	02 01. 04 122 0052 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE/PRÓ-CIDADANIA					GP
				14/01/2014 14010005	R$	3.288,98	PMPGABINET	
					R$	367,20	INSS	14010023
					R$	469,59	EMP. BB	14010024
					R$	164,23	CAIXA ECON	14010025
					R$	300,00	Pens.alim.	14010026
				10/02/2014 10020038	R$	296,70	PMPGABINET	
	01100021	10 01. 04 122 0052 2.046 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE E DE TRANSITO					SEMTRAN

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				10/01/2014 10010011	R$	6.733,48	trasportes	
					R$	585,52	INSS	10010026
				29/01/2014 29010008	R$	6.990,73	trasportes	005047
					R$	1.032,37	INSS	29010017
					R$	659,75	EMP. BB	29010018
					R$	1.138,70	CAIXA ECON	29010019
					R$	118,65	Cont.sind	29010020
					R$	11,30	Faltas	29010021
	01100022	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE PACUJÁ-CE.					FMS
				27/01/2014 27010023	R$	2.660,00	FMS-PAB FI	006084
	01100023	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	FRANCISCO ANDRÉ R. MONTENEGRO					FMS
				05/05/2014 05050023	R$	600,00	CAIXA FMS	023702
	01100024	07 01. 17 512 0611 2.040 3.3.90.30.00	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE -ME					SEINFRA
				05/02/2014 05020015	R$	543,00	PMP- OBRAS	850380
	01100025	07 01. 17 512 0611 2.040 3.3.90.30.00	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE -ME					SEINFRA
				05/02/2014 05020016	R$	628,00	PMP- OBRAS	850380
	01110011	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.36.00	ELIAS GONÇALVES RODRIGUES					GP
				16/01/2014 16010002	R$	485,00	PMPGABINET	008651
					R$	15,00	ISSQN	16010005
	01110019	03 01. 04 122 0052 2.006 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					SEAFIN
				10/01/2014 10010034	R$	256,76	FPM	
					R$	1.540,73	INSS	10010066
					R$	3.097,04	EMP. BB	10010067
					R$	1.649,12	CAIXA ECON	10010068
					R$	61,02	Cont.sind	10010069
					R$	829,10	Faltas/ded	10010070
					R$	36,93	IRRF	10010071
				10/02/2014 10020062	R$	11.808,30	FPM	005048
	01110020	04 01. 12 122 0052 2.007 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					FME
				10/02/2014 10020054	R$	1.197,30	PMP-FME	
				10/02/2014 10020056	R$	801,00	PMP-FME	005047
					R$	72,00	INSS	10020082
					R$	27,00	ISSQN	10020083
	01110021	05 01. 10 122 0052 2.016 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE					FMS
				10/01/2014 10010023	R$	14.063,01	FMS PACUJA	005047
	01110022	04 01. 13 122 0052 2.013 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS					FME
				29/01/2014 29010007	R$	201,93	INSS	29010012
					R$	523,28	CAIXA ECON	29010013
					R$	225,00	EMP. BB	29010014
					R$	8,19	IRRF - PF	29010015
					R$	135,60	Pens.alim.	29010016
				10/02/2014 10020055	R$	3.542,93	PMP-FME	007524
					R$	395,60	INSS	10020078
					R$	225,00	EMP. BB	10020079
					R$	523,28	CAIXA ECON	10020080
					R$	8,19	IRRF - PF	10020081
	01110023	06 01. 08 122 0052 2.024 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE AÇÃO SOCIAL					FMAS
				10/01/2014 10010014	R$	3.246,95	PMP-FMAS	005047
					R$	540,00	INSS	10010029
					R$	60,00	ISSQN	10010030
					R$	16,38	IRRF - PF	10010031
				05/02/2014 05020022	R$	5.383,62	PMP-FMAS	005047
					R$	540,00	INSS	05020013

Maria Luciyane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	60,00	ISSQN	05020014
					R$	16,38	IRRF - PF	05020015
	01110024	07 01. 15 452 0504 2.037 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA					SEINFRA
			10/01/2014	10010018	R$	4.109,18	PMP- OBRAS	005047
					R$	357,32	INSS	10010039
			10/01/2014	10010020	R$	13.809,61	PMP- OBRAS	005047
					R$	1.200,89	INSS	10010041
			29/01/2014	29010009	R$	4.033,34	PMP- OBRAS	005047
					R$	298,32	INSS	29010022
			29/01/2014	29010010	R$	7.691,34	PMP- OBRAS	005047
	01110025	11 01. 04 122 0052 2.048 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER/SMEL					SMEL
			10/01/2014	10010006	R$	56,70	PMPESPORTE	
					R$	390,11	EMP. BB	10010013
					R$	575,74	CAIXA ECON	10010014
					R$	558,48	INSS	10010015
					R$	6,78	Cont.sind	10010016
					R$	8,19	IRRF - PF	10010017
			10/02/2014	10020033	R$	858,08	PMPESPORTE	005047
	01110026	03 01. 04 122 0052 2.006 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FINANCEIRO DA PREFEITURA					SEAFIN
			10/02/2014	10020063	R$	5.894,24	FPM	005047
					R$	13,56	Cont.sind	10020104
					R$	499,18	CONS CAIXA	10020106
					R$	588,57	EMP. BNB	10020107
					R$	39,60	IRRF	10020105
			01/04/2014	01040015	R$	5.894,24	FPM	005047
					R$	13,56	Cont.sind	01040015
					R$	499,18	CAIXA ECON	01040016
					R$	588,57	CONS CAIXA	01040017
					R$	39,60	IRRF	01040025
	01110027	04 02. 12 361 0401 2.014 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60%					FUNDEB
			30/01/2014	30010026	R$	135.002,24	FUNDEB 60%	005047
					R$	8.684,47	INSS	30010019
	01110028	05 01. 10 301 0125 2.017 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE					FMS
			10/01/2014	10010022	R$	8.681,95	FMS-PAB FI	005047
					R$	369,65	EMP. BB	10010047
					R$	820,08	INSS	10010048
	01110029	05 01. 10 301 0245 2.018 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS					FMS
			29/01/2014	29010011	R$	1.999,84	FMS PACUJA	005047
	01110030	06 02. 08 243 0122 2.033 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR DE PACUJÁ					FMDCA
			29/01/2014	29010005	R$	3.019,07	FMDCA	005047
					R$	99,73	EMP. BB	29010003
					R$	270,70	INSS	29010004
	01110031	06 01. 08 122 0052 2.024 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					FMAS
			10/01/2014	10010012	R$	11.044,93	PMP-FMAS	005047
					R$	1.306,52	INSS	10010027
			10/01/2014	10010013	R$	11.983,69	PMP-FMAS	005047
					R$	1.042,06	INSS	10010028
			10/02/2014	10020048	R$	4.622,80	PMP-FMAS	005047
	01110032	10 01. 04 122 0052 2.046 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE E DE TRANSITO					SEMTRAN
			10/01/2014	10010010	R$	5.353,94	trasportes	005047
					R$	465,56	INSS	10010025
			05/02/2014	05020019	R$	3.641,46	trasportes	005047
	01110033	03 01. 04 122 0052 2.006 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO					SEAFIN

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
560.414.973-04

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			10/02/2014	10020064	R$	2.582,45	FPM	005048
					R$	409,36	CONS CAIXA	10020110
					R$	8,19	IRRF	10020111
	01110035	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA-					GP
			27/02/2014	27020008	R$	7.000,00	Caixa GAB.	008403
	02010032	06 01. 08 122 0052 2.024 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE AÇÃO SOCIAL					FMAS
			10/04/2014	10040046	R$	830,00	CAIXA FMAS	005047
	02010037	07 01. 04 122 0052 2.034 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					SEINFRA
			10/01/2014	10010017	R$	10.614,28	PMP- OBRAS	005047
					R$	937,72	INSS	10010038
			10/01/2014	10010019	R$	4.892,56	PMP- OBRAS	005047
					R$	425,44	INSS	10010040
			10/01/2014	10010021	R$	5.650,97	PMP- OBRAS	005047
					R$	599,00	INSS	10010042
					R$	273,63	CAIXA ECON	10010043
					R$	651,47	EMP. BB	10010044
					R$	8,19	IRRF - PF	10010045
					R$	54,24	Cont.sind	10010046
			14/01/2014	14010008	R$	8.181,56	PMP- OBRAS	005047
					R$	711,44	INSS	14010022
			10/02/2014	10020077	R$	5.454,17	PMP- OBRAS	006370
					R$	571,88	INSS	10020127
					R$	273,63	CAIXA ECON	10020128
					R$	543,17	EMP. BB	10020129
					R$	8,19	IRRF - PF	10020130
					R$	47,46	Cont.sind	10020131
			10/02/2014	10020078	R$	4.264,80	PMP- OBRAS	
					R$	351,20	INSS	10020132
	02010043	04 02. 12 361 0403 2.015 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					FUNDEB
			08/01/2014	08010034	R$	1.687,48	FUNDEB 40%	010804
	02010045	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					FMAS
			14/01/2014	14010002	R$	410,64	PMP-FMAS	
	02010046	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					FMS
			20/01/2014	20010003	R$	1.520,05	FMS PACUJA	
	02010048	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.					SEAFIN
			08/01/2014	08010001	R$	400,00	FPM	
			05/02/2014	05020001	R$	400,00	FPM	020505
			18/02/2014	18020003	R$	400,00	FPM	021803
	02010058	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS					GP
			10/01/2014	10010030	R$	440,00	Caixa GAB.	048955
	02010073	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELEMAR					FMAS
			07/01/2014	07010002	R$	76,16	CAIXA FMAS	005712
			07/01/2014	07010003	R$	72,99	CAIXA FMAS	005712
			07/01/2014	07010004	R$	176,80	PMP-FMAS	010701
			07/01/2014	07010005	R$	160,18	PMP-FMAS	
			07/01/2014	07010006	R$	75,22	CAIXA FMAS	
	02010106	09 01. 20 606 0668 2.045 3.3.90.36.00	ANTONIA JURACI PORTELA					SEAGRI
			02/01/2014	02010001	R$	500,00	PMPAGRICUL	
	02010120	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.36.00	RAFAEL ALVES XIMENES					FMAS
			30/05/2014	30050016	R$	300,00	CAIXA FMAS	853211
	02050004	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.36.00	EDGAR PEREIRA DA SILVA					FME
			11/02/2014	11020001	R$	400,00	PMP-FME	
			21/02/2014	21020001	R$	400,00	PMP-FME	

Ana Lucivane de Souza
Tesoureira Municipal

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	02050024	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.30.00	C.H. NOGUEIRA DE VASCONCELOS COMÉRCIO DE GÁS BUTANO					FMAS
			21/01/2014	21010001	R$	800,00	PMP-FMAS	
	02090004	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	G.E.D. DA CONCEIÇÃO -ME					FME
			14/01/2014	14010003	R$	1.900,00	CAIXA FME	153410
	02090008	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.36.00	FRANCISCO JOCÉLIO SANTOS DO VALE					GP
			30/01/2014	30010014	R$	4.091,83	PMPGABINET	013323
					R$	142,50	ISSQN	30010007
					R$	515,67	IRRF - PF	30010008
	02090012	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					FMS
			20/01/2014	20010014	R$	1.015,18	FMS PACUJA	
	02090013	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					FMAS
			14/01/2014	14010009	R$	439,36	PMP-FMAS	
			14/01/2014	14010010	R$	455,60	PMP-FMAS	
			21/01/2014	21010007	R$	409,84	PMP-FMAS	
	02090018	03 01. 04 122 0052 2.006 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FINANCEIRO DA PREFEITURA					SEAFIN
			14/01/2014	14010014	R$	4.490,21	FPM	005047
					R$	543,30	INSS	14010030
					R$	1.543,81	EMP. BB	14010031
					R$	499,18	CAIXA ECON	14010032
					R$	13,56	Cont.sind	14010033
					R$	60,94	IRRF	14010034
				29/01/2014 29010022	R$	6.330,72	FPM	005047
					R$	672,75	INSS	29010039
					R$	283,66	EMP. BB	29010040
					R$	499,18	CAIXA ECON	29010041
					R$	13,56	Cont.sind	29010042
					R$	150,13	IRRF	29010043
	02090019	05 01. 10 302 0210 2.021 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DA SAÚDE					FMS
			10/01/2014	10010024	R$	4.925,89	FMS PACUJA	005047
	02090020	04 02. 12 361 0401 2.014 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60%					FUNDEB
			03/06/2014	03060031	R$	229,22	CX. FUNDEB	005048
					R$	19,93	INSS	03060029
	02090022	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.39.00	JOSE CLEOMAR COSTA-ME					FMAS
			22/01/2014	22010004	R$	285,00	CAIXA FMAS	853193
	02090023	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	JOSE CLEOMAR COSTA-ME					FME
			22/01/2014	22010005	R$	300,00	CAIXA FME	853193
	02090024	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	JOSE CLEOMAR COSTA-ME					FME
			22/01/2014	22010006	R$	400,00	CAIXA FME	853193
	02090030	04 01. 12 122 0052 2.007 4.4.90.52.00	FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR LTDA-EPP					FME
			22/01/2014	22010003	R$	1.575,00	PMP-FME	851771
	02090031	04 01. 12 122 0052 2.007 4.4.90.52.00	FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR LTDA-EPP					FME
			22/01/2014	22010002	R$	1.430,00	PMP-FME	851771
	02090032	06 01. 08 122 0052 2.024 4.4.90.52.00	FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR LTDA-EPP					FMAS
			22/01/2014	22010001	R$	1.430,00	CAIXA FMAS	853192
	02090033	11 01. 04 122 0052 2.048 4.4.90.52.00	FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR LTDA-EPP					SMEL
			22/01/2014	22010008	R$	1.430,00	PMPESPORTE	850050
	02120005	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	FRANCISCO ANDRÉ R. MONTENEGRO					SEAFIN
			31/01/2014	31010002	R$	600,00	PMP - RPM	023702
	02120006	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.39.00	FRANCISCO ANDRÉ R. MONTENEGRO					FMAS
			09/01/2014	09010004	R$	300,00	PMP-FMAS	
	02120008	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.36.00	MARCELA LEOPOLDINA QUEZADO GURGEL E SILVA					FME
			15/01/2014	15010004	R$	4.002,31	PMP-FME	007140
					R$	137,10	ISSQN	15010004

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF 411.973-04

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	430,59	IRRF - PF	15010005
	02120009	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.36.00	MARCELA LEOPOLDINA QUEZADO GURGEL E SILVA					FMAS
				10/02/2014 10020015	R$	4.002,41	PMP-FMAS	
					R$	137,10	ISSQN	10020008
					R$	430,49	IRRF - PF	10020009
	02120010	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.36.00	ANTONIO MELO MOURÃO NETO					GP
				15/01/2014 15010003	R$	4.002,31	PMPGABINET	
					R$	430,59	IRRF - PF	15010002
					R$	137,10	ISSQN	15010003
	02120011	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.36.00	GERARDO RODRIGUES DA SILVA					FMS
				30/01/2014 30010012	R$	906,95	FMS PACUJA	850111
					R$	28,05	ISSQN	30010006
	02120013	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.30.00	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME					FMAS
				20/02/2014 20020009	R$	4.106,80	CAIXA FMAS	850909
	02120014	03 01. 04 122 0052 2.006 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FINANCEIRO DA PREFEITURA					SEAFIN
				10/02/2014 10020063	R$	1.662,85	INSS	10020108
	02120015	03 01. 04 122 0052 2.006 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					SEAFIN
				10/02/2014 10020062	R$	1.062,27	EMP. BB	10020099
					R$	1.649,12	CONS CAIXA	10020100
					R$	61,02	Cont.sind	10020101
					R$	594,10	INSS	10020097
					R$	8,19	IRRF	10020102
				10/02/2014 10020065	R$	2.862,00	FPM	005047
	02120016	04 02. 12 361 0403 2.015 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%					FUNDEB
				10/01/2014 10010032	R$	962,34	CONS CAIXA	10010064
					R$	3.968,46	EMP. BB	10010065
	02120017	04 02. 12 361 0401 2.014 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60%					FUNDEB
				30/01/2014 30010026	R$	7.664,92	INSS	30010020
					R$	1.856,56	CONS CAIXA	30010021
					R$	444,54	IRRF - PF	30010022
					R$	2.759,95	Cont.sind	30010023
					R$	17.175,65	EMP. BB	30010024
	02120018	04 01. 12 122 0052 2.007 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					FME
				10/02/2014 10020054	R$	8.305,44	PMP-FME	
					R$	832,29	INSS	10020076
					R$	30,95	EMP. BB	10020077
	02120019	05 01. 10 122 0052 2.016 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE					FMS
				10/01/2014 10010023	R$	10.101,52	FMS PACUJA	005047
					R$	2.524,22	INSS	10010049
					R$	64,41	CONS CAIXA	10010050
					R$	3.103,35	EMP. BB	10010051
					R$	359,34	Cont.sind	10010052
					R$	8,19	IRRF - PF	10010053
					R$	116,00	Pens.alim.	10010054
				10/01/2014 10010025	R$	16.477,19	FMS PACUJA	005047
					R$	1.553,74	INSS	10010060
					R$	256,29	CONS CAIXA	10010061
					R$	155,24	EMP. BB	10010062
	02120020	05 01. 10 301 0245 2.018 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS					FMS
				29/01/2014 29010011	R$	3.821,84	FMS PACUJA	005047
					R$	506,24	INSS	29010026
	02120021	05 01. 10 302 0210 2.021 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DA SAÚDE					FMS
				10/01/2014 10010024	R$	5.238,17	FMS PACUJA	005047

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	1.290,99	INSS	10010055
					R$	1.215,56	CONS CAIXA	10010056
					R$	1.207,19	EMP. BB	10010057
					R$	543,09	IRRF - PF	10010058
					R$	396,30	ISSQN	10010059
	02120022	06 02. 08 243 0122 2.033 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR DE PACUJÁ					FMDCA
				29/01/2014 29010005	R$	0,50	INSS	29010005
	02120023	06 01. 08 122 0052 2.024 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					FMAS
				10/02/2014 10020047	R$	8.291,12	PMP-FMAS	
					R$	688,82	INSS	10020060
					R$	211,97	EMP. BB	10020061
					R$	84,46	CAIXA ECON	10020062
				10/02/2014 10020048	R$	10.173,16	PMP-FMAS	
					R$	1.358,96	INSS	10020063
					R$	1.501,15	EMP. BB	10020064
					R$	135,60	Cont.sind	10020065
	02120024	07 01. 15 452 0504 2.037 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA					SEINFRA
				29/01/2014 29010010	R$	2.341,84	PMP- OBRAS	005047
					R$	1.180,10	INSS	29010023
					R$	3.354,26	EMP. BB	29010024
					R$	183,06	Cont.sind	29010025
	02120025	02 01. 04 122 0052 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE/PRÓ-CIDADANIA					GP
				10/02/2014 10020038	R$	2.780,68	PMPGABINET	
					R$	348,80	INSS	10020049
					R$	469,59	EMP. BB	10020050
					R$	164,23	CAIXA ECON	10020051
					R$	230,00	Faltas	10020052
					R$	300,00	Pens.alim.	10020053
	02120026	09 01. 20 606 0668 2.045 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA					SEAGRI
				10/02/2014 10020025	R$	1.754,95	PMPAGRICUL	005047
					R$	504,24	INSS	10020020
					R$	456,88	CONS CAIXA	10020021
					R$	820,07	EMP. BB	10020022
					R$	40,68	Cont.sind	10020023
					R$	8,19	IRRF - PF	10020024
	02120027	10 01. 04 122 0052 2.046 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE E DE TRANSITO					SEMTRAN
				05/02/2014 05020019	R$	2.888,80	trasportes	005047
					R$	770,02	INSS	05020003
					R$	831,13	EMP. BB	05020004
					R$	1.138,70	CAIXA ECON	05020005
					R$	105,09	Cont.sind	05020006
					R$	11,30	Faltas	05020007
				10/02/2014 10020028	R$	4.625,65	trasportes	
					R$	395,68	INSS	10020030
	02120028	11 01. 04 122 0052 2.048 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER/SMEL					SMEL
				10/02/2014 10020033	R$	2.166,65	PMPESPORTE	005047
					R$	368,64	INSS	10020037
					R$	390,11	EMP. BB	10020038
					R$	559,55	CAIXA ECON	10020039
					R$	6,78	Cont.sind	10020040
					R$	8,19	IRRF - PF	10020041
	02120029	11 01. 27 122 0052 2.050 3.3.90.39.00	EDINARDO B. ILDEFONSO-ME					SMEL
				17/01/2014 17010002	R$	8.000,00	PMPESPORTE	

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				20/01/2014 20010007	R$	7.405,00	PMPESPORTE	
	02120039	11 01. 27 122 0052 2.050 3.3.90.32.00	J S SOARES					SMEL
				10/03/2014 10030007	R$	5.660,00	PMPESPORTE	850052
	02120040	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	RAIMUNDO MONTE & CIA. LTDA. - ÓTICA SANTA LUZIA					FMS
				20/01/2014 20010002	R$	2.550,00	FMS PACUJA	
	02120041	10 01. 26 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	PAULO C. SOUZA-ME					SEMTRAN
				19/02/2014 19020001	R$	620,00	trasportes	850091
	02120042	07 01. 17 512 0611 2.040 3.3.90.30.00	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE -ME					SEINFRA
				19/02/2014 19020006	R$	668,00	PMP- OBRAS	850379
	02120043	07 01. 04 122 0052 2.034 4.4.90.52.00	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE -ME					SEINFRA
				19/02/2014 19020007	R$	1.828,00	PMP- OBRAS	850379
	03050005	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.39.00	CONSTRURAPIDO LTDA					FMAS
				14/02/2014 14020005	R$	8.806,00	PMP-FMAS	021401
	03060012	07 01. 04 122 0052 2.034 3.3.90.30.00	VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP					SEINFRA
				30/12/2014 30120047	R$	1.174,68	CAIXA OBRA	005548
	03060013	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP					SEAFIN
				30/12/2014 30120046	R$	1.848,56	FPM	005548
	03060023	06 02. 08 243 0122 2.033 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR DE PACUJÁ					FMDCA
				10/01/2014 10010005	R$	3.019,07	FMDCA	005047
					R$	99,73	EMP. BB	10010011
					R$	271,20	INSS	10010012
	03060024	06 01. 08 122 0052 2.024 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE AÇÃO SOCIAL					FMAS
				10/01/2014 10010014	R$	2.136,67	PMP-FMAS	005047
	03060027	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME					FMS
				30/01/2014 30010011	R$	1.616,42	CAIXA FMS	850899
	03060028	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME					FME
				30/01/2014 30010010	R$	1.724,16	PMP-FME	851770
	03060029	09 01. 20 606 0668 2.045 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME					SEAGRI
				30/01/2014 30010005	R$	520,36	ACRICULTUR	850898
	03060030	10 01. 04 122 0052 2.046 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME					SEMTRAN
				30/01/2014 30010004	R$	657,58	TRANSPORTE	850898
	03060032	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME					SEAFIN
				30/01/2014 30010002	R$	1.761,82	PMP-DIVERS	850898
	03060033	05 01. 10 301 0125 2.017 3.3.90.39.00	MANUEL EDESIO SOUSA DAS CHAGAS - TECNODONTO					FMS
				06/03/2014 06030012	R$	170,00	FMS PACUJA	850114
	03060046	10 01. 26 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	PAULO C. SOUZA-ME					SEMTRAN
				19/02/2014 19020002	R$	498,50	trasportes	850091
	03060049	04 01. 12 361 0403 2.010 3.3.90.30.00	COMERCIAL LIVINA LTDA -EPP					FME
				30/01/2014 30010007	R$	7.463,86	PMP-FME	851767
				30/01/2014 30010008	R$	2.095,00	PMP-FME	851768
				30/01/2014 30010009	R$	3.660,80	PMP-FME	851768
	03060052	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP					SEAFIN
				20/02/2014 20020006	R$	5.252,68	PMP-DIVERS	850908
	03060056	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME					SEAFIN
				03/02/2014 03020010	R$	3.120,00	PMP-DIVERS	850887
				26/02/2014 26020006	R$	6.279,90	PMP-DIVERS	
	04100002	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.30.00	ALEXANDRE BARROSO MOURA - EPP					FMAS
				06/02/2014 06020003	R$	552,00	PMP-FMAS	
	04110007	06 01. 08 241 0120 2.027 3.3.90.30.00	SAMPAIO FILHO COMERCIO TECIDOS LTDA					FMAS
				29/01/2014 29010001	R$	2.586,75	PMP-FMAS	080923
	04110012	10 01. 04 122 0052 2.046 3.3.90.30.00	VALMIR COMERCIAL DE AUTOPEÇAS LTDA - VALMY AUTO PEÇAS					SEMTRAN
				15/01/2014 15010001	R$	2.900,00	trasportes	850088
	05070004	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP					GP

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA			VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			28/05/2014	28050005	R$	5.228,00	PMPGABINET	850280
			28/05/2014	28050005	R$	5.228,00	PMPGABINET	850280
			28/05/2014	28050005	R$	5.228,00	PMPGABINET	850280
	05070005	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP					SEAFIN
			07/05/2014	07050014	R$	2.552,00	PMP-DIVERS	850926
			07/05/2014	07050014	R$	2.552,00	PMP-DIVERS	850926
			07/05/2014	07050014	R$	2.552,00	PMP-DIVERS	850926
	05070006	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP					FME
			04/06/2014	04060024	R$	9.546,00	CAIXA FME	850934
			30/06/2014	30060030	R$	11.256,00	CAIXA FME	850938
			30/07/2014	30070004	R$	18.534,00	CAIXA FME	853213
	05070007	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP					FMAS
			21/05/2014	21050001	R$	3.584,00	CAIXA FMAS	850927
			21/05/2014	21050001	R$	3.584,00	CAIXA FMAS	850927
			21/05/2014	21050001	R$	3.584,00	CAIXA FMAS	850927
	05070008	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP					FMS
			09/05/2014	09050008	R$	4.952,00	CAIXA FMS	850924
			30/06/2014	30060031	R$	7.928,00	CAIXA FMS	850939
			30/06/2014	30060032	R$	8.540,00	CAIXA FMS	850939
	05070009	07 01. 04 122 0052 2.034 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP					SEINFRA
			04/06/2014	04060018	R$	7.278,00	PMP- OBRAS	850395
			30/07/2014	30070011	R$	18.168,00	PMP- OBRAS	850394
			30/07/2014	30070012	R$	32.916,00	PMP- OBRAS	850400
	05070010	10 01. 04 122 0052 2.046 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO - EPP					SEMTRAN
			14/05/2014	14050004	R$	2.872,00	trasportes	850093
			14/05/2014	14050004	R$	2.872,00	trasportes	850093
			14/05/2014	14050004	R$	2.872,00	trasportes	850093
	05070011	07 01. 04 122 0052 2.034 3.3.90.39.00	JOTA BARROS & QUEIROZ CONSTRUÇÕES LTDA					SEINFRA
			30/01/2014	30010023	R$	11.740,22	PMP- OBRAS	850383
	05090002	07 01. 15 452 0504 2.037 3.3.90.39.00	OFICINA O MARCOS - M. LIBERATO MARQUES-ME					SEINFRA
			12/02/2014	12020006	R$	580,00	PMP- OBRAS	850378
	05090003	05 01. 10 301 0125 2.017 3.3.90.30.00	SAMPAIO FILHO COMERCIO TECIDOS LTDA					FMS
			20/03/2014	20030004	R$	767,10	FMS PACUJA	
	05090004	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.30.00	SAMPAIO FILHO COMERCIO TECIDOS LTDA					GP
			29/01/2014	29010002	R$	1.363,45	PMPGABINET	
	06030002	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-					FMS
			30/01/2014	30010013	R$	2.033,00	FMS-PAB FI	006817
			10/03/2014	10030012	R$	1.472,50	FMS-PAB FI	
			28/04/2014	28040002	R$	1.710,00	FMS-PAB FI	
			19/05/2014	19050001	R$	1.558,00	FMS-PAB FI	
			12/06/2014	12060001	R$	1.881,00	FMS-PAB FI	
			05/08/2014	05080018	R$	1.691,00	FMS-PAB FI	
			13/08/2014	13080003	R$	1.995,00	FMS-PAB FI	
			01/10/2014	01100004	R$	1.862,00	FMS PACUJA	
			22/10/2014	22100001	R$	1.634,00	FMS-PAB FI	
			05/11/2014	05110026	R$	2.394,00	FMS-PAB FI	
			16/12/2014	16120004	R$	2.413,00	FMS-PAB FI	
			30/12/2014	30120008	R$	513,00	FMS PACUJA	
	06030003	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.30.00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-					FMAS
			18/03/2014	18030001	R$	761,00	PMP-FMAS	
			20/08/2014	20080002	R$	446,50	PMP-FMAS	007525
			30/12/2014	30120009	R$	988,00	PMP-FMAS	
			30/12/2014	30120010	R$	1.406,00	PMP-FMAS	

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF 560.414.973-04

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tí
				30/12/2014 30120011	R$	1.178,00	PMP-FMAS	
	06030004	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	RAQUEL MARIA SOUSA DO NASCIMENTO-					SEAFIN
				28/02/2014 28020003	R$	1.524,00	FPM	853196
				28/02/2014 28020004	R$	1.995,00	FPM	853196
				07/03/2014 07030005	R$	1.472,50	FPM	853197
				07/03/2014 07030005	R$	1.453,50	FPM	853197
				12/03/2014 12030004	R$	1.235,00	FPM	853198
				12/03/2014 12030004	R$	1.045,00	FPM	853198
				18/03/2014 18030002	R$	1.463,00	FPM	
				26/03/2014 26030007	R$	1.387,00	FPM	853200
				26/03/2014 26030007	R$	2.042,50	FPM	853200
				28/08/2014 28080006	R$	180,50	PMP - RPM	
	06090003	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.					FME
				12/03/2014 12030008	R$	3.000,00	PMP-FME	
				08/04/2014 08040020	R$	3.000,00	PMP-FME	
				08/04/2014 08040021	R$	3.000,00	PMP-FME	
				08/04/2014 08040022	R$	3.000,00	PMP-FME	
	06090004	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.					FMS
				08/04/2014 08040012	R$	1.500,00	FMS PACUJA	
				08/04/2014 08040013	R$	1.500,00	FMS PACUJA	
				08/04/2014 08040014	R$	1.500,00	FMS PACUJA	
	07050008	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA.					SEAFIN
				12/03/2014 12030003	R$	2.500,00	FPM	
	07100006	07 01. 17 512 0611 2.040 3.3.90.39.00	A.A. NASCIMENTO RICARDO - ME					SEINFRA
				05/02/2014 05020011	R$	450,00	PMP- OBRAS	850377
	07100007	05 01. 10 301 0125 2.017 3.3.90.39.00	A. C. GOMES MOUTA-ME					FMS
				12/02/2014 12020003	R$	388,00	CAIXA FMS	850906
	07100009	05 01. 10 301 0125 2.017 3.3.90.39.00	A. C. GOMES MOUTA-ME					FMS
				12/02/2014 12020004	R$	288,00	CAIXA FMS	850906
	07100010	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	A. C. GOMES MOUTA-ME					FMS
				12/02/2014 12020005	R$	628,00	CAIXA FMS	850906
	08040001	04 01. 12 306 0250 2.008 3.3.90.30.00	CLAYTON NAZARENO DE SOUSA LIMA					FME
				18/03/2014 18030012	R$	121,50	PMPMERENDA	
				18/03/2014 18030013	R$	18,00	PMPMERENDA	
				18/03/2014 18030014	R$	129,00	PMPMERENDA	
				18/03/2014 18030015	R$	18,00	PMPMERENDA	
				18/03/2014 18030016	R$	52,50	PMPMERENDA	
	08040002	04 01. 12 306 0250 2.008 3.3.90.30.00	MANUEL BEZERRA DE ARAÚJO					FME
				18/03/2014 18030003	R$	55,00	PMPMERENDA	
				18/03/2014 18030004	R$	52,80	PMPMERENDA	
				18/03/2014 18030005	R$	55,00	PMPMERENDA	
				18/03/2014 18030006	R$	136,40	PMPMERENDA	
	08040003	04 01. 12 306 0250 2.008 3.3.90.30.00	LUIS MARQUES DE BRITO					FME
				18/03/2014 18030017	R$	432,10	PMPMERENDA	
				18/03/2014 18030018	R$	171,50	PMPMERENDA	
				18/03/2014 18030019	R$	277,30	PMPMERENDA	
				18/03/2014 18030020	R$	31,20	PMPMERENDA	
				18/03/2014 18030021	R$	120,00	PMPMERENDA	
				18/03/2014 18030030	R$	343,00	PMPMERENDA	
	08040004	04 01. 12 306 0250 2.008 3.3.90.30.00	FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES MEDEIROS					FME
				18/03/2014 18030007	R$	23,10	PMPMERENDA	
				18/03/2014 18030008	R$	68,40	PMPMERENDA	
				18/03/2014 18030009	R$	49,50	PMPMERENDA	

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 660.414.973-04

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA			VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			18/03/2014	18030010	R$	279,00	PMPMERENDA	
			18/03/2014	18030011	R$	82,50	PMPMERENDA	
			18/03/2014	18030031	R$	102,00	PMPMERENDA	
	08040005	04 01. 12 306 0250 2.008 3.3.90.30.00	MARIA ROSANA NEPOMUCENO DA SILVA					FME
			18/03/2014	18030022	R$	115,00	PMPMERENDA	
			18/03/2014	18030023	R$	100,00	PMPMERENDA	
			18/03/2014	18030024	R$	125,00	PMPMERENDA	
			18/03/2014	18030025	R$	280,00	PMPMERENDA	
			18/03/2014	18030026	R$	565,00	PMPMERENDA	
			18/03/2014	18030027	R$	250,00	PMPMERENDA	
			18/03/2014	18030028	R$	115,00	PMPMERENDA	
			18/03/2014	18030029	R$	200,00	PMPMERENDA	
	08080002	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA					SEAFIN
			07/02/2014	07020001	R$	1.500,00	FPM	
			26/02/2014	26020017	R$	1.500,00	FPM	035538
			12/03/2014	12030002	R$	1.800,00	FPM	
			08/04/2014	08040007	R$	1.800,00	PMP-AFM	038538
			27/05/2014	27050007	R$	1.800,00	FPM	
			09/06/2014	09060006	R$	1.800,00	FPM	
			24/07/2014	24070006	R$	1.800,00	FPM	
	08080003	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA					FME
			07/02/2014	07020002	R$	3.000,00	CAIXA FME	
			26/02/2014	26020015	R$	3.000,00	PMP-FME	
			12/03/2014	12030010	R$	3.600,00	PMP-FME	
			08/04/2014	08040023	R$	3.600,00	PMP-FME	038538
			27/05/2014	27050008	R$	3.600,00	CAIXA FME	
			09/06/2014	09060008	R$	3.600,00	CAIXA FME	
			24/07/2014	24070001	R$	3.600,00	CAIXA FME	
	08080004	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	LICITA - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA					FMS
			07/02/2014	07020003	R$	1.500,00	CAIXA FMS	038538
			26/02/2014	26020018	R$	1.500,00	CAIXA FMS	038538
			12/03/2014	12030007	R$	1.800,00	FMS PACUJA	
			08/04/2014	08040011	R$	1.800,00	FMS PACUJA	038538
			27/05/2014	27050004	R$	1.800,00	CAIXA FMS	
			09/06/2014	09060007	R$	1.800,00	CAIXA FMS	
			24/07/2014	24070007	R$	1.800,00	CAIXA FMS	
	10120002	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	BALNEARIO CARATININGA LTDA.					SEAFIN
			06/05/2014	06050019	R$	2.866,00	FPM	
	11010002	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.39.00	R3 - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME					GP
			10/03/2014	10030003	R$	7.500,00	PMPGABINET	
			10/03/2014	10030004	R$	7.500,00	PMPGABINET	
			10/07/2014	10070018	R$	7.500,00	PMPGABINET	
			15/07/2014	15070003	R$	7.500,00	PMPGABINET	
			10/11/2014	10110014	R$	7.500,00	PMPGABINET	
			11/12/2014	11120003	R$	7.500,00	PMPGABINET	
	11010003	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	R3 - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME					FME
			10/07/2014	10070024	R$	19.800,00	PMP-FME	
			15/07/2014	15070004	R$	19.800,00	PMP-FME	
			15/07/2014	15070005	R$	14.600,00	PMP-FME	
	11010004	07 01. 04 122 0052 2.034 3.3.90.39.00	R3 - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME					SEINFRA
			10/03/2014	10030005	R$	26.800,00	PMP- OBRAS	
			10/04/2014	10040012	R$	26.800,00	PMP- OBRAS	
			30/05/2014	30050011	R$	26.800,00	PMP- OBRAS	

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			10/11/2014 10110017	R$	3.600,00	PMP- OBRAS	
			11/12/2014 11120006	R$	26.800,00	PMP- OBRAS	
	11010005	10 01. 04 122 0052 2.046 3.3.90.39.00	R3 - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME				SEMTRAN
			10/03/2014 10030006	R$	5.300,00	trasportes	
			30/05/2014 30050010	R$	5.300,00	trasportes	
			10/11/2014 10110006	R$	5.300,00	trasportes	
			12/11/2014 12110001	R$	5.300,00	trasportes	
			11/12/2014 11120005	R$	5.300,00	trasportes	
	11010006	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	R3 - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME				SEAFIN
			10/03/2014 10030010	R$	6.900,00	FPM	
			10/03/2014 10030011	R$	6.900,00	FPM	
			30/05/2014 30050021	R$	6.900,00	FPM	
			12/11/2014 12110002	R$	6.900,00	PMP-AFM	
			11/12/2014 11120013	R$	6.900,00	PMP-AFM	
			11/12/2014 11120014	R$	6.900,00	PMP-AFM	
	11010007	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.39.00	R3 - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME				FMAS
			10/03/2014 10030008	R$	9.600,00	PMP-FMAS	
			10/03/2014 10030009	R$	9.600,00	PMP-FMAS	
			30/05/2014 30050015	R$	9.600,00	PMP-FMAS	037896
			11/12/2014 11120008	R$	9.600,00	PMP-FMAS	
			11/12/2014 11120009	R$	9.600,00	PMP-FMAS	
			11/12/2014 11120010	R$	9.600,00	PMP-FMAS	
	11010008	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	R3 - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME				FMS
			22/04/2014 22040001	R$	15.900,00	FMS PACUJA	037896
			22/04/2014 22040001	R$	4.200,00	FMS PACUJA	
	11060002	07 01. 15 451 0501 2.035 3.3.90.39.00	F.J.CONSTRUTORA LTDA				SEINFRA
			15/01/2014 15010006	R$	13.000,00	PMP- OBRAS	
			22/01/2014 22010009	R$	10.000,00	PMP- OBRAS	
			12/02/2014 12020007	R$	38.164,48	PMP- OBRAS	025775
				R$	175,42	ISSQN	12020002
				R$	643,22	INSS	12020003
			19/02/2014 19020005	R$	20.122,29	PMP- OBRAS	025775
	11110003	05 01. 10 301 0245 2.018 3.3.90.30.00	D P BARBOSA MAQ E FERRAMENTAS LTDA-ME				FMS
			14/01/2014 14010004	R$	396,00	FMS-PAB FI	008955
	12040003	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	C.S. CONTABILIDADE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				SEAFIN
			08/01/2014 08010003	R$	1.050,00	FPM	014271
			08/01/2014 08010003	R$	1.050,00	FPM	014271
			08/01/2014 08010003	R$	1.050,00	FPM	014271
			08/01/2014 08010003	R$	1.050,00	FPM	014271
	12040004	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	C.S. CONTABILIDADE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				FME
			08/01/2014 08010008	R$	1.050,00	PMP-FME	014271
			08/01/2014 08010008	R$	1.050,00	PMP-FME	014271
			08/01/2014 08010008	R$	1.050,00	PMP-FME	014271
			08/01/2014 08010008	R$	1.050,00	PMP-FME	014271
	12040005	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.39.00	C.S. CONTABILIDADE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				FMAS
			10/02/2014 10020016	R$	1.050,00	PMP-FMAS	
			10/02/2014 10020016	R$	1.050,00	PMP-FMAS	
			10/02/2014 10020016	R$	1.050,00	PMP-FMAS	
			10/02/2014 10020016	R$	1.050,00	PMP-FMAS	
	12040006	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	C.S. CONTABILIDADE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				FMS
			22/07/2014 22070003	R$	1.050,00	CAIXA FMS	
	13030013	06 01. 08 243 0122 2.029 3.3.90.30.00	COMERCIAL LIVINA LTDA -EPP				FMAS
			23/01/2014 23010008	R$	1.488,29	FMAS-SCFV	

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	13030015	06 01. 08 244 0125 2.031 3.3.90.30.00	COMERCIAL LIVINA LTDA -EPP			FMAS
			23/01/2014 23010009 R$	930,60	PBFI	
	13030016	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.30.00	COMERCIAL LIVINA LTDA -EPP			FMAS
			30/01/2014 30010003 R$	2.793,43	CAIXA FMAS	850897
			30/12/2014 30120049 R$	923,00	CAIXA FMAS	005548
	13080001	07 01. 04 122 0052 2.034 4.4.90.52.00	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE -ME			SEINFRA
			05/02/2014 05020014 R$	970,00	PMP- OBRAS	850380
	13120002	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.36.00	FRANCISCO CESÁRIO DE ABREU NETO			SEAFIN
			14/01/2014 14010001 R$	1.406,50	FPM	
			R$	43,50	ISSQN	14010016
			01/12/2014 01120015 R$	1.406,50	FPM	005548
			R$	43,50	ISSQN	01120048
	14100003	07 01. 15 451 0501 2.035 3.3.90.39.00	INTERATIVA CONSTRUÇÕES LTDA.			SEINFRA
			07/03/2014 07030001 R$	29.186,27	SCIDADES	102016
			11/06/2014 11060001 R$	29.186,27	SCIDADES	061101
	14100004	07 01. 17 512 0611 2.040 3.3.90.30.00	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE -ME			SEINFRA
			05/02/2014 05020017 R$	676,00	PMP- OBRAS	850380
	14100005	07 01. 17 512 0611 2.040 3.3.90.30.00	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE -ME			SEINFRA
			05/02/2014 05020018 R$	457,00	PMP- OBRAS	850380
	15030008	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA ME			FMAS
			03/02/2014 03020009 R$	2.983,19	CAIXA FMAS	850888
	15030009	06 01. 08 243 0052 2.028 3.3.90.30.00	COMERCIAL LIVINA LTDA -EPP			FMAS
			23/01/2014 23010001 R$	4.923,96	FMAS-SCFV	
			23/01/2014 23010002 R$	1.834,75	FMAS-SCFV	
			23/01/2014 23010003 R$	5.889,74	FMAS-SCFV	
			23/01/2014 23010004 R$	1.689,60	FMAS-SCFV	
	15030010	06 01. 08 244 0125 2.031 3.3.90.30.00	COMERCIAL LIVINA LTDA -EPP			FMAS
			23/01/2014 23010010 R$	629,12	PBFI	
	15030011	06 01. 08 243 0122 2.029 3.3.90.30.00	COMERCIAL LIVINA LTDA -EPP			FMAS
			23/01/2014 23010005 R$	3.424,36	FMAS-SCFV	
			23/01/2014 23010006 R$	1.854,67	FMAS-SCFV	
			23/01/2014 23010007 R$	195,08	FMAS-SCFV	
	18110005	10 01. 26 122 0052 2.047 3.3.90.30.00	J. S COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME			SEMTRAN
			12/02/2014 12020001 R$	688,00	trasportes	850090
	18110006	10 01. 26 122 0052 2.047 3.3.90.39.00	JOTUAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.			SEMTRAN
			05/02/2014 05020009 R$	360,00	trasportes	850089
	18120003	11 01. 13 392 0721 2.049 3.3.90.39.00	E. C. PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME			SMEL
			03/01/2014 03010002 R$	29.200,00	PMPESPORTE	016938
	18120004	11 01. 13 392 0721 2.049 3.3.90.39.00	E. C. PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME			SMEL
			03/01/2014 03010001 R$	29.050,00	REVEILON13	016938
	20020001	05 01. 10 301 0125 2.017 3.3.90.39.00	CENTRO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO BIG TRUCK LTDA			FMS
			07/05/2014 07050006 R$	300,00	CAIXA FMS	850921
	20020002	05 01. 10 301 0125 2.017 3.3.90.39.00	CENTRO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO BIG TRUCK LTDA			FMS
			07/05/2014 07050007 R$	410,00	CAIXA FMS	850921
	20020004	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	CENTRO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO BIG TRUCK LTDA			FMS
			07/05/2014 07050004 R$	657,00	CAIXA FMS	850921
	20080008	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	ORTOBRAL ORTOPEDIA TECNICA INDUSTIA E COMERCIO LTDA			FMS
			29/04/2014 29040005 R$	90,00	FMS PACUJA	
	20120002	07 01. 17 512 0611 2.040 3.3.90.39.00	A.A. NASCIMENTO RICARDO - ME			SEINFRA
			05/02/2014 05020012 R$	490,00	PMP- OBRAS	850381
	25020003	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	CENTRO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO BIG TRUCK LTDA			FMS
			07/05/2014 07050005 R$	300,00	CAIXA FMS	850921
	25100002	07 01. 04 122 0052 2.034 3.3.90.39.00	RETÍFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA.			SEINFRA

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 360.411.xxx-53 - 04

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			29/08/2014	29080002	R$	5.570,00	PMP- OBRAS	
			29/08/2014	29080003	R$	6.150,00	PMP- OBRAS	
	26030001	07 01. 15 451 0501 2.035 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA CAPITAO LTDA - EPP					SEINFRA
			30/01/2014	30010006	R$	20.702,02	PMP- OBRAS	027626
			06/02/2014	06020004	R$	29.000,00	PMP- OBRAS	
	27030002	10 01. 04 122 0052 2.046 3.3.90.30.00	F. P. ALVES RODRIGUES COMBUSTIVEIS - EPP					SEMTRAN
			10/02/2014	10020009	R$	4.202,55	trasportes	
			10/02/2014	10020010	R$	4.553,82	trasportes	
			26/02/2014	26020008	R$	4.702,81	trasportes	850092
			26/02/2014	26020008	R$	2.103,90	trasportes	850092
			26/02/2014	26020008	R$	2.344,74	trasportes	850092
			10/11/2014	10110004	R$	3.194,14	trasportes	
			10/11/2014	10110005	R$	2.445,02	trasportes	
	27030003	07 01. 04 122 0052 2.034 3.3.90.30.00	F. P. ALVES RODRIGUES COMBUSTIVEIS - EPP					SEINFRA
			10/02/2014	10020017	R$	9.704,96	PMP- OBRAS	007511
			10/02/2014	10020018	R$	11.118,78	PMP- OBRAS	007511
			25/06/2014	25060005	R$	10.596,96	PMP- OBRAS	
			25/06/2014	25060006	R$	9.156,38	PMP- OBRAS	007511
			25/06/2014	25060007	R$	8.810,73	PMP- OBRAS	
			10/10/2014	10100014	R$	9.111,78	PMP- OBRAS	
			10/10/2014	10100015	R$	8.590,47	PMP- OBRAS	
	27030004	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.30.00	F. P. ALVES RODRIGUES COMBUSTIVEIS - EPP					SEAFIN
			10/02/2014	10020004	R$	4.346,25	FPM	007511
			10/02/2014	10020005	R$	4.257,80	FPM	
			26/02/2014	26020010	R$	3.007,30	FPM	853203
			26/02/2014	26020010	R$	1.991,65	FPM	853203
			26/02/2014	26020010	R$	2.601,65	FPM	853203
			10/11/2014	10110008	R$	1.511,82	FPM	
	27030005	02 01. 04 122 0052 2.003 3.3.90.30.00	F. P. ALVES RODRIGUES COMBUSTIVEIS - EPP					GP
			10/02/2014	10020008	R$	3.391,83	PMPGABINET	
			26/02/2014	26020009	R$	3.411,90	PMPGABINET	850276
			26/02/2014	26020009	R$	2.956,98	PMPGABINET	850276
			26/02/2014	26020009	R$	2.689,38	PMPGABINET	850276
			05/11/2014	05110019	R$	1.801,84	PMPGABINET	
			05/11/2014	05110020	R$	2.459,69	PMPGABINET	
	27030006	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.30.00	F. P. ALVES RODRIGUES COMBUSTIVEIS - EPP					FMAS
			10/02/2014	10020014	R$	6.200,63	PMP-FMAS	
			02/07/2014	02070007	R$	5.044,59	CAIXA FMAS	
			02/07/2014	02070007	R$	5.080,83	CAIXA FMAS	
			10/11/2014	10110010	R$	6.887,57	PMP-FMAS	
			10/11/2014	10110011	R$	3.106,00	PMP-FMAS	
			10/11/2014	10110012	R$	3.782,77	PMP-FMAS	
	27030007	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.30.00	F. P. ALVES RODRIGUES COMBUSTIVEIS - EPP					FMS
			10/02/2014	10020011	R$	18.582,59	FMS PACUJA	007511
			10/02/2014	10020012	R$	18.473,43	FMS PACUJA	007511
			10/02/2014	10020013	R$	16.921,98	FMS PACUJA	
			09/05/2014	09050010	R$	13.597,88	FMS-PAB FI	
			09/05/2014	09050011	R$	8.033,68	FMS PACUJA	
	27030008	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.30.00	F. P. ALVES RODRIGUES COMBUSTIVEIS - EPP					FME
			10/02/2014	10020006	R$	10.324,65	PMP-FME	
			10/02/2014	10020007	R$	10.704,38	PMP-FME	
			30/06/2014	30060014	R$	10.170,03	PMP-FME	
			30/06/2014	30060015	R$	9.191,89	PMP-FME	

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 550.4[illegible]3-04

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				30/06/2014	30060016 R$	7.274,56	PMP-FME	
				05/11/2014	05110022 R$	4.928,03	PMP-FME	
				05/11/2014	05110023 R$	8.423,78	PMP-FME	
	27050003	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.39.00	ASPCONTAS - ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA					SEAFIN
				27/01/2014	27010003 R$	1.550,00	FPM	
	27050004	04 01. 12 122 0052 2.007 3.3.90.39.00	ASPCONTAS - ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA					FME
				27/01/2014	27010005 R$	1.550,00	CAIXA FME	
	27050005	05 01. 10 122 0052 2.016 3.3.90.39.00	ASPCONTAS - ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA					FMS
				27/01/2014	27010006 R$	1.550,00	CAIXA FMS	
	27050006	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.39.00	ASPCONTAS - ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA					FMAS
				27/01/2014	27010004 R$	1.550,00	CAIXA FMAS	012702
	28100001	05 01. 10 301 0125 2.017 3.3.90.39.00	A. C. GOMES MOUTA-ME					FMS
				12/02/2014	12020002 R$	870,00	CAIXA FMS	850906
	29110002	06 01. 08 122 0052 2.024 3.3.90.14.00	MARCELO MAGALHAES VINUTO					FMAS
				28/04/2014	28040008 R$	135,00	PMP-FMAS	
	31120007	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ					CMP
				31/12/2014	31120043 R$	184,54	CX.PREFE	311214
				SUB-TOTAL....R$		2.152.242,59		
				TOTAL GERAL..R$		2.422.383,74		

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.873-04

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO
01/01/2014 a 31/12/2014

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2013						
	01110026	03 01. 04 122 0052 2.006 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FINANCEIRO DA PREFEITURA			SEAFIN
			01/04/2014 01040014 R$	7.035,15	FPM	005047
	13120002	03 01. 04 122 0052 2.006 3.3.90.36.00	FRANCISCO CESÁRIO DE ABREU NETO			SEAFIN
			01/12/2014 01120015 R$	1.450,00	FPM	
			SUB-TOTAL....R$	8.485,15		
			TOTAL GERAL..R$	8.485,15		

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e efeitos legais junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que não houve cancelamento de restos a pagar neste exercício financeiro.

Pacujá/Ce, 31 de dezembro de 2014.

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal

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,

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

PACUJÁ
em boas mãos

RELATORIO

BENS MÓVEIS

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2014

Und. Gestora: 08 - Gabinete da Prefeita
Orgão.....: 02 - Gabinete do Prefeito
Área.....: 002 - CASA DO CONTERRANEO
Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00001218	BIRO C/ 02 GAVETAS	170,00
00001198	CADEIRA TRAMOTINA S/ BRAÇO	30,00
00001199	CADEIRA TRAMOTINA S/ BRAÇO	30,00
00001200	CADEIRA TRAMOTINA S/ BRAÇO	30,00
00001201	CADEIRA TRAMOTINA S/ BRAÇO	30,00
00001202	CADEIRA TRAMOTINA S/ BRAÇO	30,00
00001203	CADEIRA TRAMOTINA S/ BRAÇO	30,00
00001204	CADEIRA TRAMOTINA S/ BRAÇO	30,00
00001205	CADEIRA TRAMOTINA S/ BRAÇO	30,00
00001206	CADEIRA TRAMOTINA S/ BRAÇO	30,00
00001207	CADEIRA TRAMOTINA S/ BRAÇO	30,00
00001208	CADEIRA TRAMOTINA S/ BRAÇO	30,00
00001209	CADEIRA TRAMOTINA S/ BRAÇO	30,00
00001210	CADEIRA TRAMOTINA S/ BRAÇO	30,00
00001211	CADEIRA TRAMOTINA S/ BRAÇO	30,00
00001212	CADEIRA TRAMOTINA S/ BRAÇO	30,00
00001226	CAMA CASAL FCC	219,00
00001223	CAMA SOLTEIRO	170,00
00001224	CAMA SOLTEIRO	170,00
00001225	CAMA SOLTEIRO	170,00
00001232	COLCHÃO D45 88X20 ORTOLITE	219,00
00001233	COLCHÃO D45 88X20 ORTOLITE	219,00
00001234	COLCHÃO D45 88X20 ORTOLITE	219,00
00001235	COLCHÃO D45 CASAL ORTOLATE	299,00
00001222	COZINHA NICIOLLE 4PCT	390,00
00001214	FOGÃO ESMALTEC 6 B CARIBE.	499,00
00001215	GELADEIRA ESMALTEC OU DUPLEX X320L	1.100,00
00001213	JOGO DE SOFA TECIDO 2/3 LUGARES	270,00
00001219	MESA PLÁSTICA GRANDE	40,00
00001220	MESA PLÁSTICA GRANDE	40,00
00001221	MESA PLÁSTICA GRANDE	40,00
00001216	RAK MAUVARLAR	180,00
00001217	RAK MAUVARLAR	180,00
00001230	SANDUICHEIRA GRILL	60,00
00001229	TABOA DE PASSAR	139,00
00001228	TV CCE 29	799,00
00001227	TV SEMP TOSHIBA 2159 FACE	499,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 37 Valor R$: 6.541,00

Área 002 - CASA DO CONTERRANEO
Total de bens.....: 37 Valor R$: 6.541,00

Área.....: 008 - GABINETE DA PREFEITA
Subárea.....: 999 - GERAL

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00001184	APARELHO CELULAR / SANSUGUE 0800I	1.200,00
00001185	APARELHO CELULAR / SANSUGUE 0800I	1.200,00
00001290	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	480,00
00001291	BIRO C/ 02 GAVETAS	180,00
00001170	CADEIRA FIXA C/ ESPUMA INJETADA	95,00
00001171	CADEIRA FIXA C/ ESPUMA INJETADA	95,00
00001172	CADEIRA FIXA C/ ESPUMA INJETADA	95,00
00001173	CADEIRA FIXA C/ ESPUMA INJETADA	95,00
00001168	CADEIRA PROFESSORA/DIRETORA	340,00
00001292	CADEIRA SECRETARIO	150,00
00001174	TELEFONE SEM FIO	160,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 11 Valor R$: 4.090,00

Área 008 - GABINETE DA PREFEITA
Total de bens.....: 11 Valor R$: 4.090,00

Área.....: 009 - GABINETE DO PREFEITO
Subárea.....: 007 - SALA DE RECEPÇÃO

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00001330	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	1.900,00
00001325	ESTABILIZADOR	100,00
00001320	MONITOR LCD 17"	500,00

Subárea 007 - SALA DE RECEPÇÃO
Total de bens.....: 3 Valor R$: 2.500,00

Área 009 - GABINETE DO PREFEITO
Total de bens.....: 3 Valor R$: 2.500,00

Área.....: 033 - GABINETE DA PREFEITA
Subárea.....: 036 - GABINETE DA PREFEITA

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00003255	AR CONDICIONADO 7000 BTUS	600,00
00003248	AR CONDICIONADO 9000 BTUS	700,00
00003277	ARMARIO DE ALVENARIA 02 PORTAS	199,00
00003256	BANCADA PARA COMPUTADOR COM PRATELEIRAS FIXAS	1.500,00
00003251	BIRÔ	120,00
00003276	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	120,00
00003046	ESTABILIZADOR 1000UP AUT/115V NET PT NN	331,87
00003310	FLANELOGRAFO COM MULDURA DE ALUMINIO MED 0,60X0,90	150,00
00003311	FLANELOGRAFO COM MULDURA EM MADEIRA	200,00

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

00003274	FOGÃO COM 02 BOCAS	200,00
00003250	IMPRESSORA HP LASER GET P1005	369,99
00003249	MESA COM TAMPO DE VIDRO	199,00
00003254	MESA DE MADEIRA PEQUENA	60,00
00003252	QUADRO DE FOTO AEREA DA CIDADE DE PACUJÁ	2.500,00
00003253	QUADRO DE FOTO AEREA DA CIDADE DE PACUJÁ	2.500,00
00003312	QUADRO DE FOTO OFICIAL	280,00
00003313	QUADRO DE FOTO OFICIAL	280,00
00003314	QUADRO DE FOTO OFICIAL	280,00
00003315	QUADRO DE FOTO OFICIAL	280,00
00003316	QUADRO DE FOTO OFICIAL	280,00
00003317	QUADRO DE FOTO OFICIAL	280,00
00003318	QUADRO DE FOTO OFICIAL	280,00
00003319	QUADRO DE FOTO OFICIAL	280,00
00003320	QUADRO DE FOTO OFICIAL	280,00
00003321	QUADRO DE FOTO OFICIAL	280,00
00003322	QUADRO DE FOTO OFICIAL	280,00
00003323	QUADRO DE FOTO OFICIAL	280,00
00003275	REFRIGERADOR 300 LTS	700,00
00003045	SISTEMA MULTIFUNCIONAL MP301SPF	6.487,17

Subárea 036 - GABINETE DA PREFEITA
Total de bens.....: 29 Valor R$: 20.297,03

Subárea.....: 037 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00003306	ARMARIO PORTA BANDEIRA	400,00
00003309	BANCO DE MADEIRA	180,00
00003303	CPU GOLDENTEC	800,00
00003307	IMPRESSORA EPSON	450,00
00003308	IMPRESSORA HP JET	350,00
00003305	MÁQUINA DE DATILOGRAFAR	450,00
00003302	MONITOR ACER	600,00
00003304	MOVEL DE MADEIRA C/ 2 PORTAS	200,00

Subárea 037 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR
Total de bens.....: 8 Valor R$: 3.430,00

Área 033 - GABINETE DA PREFEITA
Total de bens.....: 37 Valor R$: 23.727,03

Órgão 02 - Gabinete do Prefeito
Total de bens.....: 88 Valor R$: 36.858,03

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

Und. Gestora 08 - Gabinete da Prefeita			
Total de bens.....:	88	Valor R$:	36.858,03

Total geral de bens.....:	88	Valor R$:	36.858,03

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.4[illegible]

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2014

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Área.....: 005 - E.E.F.CORIOLANO ALVES DE BRITO-SEDE
Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00001041	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001042	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001043	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001044	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001045	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001046	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001047	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001048	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001049	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001050	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001051	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001052	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001053	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001054	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001055	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001056	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001057	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001058	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001059	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001060	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001061	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001062	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001063	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001064	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001065	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001066	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001067	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001068	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001069	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001070	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001071	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001072	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001073	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001074	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001075	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001076	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001077	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001078	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001079	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001080	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001081	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001082	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001083	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001084	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001085	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001086	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001087	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001088	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001089	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

00001090	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001091	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001092	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001093	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001094	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001095	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001096	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001097	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001098	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001099	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001100	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001101	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001102	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001103	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001104	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001105	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 65 Valor R$: 4.225,00

Área 005 - E.E.F.CORIOLANO ALVES DE BRITO-SEDE
Total de bens.....: 65 Valor R$: 4.225,00

Área.....: 006 - E.E.F.SÃO JOÃO BASTISTA-SEDE
Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00001106	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001107	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001108	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001109	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001110	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001111	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001112	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001113	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001114	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001115	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001116	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001117	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001118	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001119	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001120	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001121	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001122	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001123	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001124	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001125	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001126	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001127	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001128	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001129	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001130	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00

Angela Luciane de Souza

00001131	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001132	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001133	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001134	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001135	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001136	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001137	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001138	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001139	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001140	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001141	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001142	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001143	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001144	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001145	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001146	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001147	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001148	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001149	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001150	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001151	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001152	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001153	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001154	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001155	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001156	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001157	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001158	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001159	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001160	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001161	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001162	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001163	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001164	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001165	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001166	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001167	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001195	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001196	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001197	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 65 Valor R$: 4.225,00

Área 006 - E.E.F.SÃO JOÃO BASTISTA-SEDE
Total de bens.....: 65 Valor R$: 4.225,00

Área.....: 007 - E.E.I.F.VICENTE A. DE SOUSA FILHO-MILHÃS
Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00001021	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

00001022	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001023	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001024	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001025	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001026	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001027	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001028	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001029	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001030	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001031	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001032	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001033	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001034	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001035	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001036	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001037	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001038	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001039	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00
00001040	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, EM MADEIRA ENVERNIZ	65,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 20 Valor R$: 1.300,00

Área 007 - E.E.I.F.VICENTE A. DE SOUSA FILHO-MILHÃS
Total de bens.....: 20 Valor R$: 1.300,00

Área.....: 019 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., TUR. E DESPORTO
Subárea.....: 003 - ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00001316	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	1.900,00
00001310	ESTABILIZADOR	100,00
00001313	MONITOR LCD 17"	500,00

Subárea 003 - ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO
Total de bens.....: 3 Valor R$: 2.500,00

Subárea.....: 004 - BANDA DE MÚSICA

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00001249	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001250	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001251	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001252	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001253	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001254	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001255	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001256	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001257	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001258	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

00001259	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001260	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001261	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001262	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001263	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001264	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001265	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001266	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001267	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001268	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001194	CLARINETE WCLM 35 MICHAEL	472,25
00001193	TROMB DE VARA TV 600 CAGLE	727,75

Subárea 004 - BANDA DE MÚSICA
Total de bens.....: 22 Valor R$: 1.600,00

Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00001242	AR 9.000 SPLITORK	1.400,00
00001178	BIRO COM PASSAGEM PARA FIAÇÃO	370,00
00001177	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA	350,00
00001269	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001270	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001271	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001272	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001273	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001274	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001275	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001276	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001277	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001278	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001279	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001280	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001281	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001282	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001283	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001284	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001285	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001286	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001287	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001288	CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO	20,00
00001243	CALCULADORA DE MESA 12D C/ BOB MAS 5121 ELGIN	250,00
00001244	CAMERA DIGITAL 2.5" LASER + RECARREGADOR MIRAGE	600,00
00001314	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	1.900,00
00001246	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 7K BTU SPLIT BEMESTAR	615,00
00001191	CPU	1.165,00
00001181	ESTABILIZADOR	250,00
00001308	ESTABILIZADOR	100,00
00001179	GAVETEIRO C 02 GAVETAS	160,00
00001180	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG SCX 4200	1.985,00
00001311	MONITOR LCD 17"	500,00
00001300	MULTIFICIONAL IMPRESSORA HP C4480	600,00
00001299	PROJETOR EPSON PAWER LIFE 2600	3.025,00

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
560.414.373-04

00001182	TELEFONE INTELBRÁS PLENO	60,00
00001247	UNIDADE CONDICIONADOR 7KBTUCF SPLIT BEMESTAR	816,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 37 Valor R$: 14.546,00

Área 019 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT., TUR. E DESPORTO
Total de bens.....: 62 Valor R$: 18.646,00

Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
Subárea.....: 012 - SEC. EDUC., CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
001689	AR CONDICIONADO CONSUL	500,00
00001690	AR CONDICIONADO LG	500,00
00001685	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	199,00
00001686	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	199,00
00001669	ARMÁRIO EM AÇO	199,00
00001670	ARMÁRIO EM AÇO	199,00
00001699	ARMÁRIO MDF	200,00
00001707	BARRACA DE FERRO	200,00
00001653	BIRO C/ 02 GAVETAS	140,00
00001632	BIRÔ EM MDF	120,00
00001640	BIRÔ EM MDF	120,00
00001674	BIRÔ EM MDF	120,00
00001698	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	120,00
00001635	CADEIRA COM ESTOFADO	70,00
00001636	CADEIRA COM ESTOFADO	70,00
00001637	CADEIRA COM ESTOFADO	70,00
00001638	CADEIRA COM ESTOFADO	70,00
00001644	CADEIRA COM ESTOFADO	70,00
00001645	CADEIRA COM ESTOFADO	70,00
00001676	CADEIRA ESTOFADA	70,00
001677	CADEIRA ESTOFADA	70,00
00001678	CADEIRA ESTOFADA	70,00
00001667	CADEIRA GIRATÓRIA	70,00
00001647	CADEIRA LONGARINA	100,00
00001634	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	75,00
00002707	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002708	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002709	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002710	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002711	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002712	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002713	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002714	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002715	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002716	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00001660	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	800,00
00001633	COMPUTADOR 2.0GHZ, 2GB, 250 GB, DVD-RW	800,00
00001643	COMPUTADOR 2.0GHZ, 2GB, 250 GB, DVD-RW	800,00
00003047	COMPUTADOR COMPLETO C/ACESSÓRIOS	1.678,80

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 660.414.973-04

00003048	COMPUTADOR COMPLETO C/ACESSÓRIOS	1.678,80
00003000	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO 50LTS	790,00
00001691	COPIADORA BROTHER	369,99
00003043	COPIADORA MULTIFUNCIONAL 3510	2.168,13
00003044	ESTABILIZADOR 1000UP AUT/115V NET PT NN	331,87
00002977	ESTABILIZADOR 1KVA APC	321,60
00003051	ESTABILIZADOR SMS 300VA SPEEDY	114,00
00003052	ESTABILIZADOR SMS 300VA SPEEDY	114,00
00001650	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001651	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001672	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001673	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001687	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001688	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001702	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001703	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001704	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001705	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001641	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25 CM	199,00
00001642	FICHARIO EM AÇO	200,00
00001648	FICHARIO EM AÇO	200,00
00001649	FICHARIO EM AÇO	200,00
00001701	FICHARIO EM AÇO 03 GAVETAS	400,00
00001671	FICHARIO EM AÇO COM 04 GAVETAS	400,00
00001700	FICHARIO EM AÇO COM 04 GAVETAS	400,00
00001697	FOGÃO INDUSTRIAL COM 02 BOCAS	400,00
00001708	FREEZER CONSUL HORIZONTAL 02 PORTAS	500,00
00001696	GELADEIRA CONSUL	700,00
00001639	GELÁGUA ESMALTEC	300,00
00003171	HD EXTERNO PR USB 3,0 WESTER DIGITAL	278,50
00001706	IMPRESSORA LEXMARK	369,99
00003053	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 1515 INK ADVANCED	384,00
00001654	IMPRESSORA SAMSUNG SCX4725	369,99
00003169	LONGARINA ISO C/3 LUGARES DUPLA ACENT/ENC POLIPR	360,00
00001679	MESA BIRO EM FORMICA	150,00
00001680	MESA BIRO EM FORMICA	150,00
00001681	MESA BIRO EM FORMICA	150,00
00001682	MESA BIRO EM FORMICA	150,00
00001683	MESA EM FORMICA PARA COMPUTADOR	180,00
00001684	MESA EM FORMICA PARA COMPUTADOR	180,00
00003170	MESA P/IMPRESSORA 45X45 STANDART CINZA	90,00
00001646	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001652	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001675	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00003695	MICROONIBUS-MARCOPOLO/VOLARE V6	60.000,00
00001656	MÓDULO ISOLADOR	150,00
00001657	MÓDULO ISOLADOR	150,00
00001658	MÓDULO ISOLADOR	150,00
00001661	MÓDULO ISOLADOR	150,00
00001662	MÓDULO ISOLADOR	150,00
00002362	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 300W APC	187,20
00002974	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 300W APC	187,20
00001693	MONITOR	600,00
00001694	MONITOR	600,00
00001695	MONITOR	600,00
00002361	MONITOR 18.5 BENG G925HDA	463,20

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
560.414.973-04

00002973	MONITOR 18.5 BENG G925HDA	463,20
00003049	MONITOR 18.5 LED	562,80
00003050	MONITOR 18.5 LED	562,80
00003035	MONITOR LED 19" GL950A BENQ	499,00
00001659	MONITOR PADRÃO	600,00
00001655	MONITOR PHILIPS	600,00
00002976	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA SCX-3405 FW SAMSUNG	1.075,20
00003696	ONIBUS VW15.190 EOD E.HD ORE	100.000,00
00001666	ROTEADOR WIRELESS WN200R	70,00
00001692	SWITCH GND-D-LINK	165,00
00003027	UNIDADE CONDENSADORA DE AR P/CONDICIONADO DE AR SPLIT 90	1.103,00
00003029	UNIDADE CONDENSADORA P/CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM	1.000,00
00003028	UNIDADE EVAPORADORA P/COND. DE AR SPLIT SYSTEM 7.000BTU'	430,00
00003026	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000 BTU	472,00
00003034	UPD CELERON DUAL CORE G465 1,9GZ 2GB/HD500GB	1.080,00
00002360	UPD DUAL CORE GLADSHIP 2.7 GHZ 4GB DDR3/HD500GB/GRAV DVD	1.042,80
00002972	UPD DUAL CORE GLADSHIP 2.7 GHZ 4GB DDR3/HD500GB/GRAV DVD	1.042,80
00001668	VENTILADOR 40CM COLUNA	100,00
00002363	WEBCAM GLADSHIP JY-H6	54,00
00002975	WEBCAM GLADSHIP JY-H6	54,00

Subárea 012 - SEC. EDUC., CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Total de bens.....: 115 Valor R$: 197.880,87

Subárea.....: 013 - ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA - SEDE

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00001769	ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO	199,00
00001770	ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO	199,00
00001771	ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO	199,00
00001772	ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO	199,00
00001768	ARMÁRIO EM AÇO	199,00
00001774	ARMÁRIO EM AÇO	199,00
00001780	ARMÁRIO EM AÇO	199,00
00001750	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B	300,00
00001778	BIRÔ EM MDF	120,00
00001779	BIRÔ EM MDF	120,00
00001792	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	120,00
00001793	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	120,00
00001734	CADEIRA FIXA ESTOFADA VERMELHA	70,00
00001735	CADEIRA FIXA ESTOFADA VERMELHA	70,00
00001736	CADEIRA FIXA ESTOFADA VERMELHA	70,00
00001737	CADEIRA FIXA ESTOFADA VERMELHA	70,00
00001738	CADEIRA FIXA ESTOFADA VERMELHA	70,00
00001820	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	400,00
00002372	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002373	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002374	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002375	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002376	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002377	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002378	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002379	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002380	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

00002381	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002382	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002383	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002384	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002385	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002386	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002387	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002388	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002389	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002390	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002391	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002392	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002393	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002394	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002395	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002396	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002397	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002398	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002399	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002400	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002401	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002402	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002403	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002404	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002405	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002406	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002407	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002408	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002409	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002410	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002411	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002412	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002413	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002414	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002415	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002416	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002417	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002418	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002419	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002420	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002421	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002422	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002423	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002424	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002425	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002426	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002427	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002428	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002429	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002430	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002431	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002432	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002433	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002434	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002435	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002436	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 550.414.973-04

00002437	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002438	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002439	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002440	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002441	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002442	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002443	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002444	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002445	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002446	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002447	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002448	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002449	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002450	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002451	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002452	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002453	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002454	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002455	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002456	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002457	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002458	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002459	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002460	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002461	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002462	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002463	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002464	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002465	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002466	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002467	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002468	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002469	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002470	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002471	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002472	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002473	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002474	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002475	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002476	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002477	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002478	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002479	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002480	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002481	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002482	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002483	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002484	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002485	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002486	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002487	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002488	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002489	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002490	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002491	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002492	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 533.414.573-04

00002493	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002494	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002495	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002496	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002996	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO 50LTS	790,00
00001788	COZIMAX TRIPLO COM VD BRANCO	180,00
00001720	ESTANTE AZUL 06 PRATELEIRAS 260MMC	199,00
00001721	ESTANTE AZUL 06 PRATELEIRAS 260MMC	199,00
00001775	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001781	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001782	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001783	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001784	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001785	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001786	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001790	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	400,00
00001789	FREEZER ELETROLUX H300 TOTAL 305 LITROS	500,00
00001730	GABINETE PANDIN UNIC GRP 501	180,00
00001731	GABINETE PANDIN UNIC GRP 501	180,00
00001749	GELADEIRA CONSUL 280 LITROS SLIM	700,00
00001732	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL BROTHER	800,00
00001787	LOUSA DIGITAL	150,00
00001761	MESA BELLUNA 1,20ÇOM 02 GAVETAS AZUL	150,00
00001709	MESA DE TENIS	200,00
00001710	MESA DE TENIS	200,00
00001711	MESA DE TENIS	200,00
00001755	MESA EM MADEIRAS SIMPLES 60X100	200,00
00001756	MESA EM MADEIRAS SIMPLES 60X100	200,00
00001757	MESA EM MADEIRAS SIMPLES 60X100	200,00
00001758	MESA EM MADEIRAS SIMPLES 60X100	200,00
00001759	MESA EM MADEIRAS SIMPLES 60X100	200,00
00001760	MESA EM MADEIRAS SIMPLES 60X100	200,00
00001754	MESA ESTANTE PARA COMPUTADOR DE 1,20M	180,00
00001776	MIMIOGRAFO	78,00
00001777	MIMIOGRAFO	78,00
00001722	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASER SCX3405	500,00
00001739	NOTBOOK HP	1.000,00
00001791	PRATELEIRA EM AÇO	100,00
00001733	PROJETOR MULTIMIDEA EPSON POWER	300,00
00001740	QUADRO BRANCO	150,00
00001741	QUADRO BRANCO	150,00
00001742	QUADRO BRANCO	150,00
00001743	QUADRO BRANCO	150,00
00001744	QUADRO BRANCO	150,00
00001745	QUADRO BRANCO	150,00
00001746	QUADRO BRANCO	150,00
00001747	QUADRO BRANCO	150,00
00001728	QUADRO BRANCO SOUSA 1,20X0,90M	150,00
00001748	RADIO PHILCO PB120NÇD,MP3,UBS,QUATRO RMS	80,00
00001875	ROUPEIRO PANDIM COM 02 PORTAS	250,00
00001876	ROUPEIRO PANDIM COM 02 PORTAS	250,00
00001773	TELEVISOR	150,00
00001767	VENTILADOR ARGE 60CM MAX COLUNA	100,00
00001712	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	100,00
00001713	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	100,00
00001714	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	100,00

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 580.414.973-04

00001715	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	100,00
00001716	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	100,00
00001717	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	100,00
00001718	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	100,00
00001719	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	100,00
00001723	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	100,00
00001724	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	100,00
00001725	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	100,00
00001726	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	100,00
00001727	VENTILADOR ARGE 60CM MAX PAREDE	100,00
00001751	VENTILADOR ARGE CLASSIC	100,00
00001752	VENTILADOR ARGE CLASSIC	100,00
00001753	VENTILADOR ARGE CLASSIC	100,00
00001762	VENTILADOR TRON ECO RIO 04 HELICES	100,00
00001763	VENTILADOR TRON ECO RIO 04 HELICES	100,00
00001764	VENTILADOR TRON ECO RIO 04 HELICES	100,00
00001765	VENTILADOR TRON ECO RIO 04 HELICES	100,00
00001766	VENTILADOR TRON ECO RIO 04 HELICES	100,00

Subárea 013 - ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA - SEDE
Total de bens.....: 213 Valor R$: 24.772,50

Subárea.....: 014 - ESCOLA CORIOLANO ALVES DE BRITO - SEDE

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00003211	APARELHO DE DVD LG COM ENTRADA USB	80,00
00001872	APARELHO DE DVD PHILIPS	80,00
00002205	ARMÁRIO EM AÇO GRANDE	200,00
00002244	ARMÁRIO EM AÇO GRANDE	200,00
00002216	ARMÁRIO EM AÇO PEQUENO	150,00
00002245	ARMÁRIO EM AÇO PEQUENO	150,00
00002219	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	400,00
00002221	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	400,00
00002222	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	400,00
00002218	ARQUIVO EM AÇO 02 GAVETAS	200,00
00002220	ARQUIVO EM AÇO 05 GAVETAS	400,00
00003245	ARQUIVO EM AÇO AZUL 04 GAVETAS	400,00
00003246	ARQUIVO EM AÇO AZUL 04 GAVETAS	400,00
00002217	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	200,00
00003180	ARQUIVO EM AÇO FORTE	400,00
00002242	BEBEDOURO COM 04 TORNEIRAS	600,00
00002243	BEBEDOURO COM 04 TORNEIRAS	600,00
00001871	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B	200,00
00002223	BIRÔ DE MADEIRA GRANDE 05 GAVETAS	200,00
00002224	BIRÔ EM FORMICA 02 GAVETAS	140,00
00002225	BIRÔ EM FORMICA 02 GAVETAS	140,00
00002180	BIRO EM MADEIRA	120,00
00002181	BIRO EM MADEIRA	120,00
00002182	BIRO EM MADEIRA	120,00
00002183	BIRO EM MADEIRA	120,00
00002184	BIRO EM MADEIRA	120,00
00002185	BIRO EM MADEIRA	120,00
00002186	BIRO EM MADEIRA	120,00
00002179	BIRÔ EM MADEIRA PEQUENO	100,00

Maria Luciyane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

00002236	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	120,00
00002237	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	120,00
00002231	CADEIRA DE BALANÇO EM FERRO	70,00
00002232	CADEIRA DE BALANÇO EM FERRO	70,00
00002233	CADEIRA DE BALANÇO EM FERRO	70,00
00002234	CADEIRA DE BALANÇO EM FERRO	70,00
00002227	CADEIRA DE FERRO	70,00
00002228	CADEIRA DE FERRO	70,00
00002229	CADEIRA DE FERRO	70,00
00002230	CADEIRA DE FERRO	70,00
00003188	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	70,00
00003189	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	70,00
00003190	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	70,00
00003191	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	70,00
00003192	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	70,00
00003193	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	70,00
00003194	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	70,00
00003195	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	70,00
00003196	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	70,00
00003197	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	70,00
00002206	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA WATTSOM	400,00
00003218	CAIXA DE SOM ATIVA DE 10	300,00
00002267	CAMERA DIGITAL SAMSUNG	300,00
00003214	CAMERA DIGITAL SONY	300,00
00003215	CAMERA DIGITAL SONY	300,00
00002497	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002498	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002499	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002500	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002501	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002502	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002503	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002504	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002505	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002506	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002507	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002508	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002509	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002510	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002511	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002512	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002513	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002514	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002515	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002516	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002517	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002518	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002519	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002520	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002521	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002522	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002523	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002524	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002525	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002526	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002527	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

00002528	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002529	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002530	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002531	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002532	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002533	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002534	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002535	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002536	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002537	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002538	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002539	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002540	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002541	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002542	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002543	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002544	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002545	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002546	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002547	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002548	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002549	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002550	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002551	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002552	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002553	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002554	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002555	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002556	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002557	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002558	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002559	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002560	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002561	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002562	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002563	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002564	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002565	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002566	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002567	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002568	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002569	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002570	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002571	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002572	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002573	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002574	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002575	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002576	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002577	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002578	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002579	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002580	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002581	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002582	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002583	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF 414.973-04

00002584	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002585	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002586	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002587	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002588	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002589	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002590	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002591	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002592	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002593	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002594	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002595	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002596	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002997	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO 50LTS	790,00
00002187	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00002188	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00002189	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00002190	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00002191	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00002192	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00002193	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00002194	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00002195	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00002196	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00002197	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00002198	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00002199	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00002200	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00002201	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00002202	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00002203	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00002204	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00002248	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00003181	ESTANTE EM AÇO FORTE	199,00
00003182	ESTANTE EM AÇO FORTE	199,00
00003183	ESTANTE EM AÇO FORTE	199,00
00003184	ESTANTE EM AÇO FORTE	199,00
00003185	ESTANTE EM AÇO FORTE	199,00
00002262	FLANELOGRAFO	59,00
00002238	FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO	400,00
00002240	FREEZER CONSUL 01 PORTA	600,00
00002270	FURADEIRA SKIL 3/8 500W	80,00
00002241	GELADEIRA CONSUL	700,00
00002247	GUILHOTINA GPM 420 MASTER	250,00
00002264	IMPRESSORA HP LASER GET P1005	369,99
00002235	LIQUIDIFICADOR ARNO	59,00
00002255	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LITROS	200,00
00003206	MESA DE FUTEBOL DE BOTÃO	96,00
00003207	MESA DE FUTEBOL DE BOTÃO	96,00
00003208	MESA DE FUTEBOL DE BOTÃO	96,00
00003209	MESA DE FUTEBOL DE BOTÃO	96,00
00003210	MESA DE FUTEBOL DE BOTÃO	96,00
00003203	MESA DE TENIS	200,00
00003204	MESA DE TENIS	200,00
00003205	MESA DE TENIS	200,00
00001874	MESA PANDIM	150,00

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
560.414.973-04

00003244	MESA PANDIN COM 03 GAVETAS	250,00
00003186	MICRO COMPUTADOR N3	1.000,00
00002268	MICROFONE C/ FIO	79,00
00003221	MICROFONE C/ FIO	79,00
00003219	MICROFONE SEM FIO	79,00
00002249	MICROFONE.	79,00
00002250	MICROSYSTEM	80,00
00003212	MICROSYSTEM COM USB,MP3 PHILCO	80,00
00002269	MICROSYSTEM PHILCO USB CD	80,00
00002226	MIMIOGRAFO	78,00
00003187	MODULO ISOLADOR MICROSOFT	150,00
00002263	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER	700,00
00002254	MULTIFUNCIONAL LASER SCX4623	500,00
00003216	NOTEBOOK 14' CDC	920,00
00003243	NOTEBOOK SAMSUNG 4G	1.100,00
00002246	PROJETOR MULTIMIDEA DIEBOLD	199,00
00002266	PROJETOR MULTIMIDEA EPSON POWER	199,00
00002259	QUADRO BRANCO 1,20X 0,90CM	150,00
00002260	QUADRO BRANCO 1,20X 0,90CM	150,00
00002261	QUADRO BRANCO 1,20X 0,90CM	150,00
00003222	QUADRO BRANCO 150X120	150,00
00003223	QUADRO BRANCO 150X120	150,00
00003224	QUADRO BRANCO 150X120	150,00
00003225	QUADRO BRANCO 150X120	150,00
00003226	QUADRO BRANCO 150X120	150,00
00003227	QUADRO BRANCO 150X120	150,00
00003228	QUADRO BRANCO 150X120	150,00
00003229	QUADRO BRANCO 150X120	150,00
00003230	QUADRO BRANCO 150X120	150,00
00003231	QUADRO BRANCO 150X120	150,00
00002265	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO	150,00
00003242	RADIO TOSHIBA COM CD	80,00
00003247	ROUPEIRO PADIN 16 PORTAS	300,00
00003217	TELA DE PROJEÇÃO 1,8/1,8M C/ TRIPE	180,00
00003213	TELEVISOR TELA PLANA 42'	300,00
00002178	TELEVISOR TOSHIBA 29'	150,00
00003220	TRIPÉ PARA CAIXA DE SOM	79,00
00003232	VENTILADOR ARGE DE PAREDE 60CM	100,00
00003233	VENTILADOR ARGE DE PAREDE 60CM	100,00
00003234	VENTILADOR ARGE DE PAREDE 60CM	100,00
00003235	VENTILADOR ARGE DE PAREDE 60CM	100,00
00003236	VENTILADOR ARGE DE PAREDE 60CM	100,00
00003237	VENTILADOR ARGE DE PAREDE 60CM	100,00
00003238	VENTILADOR ARGE DE PAREDE 60CM	100,00
00003239	VENTILADOR ARGE DE PAREDE 60CM	100,00
00003240	VENTILADOR ARGE DE PAREDE 60CM	100,00
00003241	VENTILADOR ARGE DE PAREDE 60CM	100,00
00001873	VENTILADOR DE COLUNA LOREN SID 60CM	100,00
00002256	VENTILADOR DE PAREDE 60CM TRON	100,00
00002257	VENTILADOR DE PAREDE 60CM TRON	100,00
00002258	VENTILADOR DE PAREDE 60CM TRON	100,00
00002207	VENTILADOR DE TETO	59,99
00002208	VENTILADOR DE TETO	59,99
00002209	VENTILADOR DE TETO	59,99
00002210	VENTILADOR DE TETO	59,99
00002211	VENTILADOR DE TETO	59,99

Luciviane de Souza
Prefeita Municipal
560.414.973-04

00002212	VENTILADOR DE TETO	59,99
00002213	VENTILADOR DE TETO	59,99
00002214	VENTILADOR DE TETO	59,99
00002215	VENTILADOR DE TETO	59,99
00002239	VENTILADOR DE TETO	59,99
00002251	VENTILADOR DE TETO	59,99
00002252	VENTILADOR DE TETO	59,99
00002253	VENTILADOR DE TETO	59,99
00003198	VIOLÃO DE CORDA	100,00
00003199	VIOLÃO DE CORDA	100,00
00003200	VIOLÃO DE CORDA	100,00
00003201	VIOLÃO DE CORDA	100,00
00003202	VIOLÃO DE CORDA	100,00

Subárea 014 - ESCOLA CORIOLANO ALVES DE BRITO - SEDE
Total de bens.....: 266 Valor R$: 37.184,86

Subárea.....: 015 - ESCOLA MARIA EDNA ALVES - SEDE

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00001906	APARELHO DE DVD.	80,00
00001939	APARELHO DE DVD.	80,00
00001911	ARMÁRIO EM AÇO	199,00
00001912	ARMÁRIO EM AÇO	199,00
00001940	ARMÁRIO EM AÇO	199,00
00001967	ARMÁRIO EM AÇO	199,00
00001968	ARMÁRIO EM AÇO	199,00
00001969	ARMÁRIO EM AÇO	199,00
00001970	ARMÁRIO EM AÇO	199,00
00001946	BANCO EM MADEIRA	60,00
00001947	BANCO EM MADEIRA	60,00
00001950	BEBEDOURO ELETRICO	200,00
00001945	BEBEDOURO MAX NEW MAQ	200,00
00001909	BIRÔ	120,00
00001910	BIRÔ	120,00
00001904	CAIXA DE SOM 300W	400,00
00001935	CAMERA DIGITAL	300,00
00001936	CAMERA DIGITAL	300,00
00001664	CARROSSEL DE FERRO INFANTIL	400,00
00002597	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002598	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002599	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002600	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002601	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002602	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002603	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002604	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002605	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002606	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002607	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002608	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002609	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002610	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002611	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70

Maria Luciane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 550.414.973-04

00002612	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002613	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002614	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002615	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002616	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002617	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002618	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002619	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002620	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002621	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002622	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002623	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002624	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002625	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002626	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002627	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002628	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002629	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002630	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002631	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002632	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002633	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002634	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002635	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002636	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002637	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002638	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002639	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002640	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002641	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002642	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002643	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002644	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002645	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002646	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002647	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002648	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002649	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002650	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002651	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002652	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002653	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002654	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002655	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002656	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002998	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO 50LTS	790,00
00001948	DATA SHOW	199,00
00001663	ESCORREGADOR DE FERRO INFANTIL	300,00
00001914	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001915	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001916	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001917	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001913	FICHARIO EM AÇO	200,00
00001919	FOGÃO COM 04 BOCAS	200,00
00001944	FOGÃO INDUSTRIAL	400,00
00001931	FOGÃO INDUSTRIAL COM 02 BOCAS	400,00

Maria Lucivana de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

00001929	FREEZER CONSUL	500,00
00001918	FREEZER CONSUL 240LITROS	700,00
00001665	GANGORRA DE FERRO INFANTIL	450,00
00001949	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LITROS	200,00
00001927	MÁQUINA COPIADORA	369,90
00001928	MÁQUINA COPIADORA	369,90
00001951	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001952	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001953	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001954	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001955	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001956	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001957	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001958	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001959	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001960	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001961	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001962	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001963	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001964	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001965	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001966	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001905	MICROFONE PROFISSIONAL	79,00
00001934	MICROFONE.	79,00
00001932	MICROSYSTEM	80,00
00001933	MICROSYSTEM NKS	80,00
00001907	MICROSYSTEM PHILCO	80,00
00001930	MICROSYSTEM PHILIPS	80,00
00001908	MIMIOGRAFO	78,00
00001941	NOTEBOOK	620,00
00001937	TELEVISOR 29"	150,00
00001938	TELEVISOR LD 21'	150,00
00001903	TELEVISOR PHILCO 20'	200,00
00001942	VENTILADOR DE COLUNA	100,00
00001943	VENTILADOR DE COLUNA	100,00
00001920	VENTILADOR DE TETO	59,99
00001921	VENTILADOR DE TETO	59,99
00001922	VENTILADOR DE TETO	59,99
00001923	VENTILADOR DE TETO	59,99
00001924	VENTILADOR DE TETO	59,99
00001925	VENTILADOR DE TETO	59,99
00001926	VENTILADOR DE TETO	59,99

Subárea 015 - ESCOLA MARIA EDNA ALVES - SEDE
Total de bens.....: 132 Valor R$: 18.465,73

Subárea.....: 016 - ESCOLA JÕAO LOPES DE MATOS - SEDE

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00001805	APARELHO DE DVD.	80,00
00001796	ARMARIO DE ACO GRANDE	220,00
00001794	ARMÁRIO EM AÇO COM GAVETA	199,00
00001795	ARMÁRIO EM AÇO PEQUENO	150,00
00001835	BALANÇA DE BANCADA	500,00

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

00001836	BALANÇA DE BANCADA	500,00
00001837	BALANÇA DE BANCADA	500,00
00001803	BIRÔ	120,00
00001821	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	400,00
00001818	CARRINHO DE MÃO	50,00
00002727	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002728	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002729	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002730	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002731	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002732	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002733	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002734	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002735	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002736	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002737	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002738	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002739	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002740	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002741	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002742	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002743	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002744	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002745	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002746	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002747	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002748	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002749	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002750	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002751	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002752	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002753	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002754	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002755	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002756	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002757	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002758	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002759	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002760	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002761	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002762	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002763	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002764	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002765	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002766	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002767	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002768	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002769	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002770	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002771	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00003001	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO 50LTS	790,00
00001800	ESCRIVANINHA GRANDE	400,00
00001797	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001798	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001799	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001802	FOGÃO	200,00

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

00001817	FREEZER 01 PORTA	500,00
00001815	LIQUIDIFICADOR	100,00
00001816	MÁQUINA DE XEROX	369,99
00001807	MÁQUINA FOTOGRAFICA	300,00
00001801	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001822	MICROFONE C/ FIO	79,00
00001823	MICROFONE C/ FIO	79,00
00001824	MICROFONE C/ FIO	79,00
00001825	MICROFONE C/ FIO	79,00
00001838	MICROSCOPIO OPTICO	89,00
00001839	MICROSCOPIO OPTICO	89,00
00001840	MICROSCOPIO OPTICO	89,00
00001806	MICROSYSTEM	80,00
00001819	MICROSYSTEM	80,00
00001814	QUADRO BRANCO	150,00
00001826	TECLADO DE MÚSICA	110,00
00001827	TECLADO DE MÚSICA	110,00
00001828	TECLADO DE MÚSICA	110,00
00001804	TELEVISOR	150,00
00001808	VENTILADOR	100,00
00001841	VENTILADOR DE PAREDE	100,00
00001809	VENTILADOR DE TETO	59,99
00001810	VENTILADOR DE TETO	59,99
00001811	VENTILADOR DE TETO	59,99
00001812	VENTILADOR DE TETO	59,99
00001813	VENTILADOR DE TETO	59,99
00001829	VIOLÃO	120,00
00001830	VIOLÃO	120,00
00001831	VIOLÃO	120,00
00001832	VIOLÃO	120,00
00001833	VIOLÃO	120,00
00001834	VIOLÃO	120,00

Subárea 016 - ESCOLA JÕAO LOPES DE MATOS - SEDE
Total de bens.....: 93 Valor R$: 11.525,44

Subárea.....: 017 - ESCOLA VALFRIDO SALMITO DE ALMEIDA

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00002094	APARELHO DE DVD.	80,00
00002095	APARELHO DE DVD.	80,00
00002082	ARMÁRIO	199,00
00002090	ARMÁRIO	199,00
00002067	BIRÔ EM FORMICA	120,00
00002068	BIRÔ EM FORMICA	120,00
00002069	BIRÔ EM FORMICA	120,00
00002070	BIRÔ EM FORMICA	120,00
00002071	BIRÔ EM FORMICA	120,00
00002072	BIRÔ EM FORMICA	120,00
00002073	BIRÔ EM FORMICA	120,00
00002074	BIRÔ EM FORMICA	120,00
00002075	BIRÔ EM FORMICA	120,00
00002076	BIRÔ EM FORMICA	120,00
00002077	BIRÔ EM FORMICA	120,00

Maria Luciviane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

00002078	BIRO EM MADEIRA	120,00
00002079	BIRO EM MADEIRA	120,00
00002080	BIRO EM MADEIRA	120,00
00002081	BIRO EM MADEIRA	120,00
00002116	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	120,00
00002117	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	120,00
00002097	CAIXA DE SOM	400,00
00002657	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002658	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002659	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002660	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002661	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002662	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002663	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002664	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002665	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002666	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002667	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002668	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002669	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002670	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002671	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002672	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002673	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002674	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002675	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002676	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002677	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002678	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002679	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002680	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002681	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002682	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002683	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002684	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002685	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002686	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002687	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002688	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002689	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002690	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002691	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002692	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002693	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002694	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002695	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002696	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002697	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002698	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002699	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002700	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002701	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002702	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002703	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002704	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002705	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 380.414.373-04

00002706	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002087	COMPUTADOR	800,00
00002088	COMPUTADOR	800,00
00002999	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO 50LTS	790,00
00001869	ESTABILIZADOR	150,00
00001870	ESTABILIZADOR	150,00
00002085	ESTANTE	199,00
00002098	ESTANTE EM AÇO	199,00
00002099	ESTANTE EM AÇO	199,00
00002100	ESTANTE EM AÇO	199,00
00002101	ESTANTE EM AÇO	199,00
00002102	ESTANTE EM AÇO	199,00
00002103	ESTANTE EM AÇO	199,00
00002104	ESTANTE EM AÇO	199,00
00002105	ESTANTE EM AÇO	199,00
00002106	ESTANTE EM AÇO	199,00
00002107	ESTANTE EM AÇO	199,00
00002108	ESTANTE EM AÇO	199,00
00002109	ESTANTE EM AÇO	199,00
00002110	ESTANTE EM AÇO	199,00
00002083	FICHARIO	200,00
00002084	FICHARIO	200,00
00002115	FOGÃO	200,00
00002111	FREEZER	500,00
00002112	GELADEIRA	700,00
00002089	IMPRESSORA	369,99
00002113	LIQUIDIFICADOR	100,00
00002114	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	200,00
00002091	MÁQUINA DE XEROX	369,99
00002092	MÁQUINA DE XEROX	369,99
00002096	MICROSYSTEM	80,00
00001867	MONITOR LCD	600,00
00001868	MONITOR LCD	600,00
00002086	NOTEBOOK	620,00
00002132	QUADRO BRANCO	150,00
00002133	QUADRO BRANCO	150,00
00002093	TELEVISOR	150,00
00002118	VENTILADOR	100,00
00002119	VENTILADOR	100,00
00002120	VENTILADOR	100,00
00002121	VENTILADOR	100,00
00002122	VENTILADOR	100,00
00002123	VENTILADOR	100,00
00002124	VENTILADOR	100,00
00002125	VENTILADOR	100,00
00002126	VENTILADOR	100,00
00002127	VENTILADOR	100,00
00002128	VENTILADOR	100,00
00002129	VENTILADOR	100,00
00002130	VENTILADOR	100,00
00002131	VENTILADOR	100,00

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
414.973-04

Subárea 017 - ESCOLA VALFRIDO SALMITO DE ALMEIDA
Total de bens.....: 122 Valor R$: 18.518,97

Subárea.....: 018 - ESCOLA ANA MARIA BARBOSA - SANHARÃO

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
		80,00
00001990	APARELHO DE DVD.	80,00
00002019	APARELHO DE DVD.	80,00
00002020	APARELHO DE DVD.	199,00
00002017	ARMÁRIO DE MADEIRA	120,00
00001992	BIRÔ	120,00
00001993	BIRÔ	120,00
00001994	BIRÔ	120,00
00002013	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	120,00
00002014	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	790,00
00003002	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO 50LTS	50,00
00002018	ESCADA DE MADEIRA	199,00
00001995	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001996	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001997	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001998	ESTANTE EM AÇO	250,00
00001986	FICHARIO EM MADEIRA	200,00
00002011	FOGÃO	200,00
00002012	FOGÃO	200,00
00001987	FOGÃO COM 02 BOCAS	500,00
00002002	FREEZER	369,99
00001989	IMPRESSORA SAMSUNG	100,00
00002010	LIQUIDIFICADOR	90,00
00002003	MESA COM SUPORTE DE MADEIRA	90,00
00002004	MESA COM SUPORTE DE MADEIRA	200,00
00002005	MESA EM MADEIRA	200,00
00002006	MESA EM MADEIRA	200,00
00002007	MESA EM MADEIRA	80,00
00001988	MICROSYSTEM	80,00
00002008	MICROSYSTEM	80,00
00002009	MICROSYSTEM	78,00
00002000	MIMIOGRAFO	80,00
00002001	RECEPTOR DE ANTENA	150,00
00001999	TELEVISOR	100,00
00001991	VENTILADOR DE COLUNA	59,99
00002015	VENTILADOR DE TETO	59,99
00002016	VENTILADOR DE TETO	

Subárea 018 - ESCOLA ANA MARIA BARBOSA - SANHARÃO
Total de bens.....: 36 Valor R$: 6.042,97

Subárea.....: 019 - ESCOLA JOSÉ VIEIRA DA SILVA - ZIPÚ

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
		80,00
00002060	APARELHO DE DVD.	80,00
00002061	APARELHO DE DVD.	

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
560.414.973-04

		199,00
00002050	ARMÁRIO DE MADEIRA	199,00
00002049	ARMÁRIO EM AÇO	120,00
00002046	BIRÔ	120,00
00002047	BIRÔ	120,00
00002058	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	790,00
00003005	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO 50LTS	70,00
00002066	ESCADA EM AÇO	199,00
00002054	ESTANTE EM AÇO	199,00
00002055	ESTANTE EM AÇO	199,00
00002056	ESTANTE EM AÇO	200,00
00002048	FICHARIO EM AÇO	200,00
00002057	FOGÃO COM 02 BOCAS	700,00
00002059	GELADEIRA	40,00
00002051	MESA DE MADEIRA INFANTIL	40,00
00002052	MESA DE MADEIRA INFANTIL	40,00
00002053	MESA DE MADEIRA INFANTIL	200,00
00002045	MESA EM MADEIRA	80,00
00002064	MICROSYSTEM	78,00
00002065	MIMIOGRAFO	150,00
00002062	TELEVISOR	59,99
00002063	VENTILADOR DE TETO	

Subárea 019 - ESCOLA JOSÉ VIEIRA DA SILVA - ZIPÚ
Total de bens.....: 23 Valor R$: 4.162,99

Subárea.....: 020 - ESC. VIC. ALVES DE SOUSA FILHO

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
		80,00
00001862	APARELHO DE DVD.	120,00
00001854	BIRÔ	120,00
00001855	BIRÔ	120,00
00001858	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	25,00
00001842	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00001843	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00001844	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00001845	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00001846	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00001847	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00001848	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00001849	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00001850	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	790,00
00003003	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO 50LTS	199,00
00001863	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001864	ESTANTE EM AÇO	200,00
00001860	FICHARIO EM AÇO	200,00
00001857	FOGÃO	500,00
00001856	GELADEIRA	100,00
00001859	LIQUIDIFICADOR	40,00
00001851	MESA DE MADEIRA INFANTIL	40,00
00001852	MESA DE MADEIRA INFANTIL	40,00
00001853	MESA DE MADEIRA INFANTIL	80,00
00001865	MICROSYSTEM	78,00
00001866	MIMIOGRAFO	150,00
00001861	TELEVISOR	

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

Subárea 020 - ESC. VIC. ALVES DE SOUSA FILHO
Total de bens.....: 26 Valor R$: 3.281,00

Subárea.....: 021 - ESCOLA FCO. PINTO DE AZEVEDO

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00002028	ARMÁRIO EM AÇO	199,00
00002023	BIRÔ	120,00
00002024	BIRÔ	120,00
00002025	BIRÔ	120,00
00002044	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	120,00
00002032	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00002033	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00002034	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00002035	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00002036	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00002037	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00002038	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00002039	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00002040	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00003004	CONJUNTO LIXEIRA SELETIVA C/4 EM AÇO 50LTS	790,00
00002026	ESTANTE EM AÇO	199,00
00002027	FICHARIO EM AÇO	200,00
00002022	FOGÃO	200,00
00002021	GELADEIRA	700,00
00002043	LIQUIDIFICADOR	100,00
00002041	MESA DE MADEIRA INFANTIL	40,00
00002042	MESA DE MADEIRA INFANTIL	40,00
00002030	MICROSYSTEM	80,00
00002029	MIMIOGRAFO	78,00
00002031	VENTILADOR DE TETO	59,99

Subárea 021 - ESCOLA FCO. PINTO DE AZEVEDO
Total de bens.....: 25 Valor R$: 3.390,99

Subárea.....: 041 - BIBLIOTECA MUNICIPAL

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00002173	ARMÁRIO EM AÇO	199,00
00002165	BIRÔ EM AÇO COM GAVETA	130,00
00002166	BIRÔ EM AÇO COM GAVETA	130,00
00002144	CADEIRA DE MADEIRA COM BASE DE FERRO	70,00
00002145	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00002146	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00002147	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00002148	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00002149	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00002150	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00002151	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00002152	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00002153	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00

Maria Lucivane de Souza
...a Municipal
...04

		25,00
00002154	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00002155	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00002156	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00002157	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	25,00
00002158	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	70,00
00002169	CADEIRA GIRATÓRIA	61,70
00002717	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002718	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002719	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002720	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002721	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002722	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002723	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002724	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002725	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002726	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	199,00
00002159	ESTANTE EM AÇO	199,00
00002160	ESTANTE EM AÇO	199,00
00002170	ESTANTE EM AÇO	199,00
00002171	ESTANTE EM AÇO	199,00
00002172	ESTANTE EM AÇO	199,00
00002134	ESTANTE EM MADEIRA	199,00
00002135	ESTANTE EM MADEIRA	199,00
00002136	ESTANTE EM MADEIRA	200,00
00002174	FICHARIO EM AÇO	200,00
00002175	FICHARIO EM AÇO	200,00
00002176	FICHARIO EM AÇO	59,00
00002163	FLANELOGRAFO	80,00
00002167	MÁQUINA DE DATILOGRAFAR	90,00
00002168	MÁQUINA OLIVET ELET	40,00
00002137	MESA DE MADEIRA INFANTIL	40,00
00002138	MESA DE MADEIRA INFANTIL	40,00
00002139	MESA DE MADEIRA INFANTIL	40,00
00002140	MESA DE MADEIRA INFANTIL	40,00
00002141	MESA DE MADEIRA INFANTIL	40,00
00002142	MESA DE MADEIRA INFANTIL	40,00
00002143	MESA DE MADEIRA INFANTIL	120,00
00002164	MESA GRANDE DE AÇO	100,00
00002161	PAINEL DE MADEIRA	100,00
00002162	PAINEL DE MADEIRA	

Subárea 041 - BIBLIOTECA MUNICIPAL
Total de bens.....: 53 Valor R$: 4.587,00

Subárea.....: 050 - TELECENTRO

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00001886	ARMÁRIO PEQUENO EM MDF	150,00
00001901	CAMERA HP	350,00
00003661	COMPUTADOR POSITIVO	700,00
00003662	COMPUTADOR POSITIVO	700,00
00003663	COMPUTADOR POSITIVO	700,00
00003664	COMPUTADOR POSITIVO	700,00
00003665	COMPUTADOR POSITIVO	

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

00003666	COMPUTADOR POSITIVO	700,00
00003667	COMPUTADOR POSITIVO	700,00
00003668	COMPUTADOR POSITIVO	700,00
00003669	COMPUTADOR POSITIVO	700,00
00003670	COMPUTADOR POSITIVO	700,00
00001899	COMPUTADOR SERVIDOR DE TELECENTRO	900,00
00003299	ESTABILIZADOR MICROSOL	200,00
00003300	ESTABILIZADOR MICROSOL	200,00
00003301	ESTABILIZADOR MICROSOL	200,00
00003681	ESTABILIZADOR MICROSOL	200,00
00003682	ESTABILIZADOR MICROSOL	200,00
00003683	ESTABILIZADOR MICROSOL	200,00
00003684	ESTABILIZADOR MICROSOL	200,00
00003685	ESTABILIZADOR MICROSOL	200,00
00003686	ESTABILIZADOR MICROSOL	200,00
00003687	ESTABILIZADOR MICROSOL	200,00
00001900	IMPRESSORA PHASER 3125	369,99
^^001885	MESA BEJE COM BASE DE FERRO	180,00
~~001887	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001888	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001889	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001890	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001891	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001892	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001893	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001894	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001895	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001896	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001897	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001898	MESA PARA IMPRESSORA	150,00
00003671	MONITOR LCD	600,00
00003672	MONITOR LCD	600,00
00003673	MONITOR LCD	600,00
00003674	MONITOR LCD	600,00
00003675	MONITOR LCD	600,00
00003676	MONITOR LCD	600,00
00003677	MONITOR LCD	600,00
^^003678	MONITOR LCD	600,00
_003679	MONITOR LCD	600,00
00003680	MONITOR LCD	600,00
00002177	QUADRO BRANCO	150,00
00001902	ROTEADOR	89,00
0003659	VENTILADOR DE PAREDE	100,00
0003660	VENTILADOR DE PAREDE	100,00

ubárea 050 - TELECENTRO
otal de bens.....: 51 Valor R$: 19.518,99

ubárea.....: 051 - E.E.F.J.CORDEIRO

ombamento	Patrimônio	R$ Valor
0001972	APARELHO DE DVD.	80,00
0001981	BIRÔ	120,00
0001982	BIRÔ	120,00

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

00001980	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	120,00
00001983	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001984	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001985	ESTANTE EM AÇO	199,00
00001979	FOGÃO COM 02 BOCAS	200,00
00001971	FREEZER	500,00
00001974	MICROSYSTEM	80,00
00001975	MIMIOGRAFO	78,00
00001973	TELEVISOR	150,00
00001976	VENTILADOR DE TETO	59,99
00001977	VENTILADOR DE TETO	59,99
00001978	VENTILADOR DE TETO	59,99

Subárea 051 - E.E.F.J.CORDEIRO
Total de bens.....: 15 Valor R$: 2.224,97

Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00002772	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002773	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002774	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002775	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002776	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002777	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002778	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002779	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002780	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002781	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002782	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002783	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002784	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002785	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002786	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002787	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002788	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002789	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002790	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002791	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002792	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002793	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002794	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002795	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002796	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002797	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002798	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002799	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002800	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002801	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002802	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002803	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002804	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002805	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002806	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal

00002807	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002808	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002809	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002810	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002811	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002812	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002813	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002814	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002815	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002816	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002817	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002818	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002819	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002820	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002821	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002822	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002823	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
[illegible]002824	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
[illegible]002825	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002826	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002827	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002828	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002829	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002830	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002831	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002832	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002833	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002834	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002835	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002836	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002837	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002838	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002839	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002840	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002841	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002842	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002843	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
[illegible]002844	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
[illegible]002845	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002846	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002847	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002848	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002849	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002850	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002851	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
0002852	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
0002853	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
0002854	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
0002855	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
0002856	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
0002857	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
0002858	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
0002859	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
0002860	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
0002861	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
0002862	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70

Maria Lucivane de Sousa
Contadora Municipal
CRC 414.973-04

00002863	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002864	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002865	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002866	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002867	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002868	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002869	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002870	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002871	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002872	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002873	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002874	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002875	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002876	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002877	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002878	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002879	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002880	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002881	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002882	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002883	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002884	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002885	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002886	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002887	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002888	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002889	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002890	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002891	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002892	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002893	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002894	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002895	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002896	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002897	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002898	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002899	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002900	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002901	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002902	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002903	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002904	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002905	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002906	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002907	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002908	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002909	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002910	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002911	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002912	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002913	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002914	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002915	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002916	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002917	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002918	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
973-04

00002919	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002920	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002921	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002922	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002923	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002924	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002925	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002926	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002927	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002928	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002929	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002930	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002931	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002932	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002933	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002934	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002935	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002936	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002937	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002938	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002939	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002940	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002941	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002942	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002943	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002944	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002945	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002946	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002947	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002948	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002949	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002950	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002951	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002952	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002953	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002954	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002955	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002956	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002957	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002958	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002959	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002960	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002961	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002962	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002963	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002964	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002965	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002966	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002967	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002968	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002969	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002970	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70
00002971	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	61,70

Maria Lucivane de Souza
Chefia Municipal
[illegible]

Subárea 999 - GERAL			
Total de bens.....:	200	Valor R$:	12.340,00
Área 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ			
Total de bens.....:	1370	Valor R$:	363.897,28
Órgão 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo			
Total de bens.....:	1582	Valor R$:	392.293,28
Und. Gestora 03 - Fundo Municipal de Educação			
Total de bens.....:	1582	Valor R$:	392.293,28
Total geral de bens.....:	1582	Valor R$:	392.293,28

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2014 Página: 0(

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 003 - CASA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE-MÉDICO
Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00001241	ROUP ICARAI 3P 2G MAFIM	300,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 1 Valor R$: 300,00

Área 003 - CASA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE-MÉDICO
Total de bens.....: 1 Valor R$: 300,00

Área.....: 020 - SEC. DE SAÚDE
Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00001304	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	1.900,00
00001305	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	1.900,00
00001188	COMPUTADOR COMPLETO	1.435,00
00001302	ESTABILIZADOR	100,00
00001303	ESTABILIZADOR	100,00
00001333	ESTABILIZADOR HEXUS 300VA MICROSOL	150,00
00001240	MESA SECRETARIA COM PÉ METALICO	160,00
00001306	MONITOR LCD 17"	500,00
00001307	MONITOR LCD 17"	500,00
00001332	NOBREAK STAY 700A MICROSOL	275,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 10 Valor R$: 7.020,00

Área 020 - SEC. DE SAÚDE
Total de bens.....: 10 Valor R$: 7.020,00

Área.....: 022 - SECRETARIA DE SAÚDE
Subárea.....: 006 - SALA DE FISIOTERAPIA

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00001335	ANDADOR MEDIO DOBRAVEL. REG. C/ RODAS DIAN-ALUM.	190,00
00001336	BALANCIM AÇO PINTADO	290,00
00001338	BANHO PARAFINA P/MÃO 4KG, INOSX 220V	980,00
00001334	BICICLETA FIXA C/ VELOCIDADES - 5 FUNÇÕES	1.890,00
00001337	ELETRO ESTIMULADOR FESMED IV (FES-TENS)	1.750,00
00001340	MESA P/ APARELHOS C/ 2 CAVETAS E RODIZIOS	398,00
00001339	ULTRA SOM CARCI SONOMED IV -1 MHZ	1.480,00

Maria Lucivane de So
Prefeita Municipal
414.973-(

Subárea 006 - SALA DE FISIOTERAPIA
Total de bens.....: 7 Valor R$: 6.978,00

Área 022 - SECRETARIA DE SAÚDE
Total de bens.....: 7 Valor R$: 6.978,00

Área.....: 024 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00001189	APARELHO DE AEROSOL	150,00
00001295	APARELHO DE AEROSOL	150,00
001190	OTOSCOPIO	468,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 3 Valor R$: 768,00

Área 024 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Total de bens.....: 3 Valor R$: 768,00

Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
Subárea.....: 022 - SECRETARIA DE SAÚDE

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
0003179	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO	62.950,00
0003554	ARMÁRIO EM AÇO GRANDE	200,00
0003555	ARMÁRIO EM AÇO GRANDE	200,00
0003055	ARMARIO EM MELAMINIO C/ 02 PORTAS 1,60X75X35	340,00
003056	ARMARIO EM MELAMINIO C/ 02 PORTAS 1,60X75X35	340,00
003057	ARMARIO EM MELAMINIO C/ 02 PORTAS 1,60X75X35	340,00
0003178	AUTOMÓVEL TOYOTA ETIOS HATCH 1.5 XS NOVO, ZERO QUILÔMETR	36.200,00
0003556	BANCO DE AÇO AZUL	80,00
0003549	BANCO DE MADEIRA BRANCO	60,00
0003550	BANCO DE MADEIRA BRANCO	60,00
0003579	BANCO DE MADEIRA BRANCO	60,00
0003580	BANCO DE MADEIRA BRANCO	60,00
0003093	BIRO 2GV 120X60	380,00
0003094	BIRO 2GV 120X60	380,00
0003095	BIRO 2GV 120X60	380,00
0003096	BIRO 2GV 120X60	380,00
0003465	BIRÔ EM MDF	120,00
0003569	BIRÔ EM MDF AZUL	120,00
0003570	BIRÔ EM MDF AZUL	120,00
0003567	BIRÔ EM MDF CINZA	120,00
0003568	BIRÔ EM MDF CINZA	120,00
0003063	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
0003064	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00

Lucivane de Souza

		28,00
00003065	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003066	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003067	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003068	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003069	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003070	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003071	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003072	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003073	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003074	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003075	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003076	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003077	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003078	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003079	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003080	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003081	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003082	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003083	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003084	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003085	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003086	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003087	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003088	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003089	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003090	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003091	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	28,00
00003092	CADEIRA BRANCA S/ BRAÇO	70,00
00003571	CADEIRA DE PALHA	70,00
00003565	CADEIRA DE PALHA GOMBAR	70,00
00003582	CADEIRA GIRATÓRIA	150,00
00003058	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	150,00
00003059	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	150,00
00003060	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	150,00
00003061	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	150,00
00003062	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	800,00
00003573	COMPUTADOR CECOMIL	1.656,00
00003054	COMPUTADOR COMPLETO C/ACESSÓRIOS(CPU, MOUSE, TECLADO, CA	800,00
00003578	COMPUTADOR LENOVO	150,00
00003477	ESTABILIZADOR	369,99
00003576	IMPRESSORA EPSON LX 300	369,99
00003430	IMPRESSORA HP	369,99
00003575	IMPRESSORA HP	369,99
00003431	IMPRESSORA LEXMARK	369,99
00003557	IMPRESSORA LEXMARK	200,00
00003553	MESA AZUL	200,00
00003563	MESA EM MADEIRA	200,00
00003564	MESA EM MADEIRA	180,00
00003574	MESA PARA COMPUTADOR AZUL	600,00
00003566	MONITOR AOC	600,00
00003577	MONITOR LENOVO	600,00
00003572	MONITOR SAMSUNG	7.750,00
00003173	MOTOCICLETA CG150 FAN ESDI	5.500,00
00003690	MOTOCICLETA CG150 FAN ESDI	150,00
00003551	NOBREAK	150,00
00003581	NOBREAK	

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF

00003552	QUADRO BRANCO	150,00
00003691	RENAULT/SANDERO EXP	24.200,00
00003012	SCANNER TRAVELSCAM TS1L	249,00
00003561	TELEFONE CELULAR INTELBRAS	150,00
00003562	TELEFONE CELULAR INTELBRAS	150,00
00003558	TELEFONE FIXO INTELBRAS	80,00
00003559	TELEFONE FIXO INTELBRAS	80,00
00003560	TELEFONE FIXO INTELBRAS	80,00
00003428	TENDA DOBRAVEL	125,00
00003429	TENDA DOBRAVEL	125,00
00002282	UNIDADE CONDENSADORA P/ COND. AR SPLIT SYSTEM 24000 BTUS	1.785,00
00002281	UNIDADE EVAPORADORA P/ COND. DE AR SPLIT SYSTEM 24000 BT	765,00

Subárea 022 - SECRETARIA DE SAÚDE
Total de bens.....: 91 Valor R$: 154.134,95

Subárea.....: 023 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00003379	AMALGAMADOR CAPSULA	100,00
00003750	AMALGAMADOR MIX II	445,26
00003130	ANTOPOMETRO	240,00
00003131	ANTOPOMETRO	240,00
00003420	APARELHO DE FOTO POLIMERIZADOR	380,00
00003419	APARELHO DE RX (INTRA ORAL)	10.000,00
00003399	APARELHO TENS	90,00
00003400	APARELHO TENS	90,00
00003401	APARELHO TENS	90,00
00003394	ARMÁRIO EM AÇO	199,00
00003468	ARMÁRIO EM AÇO	199,00
00003735	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS COM FECHADURA E CHAVE COM 04 PR	562,00
00003736	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS COM FECHADURA E CHAVE COM 04 PR	562,00
00003737	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS COM FECHADURA E CHAVE COM 04 PR	562,00
00003738	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS COM FECHADURA E CHAVE COM 04 PR	562,00
00003739	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS COM FECHADURA E CHAVE COM 04 PR	562,00
00003740	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS COM FECHADURA E CHAVE COM 04 PR	562,00
00003417	ARMARIO EM AÇO COM VIDRO	300,00
00003445	ARMÁRIO MDF	199,00
00003741	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS	828,97
00003742	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS	828,97
00003743	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS	828,97
00003744	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS	828,97
00003748	AUTOCLAVE BIOCLAVE 21L	2.200,00
00003749	AUTOCLAVE BIOCLAVE 21L	2.200,00
00002283	AUTOCLAVE VITALE 21 ALUMINIO 220V	3.984,00
00003480	BALA C/SUPORTE P/OXIGENIO	800,00
00003440	BALANÇA ADULTO	300,00
00003462	BALANÇA ADULTO	300,00
00003120	BALANÇA INFANTIL MECANICA	874,00
00003754	BALANÇA INFANTIL: BALANÇA ELETRÔNICA PARA PESAGEM DE BEB	571,88
00003755	BALANÇA INFANTIL: BALANÇA ELETRÔNICA PARA PESAGEM DE BEB	571,88
00003756	BALANÇA INFANTIL: BALANÇA ELETRÔNICA PARA PESAGEM DE BEB	571,88
00003386	BANCO DE FERRO	80,00
00003389	BANCO DE FERRO	80,00

Ercivane de Souza

		90,00
00003611	BANCO DE FERRO GIRATÓRIO	60,00
00003385	BANCO DE MADEIRA	60,00
00003441	BANCO DE MADEIRA	60,00
00003443	BANCO DE MADEIRA	119,99
00003605	BANHO MARIA FANEM	250,00
00003500	BERÇO DE FERRO PEQUENO	250,00
00003501	BERÇO DE FERRO PEQUENO	250,00
00003502	BERÇO DE FERRO PEQUENO	250,00
00003503	BERÇO DE FERRO PEQUENO	90,00
00003391	BIOMBO	90,00
00003446	BIOMBO	120,00
00003482	BIRÔ	120,00
00003436	BIRÔ EM MDF	120,00
00003437	BIRÔ EM MDF	120,00
00003464	BIRÔ EM MDF	120,00
00003474	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	120,00
00003475	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	70,00
00003435	CADEIRA DE AÇO	200,00
00003380	CADEIRA DE RODA	200,00
00003381	CADEIRA DE RODA	1.090,00
00003746	CADEIRA DE RODAS - ATA 061/2014	1.000,00
00003418	CADEIRA ODONTOLOGICA	6.648,64
00003745	CADEIRA ODONTOLOGICA	140,00
00003523	CAIXA TERMICA	140,00
00003524	CAIXA TERMICA	300,00
00003489	CAMA HOSPITALAR	300,00
00003490	CAMA HOSPITALAR	300,00
00003494	CAMA HOSPITALAR	300,00
00003495	CAMA HOSPITALAR	100,00
00003425	CAMERA ESCURA	60,00
00003517	CANELEIRAS 1 KL (PAR)	60,00
00003518	CANELEIRAS 1 KL (PAR)	80,00
00003514	CANELEIRAS 2 KL (PAR)	80,00
00003515	CANELEIRAS 2 KL (PAR)	80,00
00003516	CANELEIRAS 2 KL (PAR)	90,00
00003512	CANELEIRAS 3KL (PAR)	90,00
00003513	CANELEIRAS 3KL (PAR)	100,00
00003511	CANELEIRAS 4KL (PAR)	200,00
00003388	CARRINHO DE FERRO AUXILIAR	1.264,14
00003175	CILINDRO 22L C/VAL PS141	1.250,00
00002310	CILINDRO DE AÇO CAP 40L	1.040,00
00003747	CILINDRO DE OXIGÊNIO - PRESO EM SUPORTE	195,00
00003132	COLCHÃO D'AGUA 190X90	1.318,79
00003752	COMPRESSOR GN BIOQUALYAIR	1.100,00
00003427	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	800,00
00003447	COMPUTADOR	800,00
00003583	COMPUTADOR DELL	200,00
00003617	CONTADOR DIFERENCIAL DE CELULAS	60,00
00003615	CRONÔMETRO, RELOGIO	1.400,00
00003128	DETECTOR FETAL SONAR	1.400,00
00003129	DETECTOR FETAL SONAR	80,00
00003504	DIGIFLEX	1.500,00
00003422	EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	1.000,00
00003412	ESCADA COM RAMPA	300,00
00003414	ESCADA DE ALONGAMENTO	100,00
00003392	ESCADA DE MADEIRA	

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

00003527	ESCADA DE PAREDE P/ OMBRO	100,00
00003405	ESCADA PARA MACA	40,00
00003406	ESCADA PARA MACA	40,00
00003407	ESCADA PARA MACA	40,00
00003487	ESCADA PARA MACA	40,00
00003124	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO	180,00
00003125	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO	180,00
00003126	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO	180,00
00003127	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO	180,00
00003121	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL	140,00
00003122	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL	140,00
00003123	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL	140,00
00003525	ESPELHO	100,00
00003609	ESTABILIZADOR SOL 1000	150,00
00003444	ESTANTE EM AÇO	199,00
00003488	ESTANTE EM AÇO	199,00
00003117	ESTETOSCOPIO INFANTIL RAPPAPORT	88,00
00003118	ESTETOSCOPIO INFANTIL RAPPAPORT	88,00
00003119	ESTETOSCOPIO INFANTIL RAPPAPORT	88,00
00003416	ESTUFA	800,00
00003376	EXTINTOR DE INCENDIO	100,00
00003377	EXTINTOR DE INCENDIO	100,00
00003378	EXTINTOR DE INCENDIO	100,00
00003374	FICHARIO	400,00
00003375	FICHARIO	400,00
00003585	FICHARIO ARQUIVO 04 GAVETAS	199,00
00003434	FICHARIO EM AÇO	400,00
00003438	FICHARIO EM AÇO	400,00
00003439	FICHARIO EM AÇO	400,00
00003393	FOCO DE LUZ	70,00
00003484	FOCO DE LUZ	70,00
00003473	FOGÃO	200,00
00003408	FORNO DE BIER	150,00
00003751	FOTOPOLIMERIZADOR OPTILIGHT MAX	393,81
00003409	GAVETEIRO EM MADEIRA	90,00
00003410	GAVETEIRO EM MADEIRA	90,00
00003411	GAVETEIRO EM MADEIRA	90,00
003472	GELADEIRA	600,00
003604	GELADEIRA ELEGANCE RS 295 LITROS	650,00
0003608	HOMOGENEIZADOR DE SOLUÇÃO AP22	600,00
0003402	INFRAVERMELHO DE MESA	139,00
0003403	INFRAVERMELHO DE MESA	139,00
0003404	INFRAVERMELHO DE MESA	139,00
0003753	JET SONIC B.P 127/220V	1.172,24
0003520	KIT DE ESTESIOMETRO	150,00
0003521	KIT DE ESTESIOMETRO	150,00
0003758	MACA COMUM - ATA 060/2013	1.735,00
0003759	MACA COMUM - ATA 060/2013	1.735,00
0003387	MACA HOSPITALAR	300,00
0003395	MACA HOSPITALAR	180,00
0003396	MACA HOSPITALAR	180,00
0003397	MACA HOSPITALAR	180,00
0003398	MACA HOSPITALAR	180,00
0003433	MACA HOSPITALAR	180,00
0003466	MACA HOSPITALAR	180,00
0003467	MACA HOSPITALAR	180,00

Lucivane de Souza
Municipal
073-04

00003481	MACA HOSPITALAR	180,00
00003760	MACA PARA EXAME CLÍNICO	1.090,00
00003761	MACA PARA EXAME CLÍNICO	1.090,00
00003610	MAQUINA BIOCLIN MINDRAY BA88A	800,00
00003526	MECANOTERAPIA P/ PUNHO	150,00
00003618	MESA 1.20X0.60 COM 02 GAVETAS	180,00
00003471	MESA AUXILIAR	100,00
00003603	MESA DE FERRO COM 02 GAVETAS	200,00
00003421	MESA DE MADEIRA PEQUENA	70,00
00003469	MESA DE MADEIRA PEQUENA	50,00
00003486	MESA DE MADEIRA PEQUENA	50,00
00003463	MESA EM MADEIRA	200,00
00003478	MESA EM MADEIRA	200,00
00003390	MESA GINECOLOGICA	400,00
00003483	MESA GINECOLOGICA	400,00
00003606	MICRO CENTRIFUGA	500,00
00003607	MICRO CENTRIFUGA FV 0,25 SIMPLES	500,00
00003613	MICROSCOPIO BIVAL	99,00
00003612	MICROSCOPIO MICRONAL	99,00
00003426	MOCHO ODONTOLOGICO	100,00
00003584	MONITOR DELL	600,00
00003757	OFTALMOSCÓPIO	876,56
00003507	PESO (ALTERES)1/2 KL	40,00
00003506	PESO (ALTERES)1KL	60,00
00003505	PESO (ALTERES)3KLS	80,00
00003508	PESO DE BRAÇO 1KL (PAR)	95,00
00003383	PLACA DE MADEIRA	50,00
00003384	PLACA DE MADEIRA	50,00
00003479	PRANCHA	400,00
00003413	PRANCHA DE PROPÇÃO	400,00
00003522	PRANCHA DE PROPÇÃO	400,00
00003423	REFLETOR ODONTOLOGICO	50,00
00003616	RELOGIO MULTITEMPO	180,00
0003415	RODA DE OMBRO	90,00
0003614	SISTEMA SEMI-AUTOMATICO PARA BIOQUIMICA	80,00
0003470	SUPORTE DE BRAÇO EM FERRO	70,00
0003492	SUPORTE DE SORO	100,00
003497	SUPORTE DE SORO	100,00
003498	SUPORTE DE SORO	100,00
0003499	SUPORTE DE SORO	100,00
0003493	SUPORTE DE WESTERGREEN	100,00
0003382	TELEVISOR 29"	300,00
0003509	TERABANSDIS	90,00
0003510	TERABANSDIS	90,00
0003166	UND. CONDENSADORA P/ COND. DE AR SPLIT SYSTEM 7.500 BTU/	875,00
0003165	UND.EVAPORADORA P/ COND. DE AR SPLIT SYSTEM 7.500 BTU/H	375,00
0003424	UNIDADE AUXILIAR	200,00
0002347	UNIDADE CONDENSADORA DE AR COMFEE CYCLONE 9000 BTU'S, FR	419,40
0002348	UNIDADE CONDENSADORA DE AR COMFEE CYCLONE 9000 BTU'S, FR	419,40
002288	UNIDADE CONDENSADORA DE AR CONFEE CYCLONE 7000 BTUS, FRI	359,41
002289	UNIDADE CONDENSADORA DE AR CONFEE CYCLONE 7000 BTUS, FRI	359,41
002290	UNIDADE CONDENSADORA DE AR CONFEE CYCLONE 7000 BTUS, FRI	359,41
002293	UNIDADE CONDENSADORA DE AR CONFEE CYCLONE 7000 BTUS, FRI	359,41
002294	UNIDADE CONDENSADORA DE AR CONFEE CYCLONE 7000 BTUS, FRI	359,41
002285	UNIDADE EVAPORADORA DE AR CONFEE CYCLONE 7500 BTUS, FRIO	239,60
002286	UNIDADE EVAPORADORA DE AR CONFEE CYCLONE 7500 BTUS, FRIO	239,60

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF 660.414.973-04

00002287	UNIDADE EVAPORADORA DE AR CONFEE CYCLONE 7500 BTUS, FRIO	239,60
00002291	UNIDADE EVAPORADORA DE AR CONFEE CYCLONE 7500 BTUS, FRIO	239,60
00002292	UNIDADE EVAPORADORA DE AR CONFEE CYCLONE 7500 BTUS, FRIO	239,60
00002345	UNIDADE EVAPORADORA DE AR CYCLONE 9000 BTU'S, FRIO 220V	279,60
00002346	UNIDADE EVAPORADORA DE AR CYCLONE 9000 BTU'S, FRIO 220V	279,60
00003432	VENTILADOR DE PAREDE	100,00
00003442	VENTILADOR DE PAREDE	100,00
00003485	VENTILADOR DE PAREDE	100,00
00003491	VENTILADOR DE PAREDE	100,00
00003496	VENTILADOR DE PAREDE	100,00
00003519	VENTILADOR DE PAREDE	100,00
00003586	VENTILADOR DE TETO 04 PAS	59,99

Subárea 023 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Total de bens.....: 215 Valor R$: 92.516,99

bárea.....: 024 - CENTRO DE SAÚDE

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00003645	ALMAGA MIX	500,00
00003646	ALMAGA MIX	500,00
00003642	ARMARIO DE FERRO C/ PRATELEIRAS	210,00
00003651	ARMÁRIO EM AÇO	199,00
00003448	ARMÁRIO PEQUENO EM MDF	130,00
00003587	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	200,00
00003639	BALANÇA ADULTO	300,00
00003627	BALANÇA INFANTIL	200,00
00003640	BANCO DE FERRO	80,00
00003641	BANCO DE FERRO	80,00
00003622	BICO DE BUNSEN	300,00
00003629	BIRÔ COM 03 GAVETAS	120,00
00003588	BIRÔ COM GAVETA AZUL	120,00
00003593	BIRÔ DE FERRO	150,00
00003619	BRAÇADEIRA DE FERRO	80,00
00003621	BRAÇADEIRA DE FERRO	80,00
003590	CADEIRA GIRATÓRIA	70,00
0003650	CADEIRA GIRATÓRIA	70,00
00003643	CADEIRA ODONTOLOGICA GNATUS	1.000,00
00003634	COMPUTADOR	800,00
00003597	COMPUTADOR ASUS	800,00
0003024	COMPUTADOR COMPLETO C/ACESSÓRIOS	1.900,00
0003594	COMPUTADOR LENOVO	800,00
0003649	ESCADA DE FERRO 02 ANDAR	80,00
0003591	ESCADA DE MADEIRA 02 ANDAR	50,00
0003644	ESTABILIZADOR	150,00
0003635	ESTABILIZADOR APC	150,00
0003598	ESTABILIZADOR ENERMAX	150,00
0003626	ESTANTE EM AÇO 02 PRATELEIRA	100,00
0003657	ESTANTE EM FERRO C/ 2 PRATELEIRAS	199,00
0003658	EXTINTOR DE INCENDIO	90,00
0003592	FICHARIO 07 GAVETAS	200,00
0003624	FICHARIO COM 04 GAVETAS	200,00
0003625	FICHARIO COM 04 GAVETAS	380,00
0003647	FOTO POLIMERIZADOR LED	

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF 414.973-04

		250,00
00003655	GELÁGUA ESMALTEC	369,99
00003602	IMPRESSORA SANSUNG SCX 4200	180,00
00003652	MACA DE EXAMES CLINICOS	180,00
00003653	MACA DE EXAMES CLINICOS	180,00
00003449	MACA HOSPITALAR	180,00
00003589	MACA HOSPITALAR	180,00
00003656	MACA HOSPITALAR	80,00
00003456	MESA	210,00
00003654	MESA DE FERRO COM 4 GAVETAS	150,00
00003636	MESA EM FORMICA COM GAVETA	200,00
00003633	MESA EM L AZUL	200,00
00003620	MESA EM MADEIRA	200,00
00003648	MESA EM MDF COM GAVETA	180,00
00003599	MESA PARA CPMPUTADOR BEJE	180,00
00003600	MESA PARA CPMPUTADOR BEJE	80,00
00003628	MESINHA DE MADEIRA	150,00
00003630	MÓDULO ISOLADOR	600,00
003596	MONITOR ITAUTEC	600,00
003595	MONITOR LENOVO	600,00
00003631	MONITOR PADRÃO	600,00
00003632	MONITOR SAMSUNG	50,00
00003451	OTOSCOPIO	50,00
00003452	OTOSCOPIO	150,00
00003453	SONNAR	150,00
00003454	SONNAR	150,00
00003455	SONNAR	100,00
00003638	VENTILADOR ARGE	100,00
00003450	VENTILADOR DE PAREDE	59,99
00003601	VENTILADOR DE TETO 04 PAS	59,99
00003623	VENTILADOR DE TETO 04 PAS	100,00
00003637	VENTILADOR HOASTON	

Subárea 024 - CENTRO DE SAÚDE
Total de bens.....: 66 Valor R$: 17.157,97

Subárea.....: 045 - FUNASA

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00003109	ESTEREOMICROSCÓPIO - SQF-F	1.119,00

Subárea 045 - FUNASA
Total de bens.....: 1 Valor R$: 1.119,00

Subárea.....: 046 - SALA DA OUVIDORIA DO FMS

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00003111	UND.EVAPORADORA P/ COND. DE AR SPLIT SYSTEM 7.500 BTU/H	375,00

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

Subárea 046 - SALA DA OUVIDORIA DO FMS
Total de bens.....: 1 Valor R$: 375,00

Subárea.....: 047 - SALA DO NASF

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00003149	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS	1.970,00
00003141	ARMÁRIO C/02 PTS 195X90X40	550,00
00003457	ARMÁRIO EM AÇO	199,00
00003458	ARMÁRIO EM AÇO	199,00
00003459	ARMÁRIO EM AÇO	199,00
00003460	ARMÁRIO EM AÇO	510,00
00003143	ARMÁRIO MDF	320,00
00003142	BIRO C/03 GAVETAS 120X60X	350,00
003152	CADEIRA C/03 LUGARES	350,00
00003153	CADEIRA C/03 LUGARES	95,00
00003138	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	95,00
00003139	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	95,00
00003140	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	185,00
00003136	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	185,00
00003137	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	140,00
00003144	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	140,00
00003145	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	140,00
00003146	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	140,00
00003147	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	140,00
00003148	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	600,00
00003461	GELADEIRA	490,00
00003151	GELAGUA MESA	230,00
00003154	MESA PARA COMPUTADOR	1.290,00
00003150	REFRIGERADOR 300 LTS	875,00
00003112	UND. CONDENSADORA P/ COND. DE AR SPLIT SYSTEM 7.500 BTU/	875,00
00003113	UND. CONDENSADORA P/ COND. DE AR SPLIT SYSTEM 7.500 BTU/	1.572,00
00003116	UND.CONDENSADORA P/ COND.DE AR SPLIT SYSTEM 18.000 BTU/H	375,00
00003114	UND.EVAPORADORA P/ COND. DE AR SPLIT SYSTEM 7.500 BTU/H	673,00
003115	UND.EVAPORADORA P/ COND. DE AR SPLIT SYSTEM 18.000BTU/H	

Subárea 047 - SALA DO NASF
Total de bens.....: 29 Valor R$: 13.181,00

Subárea.....: 085 - FARMACIA BASICA

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00003544	ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO PEQUENO	199,00
00003531	CADEIRA GIRATÓRIA	70,00
00003528	COMPUTADOR COMPLETO	1.000,00
00003545	ESCADA DE ALUMINIO DOBRAVÉL	80,00
00003534	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00003535	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00003536	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00003537	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00003538	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

		199,00
00003539	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00003540	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00003541	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00003542	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00003543	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	50,00
00003546	ESTRADOS DE MADEIRA	50,00
00003547	ESTRADOS DE MADEIRA	369,99
00003529	IMPRESSORA SAMSUNG	369,99
00003548	IMPRESSORA SAMSUNG ML-1865	200,00
00003530	MESA DE ESCRITORIO 01 GAVETA	50,00
00003476	MESA DE MADEIRA PEQUENA	100,00
00003532	VENTILADOR TUFÃO	100,00
00003533	VENTILADOR TUFÃO	

Subárea 085 - FARMACIA BASICA
Total de bens.....: 22 Valor R$: 4.628,98

Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00003698	AMBULANCIA FIAT/DOBLO CARGO FLEX	57.000,00
00003697	AMBULANCIA VW/SAVEIRO TECFORM AB1	30.000,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 2 Valor R$: 87.000,00

Área 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
Total de bens.....: 427 Valor R$: 370.113,89

Órgão 05 - Secretaria de Saúde
Total de bens.....: 448 Valor R$: 385.179,89

Und. Gestora 04 - Fundo Municipal de Saúde
tal de bens.....: 448 Valor R$: 385.179,89

Total geral de bens.....: 448 Valor R$: 385.179,89

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2014

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
Orgão.....: 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social
Área.....: 004 - CRAS
Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00001019	APARELHO DE DVD C/ KARAOKÊ	165,00
00001010	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	360,00
00001020	BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO	95,00
00001011	ESTANTE DE AÇO COM 5 DIVISORIAS	95,00
00001012	ESTANTE DE AÇO COM 5 DIVISORIAS	95,00
00001008	IMPRESSORA JATO DE TINTA	269,00
00001013	LONGARINA PARA RECEPÇÃO COM DOIS LUGARES	185,00
00001014	LONGARINA PARA RECEPÇÃO COM DOIS LUGARES	185,00
00001018	MESA DE MADEIRA 1,20 X 0,80 CM	195,00
00001009	MESA P/ COMPUTADOR	165,00
00001004	MICROCOMPUTADOR COMPLETO	1.390,00
00001005	MICROCOMPUTADOR COMPLETO	1.390,00
00001007	MICROCOMPUTADOR COMPLETO	1.390,00
00001016	QUADRO BRANCO PEQUENO	47,05
00001015	SUPORTE PARA TV 21 POLEGADAS	80,00
00001006	TECLADO PARA COMPUTADOR	27,00
00001017	TECLADO PARA COMPUTADOR	18,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 17 Valor R$: 6.151,05

Área 004 - CRAS
Total de bens.....: 17 Valor R$: 6.151,05

Área.....: 010 - IGD
Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00001238	ESTABILIZADOR	71,08
00001237	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG SCX 4200	599,00
00001239	MESA PARA COMPUTADOR C/ SUPORTE P/ CPU E SUPORTE P/ TECL	190,00
00001236	MICROCOMPUTADOR COMPLETO	1.640,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 4 Valor R$: 2.500,08

Área 010 - IGD
Total de bens.....: 4 Valor R$: 2.500,08

Área.....: 017 - SEC. DE AÇÃO SOCIAL
Subárea.....: 999 - GERAL

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2014

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00000997	APARELHO DE DVD C/ KARAOKÊ	165,00
00000982	BALANÇA PORTÁTIL	57,80
00000983	BALANÇA PORTÁTIL	57,80
00000984	BALANÇA PORTÁTIL	57,80
00000985	BALANÇA PORTÁTIL	57,80
00000986	BALANÇA PORTÁTIL	57,80
00000987	BALANÇA PORTÁTIL	57,80
00000988	BALANÇA PORTÁTIL	57,80
00000989	BALANÇA PORTÁTIL	57,80
00000990	BALANÇA PORTÁTIL	57,80
00000991	BALANÇA PORTÁTIL	57,80
00000992	BALANÇA PORTÁTIL	57,80
00000993	BALANÇA PORTÁTIL	57,80
00000994	BALANÇA PORTÁTIL	57,80
00000995	BALANÇA PORTÁTIL	57,80
000996	BALANÇA PORTÁTIL	95,00
00000981	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	920,00
00000940	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	1.930,00
00001245	COMPUTADOR COMPLETO	59,90
00000938	ESTABILIZADOR	59,90
00000939	ESTABILIZADOR	699,00
00000937	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 7.2 MP	1.390,00
00000936	MICROCOMPUTADOR COMPLETO	22,00
00000934	MICROFONE C/ FIO	22,00
00000935	MICROFONE C/ FIO	45,00
00000932	QUADRO BRANCO 100X80	599,00
00000931	TELEVISÃO 21"	220,00
00000929	VENTILADOR DE PÉ	220,00
00000930	VENTILADOR DE PÉ	135,00
00000923	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	135,00
00000924	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	135,00
00000925	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 32 Valor R$: 7.718,80

Área 017 - SEC. DE AÇÃO SOCIAL
Total de bens.....: 32 Valor R$: 7.718,80

Área.....: 023 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Subárea.....: 002 - ALMOXARIFADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00000927	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	135,00
00000928	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	135,00

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 360.414.973-04

Subárea 002 - ALMOXARIFADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL
Total de bens.....: 2 Valor R$: 270,00

Subárea.....: 005 - BRINQUEDOTECA

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00000998	APARELHO DE DVD C/ KARAOKÊ	165,00
00000941	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000942	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000943	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000944	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000945	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000946	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000947	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000948	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000949	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000950	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000951	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000952	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000953	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000954	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000955	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000956	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000957	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000958	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000959	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000960	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000961	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000962	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000963	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000964	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000965	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000966	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000967	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000968	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000969	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000970	CADEIRA PLASTICA P/ PRÉ ESCOLAR	8,00
00000971	MESA PLASTICA P / PRE ESCOLAR	24,90
00000972	MESA PLASTICA P / PRE ESCOLAR	24,90
00000973	MESA PLASTICA P / PRE ESCOLAR	24,90
00000974	MESA PLASTICA P / PRE ESCOLAR	24,90
00000975	MESA PLASTICA P / PRE ESCOLAR	24,90
00000976	MESA PLASTICA P / PRE ESCOLAR	24,90
00000977	MESA PLASTICA P / PRE ESCOLAR	24,90
00000978	MESA PLASTICA P / PRE ESCOLAR	24,90
00000979	MESA PLASTICA P / PRE ESCOLAR	24,90
00000980	MESA PLASTICA P / PRE ESCOLAR	24,90
00000933	MYCROSYSTEM PORTATIL	189,00
00000926	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	135,00

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

Subárea 005 - BRINQUEDOTECA
Total de bens.....: 43 Valor R$: 978,00

Área 023 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Total de bens.....: 45 Valor R$: 1.248;00

Área.....: 028 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subárea.....: 025 - SEC. TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00001414	AMPLIFICADOR MUNIC STORM 7X400	400,00
00001350	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS	800,00
00001344	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	199,00
00001533	BALANÇA GRANDE TIPO SACA	800,00
00001534	BALANÇA GRANDE TIPO SACA	800,00
00001535	BALANÇA GRANDE TIPO SACA	800,00
00001536	BALANÇA GRANDE TIPO SACA	800,00
00001537	BALANÇA GRANDE TIPO SACA	800,00
00001538	BALANÇA GRANDE TIPO SACA	800,00
00001539	BALANÇA GRANDE TIPO SACA	800,00
00001540	BALANÇA GRANDE TIPO SACA	800,00
00001541	BALANÇA GRANDE TIPO SACA	800,00
00001542	BALANÇA GRANDE TIPO SACA	800,00
00001543	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001544	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001545	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001546	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001547	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001548	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001549	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001550	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001551	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001552	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001553	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001554	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001555	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001556	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001557	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001558	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001559	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001560	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001561	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001562	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001563	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001564	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001565	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001566	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001567	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001568	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001569	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001570	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

		250,00
00001571	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001572	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001573	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001574	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001575	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001576	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001577	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001578	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001579	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001580	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001581	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	250,00
00001582	BALANÇA PEQUENA, P/FRUTAS E VERDURAS	150,00
00001401	BANCO EM MADEIRA 29X4,90CM	150,00
00001404	BANCO EM MADEIRA 29X4,90CM	900,00
00001483	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001484	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001485	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001486	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001487	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001488	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001489	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001490	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001491	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001492	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001493	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001494	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001495	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001496	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001497	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001498	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001499	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001500	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001501	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001502	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001503	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001504	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001505	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001506	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001507	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001508	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001509	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001510	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001511	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001512	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001513	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001514	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001515	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001516	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001517	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001518	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001519	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001520	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001521	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001522	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001523	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001524	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.073-04

00001525	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001526	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001527	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001528	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001529	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001530	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001531	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00001532	BARRACA PARA FEIRANTE DESMONTÁVEL MEDINDO 2,00 X 1,00 ME	900,00
00003097	BEBEDOURO ESMALTEC EGM 30BR	490,00
00003098	BEBEDOURO ESMALTEC EGM 30BR	490,00
00001346	BIRO EM MELANINO COM 03 GAVETAS	120,00
00001354	BIRO EM MELANINO COM 03 GAVETAS	120,00
00001355	BIRO EM MELANINO COM 03 GAVETAS	120,00
00001358	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	120,00
00001407	CADEIRA DE MACARRÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	80,00
00001408	CADEIRA DE MACARRÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	80,00
00001427	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	400,00
00001429	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	400,00
00001430	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	400,00
00001412	CAIXA DE SOM DE 1,0313X48CM COM 02 ALTERNADOR DE 10 SLEN	400,00
00001413	CAIXA DE SOM DE 1,0313X48CM COM 02 ALTERNADOR DE 10 SLEN	400,00
00003011	CENTRAL DE AR 12000 BTUS	1.649,00
00003176	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000BTUS	1.499,00
00001351	COMPRESSOR DE AR 10 MPI RCH 150L C/MM 2HP	150,00
00001423	COMPUTADOR LG	800,00
00001343	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25 CM	199,00
00001345	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25 CM	199,00
00001428	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25 CM	199,00
00001461	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25 CM	199,00
00001462	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25 CM	199,00
00001463	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25 CM	199,00
00001610	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25 CM	199,00
00001398	FLANELÓGRAFO 1,10X1,40 CM	59,00
00001399	FLANELÓGRAFO 1,10X1,40 CM	59,00
00001357	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	400,00
00001425	FREEZER CONSUL 260L	500,00
00001583	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 300LTS	950,00
00001584	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 300LTS	900,00
00001585	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 300LTS	900,00
00001586	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 300LTS	900,00
00001587	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 300LTS	900,00
00001356	GELÁGUA ESMALTEC DE MESA	300,00
00001349	HD EXTERNO	100,00
00001342	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET	500,00
00001359	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	200,00
00001409	LONGARINA DE MACARRÃO COM ARMAÇÃO DE FERRO	100,00
00001410	MESA DE FERRO PARA TV	150,00
00001411	MESA DE SOM OMX-4-EC	500,00
00001403	MESA EM MADEIRA 73X2,80CM	200,00
00001402	MESA EM MADEIRA 77X2,80CM	200,00
00001400	MESA EM MADEIRA 90X4,90CM	200,00
00001352	MONITOR LENOVO	600,00
00001347	MÓVEL EM MELANINO COM 02 GAVETAS	120,00
00001353	NOBREAK 700KVA	150,00
00001424	NOBREAK 700KVA	150,00
00001397	NOTEBOOK CCE	980,00

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

		950,00
00001426	NOTEBOOK COMPAQ	1.998,00
00003177	PROJETOR DE MULTIMIDIA DE 2000LUMENS	500,00
00001348	PROJETOR DIGITAL	200,00
00001416	QUADRO DE FOTO OFICIAL	200,00
00001417	QUADRO DE FOTO OFICIAL	200,00
00001418	QUADRO DE FOTO OFICIAL	200,00
00001419	QUADRO DE FOTO OFICIAL	200,00
00001420	QUADRO DE FOTO OFICIAL	200,00
00001421	QUADRO DE FOTO OFICIAL	200,00
00001422	QUADRO DE FOTO OFICIAL	300,00
00001405	TELEVISOR 29"	1.000,00
00003031	UNIDADE CONDENSADORA P/CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM	430,00
00003030	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR DE AR SPLIT 7.000 BT	100,00
00001406	VENTILADOR DE PAREDE	245,00
00003099	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL 60CM	245,00
00003100	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL 60CM	245,00
00003101	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL 60CM	

Subárea 025 - SEC. TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Total de bens.....: 170 Valor R$: 91.241,00

Subárea.....: 026 - CRAS

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00001470	AR CONDICIONADO LG 7.500BTUS	700,00
00001599	ARMARIO BRANCO EM MELANINO COM 02 PORTAS	199,00
00001606	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 04 TORNEIRAS	700,00
00001596	BIRO EM MELANINO COM 02 GAVETAS	140,00
00001594	BIRO EM MELANINO COM 03 GAVETAS	120,00
00001608	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	120,00
00001602	CAMARA FOTOGRÁFICA SONY	300,00
00001593	COMPUTADOR DELL	800,00
00001480	COMPUTADOR TEMAX	800,00
00001472	COMPUTADOR THIUKCENTRE LENOVO	800,00
00001600	ESPELHO DE PAREDE COM BORDAS DE MADEIRA	59,00
00001478	ESTABILIZADOR APC	150,00
00001595	ESTABILIZADOR APC	150,00
00001589	ESTABILIZADOR SOL NG2	150,00
00001482	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25 CM	199,00
00001473	FLANELÓGRAGO MED 100X70 COM BORDAS DE ALUMINIO	70,00
00001607	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	400,00
00001467	GELÁGUA ESMALTEC	300,00
00001614	GUILHOTINA MANUAL	100,00
00001591	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP	500,00
00001476	LONGARINA COM 03 LUGARES	100,00
00001469	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001481	MESA PARA COMPUTADOR	180,00
00001468	MODULO ISOLADOR APC	150,00
00001592	MONITOR DELL	600,00
00001471	MONITOR LENOVO	600,00
00001479	MONITOR OAC	600,00
00001601	MONITOR SAMSUNG	600,00
00001590	NOBREAK EASY WAY RAGTECH	150,00
00001474	QUADRO BRANCO 120C90 COM BORDAS DE ALUMINIO	150,00

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal

00001605	QUADRO BRANCO 120C90 COM BORDAS DE ALUMINIO	150,00
00001609	REFRIGERADOR CONSUL 340L	700,00
00001597	TELEVISOR SEMP TOSHIBA 29'	300,00
00001477	VENTILADOR DE PAREDE	100,00
00001598	VENTILADOR DE PAREDE	100,00
00001603	VENTILADOR DE PAREDE	100,00
00001604	VENTILADOR DE PAREDE	100,00

Subárea 026 - CRAS
Total de bens.....: 37 Valor R$: 11.617,00

Subárea.....: 027 - PETI

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00001448	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM DUAS TORNEIRAS	900,00
00001436	BIRO EM AÇO COM 01 GAVETA	150,00
00001435	BIRO EM AÇO COM 02 GAVETAS	180,00
00001434	BIRO EM MELANINO COM 03 GAVETAS	120,00
00001449	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	120,00
00001613	COMPUTADOR COMPLETO C/ACESSÓRIOS(CPU, MOUSE, TECLADO, CA	1.050,00
00001431	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25 CM	199,00
00001432	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25 CM	199,00
00001433	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25 CM	199,00
00001446	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	400,00
00001437	FREEZER ELETROLUX FE 18 COR BRANCO	500,00
00001447	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	200,00
00001439	MAQUINA DE COSTURA ELGIN	300,00
00001440	MAQUINA DE COSTURA MODELO NS5550	350,00
00001438	MAQUINA DE COSTURA SINGER	300,00
00001442	TELEVISOR LG 20'	250,00
00001443	VENTILADOR COM PEDESTAL 60CM DELTA PREMIUM	100,00
00001444	VENTILADOR DE PAREDE	100,00
00001441	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	59,99
00001445	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	59,99

Subárea 027 - PETI
Total de bens.....: 20 Valor R$: 5.736,98

Subárea.....: 029 - ESPAÇO LÚDICO

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00001459	BIRO EM MELANINO COM 03 GAVETAS	120,00
00001466	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	120,00
00001450	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25 CM	199,00
00001451	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25 CM	199,00
00001452	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25 CM	199,00
00001453	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25 CM	199,00
00001454	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25 CM	199,00
00001455	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25 CM	300,00
00001465	FOGÃO INDUSTRIAL COM 02 BOCAS	140,00
00001460	MICROSYSTEM LENOX	700,00
00001464	REFRIGERADOR 300 LTS	

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

00001475	TELEVISOR SEMP TOSHIBA 29'	280,00
00001456	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	59,99
00001457	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	59,99
00001458	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS	59,99

Subárea 029 - ESPAÇO LÚDICO
Total de bens.....: 15 Valor R$: 3.033,97

Subárea.....: 039 - IGD

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00001363	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	199,00
00001364	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	199,00
00001367	BIRO EM MELANINO COM 03 GAVETAS	120,00
00001368	BIRO EM MELANINO COM 03 GAVETAS	120,00
)01369	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	75,00
00001370	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	75,00
00001373	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	75,00
)0001374	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	75,00
)0001396	COMPUTADOR CECOMIL	800,00
)0001394	COMPUTADOR LENOVO	800,00
)0001381	ESTABILIZADOR 300 KVA	150,00
)0001382	ESTABILIZADOR 300 KVA	150,00
)0001360	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25 CM	199,00
)0001361	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25 CM	199,00
)0001375	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25 CM	199,00
)0001376	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25 CM	199,00
)0003694	FIAT/UNO MILLE WAY ECON	20.135,00
)0001362	GUILHOTINA MANUAL	100,00
)0001383	IMPRESSORA JATO DE TINTA COM VELOCIDADE 20PPM EM PRETO E	369,90
0001384	IMPRESSORA JATO DE TINTA COM VELOCIDADE 20PPM EM PRETO E	369,90
0001366	MAQUINA DE XEROX SAMSUNG SCX46237	369,90
0001392	MESA DE MADEIRA COM APOIO DE FERRO 45CMX78CM	250,00
0001377	MESA PARA COMPUTADOR C/ SUPORTE P/ CPU E SUPORTE P/ TECL	180,00
0001378	MESA PARA COMPUTADOR C/ SUPORTE P/ CPU E SUPORTE P/ TECL	180,00
)01379	MESA PARA COMPUTADOR C/ SUPORTE P/ CPU E SUPORTE P/ TECL	180,00
0001380	MESA PARA COMPUTADOR C/ SUPORTE P/ CPU E SUPORTE P/ TECL	180,00
0001385	MICROCOMPUTADOR COMPLETO13, MONITOR LCD 18.5 HD500GB MEM	1.100,00
)0001386	MICROCOMPUTADOR COMPLETO13, MONITOR LCD 18.5 HD500GB MEM	1.100,00
)0001387	MICROCOMPUTADOR COMPLETO13, MONITOR LCD 18.5 HD500GB MEM	1.100,00
)0001415	MICROFONE SEM FIO TSI PRO MS115	150,00
)0001388	MODULO ISOLADOR 300 KVA	150,00
)0001389	MODULO ISOLADOR 300 KVA	150,00
)0001393	MONITOR PHILIPS	600,00
)0001395	MONITOR SAMSUNG	600,00
)0003692	MOTOCICLETA HONDA 125 FAN	5.180,00
)0003693	MOTOCICLO/HONDA CG 125FAN KS	5.230,00
)001390	NOBREAK 600 KVA	250,00
)001391	NOBREAK 600 KVA	250,00
001371	TELEFONE INTELBRÁS PLENO	100,00
001372	TRITURADOR DE PAPEL	80,00
001365	VENTILADOR DE COLUNA	100,00

- Lucivane de Souza
...ita Municipal
...114.973-04

Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2014

Subárea 039 - IGD
Total de bens.....: 41 Valor R$: 42.088,70

Subárea.....: 040 - CASA DO CONTERRÂNEO

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00001611	FOGÃO COM 04 BOCAS	400,00
00001612	REFRIGERADOR DUPLEX	500,00

Subárea 040 - CASA DO CONTERRÂNEO
Total de bens.....: 2 Valor R$: 900,00

Subárea.....: 049 - CONSELHO TUTELAR

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00001626	APARELHO DE DVD SAMSUNG	110,00
00001617	AR CONDICIONADO CONSUL	500,00
00001623	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	200,00
00001615	BIRO EM AÇO	150,00
00001630	BIRO EM MDF COM BASE DE FERRO	120,00
00001621	BIRO EM MELANINO COM 03 GAVETAS	120,00
00001631	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	120,00
00001620	COMPUTADOR LENOVO	800,00
00001622	ESTABILIZADOR MICROSOL	150,00
00001624	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25 CM	199,00
00001629	FOGÃO ESMALTEC COM 02 BOCAS	200,00
00001628	GELÁGUA ESMALTEC	300,00
00001619	IMPRESSORA LEXMARK E230 A LASER	369,99
00001618	MONITOR LENOVO	600,00
00001616	QUADRO DE FOTO OFICIAL	200,00
00001625	TELEVISOR CCE	250,00
00001627	VENTILADOR DE MESA ARNO	59,99

Subárea 049 - CONSELHO TUTELAR
Total de bens.....: 17 Valor R$: 4.448,98

Área 028 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Total de bens.....: 302 Valor R$: 159.066,63

Órgão 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social
Total de bens.....: 400 Valor R$: 176.684,56

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

Und. Gestora 05 - Fundo Municipal de Ação Social			
Total de bens.....:	400	Valor R$:	176.684,56

Total geral de bens.....:	400	Valor R$:	176.684,56

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 550.414.273-04

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2014

Und. Gestora: 07 - Fundo Mun. dos Direit. da Criança e do Adolescent.
Órgão.....: 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social
Área.....: 015 - PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. E INFANTIL
Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00001003	BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO	95,00
00001002	ESTABILIZADOR	59,90
00000999	MESA P/ COMPUTADOR	165,00
00001000	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COR PRETO	160,00
00001001	VENTILADOR DE PAREDE 60CM COR PRETO	160,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 5 Valor R$: 639,90

Área 015 - PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. E INFANTIL
Total de bens.....: 5 Valor R$: 639,90

Órgão 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social
Total de bens.....: 5 Valor R$: 639,90

Und. Gestora 07 - Fundo Mun. dos Direit. da Criança e do Adolescent.
Total de bens.....: 5 Valor R$: 639,90

Total geral de bens.....: 5 Valor R$: 639,90

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2014

Und. Gestora: 09 - Secretaria de Administração e Finanças
Orgão.....: 03 - Secretaria de Administração e Finanças
Área.....: 016 - SEC. DE ADM.E FINANÇAS
Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00001329	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	1.900,00
00001331	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	1.900,00
00001169	COMPUTADOR COMPLETO	1.270,00
00001176	ESTABILIZADOR	250,00
00001324	ESTABILIZADOR	100,00
00001326	ESTABILIZADOR	100,00
00001293	ESTANTE DE AÇO COM 5 DIVISORIAS	130,00
00001294	ESTANTE DE AÇO COM 5 DIVISORIAS	130,00
00001289	IMPRESSORA MULT. JT. OFF. J3680 BR CB071M MARCA HP	400,00
00001319	MONITOR LCD 17"	500,00
00001321	MONITOR LCD 17"	500,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 11 Valor R$: 7.180,00

Área 016 - SEC. DE ADM.E FINANÇAS
Total de bens.....: 11 Valor R$: 7.180,00

Área.....: 021 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Subárea.....: 009 - SETOR DE LICITAÇÃO

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00001327	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	1.900,00
00001328	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	1.900,00
00001322	ESTABILIZADOR	100,00
00001323	ESTABILIZADOR	100,00
00001175	IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL-SAMSUNG 4521	990,00
00001317	MONITOR LCD 17"	500,00
00001318	MONITOR LCD 17"	500,00

Subárea 009 - SETOR DE LICITAÇÃO
Total de bens.....: 7 Valor R$: 5.990,00

Área 021 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Total de bens.....: 7 Valor R$: 5.990,00

Área.....: 025 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Subárea.....: 010 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00003103	ARMARIO EM MELAMINIO C/ 02 PORTAS 1,60X75X35	340,00

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 550.414.973-04

00003102	ARQUIVO CURTO 4 GAVETAS	460,00
00003104	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	150,00
00003105	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	150,00
00003106	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	150,00
00003107	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	150,00
00003108	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	150,00
00002296	ESTABILIZADOR BIVOLT 1.0 PROG. LASER NT 213 SMS 1000VA	260,00
00003133	ESTANTE DE AÇO GALVANIZADA	120,00
00003134	ESTANTE DE AÇO GALVANIZADA	120,00
00003135	ESTANTE DE AÇO GALVANIZADA	120,00
00003006	IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX-300-II	1.116,00
00002368	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 300W APC	187,20
00002369	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 300W APC	187,20
00002366	MONITOR 18.5 BENG G925HDA	463,20
00002367	MONITOR 18.5 BENG G925HDA	463,20
00003160	UNIDADE CONDENSADORA P/ COND. DE AR SPLIT SYSTEM 9.000BT	945,00
00003161	UNIDADE CONDENSADORA P/ COND. DE AR SPLIT SYSTEM 9.000BT	945,00
00003162	UNIDADE CONDENSADORA P/ COND. DE AR SPLIT SYSTEM 9.000BT	945,00
00003157	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000 BTU	405,00
00003158	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000 BTU	405,00
00003159	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000 BTU	405,00
00002364	UPD DUAL CORE GLADSHIP 2.7 GHZ 4GB DDR3/HD500GB/GRAV DVD	1.042,80
00002365	UPD DUAL CORE GLADSHIP 2.7 GHZ 4GB DDR3/HD500GB/GRAV DVD	1.042,80
00002370	WEBCAM GLADSHIP JY-H6	54,00
00002371	WEBCAM GLADSHIP JY-H6	54,00

Subárea 010 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Total de bens.....: 26 Valor R$: 10.830,40

Subárea.....: 052 - SALA DA TESOURARIA

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00003280	AR CONDICIONADO ELETROLUX	500,00
00003279	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	199,00
00003282	BIRO C/ 06 GAVETAS	180,00
00003278	COFRE EM AÇO	500,00
00003285	FRAGMENTADORA	150,00
00003281	IMPRESSORA HP DESKJET 3050	369,99
00003283	MÓDULO ISOLADOR	150,00
00003284	MODULO ISOLADOR APC	150,00
00003286	MONITOR LG	600,00

Subárea 052 - SALA DA TESOURARIA
Total de bens.....: 9 Valor R$: 2.798,99

Subárea.....: 053 - SALA DA LICITAÇÃO

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00003298	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS	800,00
00003287	ARMÁRIO EM AÇO PEQUENO	199,00
00003292	ARMÁRIO EM AÇO PEQUENO	199,00
00003296	COPIADORA SANSUNG SCX4623F	800,00

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

00003295	CPU STI SEMP TOSHIBA	800,00
00003289	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25 CM	100,00
00003290	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATELEIRA DE 25 CM	100,00
00003291	FICHARIO EM AÇO COM 04 GAVETAS	400,00
00003293	GELÁGUA ESMALTEC	300,00
00003288	MÁQUINA DE DATILOGRAFAR	450,00
00003294	MONITOR SAMSUNG	600,00
00003297	NOBREACK SOL 1500	200,00

Subárea 053 - SALA DA LICITAÇÃO
Total de bens.....: 12 Valor R$: 4.948,00

Subárea.....: 054 - SALA DA CONTABILIDADE

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00003344	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS	199,00
00003338	BIRO EM AÇO COM 6 GAVETAS	300,00
00003345	CADEIRA GIRATÓRIA	70,00
00003336	CPU BRASINT	700,00
00003339	CPU STI SEMP TOSHIBA	700,00
00003340	IMPRESSORA HP DESKJET F448	350,00
00003342	IMPRESSORA MATRICIAL EPSON	700,00
00003343	MESA DE MADEIRA GRANDE	600,00
00003337	MESA P/ COMPUTADOR	150,00
00003334	MÓDULO ISOLADOR	300,00
00003335	MONITOR BENQ	600,00
00003333	MONITOR PADRÃO	500,00
00003341	NO BREAK STAY 700	180,00

Subárea 054 - SALA DA CONTABILIDADE
Total de bens.....: 13 Valor R$: 5.349,00

Subárea.....: 055 - SALA DOS TRIBUTOS

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00003330	AR CONDICIONADO YORK	700,00
00003325	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	199,00
00003324	ARQUIVO MARCA CONFIANÇA	280,00
00003326	BIRO EM AÇO COM 3 GAVETAS	200,00
00003327	BIRO EM AÇO COM 3 GAVETAS	200,00
00003328	ESTANTE DE AÇO C/ 5 DIVISÓRIAS	199,00
00003331	MESA PARA IMPRESSORA	80,00
00003329	MÓDULO ISOLADOR	180,00
00003332	MOVEL EM AÇO PEQUENO	250,00

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 550.444.873-04

Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2014

Subárea 055 - SALA DOS TRIBUTOS Total de bens.....:	9	Valor R$:	2.288,00
Área 025 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Total de bens.....:	69	Valor R$:	26.214,39
Órgão 03 - Secretaria de Administração e Finanças Total de bens.....:	87	Valor R$:	39.384,39
Und. Gestora 09 - Secretaria de Administração e Finanças Total de bens.....:	87	Valor R$:	39.384,39
Total geral de bens.....:	87	Valor R$:	39.384,39

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 550.414.973-04

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2014

Und. Gestora: 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Orgão.....: 07 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
Área.....: 011 - LAGOA DE TRATAMENTO
Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00001301	BOMBA SDE - OLEO 2303 3 CV TRIF. INCAR/WEG.	2.478,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 1 Valor R$: 2.478,00

Área 011 - LAGOA DE TRATAMENTO
Total de bens.....: 1 Valor R$: 2.478,00

Área.....: 012 - POÇO PROF-SIST.DE ABAST.DE AGUA-SANHARÃO
Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00001341	BOMBA SUMERSA DANCOR 3CV MONOFÁSICO	1.828,00
00001296	MOTOBOMBA 230/1.5/38/TR+4 RSP-09SERIE 22676681	1.640,00
00001186	MOTOR MONOFÁSICO 2 CV	1.400,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 3 Valor R$: 4.868,00

Área 012 - POÇO PROF-SIST.DE ABAST.DE AGUA-SANHARÃO
Total de bens.....: 3 Valor R$: 4.868,00

Área.....: 013 - POÇO PROF.SIST.DE ABAST.DE AGUA-JUREMA
Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00001297	BOMBA SUB MESSA 2 CV	1.010,00
00001298	QUADRO DE COMANDO	500,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 2 Valor R$: 1.510,00

Área 013 - POÇO PROF.SIST.DE ABAST.DE AGUA-JUREMA
Total de bens.....: 2 Valor R$: 1.510,00

Área.....: 014 - POÇO PROF.SIST.DE ABAST.DE AGUA-ZIPU
Subárea.....: 999 - GERAL

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF 020.414.973-04

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2014

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00001187	MOTOR MONOFÁSICO 3CV	1.500,00
Subárea 999 - GERAL Total de bens.....:	1 Valor R$:	1.500,00
Área 014 - POÇO PROF.SIST.DE ABAST.DE AGUA-ZIPU Total de bens.....:	1 Valor R$:	1.500,00

Área.....: 030 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Subárea.....: 032 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00002344	ARMÁRIO EM MELAMINIO C/02PTS 195X90X40 CM	530,00
00002343	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B	650,00
00002339	BIRO 2GV 120X60	220,00
00002340	BIRO 2GV 120X60	220,00
00100002	CAÇAMBA VW/26.280 CRM 6X4	243.397,32
00002341	CADEIRA SEC. FIXA	85,00
00002342	CADEIRA SEC. FIXA	85,00
00002986	CARRO DE MÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	180,00
00002987	CARRO DE MÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	180,00
00002988	CARRO DE MÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	180,00
00002989	CARRO DE MÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	180,00
00002990	CARRO DE MÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	180,00
00002991	CARRO DE MÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	180,00
00002992	CARRO DE MÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	180,00
00002993	CARRO DE MÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	180,00
00002994	CARRO DE MÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	180,00
00002995	CARRO DE MÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	180,00
00002984	CONJUNTO DE LIXEIRA PLASTICA/AÇO 50LTS	600,00
00002985	CONJUNTO DE LIXEIRA PLASTICA/AÇO 50LTS	600,00
00002982	CONJUNTO DE LIXEIRA SELETIVA EM AÇO 200LTS	2.200,00
00002983	CONJUNTO DE LIXEIRA SELETIVA EM AÇO 200LTS	2.200,00
00002980	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 300W APC	187,20
00002979	MONITOR 18.5 BENG G925HDA	463,20
00100001	MOTONIVELADORA - MARCA CATERPILLAR	351.500,00
00002334	POLTRONA PLAST.	32,00
00002335	POLTRONA PLAST.	32,00
00002336	POLTRONA PLAST.	32,00
00002337	POLTRONA PLAST.	32,00
00002338	POLTRONA PLAST.	32,00
00100000	RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADORA FRONTAL - MARCA JCB	160.000,00
00002299	UNIDADE CONDENSADORA P/CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM	1.120,00
00002300	UNIDADE CONDENSADORA P/CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM	1.120,00
00002297	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM T	480,00
00002298	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM T	480,00
00002978	UPD DUAL CORE GLADSHIP 2.7 GHZ 4GB DDR3/HD500GB/GRAV DVD	1.042,80
00002981	WEBCAM GLADSHIP JY-H6	54,00

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 550.414.973-04

Subárea 032 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Total de bens.....: 36 Valor R$: 769.194,52

Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00003040	BOMBEADOR LEÃO 4R3RPA-15	970,00
00003041	BOMBEADOR LEÃO 4R3RPA-15	575,00
00003042	BOMBEADOR LEÃO 4R3RPA-15	575,00
00003689	CAMINHÃO PIPA	269.014,29
00002284	MOTOR MDS 2,0 CV M 220 V FF	1.650,00
00002295	MOTOR MOD. 230/001/38TR1CV TRIF	1.150,00
00002309	MOTOR MOD. 230/002/23MO C/PAINEL DE ACIONAMENTO	1.768,00
00003688	PA CARREGADEIRA W130ZB	336.000,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 8 Valor R$: 611.702,29

Área 030 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Total de bens.....: 44 Valor R$: 1.380.896,81

Órgão 07 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
Total de bens.....: 51 Valor R$: 1.391.252,81

Und. Gestora 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Total de bens.....: 51 Valor R$: 1.391.252,81

Total geral de bens.....: 51 Valor R$: 1.391.252,81

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal

Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2014

Und. Gestora: 13 - Secretaria de Agricultura
Orgão.....: 09 - Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente
Área.....: 018 - SEC. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00003346	BIRO EM MDF COM BASE DE FERRO	199,00
00003352	BIRO EM MDF COM BASE DE FERRO	250,00
00003348	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	120,00
00001315	COMPUTADOR 2 GHZ, 2GB, 250	1.900,00
00003356	CPU STI SEMP TOSHIBA	800,00
00001309	ESTABILIZADOR	100,00
00003354	ESTABILIZADOR	180,00
00003357	ESTABILIZADOR APC	180,00
00003350	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00003351	FLANELOGRAFO	120,00
00003347	FOGÃO COM 02 BOCAS	180,00
00003349	FRIGOBAR ESMALTEC MARRON	300,00
00001248	IMPRESSORA MULTIFUCINAL HP F4280	350,00
00003353	IMPRESSORA SAMSUNG	300,00
00001312	MONITOR LCD 17"	500,00
00003355	MONITOR SAMSUNG	600,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 16 Valor R$: 6.278,00

Área 018 - SEC. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
Total de bens.....: 16 Valor R$: 6.278,00

Área.....: 032 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Subárea.....: 035 - SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00002333	ARMÁRIO EM MELAMINIO C/02PTS 195X90X40 CM	530,00
00002332	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B	650,00
00002328	BIRO 2GV 120X60	220,00
00002329	BIRO 2GV 120X60	220,00
00002330	CADEIRA SEC. FIXA	85,00
00002331	CADEIRA SEC. FIXA	85,00
00002323	POLTRONA PLAST.	32,00
00002324	POLTRONA PLAST.	32,00
00002325	POLTRONA PLAST.	32,00
00002326	POLTRONA PLAST.	32,00
00002327	POLTRONA PLAST.	32,00
00002307	UNIDADE CONDENSADORA P/CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM	1.120,00
00002308	UNIDADE CONDENSADORA P/CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM	1.120,00
00002305	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM T	480,00
00002306	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM T	480,00

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2014

Subárea 035 - SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
Total de bens.....:	15	Valor R$:	5.150,00
Área 032 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
Total de bens.....:	15	Valor R$:	5.150,00
Órgão 09 - Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente			
Total de bens.....:	31	Valor R$:	11.428,00
Und. Gestora 13 - Secretaria de Agricultura			
Total de bens.....:	31	Valor R$:	11.428,00
Total geral de bens.....:	31	Valor R$:	11.428,00

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
560.414.973-04

Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2014

Und. Gestora: 14 - Sec Mun de Transporte e de Transito
Orgão.....: 10 - Sec Mun de Transporte e de Transito
Área.....: 029 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
Subárea.....: 030 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00002322	ARMÁRIO EM MELAMINIO C/02PTS 195X90X40 CM	530,00
00002321	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B	650,00
00002317	BIRO 2GV 120X60	220,00
00002318	BIRO 2GV 120X60	220,00
00003362	BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME)	120,00
00002319	CADEIRA SEC. FIXA	85,00
00002320	CADEIRA SEC. FIXA	85,00
00003358	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00003360	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00003361	ESTANTE DE AÇÕ C/06 PRATILEIRAS	199,00
00003363	FOGÃO COM 02 BOCAS	200,00
00003039	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASER 3405FW	1.100,00
00003009	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 300W APC	187,20
00003008	MONITOR 18.5 BENG G925HDA	463,20
00003037	MONITOR LED 19" GL950A BENQ	499,00
00002312	POLTRONA PLAST.	32,00
00002313	POLTRONA PLAST.	32,00
00002314	POLTRONA PLAST.	32,00
00002315	POLTRONA PLAST.	32,00
00002316	POLTRONA PLAST.	32,00
00003038	ROTEADOR TP-LINK 150MBPS WR740D.	114,00
00003359	SUPORTE DE PÉ	150,00
00002303	UNIDADE CONDENSADORA P/CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM	1.120,00
00002304	UNIDADE CONDENSADORA P/CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM	1.120,00
00002301	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM T	480,00
00002302	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM T	480,00
00003036	UPD CELERON DUAL CORE G465 1,9GZ 2GB/HD500GB	1.080,00
00003007	UPD DUAL CORE GLADSHIP 2.7 GHZ 4GB DDR3/HD500GB/GRAV DVD	1.042,80
00003010	WEBCAM GLADSHIP JY-H6	54,00

Subárea 030 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Total de bens.....: 29 Valor R$: 10.757,20

Subárea.....: 031 - GARAGEM

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00001884	ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ 1400W	180,00
00002311	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM DUAS TORNEIRAS	1.896,00
00001880	COMPRESSOR CHIAPERINE PROFISSIONAL	180,00
00001877	ESMERIL	89,00
00001883	LAVA JATO	600,00
00001878	MÁQUINA DE REMENDO VILUX	250,00
00001879	MÁQUINA DE REMENDO VILUX	250,00
00001881	MÁQUINA DE SODA ELETROMEG	200,00
00001882	TORNO FORJASUL	500,00

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 520.414.973-04

Subárea 031 - GARAGEM			
Total de bens.....:	9	Valor R$:	4.145,00
Área 029 - SECRETARIA DE TRANSPORTES			
Total de bens.....:	38	Valor R$:	14.902,20
Órgão 10 - Sec Mun de Transporte e de Transito			
Total de bens.....:	38	Valor R$:	14.902,20
Und. Gestora 14 - Sec Mun de Transporte e de Transito			
Total de bens.....:	38	Valor R$:	14.902,20
Total geral de bens.....:	38	Valor R$:	14.902,20

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
550.414.973-04

Und. Gestora: 15 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Orgão.....: 11 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Área.....: 031 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Subárea.....: 034 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00002359	ARMÁRIO EM MELAMINIO C/02PTS 195X90X40 CM	530,00
00003016	ARMÁRIO EM MELAMINIO C/02PTS 195X90X40 CM	530,00
00002358	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B	650,00
00003015	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B	650,00
00002354	BIRO 2GV 120X60	220,00
00002355	BIRO 2GV 120X60	220,00
00003013	BIRO 2GV 120X60	220,00
00003014	BIRO 2GV 120X60	220,00
00003364	BIRO EM AÇO COM 3 GAVETAS	200,00
00002356	CADEIRA SEC. FIXA	85,00
00002357	CADEIRA SEC. FIXA	85,00
00003022	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	85,00
00003023	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	85,00
00003372	CARRINHO DE MÃO	70,00
00003367	CPU	700,00
00003368	CPU	700,00
00003369	ESTABILIZADOR MICROSOL	180,00
00003371	MAQUINA DE CORTAR GRAMA	900,00
00003370	MAQUINA DE POLVERIZAR JACTO	400,00
00003365	MONITOR AOC	600,00
00003366	MONITOR LG	600,00
00003373	MOTOR BOMBA COMPLETO	400,00
00003017	POLTRONA PLAST FRANCESCO LILAS	32,00
00003018	POLTRONA PLAST FRANCESCO LILAS	32,00
00003019	POLTRONA PLAST FRANCESCO LILAS	32,00
00003020	POLTRONA PLAST FRANCESCO LILAS	32,00
00003021	POLTRONA PLAST FRANCESCO LILAS	32,00
00002349	POLTRONA PLAST.	32,00
00002350	POLTRONA PLAST.	32,00
00002351	POLTRONA PLAST.	32,00
00002352	POLTRONA PLAST.	32,00
00002353	POLTRONA PLAST.	32,00
00003033	UNIDADE CONDENSADORA P/CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM	1.000,00
00003032	UNIDADE EVAPORADORA P/CONDICIONADOR DE AR SPLIT 7.000 BT	430,00

Subárea 034 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Total de bens.....: 34 Valor R$: 10.080,00

Área 031 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Total de bens.....: 34 Valor R$: 10.080,00

Órgão 11 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Total de bens.....: 34 Valor R$: 10.080,00

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2014

Und. Gestora 15 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Total de bens.....: 34 Valor R$: 10.080,00

Total geral de bens.....: 34 Valor R$: 10.080,00

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
C. 560.414.973 -04

Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2014

Und. Gestora: 16 - Secretaria de Turismo e Eventos
Orgão.....: 12 - Secretaria de Turismo e Eventos
Área.....: 037 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Subárea.....: 043 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
		650,00
00003268	BOMBARDINO	80,00
00003271	BOMBO	320,00
00003273	CLARINETE	400,00
00003270	CONTRA SURDO	250,00
00003272	PAR DE PRATOS	700,00
00003265	PISTON	700,00
00003266	PISTON	900,00
00003267	SAX GRANDE	800,00
00003264	SAX PEQUENO	100,00
00003269	TAROL	850,00
00003262	TROMBONE SIMPLES	950,00
00003259	TROMPA	950,00
00003260	TROMPA	950,00
00003261	TROMPA	1.500,00
00003263	TUBA GRANDE	1.000,00
00003257	TUBA PEQUENA	1.000,00
00003258	TUBA PEQUENA	

Subárea 043 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Total de bens.....: 17 Valor R$: 12.100,00

Área 037 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Total de bens.....: 17 Valor R$: 12.100,00

Órgão 12 - Secretaria de Turismo e Eventos
Total de bens.....: 17 Valor R$: 12.100,00

Und. Gestora 16 - Secretaria de Turismo e Eventos
Total de bens.....: 17 Valor R$: 12.100,00

Total geral de bens.....: 17 Valor R$: 12.100,00

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

PACUJÁ
em boas mãos

RELATORIO

BENS IMÓVEIS

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Und. Gestora: 03 - Fundo Municipal de Educação
Orgão.....: 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo
Área.....: 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ
Subárea.....: 013 - ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA - SEDE

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00003172	CONSTRUÇÃO DE UM REFEITORIO NA ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA	15.000,00
00002275	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	21.866,29

Subárea 013 - ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA - SEDE
Total de bens.....: 2 Valor R$: 36.866,29

Subárea.....: 015 - ESCOLA MARIA EDNA ALVES - SEDE

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00002274	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	116.027,35

Subárea 015 - ESCOLA MARIA EDNA ALVES - SEDE
Total de bens.....: 1 Valor R$: 116.027,35

Subárea.....: 016 - ESCOLA JÕAO LOPES DE MATOS - SEDE

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00002273	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	79.517,74

Subárea 016 - ESCOLA JÕAO LOPES DE MATOS - SEDE
Total de bens.....: 1 Valor R$: 79.517,74

Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00003733	PREDIO DA BIBLIOTECA FRANCISCO AUGUSTO LEONCIO	75.287,00
00003712	PRÉDIO DA E.E.F SÃO JOÃO BATISTA	527.400,00
00003713	PRÉDIO DA EEF CORIOLANO ALVES DE BRITO	467.812,00
00003715	PREDIO DA EEF JOÃO LOPES DE MATOS	113.500,00
00003716	PREDIO DA EEIF ACHILLES BARRETO	35.400,00
00003717	PREDIO DA EEIF ANA MARIA BARBOSA	140.000,00
00003723	PREDIO DA EEIF ANTONIO JULIO FILIZOLA	37.500,00
00003718	PREDIO DA EEIF BENEDITA MARQUES DE ARAUJO	35.400,00
00003719	PRÉDIO DA EEIF FRANCISCO JOAQUIM CORDEIRO	37.600,00
00003720	PREDIO DA EEIF FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES	25.300,00
00003721	PREDIO DA EEIF FRANCISCO PINTO DE AZEVEDO	55.400,00
00003722	PREDIO DA EEIF JOSÉ VIEIRA DA SILVA	45.353,00
00003734	PREDIO DA EEIF MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	35.400,00
00003714	PREDIO DA EEIF MARIA EDNA ALVES	455.000,00
00003724	PREDIO DA EEIF VALFRIDO SALMITO DE ALMEIDA	179.500,00
00003725	PREDIO DA EEIF VICENTE ALVES DE SOUSA FILHO	72.289,00
00003709	PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	183.734,00
00003703	PRÉDIO DO EDUCANDÁRIO MUNICIPAL	137.420,00

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

Subárea 999 - GERAL Total de bens.....:	18	Valor R$:	2.659.295,00
Área 026 - SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PACUJÁ Total de bens.....:	22	Valor R$:	2.891.706,38
Órgão 04 - Sec. de Educação, Cultura e Turismo Total de bens.....:	22	Valor R$:	2.891.706,38
Und. Gestora 03 - Fundo Municipal de Educação Total de bens.....:	22	Valor R$:	2.891.706,38
Total geral de bens.....:	22	Valor R$:	2.891.706,38

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

Und. Gestora: 04 - Fundo Municipal de Saúde
Orgão.....: 05 - Secretaria de Saúde
Área.....: 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
Subárea.....: 023 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00003167	CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BASICA DE SAÚDE NA COMUNID	49.976,66
00003168	CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE NA COMUNID	49.976,66
00003155	PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE PSF - SEDE	353.656,16
00002271	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SEDE	89.381,56
00002272	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SEDE	35.370,22
00002276	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SEDE	115.865,14
00002277	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SEDE	96.383,88

Subárea 023 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Total de bens.....: 7 Valor R$: 790.610,28

Subárea.....: 024 - CENTRO DE SAÚDE

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00003156	PRÉDIO DO CENTRO DE SAUDE - PSF SEDE	69.601,72

Subárea 024 - CENTRO DE SAÚDE
Total de bens.....: 1 Valor R$: 69.601,72

Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00003110	CONTRUÇÃO DE 1(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ALTO S	51.736,98
00003708	PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE SEDE	725.350,00
00003706	PRÉDIO DAS ENDEMIAS	65.400,00
00003707	PREDIO DO CENTRO DE SAÚDE SEDE	445.670,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 4 Valor R$: 1.288.156,98

Área 027 - SECRETARIA DE SAÚDE DE PACUJÁ
Total de bens.....: 12 Valor R$: 2.148.368,98

Órgão 05 - Secretaria de Saúde
Total de bens.....: 12 Valor R$: 2.148.368,98

Maria Luchyane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 550.414.973-04

Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2014

Und. Gestora 04 - Fundo Municipal de Saúde Total de bens.....:	12	Valor R$:	2.148.368,98
Total geral de bens.....:	12	Valor R$:	2.148.368,98

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 540.414.973-04

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2014

Und. Gestora: 05 - Fundo Municipal de Ação Social
Orgão.....: 06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social
Área.....: 028 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00003726	PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - C	115.900,00
00003705	PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR	67.000,00
00003700	PRÉDIO DO ESPAÇO LUDICO	61.600,00
00003727	PREDIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -	256.300,00

Subárea	999 - GERAL			
Total de bens.....:		4	Valor R$:	500.800,00
Área	028 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Total de bens.....:		4	Valor R$:	500.800,00
Orgão	06 - Secretaria do Trabalho e Ação Social			
Total de bens.....:		4	Valor R$:	500.800,00
Und. Gestora	05 - Fundo Municipal de Ação Social			
Total de bens.....:		4	Valor R$:	500.800,00
Total geral de bens.....:		4	Valor R$:	500.800,00

Maria Luciviane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2014

Und. Gestora: 08 - Gabinete da Prefeita
Orgão.....: 02 - Gabinete do Prefeito
Área.....: 033 - GABINETE DA PREFEITA
Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00003701	PRÉDIO DA JUNTA MILITAR	40.200,00
00003711	PRÉDIO DA SEDE DO PROCIDADANIA	54.125,00

Subárea 999 - GERAL Total de bens.....:	2	Valor R$:	94.325,00
Área 033 - GABINETE DA PREFEITA Total de bens.....:	2	Valor R$:	94.325,00
Órgão 02 - Gabinete do Prefeito Total de bens.....:	2	Valor R$:	94.325,00
Und. Gestora 08 - Gabinete da Prefeita Total de bens.....:	2	Valor R$:	94.325,00
Total geral de bens.....:	2	Valor R$:	94.325,00

Maria Luciviane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2014

Und. Gestora: 09 - Secretaria de Administração e Finanças
Orgão.....: 03 - Secretaria de Administração e Finanças
Área.....: 025 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00003699	PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA	315.000,00
00003702	PRÉDIO DO BANCO DO BRASIL	390.000,00
00003731	PREDIO DO HOTEL MUNICIPAL	735.400,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 3 Valor R$: 1.440.400,00

Área 025 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Total de bens.....: 3 Valor R$: 1.440.400,00

Órgão 03 - Secretaria de Administração e Finanças
Total de bens.....: 3 Valor R$: 1.440.400,00

Und. Gestora 09 - Secretaria de Administração e Finanças
Total de bens.....: 3 Valor R$: 1.440.400,00

Total geral de bens.....: 3 Valor R$: 1.440.400,00

Maria Lucivana de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

Und. Gestora: 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Orgão.....: 07 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
Área.....: 030 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Subárea.....: 032 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00003025	REFORMA DA ANTIGA DELEGACIA (CONSELHO TUTELAR)	25.660,10

Subárea 032 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Total de bens.....: 1 Valor R$: 25.660,10

Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento Patrimônio		R$ Valor
00002278	CONTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA DO PANTANAL	21.630,77
00002279	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO B	27.119,88
00002280	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO B	110.490,93
00003728	PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	72.350,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 4 Valor R$: 231.591,58

Área 030 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Total de bens.....: 5 Valor R$: 257.251,68

Órgão 07 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
Total de bens.....: 5 Valor R$: 257.251,68

Und. Gestora 12 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Total de bens.....: 5 Valor R$: 257.251,68

Total geral de bens.....: 5 Valor R$: 257.251,68

Maria Luciviane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 360.414.973-04

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2014

Und. Gestora: 13 - Secretaria de Agricultura
Orgão.....: 09 - Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente
Área.....: 018 - SEC. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00003729	PREDIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMB	72.350,00
00003732	PREDIO DO MERCADO PÚBLICO	350.000,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 2 Valor R$: 422.350,00

Área 018 - SEC. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
Total de bens.....: 2 Valor R$: 422.350,00

Área.....: 032 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00003174	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM DIVERSAS R	78.726,08

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 1 Valor R$: 78.726,08

Área 032 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Total de bens.....: 1 Valor R$: 78.726,08

Órgão 09 - Sec Mun de Des Rural e Meio Ambiente
Total de bens.....: 3 Valor R$: 501.076,08

Und. Gestora 13 - Secretaria de Agricultura
Total de bens.....: 3 Valor R$: 501.076,08

Total geral de bens.....: 3 Valor R$: 501.076,08

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2014

Und. Gestora: 14 - Sec Mun de Transporte e de Transito
Orgão.....: 10 - Sec Mun de Transporte e de Transito
Área.....: 029 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento	Patrimônio	R$ Valor
00003704	PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL	475.350,00
00003730	PREDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	72.350,00

Subárea 999 - GERAL
Total de bens.....: 2 Valor R$: 547.700,00

Área 029 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
Total de bens.....: 2 Valor R$: 547.700,00

Órgão 10 - Sec Mun de Transporte e de Transito
Total de bens.....: 2 Valor R$: 547.700,00

Und. Gestora 14 - Sec Mun de Transporte e de Transito
Total de bens.....: 2 Valor R$: 547.700,00

Total geral de bens.....: 2 Valor R$: 547.700,00

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

Relatório de quantidade de bens com posição até: 31/12/2014

Und. Gestora: 16 - Secretaria de Turismo e Eventos
Orgão.....: 12 - Secretaria de Turismo e Eventos
Área.....: 037 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Subárea.....: 999 - GERAL

Tombamento Patrimônio			R$ Valor
00003710 PRÉDIO DA SEDE DA BANDA DE MUSICA			75.400,00
Subárea 999 - GERAL Total de bens.....:	1	Valor R$:	75.400,00
Área 037 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS Total de bens.....:	1	Valor R$:	75.400,00
Órgão 12 - Secretaria de Turismo e Eventos Total de bens.....:	1	Valor R$:	75.400,00
Und. Gestora 16 - Secretaria de Turismo e Eventos Total de bens.....:	1	Valor R$:	75.400,00
Total geral de bens.....:	1	Valor R$:	75.400,00

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a Prefeitura Municipal de Pacujá não alienou bens inservíveis durante o exercício de 2014.

Pacujá, 31 de dezembro de 2014.

Merithus Cons e Cont. Governamental Ltda
Escritório Contábil
CRC CE 000594/O-6

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal

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

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

SALDO DAS DÍVIDAS ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que no exercício financeiro de 2014, a Dívida Ativa do Município de Pacujá registrou os números seguintes:

Saldo dos Exercícios Anteriores [2013]

Dívida Ativa Tributária	R$	118.001,60
Dívida Ativa Não Tributária	R$	485.373,76
Total.....	**R$**	**603.375,36**

Valor Inscrito no Exercício [2014]

Dívida Ativa Tributária	R$	5.605,00
Dívida Ativa Não Tributária	R$	127.605,62
Total.....	**R$**	**133.210,62**

Valor Cobrado no Exercício [2014]

Dívida Ativa Tributária	R$	5.102,16
Dívida Ativa Não Tributária	R$	3.536,30
Total.....	**R$**	**8.638,46**

Valor Cancelado no Exercício [2014]

Dívida Ativa Tributária	R$	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	R$	0,00
Total.....	**R$**	**0,00**

Valor Prescrito no Exercício [relativo a 2009]

Dívida Ativa Tributária	R$	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	R$	0,00
Total.....	**R$**	**0,00**

Saldo para o Exercício Seguinte [2015]

Dívida Ativa Tributária	R$	118.504,44
Dívida Ativa Não Tributária	R$	609.443,08
Total.....	**R$**	**727.947,52**

por extenso: setecentos e vinte e sete mil novecentos e quarenta e sete reais e cinqüenta e dois centavos.

Departamento de Finanças do Município de Pacujá-CE., em 31 de Dezembro de 2014.

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

Francisco S. de Mendonça Junio
Coord. Setor de Arrecadação
Prefeitura Municipal de Pacujá

MUNICÍPIO DE PACUJÁ

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS

TOTAL GERAL DA DÍVIDA INSCRITA NO EXERCÍCIO DE 2014

Nº DE ORDEM	CREDOR(A)	VALOR R$
01	Abílio Eusébio do Nascimento	11,00
02	Adalberto Ferreira de Carvalho	11,00
03	Alaíde Lucas Pereira	11,00
04	Alda Ferreira de Araújo	11,00
05	Aldenora da Silva Silva	11,00
06	Alexando Victor da Silva	11,00
07	Alfredo Furtado de Almeida	11,00
08	Alice José de Azevedo	11,00
09	Alzerina da Conceição de Sousa	11,00
10	Ana Alves de Castro	11,00
11	Ana Amélia de Morais	11,00
12	Ana Barros de Lima	11,00
13	Ana Fátima Nascimento Sousa	11,00
14	Antonia Icelda de Brito	11,00
15	Antonia Lima de Brito	11,00
16	Antonia Lopes de Alcantara	11,00
17	Antonia Lúcia Lopes de Sousa	11,00
18	Antonia Manoel Rodrigues	11,00
19	Antonia Neri de Brito	11,00
20	Antonia Neusa da Silva Oliveira	11,00
21	Antonia Neusa de Brito	11,00
22	Antonia Raquel de Almeida Araújo	11,00
23	Antonia Renata Rodrigues Pessoa	11,00
24	Antonia Soares de Sousa	11,00
25	Antonio Abreu de Alcântara	22,00
26	Antonio Alcântara Melo	11,00
27	Antonio Alcí de Brito	11,00
28	Antonio Apolônio Gomes	11,00
29	Antonio Augustino da Costa	11,00
30	Antonio Balacó Silva	11,00
31	Antonio Carlos Ferreira	11,00
32	Antonio Carlos Pereira	11,00
33	Antonio Genival de Castro	11,00
34	Antonio Gerardo da Silva	11,00
35	Antonio José de Azevedo	11,00
36	Antonio Linhares Alves	11,00
37	Antonio Marcos de Sousa	11,00
38	Antonio Marcos de Sousa	11,00
39	Antonio Marque da Costa	11,00
40	Antonio Pinto de Mesquita	11,00
41	Antonio Pinto de Mesquita	11,00
42	Antonio Robério Lopes Alves	11,00
43	Antonio Robério Lopes Alves	16,00
	SUB-TOTAL.....R$	489,00

44	Antonio Rodrigues Marinho	11,00
45	Antonio Rodrigues Marinho	11,00
46	Antonio Rodrigues Marinho	11,00
47	Antonio Rodrigues Marinho	32,00
48	Antonio Rodrigues Marinho	11,00
49	Antonio Texeira de Abreu	22,00
50	Antonio Texeira Rodrigues Lopes	11,00
51	Antonio Vamberto Bejamim Costa	11,00
52	Antonio Gracivaldo Magalhães Alves	16,00
53	Antoonio Alves da Silva	11,00
54	Augusto Alves de Sousa Brito	11,00
55	Augusto Alves de Sousa Brito	11,00
56	Augusto Alves de Sousa Brito	11,00
57	Aurélio Lopes de Carvalho	11,00
58	Auricélio Lopes Magalhães	11,00
59	Belmiro Alcântara Alves	11,00
60	Benardina Nonata Lopes	11,00
61	Benedito Cesário de Abreu	11,00
62	Benedito Cesário de Abreu	11,00
63	Benedito Osmanir Rodrigues Freire	11,00
64	Betânia Furtado de Araújo	30,00
65	Braz Gabriel de Sousa	16,00
66	Brasiliana Braga de Sousa	11,00
67	Braz Gabriel de Sousa	16,00
68	Braz Gabriel de Sousa	11,00
69	Braz Rodrigues Alves de Brito	16,00
70	Cândida Lopes Alves	11,00
71	Cândida Lopes Alves	11,00
72	Carlos Alberto de Abreu	11,00
73	Carmem Sílvia Ferreira Alves	11,00
74	Carmem Sílvia Ferreira Alves	16,00
75	Carmen Sílvia Ferreira Alves	11,00
76	Carmen Sílvia Ferreira Alves	11,00
77	Carmezina Almeida da Silva	11,00
78	Carminda Neta da Silva	11,00
79	Casa Igreja Bela Vista	11,00
80	Cícera Irário Gomes	11,00
81	Cícero Batista da Silva	11,00
82	Cicero Miguel de Sousa	11,00
83	Cicéro Miguel de Sousa	11,00
84	Cícero Miguel de Sousa	11,00
85	Cícero Pinto de breu	11,00
86	Cícero Rodrigues Freire	11,00
87	Cícero Tudes da Silva	16,00
88	Cícero Tudes da Silva	16,00
89	Damião Dionizio da Costa	27,00
90	Domingos Edivaldo de Almeida	16,00
91	Domingos Francisco Alves	25,00
92	Domingos Lopes de Oliveira	11,00
	SUB-TOTAL.....R$	660,00

93	Domingos Raimundo de Sousa	11,00
94	Domingos Raimundo de Sousa	11,00
95	Domingos Rodrigues de Sousa	22,00
96	Domingos Sávio Lopes	16,00
97	Domingos Sávio Lopes	22,00
98	Domingos Sávio Lopes	22,00
99	Edigar Perreira de Abreu	11,00
100	Edilson Ferreira de Almeida	16,00
101	Eduardo Brito	11,00
102	Eliete Rodrigues Marinho	11,00
103	Enedina Mesquita da Silva	11,00
104	Enoque da Cunha Araújo	11,00
105	Erivaldo Fernando de Sousa	22,00
106	Escola dos Meus Sonhos	32,00
107	Espedito José de Castro	11,00
108	Everício Abreu Araújo	11,00
109	Everton de Abreu Borges	11,00
110	Expedito José de Castro	22,00
111	Expedito Pinto de Sales	11,00
112	Expedito Pinto de Sales	11,00
113	Expedito Pinto de Sales	11,00
114	Expedito Sousa Filho	22,00
115	Expedito Sousa Pinto	16,00
116	Expedito Sousa Pinto	16,00
117	Fraacisco das Chagas Alves	11,00
118	Francico Edir Rodrigues de Oliveira	11,00
119	Franciner Ferreira de Paulo Pinto	16,00
120	Franciner Pereira de Paulo Pinto	11,00
121	Francisca Albetizia do Nascimento	11,00
122	Francisca Almerinda de Castro	11,00
123	Francisca Alves Pinto	11,00
124	Francisca Cosme Honorato	11,00
125	Francisca Derlane Rodrigues	11,00
126	Francisca Evanir Braga de Sousa	11,00
127	Francisca Freire Marinho	11,00
128	Francisca Freire Marinho	11,00
129	Francisca Patrícia Alves Rodrigues	11,00
130	Francisca Patrícia Alves Rodrigues	11,00
131	Francisca Peres de Abreu	11,00
132	Francisco Albeni Rodrigues Portela	16,00
133	Francisco Alves Pinto	11,00
134	Francisco Anastácio de Sousa	11,00
135	Francisco Antonio de Andrade	11,00
136	Francisco Antonio de Oliveira	16,00
137	Francisco Augusto de Oliveira	11,00
138	Francisco Auricélio de Oliveira	11,00
139	Francisco Auricélio Ferreira Pereira	11,00
140	Francisco Carlos de Sousa	16,00
141	Francisco das Chagas Lopes	11,00
	SUB-TOTAL.....R$	666,00

142	Francisco das Chagas Alves	16,00
143	Francisco de Assis Ribeiro Macedo	11,00
144	Francisco de Assis Ribeiro Macedo	11,00
145	Francisco de Assis Ribeiro macedo	11,00
146	Francisco de Assis Ribeiro Macedo	11,00
147	Francisco de Assis Ribeiro Mcedo	11,00
148	Francisco Denes Alves da Silva	11,00
149	Francisco Eraldo Neres	11,00
150	Francisco Eriberto Rodrigues	11,00
151	Francisco Espedito Magalhães	16,00
152	Francisco Expedito Alves	11,00
153	Francisco Expedito Alves	11,00
154	Francisco Expedito Alves	11,00
155	Francisco Fernandes de Abreu	11,00
156	Francisco Frederico de Brito	11,00
157	Francisco Furtado do Nascimento	16,00
158	Francisco Germana Jorge de Oliveira	11,00
159	Francisco Gilson Borges	11,00
160	Francisco Gomes Evangelista	11,00
161	Francisco Ilário Filho	11,00
162	Francisco Ivo da Silva	11,00
163	Francisco Ivo da Silva	11,00
164	Francisco José Alves	11,00
165	Francisco José Rodrigue	11,00
166	Francisco Lino de Mesquita	11,00
167	Francisco Lino Mesquita	11,00
168	Francisco Lucas Pereira	16,00
169	Francisco Luciano Ferreira	11,00
170	Francisco Marcondes de Oliveira	16,00
171	Francisco Neto Paixão	11,00
172	Francisco Nilton Rodrigues	16,00
173	Francisco Pinto de Abreu	11,00
174	Francisco Quiomar Pinto	11,00
175	Francisco Quirino Lopes	11,00
176	Francisco Raimundo Azevedo	11,00
177	Francisco Ramos de Lima	16,00
178	Francisco Roberto de Carvalho Alves	11,00
179	Francisco Robson	11,00
180	Francisco Rosemar Magalhães	11,00
181	Francisco Sabino de Paiva	11,00
182	Francisco Sabino de Paiva	11,00
183	Francisco Sabino de Paiva	11,00
184	Francisco Sabino de Paiva	11,00
185	Francisco Sabino de Paiva	11,00
186	Francisco Vicente Pessoa	11,00
187	Francisco Welliton Cordeiro Lima	16,00
188	Franciso de Assis Simão	11,00
189	Gerardo Alexandrino de Farias	11,00
190	Gonçalo Celço Marinho	16,00
	SUB-TOTAL.....R$	584,00

191	Gustavo Rodrigures Barros	11,00
192	Honório Ximenes Jorge	11,00
193	Idelzuite Rodrigues Silva	11,00
194	Inácia Antonieta de Almeida	11,00
195	Inácio Alves de Alcantara	11,00
196	Inácio Alves de Alcantara	11,00
197	Inácio Neto de Castro	11,00
198	Inácio Neto de Castro	11,00
199	Inácio Rodrigues de Sousa	11,00
200	Isabel José da Silva	11,00
201	Izabel de Alcântara Lopes	11,00
202	Izidio Rodrigues Pessoa	11,00
203	Izilda Maria da Silva	11,00
204	Jaqueline Maria de Brito Lima	11,00
205	Jenesia Maria da Conceição	11,00
206	Jesus Cristovão Magalhães de Oliveira	11,00
207	Joana Batista de Sousa Pinto	11,00
208	João Arnóbio Lucas Pereira	11,00
209	João Batisa Neto	11,00
210	João Batista Abreu	11,00
211	João Batista Alves Ribeiro	11,00
212	João Batista da Silva	11,00
213	João Batista de Brito	16,00
214	João Batista de Sousa Garcia	11,00
215	João Batista e Silva	16,00
216	João Batista e Silva	11,00
217	João Batista Ferreira	11,00
218	João Batista Ribeiro	11,00
219	João Batista Rodrigues	11,00
220	João Batista Sousa Garcia	11,00
221	João de Abreu Alcantara	11,00
222	João Eduardo de Oliveira	11,00
223	João Frederico de Brito	11,00
224	João Gustavo Melo	16,00
225	João Gustavo Melo	16,00
226	João Lourenço de Abreu	11,00
227	João Mulato de Alcantara	16,00
228	João Roberval Alves	11,00
229	João Rodrigues de Castro	11,00
230	Joaquim Brito da Silva	11,00
231	Joaquim Magalhães de Oliveira Filho	11,00
232	Joaquim Marques de Sousa	11,00
233	Joaquim Paulo de Alcantara	11,00
234	Joaquim Rodrigue de Brito	16,00
235	Jonas Pedro dos Santos	11,00
236	José Adelmo de Abreu	27,00
237	José Adelmo de Abreu	11,00
238	José Alves Lopes	16,00
239	José Antonio de Alcantara	11,00
	SUB-TOTAL.....R$	590,00

240	José Antonio de Aquino	11,00
241	José Antonio de Carvalho	11,00
242	José Arí de Alcantara	16,00
243	José Arteiro da Costa	16,00
244	José Arteiro Ribeiro	11,00
245	José Bejamim Filho	11,00
246	José Belarmino de Sousa	11,00
247	José Carlos de Sousa	11,00
248	José Dagmar Rodrigues	32,00
249	José de Sousa Pinto	16,00
250	José de Sousa Pinto	16,00
251	José Estevam de Brito	11,00
252	José Francisco Alves	22,00
253	José Gonçalves Damaceno	11,00
254	José Laercio Rodrigues	11,00
255	José Lopes de Melo	11,00
256	José Manoel da Silva	11,00
257	José Manoel de Carvalho	11,00
258	José Manoel de Oliveira	11,00
259	José Marques Ferreira	16,00
260	José Marques Neto	11,00
261	José Mauro da Cunha	11,00
262	José Natal de Araujo Castro	11,00
263	José Neri Ribeiro	16,00
264	José Odé Brismar de Abreu	11,00
265	José Pacelli Magalhães de Oliveira	22,00
266	José Ribamar de Soua Viana	11,00
267	José Ribamar Gonçalves	11,00
268	José Ribeiro Lopes	11,00
269	José Rodrigues da Silva	11,00
270	José Rodrigues de Abreu	11,00
271	José Sandro de Almeida	11,00
272	José Sátiro de Lima	16,00
273	José Sátiro de Lima	11,00
274	José Silva de Abreu	11,00
275	José Teobaldo de Abreu	11,00
276	José Terto de Castro	11,00
277	José Valber da Costa Abreu	11,00
278	José Vicente da Silva	11,00
279	José Vieira da Silva	11,00
280	Júlia Cordeiro da Silva	11,00
281	Júlia Francisco do Nascimento	11,00
282	Juranir Frederico de Brito	16,00
283	Kilvia Rodrigues de Brito	16,00
284	Kilvia Rodrigues de Brito	16,00
285	Kilvia Rodrigues de Brito	11,00
286	Kilvia Rodrigues de Brito	11,00
287	Liduíno Raimundo da Silva	16,00
288	Liduíno Raimundo da Silva	16,00
	SUB-TOTAL.....R$	642,00

289	Liduíno Raimundo da Silva	22,00
290	Lourenço Cesário Neto	11,00
291	Lourenço Cesário Neto	11,00
292	Lourenço Cesário Neto	11,00
293	Lourenço Cesário Neto	11,00
294	Lourenço Felix de Abreu	11,00
295	Lourival Rodrigues de Castro	11,00
296	Lucia Araújo Peres	11,00
297	Lúcia Bernardo de Oliveira	11,00
298	Lucimar Azevedo dos Santos	11,00
299	Luis Alves da Silva	11,00
300	Luis Alves de Almeida	22,00
301	Luis Carlos de Oliveira	11,00
302	Luis M artins Neto	11,00
303	Luis Raimundo de Lima	11,00
304	Luíza Candido Fernandes	11,00
305	Maia Luíza Sampaio	11,00
306	Manoel Alves Pereira	22,00
307	Manoel Candido Duarte	11,00
308	Manoel Claro Lopes	11,00
309	Manoel Domingos de Morais	11,00
310	Manoel Domingos de Morais	11,00
311	Manoel Eliomar Rodrigues	11,00
312	Manoel Florêncio de Brito	11,00
313	Manoel Florêncio de Brito	11,00
314	Manoel Honório Ribeiro	11,00
315	Manoel Honório Ribeiro	11,00
316	Manoel Inácio Alves Neto	11,00
317	Manoel Inácio Alves Neto	11,00
318	Manoel Inácio Alves Neto	11,00
319	Manoel Inácio Alves Neto	11,00
320	Manoel Marcelino de Azevedo	11,00
321	Manoel Moézio Rodrigues	16,00
322	Manoel Moézio Rodrigues	11,00
323	Manoel Moézio Rodrigues	11,00
324	Manoel Moézio Rodrigues	11,00
325	Manoel Rodrigues de Castro	11,00
326	Manoel Vicente Gomes Filho	11,00
327	Mari Naide Cordeiro Cunha	16,00
328	Maria Aldenizia Fernades Silva	11,00
329	Maria Alves Lima	11,00
330	Maria Artemisa Alves	22,00
331	Maria Barros de Oliveira	11,00
332	Maria Bezerra Lopes	11,00
333	Maria Brito da Silva	11,00
334	Maria Cândido de Azevedo	11,00
335	Maria Concebida Lima de Castro	11,00
336	Maria Dalapa do Nascimento	11,00
337	Maria das Graças Silva	22,00
	SUB-TOTAL.....R$	604,00

338	Maria de Fátima Garcia Lopes	11,00
339	Maria de Fátima Paulino Abreu	11,00
340	Maria de Fátima Rodrigues	11,00
341	Maria de Nazaré Magalhães Rodrigues	11,00
342	Maria do Amparo de Abreu	11,00
343	Maria do Carmo de a zevedo Silva	11,00
344	Maria do Desterro Magalhães	11,00
345	Maria do Desterro Morais	11,00
346	Maria do Socorro Araujo	11,00
347	Maria do Socorro Araújo	11,00
348	Maria do Socorro Farias	11,00
349	Maria Edice de Abreu	11,00
350	Maria Edice de Abreu	11,00
351	Maria Elenice Azevedo Pereira	11,00
352	Maria Eunice de Araújo Abreu	11,00
353	Maria Felomena de Moura Oliveira	11,00
354	Maria Ferreira de Oliveira	11,00
355	Maria Gizelda Ribeiro	11,00
356	Maria Graciete de Castro	11,00
357	Maria Helena de Lima	11,00
358	Maria Helena de Morais	11,00
359	Maria Helena de Paiva	11,00
360	Maria Júlia do Nascimento	11,00
361	Maria Júlia Lopes	11,00
362	Maria Liduina de Sousa	11,00
363	Maria Lucimar da Silva	11,00
364	Maria Lucimar de Mesquita	11,00
365	Maria Lucíola de Sousa	11,00
366	Maria Lucivane de Sousa	11,00
367	Maria Lucivane de Sousa	11,00
368	Maria Madalena Almeida Araújo	16,00
369	Maria Margarida Cavalcante e Silva	16,00
370	Maria Margarida Cavalcante e Silva	11,00
371	Maria Margarida Cavalcante e Silva	11,00
372	Maria Mesquita de Sousa	16,00
373	Maria Miranda de Sousa	16,00
374	Maria Miranda de Sousa	11,00
375	Maria Neuma Ribeiro Melo	11,00
376	Maria Neusa Rodrigues	11,00
377	Maria Neusa Rodrigues	11,00
378	Maria Nilce Rodrigues Pessoa	11,00
379	Maria Onete e Almeida	16,00
380	Maria Patrocínio Lopes Melo	11,00
381	Maria Pinto de Abreu Sousa	16,00
382	Maria Resolêda Lopes	11,00
383	Maria Rodrigues de Sousa	11,00
384	Maria Rosa Cosme	16,00
385	Maria Valdívia Melo	11,00
386	Maria Vanda Alcantara Melo	574,00
	SUB-TOTAL.....R$	

387	Maria Vanda Alcantara Melo	11,00
388	Maria Vanda Alcantara Melo	16,00
389	Maria Vanda Alcântara Melo	11,00
390	Maria Vanda Alcântara Melo	11,00
391	Maria Vanda Alcântara Melo	11,00
392	Maria Vanda Alcântara Melo	11,00
393	Maria Vanda Alcatara Melo	11,00
394	Maria Vanda Ferreira Garcia Pinto	11,00
395	Maria Vênis Gome	16,00
396	Mariana Rodrigues da Costa	11,00
397	Miguel Rodrigues da Silva	11,00
398	Narceli Castro Azevedo	11,00
399	Natalice das Chagas Alves	11,00
400	Natálicio Paiva Tudes	16,00
401	Nazion Barbosa da Silva	11,00
402	Nazion Barbosa Silva	22,00
403	Orlando Rodrigues de Azevedo	11,00
404	Orlando Rodrigues de Azevedo	11,00
405	Osvaldo Alves de Sousa	16,00
406	Osvaldo Xavier de Lira	11,00
407	Overlan Rodrigues de Castro	11,00
408	Overlan Rodrigues de Castro	11,00
409	Paulo Henrique de Morais	11,00
410	Paulo Linhares Alves	11,00
411	Paulo Linhares Alves	11,00
412	Quitéria Almerinda de Castro	11,00
413	Quitéria Militão de Almeida	11,00
414	Raimnda Matias de Sousa	11,00
415	Raimunda Altina Araujo	11,00
416	Raimunda Alves Dionízio	11,00
417	Raimunda Gomes da Silva	11,00
418	Raimunda Gonçalves de Abreu	11,00
419	Raimunda Nerí Portela	16,00
420	Raimunda Nerí Portela	16,00
421	Raimunda Nonata da Costa Abreu	11,00
422	Raimunda Nonata de Oliveira	11,00
423	Raimunda Nonata Jorge Damaceno	11,00
424	Raimunda Rodrigues Portela	11,00
425	Raimundo Abreu Gomes	11,00
426	Raimundo Alves Lima	22,00
427	Raimundo Augusto de Oliveira	11,00
428	Raimundo Batista Ferreira	11,00
429	Raimundo de Castro Campo	11,00
430	Raimundo Elmo da Silva	11,00
431	Raimundo Ferreira Gomes	11,00
432	Raimundo Filomeno de Moura	11,00
433	Raimundo Gomes Parente	11,00
434	Raimundo Jocélio Pinto de Abreu	11,00
435	Raimundo José de Azevedo	11,00
	SUB-TOTAL.....R$	591,00

436	Vicente Alve de Sousa Filho	16,00
437	Vicente Alves de Souaa Filho	16,00
438	Vicente Alves de Sousa Filho	11,00
439	Vicente Alves de Sousa Filho	11,00
440	Vicente Alves de Sousa Filho	16,00
441	Vicente Auricélio Melo	11,00
442	Vicente Barros de Oliveira	11,00
443	Vicente de Araújo Barreto	42,00
444	Vicente de Paulo Ferreia	11,00
445	Vicente Demétrio de Almeida	16,00
446	Vinício Araújo Gonçalves	11,00
447	Waltenberg Alcântara Almeida	11,00
448	Waltenberg Alcântara Almeida	11,00
449	Zacarias Alves Marques	11,00

	SUB-TOTAL.....R$	0,00
	TOTAL GERAL DA DÍVIDA INSCRITA NO EXERCÍCIO DE 2014.....R$	5.605,00

Por extenso: cinco mil seiscentos e cinco reais.

Pacujá(CE), em 31 de Dezembro de 2014.

Francisco S. de Mendonça Junior
Coord. Setor de Arrecadação
Prefeitura Municipal de Pacujá

MUNICÍPIO DE PACUJÁ

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS

ARRECADAÇÃO DO IPTU - EXERCÍCIO 2014

Nº DE ORDEM	CREDOR(A)	VALOR R$
01	Manuel Lopes de Abreu	11,00
02	Manuel Claro Lopes	11,00
03	João Deudeste Lopes	16,00
04	Manoel José Ribeiro	11,00
05	Francisco Ivo de Alcantra	11,00
06	Carlos Henrique de Brito	11,00
07	Raimunda Rodrgues da Silva	11,00
08	Casa Igreja Bela Vista	11,00
09	Raimunda Rodrigues Portela	11,00
10	Zumira Saraiva Damasceno	11,00
11	Antonia Rosina Ferreira	11,00
12	Raimundo Erasmo Castro	11,00
13	José Terto Castro	11,00
14	Maria Meirilane Lopes	11,00
15	João Inacio de Brito	11,00
16	Antonia Jorge de Araujo	11,00
17	Cicera Ilaria Gomes	11,00
18	Raimundo Ferreira Gomes	11,00
19	Manoel Alves Fernandes	11,00
20	Raimunda Neves Damasceno	11,00
21	Maria Paulino Ribeiro	11,00
22	Manoel Paulino Neto	11,00
23	Expedito Lopes Magalhães	11,00
24	Antonio Peres de Abreu	22,00
25	Antonio Peres de Abreu	11,00
26	Antonio Peres de Abreu	11,00
27	Antonio Peres de Abreu	11,00
28	José Mauro da Cunha	11,00
29	Antonio Francisco de Araujo	11,00
30	Jenesia Maria da Conceição	11,00
31	João Ivo Rodrigues	11,00
32	João Batista Ribeiro	11,00
33	Antonio Lameu Candido	16,00
34	Antonio Lameu Candido	11,00
35	Antonio Lameu Candido	11,00
36	Raimundo Dionizio da Costa	11,00
37	Antonio Abilio de Sousa	11,00
38	Francisco José Alves	15,00
39	Francisco José Alves	11,00
40	José Inacio Alves	11,00
41	Francisco José Alves	11,00
42	Francisco José Alves	15,00
43	Francisco josé Alves	
	SUB-TOTAL.....R$	502,00

44	Expedito Rodrigues Pessoa	11,00
45	Rubens Paulino Candido	11,00
46	Francisco José Alves	11,00
47	Francisco José Alves	11,00
48	Antonio Peres de Abreu	11,00
49	Raimunda Nonata Jorge Damaceno	11,00
50	Domingos Raimundo de Sousa	11,00
51	Domingos Raimundo de Sousa	11,00
52	Raimunda Alves Lima	11,00
53	Antonio Lopes de Oliveira	16,00
54	Ildete Alves de Oliveira	16,00
55	Raimundo Ribeiro Neto	11,00
56	Edite Lopes Lemos	11,00
57	Maria Barros de Oliveira	11,00
58	Antonio Alcantra Melo	11,00
59	Lourenço Cesário Neto	11,00
60	Vicentina Marques de Alcantra	11,00
61	José Sales de almeida	11,00
62	Antonio Carlos Ferreira	11,00
63	Francisco Pedro Ferreira	11,00
64	Antonia Icelda Brito	16,00
65	João Deusdete lopes	16,00
66	Manoel Inacio Jorge	11,00
67	Manoel Jorje de Sousa	11,00
68	Vicente Bernardino de Brito	11,00
69	Maria dos Prazeres de Oliveira	16,00
70	Manoel Arlindo de Sousa	11,00
71	Laurina Araujo de Sousa	11,00
72	Maria de Fatima Rodrigues	16,00
73	Maria Margarida Cavalcante e Silva	11,00
74	Espedito Magalhães de Oliveira	55,00
75	Maria de Fatima Rodrigues	11,00
76	Francisco Satiro Lima	11,00
77	Francisco das Chagas Furtado	11,00
78	Francisco das Chagas de Alcantras	11,00
79	Francisco das Chagas de Alcantras	11,00
80	Francisca José Ricardo	11,00
81	João Raimundo Fernandes	11,00
82	Raimunda Nonata Jorge Damasceno	11,00
83	Antonia de Maria Jorge Damasceno de Abreu	11,00
84	Rita Ines Marcelina	16,00
85	Teresinha de Jesus Fernandes	22,00
86	Nazion Barbosa Silva	22,00
87	Izabel Magalhães de Oliveira	11,00
88	Isabel Magalhães de Oliveira	11,00
89	Maria Mirtes Alves	11,00
90	Candida Rodrigues Alves	11,00
91	Maria Auxiliadora de Araujo	11,00
92	Francisco Alcides de Alcantra	11,00
	SUB-TOTAL.....R$	640,00

93	José Geraldo dos Santos	11,00
94	Maria Ligia Gomes dos Santos	11,00
95	Maria do Socorro Marques de Abreu	11,00
96	Nazion Barbosa da Silva	11,00
97	Sebastiana Marques de Breu	11,00
98	Luiz Raimunda de Lima	11,00
99	Francisco Vicente de Brito	11,00
100	Cicero Alves Pereira	11,00
101	Pedro Joaquim Gonçalves	11,00
102	Pedro Joaquim Gonçalves	22,00
103	Distribuidora de Gás Butano	16,00
104	Teresinha de Jesus Fernandes	11,00
105	Maria Helena de Alcantra	16,00
106	Luiza Tudes de Silva	11,00
107	João Rodrigues de Azevedo	11,00
108	Francisco Gilson Borges	11,00
109	Francisca Filomena de Oliveira	15,00
110	Vicente Auricélio Melo	11,00
111	Maria Auristela Melo de Oliveira	11,00
112	Fernando Alves de Brito	16,00
113	Frenando Alves de Brito	16,00
114	Fernando Alves de Brito	11,00
115	Fernando Alves de Brito	11,00
116	Fernando Alves de Brito	11,00
117	Maria Veraluce Alves	11,00
118	Vicente Clinio de Arujo	11,00
119	Maria Iracema de Oliveira Portel	11,00
120	Maria Tania de Sousa	11,00
121	Francisco Luciano Ferreira	11,00
122	Adelino Melo de Oliveira	11,00
123	Maria Socorro de Oliveira	11,00
124	Salvador Alves de Oliveira	11,00
125	Jose Alves Pereira	11,00
126	Manoel Francisco de Carvalho	11,00
127	Jose Raimundo dos Santos	11,00
128	Maria Luiza Sampaio	11,00
129	Raimundo José Rodrigues	11,00
130	Cosma Alves Farias	11,00
131	Antonio Edvar da Costa	11,00
132	Francisco Osmar da Silva	11,00
133	Francisco Augusto Melo	11,00
134	Domingos Tarciso Morais	11,00
135	José Manuel Siva	11,00
136	Raimundo Rodrigues de Abreu	11,00
137	Lourenço Cesario Neto	11,00
138	Tarciso de Oliveira Aguiar	11,00
139	Francisco de Paulo Magalhães	11,00
140	Antonio Linhares Alves	11,00
141	Maria Julia de Abreu	11,00
	SUB-TOTAL.....R$	574,00

142	José Osmani Rodrigues	11,00
143	Maria Fonteles	11,00
144	Manoel lopes de Sousa	11,00
145	Eduardo Brito	11,00
146	Antonia Furtado de Araujo	11,00
147	Rita Maria Lopes	11,00
148	Rita Maria Lopes Araujo	11,00
149	Antonio José Gonçalves	11,00
150	Joaquim Gilson da Silva	11,00
151	Francisco Evaldo de Almeida	11,00
152	Antonio Barbosa Neto	11,00
153	Maria Vera Lucia de Alcantra texeira	11,00
154	Francisca Edy Rodrigues Melo	11,00
155	Francisca Edir Rodrigues Melo	11,00
156	João Rodrigues Neto	11,00
157	Jose Ribeiro Farias	11,00
158	Osmarina Gomes	11,00
159	José Arteiro Alves de Oliveira	11,00
160	Braslina Braga de Sousa	16,00
	SUB-TOTAL.....R$	214,00

	SUB-TOTAL.....R$	0,00
	ARRECADAÇÃO DO IPTU - EXERCÍCIO 2014.....R$	1.930,00

Por extenso: Hum mil novecentos e trinta reais.

Pacujá(CE), em 31 de Dezembro de 2014.

Francisco S. de Mendonça Junior
Coord. Setor de Arrecadação
Prefeitura Municipal de Pacujá

Maria Luciyane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

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

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 550.414.973-04

Prefeitura Municipal de PACUJA

Secretaria de Finanças

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da Certidão **00001/2015**

Nº do Termo **00001/2015**

Certifico que em 31 de Dezembro de 2014, à folha 1 do Livro 1 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME / RAZÃO SOCIAL
185 - RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA

ENDEREÇO
RUA ALTA LIMA DE ALCANTARA, 66 - CENTRO - PACUJÁ - CE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Documento
185	

Identificação dos Débitos

Termo Inicial	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
01/01/2015	2.587,80	0,00	0,00	0,00	2.587,80

Nº do Processo: 2011.PJA.PCS.12986/12 **Nº Acórdão:** 558/2014

ÍNDICES APLICATIVOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE: Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC

CO-RESPONSÁVEIS: -

A Dívida acima discriminada tem por origem MULTA, referente ao exercício de 2014 e tem como fundamento legal § 2º do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado com o § 5º do Art. 2º da Lei Nº 6830/80 de 22/09/80 e Art. 161 da Lei Nº 470/2013 DE 31/10/2013(CTM). A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do

e está sujeita até a efetiva liquidação, à correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do § 3º, do Art. 20 do código de processo civil e juros de mora de 1% ao mês.

E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: [illegible]

Francisco S. de Mendonça Junior
Coord. Setor de Arrecadação
Prefeitura Municipal de Pacujá

Prefeitura Municipal de PACUJA

Secretaria de Finanças

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da Certidão **00002/2015**

Nº do Termo **00002/2015**

Certifico que em 31 de Dezembro de 2014, à folha 1 do Livro 1 deste departamento, inscreve-s e com os seguintes dados:

NOME / RAZÃO SOCIAL
1020 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NERIS

ENDEREÇO
FAZENDA PEDRA REDONDA, S/N - CENTRO - PACUJA - CE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF / CNPJ
1020	**443.329.393-87**

Identificação dos Débitos

Termo Inicial	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
01/01/2015	35.199,40	0,00	0,00	0,00	35.199,40

Nº do Processo: 2011.PJA.PCS.14078/12 **Nº Acórdão:** 1802/2014

ÍNDICES APLICATIVOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE: Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC

CO-RESPONSÁVEIS: -

A Dívida acima discriminada tem por origem MULTA, referente ao exercício de 2014 e tem como fundamento legal § 2º do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado com o § 5º do Art. 2º da Lei Nº 6830/80 de 22/09/80 e Art. 161 da Lei Nº 470/2013 DE 31/10/2013(CTM). A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do

e está sujeita até a efetiva liquidação, à correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do § 3º, do Art. 20 do código de processo civil e juros de mora de 1% ao mês.

E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

Francisco S. de Mendonça Junior
Coord. Setor de Arrecadação
Prefeitura Municipal de Pacujá

Prefeitura Municipal de PACUJA

Secretaria de Finanças

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da Certidão **00003/2015**

Nº do Termo **00003/2015**

Certifico que em 31 de Dezembro de 2014, à folha 1 do Livro 1 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME / RAZÃO SOCIAL
185 - RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA

ENDEREÇO
RUA ALTA LIMA DE ALCANTARA, 66 - CENTRO - PACUJÁ - CE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Documento
185	

Identificação dos Débitos

Termo Inicial	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
01/01/2015	3.234,75	0,00	0,00	0,00	3.234,75

Nº do Processo: 2011.PJA.PCS.12979/12 **Nº Acórdão:** 2118/2014

ÍNDICES APLICATIVOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE: Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC

CO-RESPONSÁVEIS: -

A Dívida acima discriminada tem por origem MULTA, referente ao exercício de 2014 e tem como fundamento legal § 2º do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado com o § 5º do Art. 2º da Lei Nº 6830/80 de 22/09/80 e Art. 161 da Lei Nº 470/2013 DE 31/10/2013(CTM). A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do

e está sujeita até a efetiva liquidação, à correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do § 3º, do Art. 20 do código de processo civil e juros de mora de 1% ao mês.

E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 360.414.973-04

Francisco S. de Mendonça Junior
Coord. Setor de Arrecadação
Prefeitura Municipal de Pacujá

Prefeitura Municipal de PACUJA

Secretaria de Finanças

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da Certidão **00004/2015**

Nº do Termo **00004/2015**

Certifico que em 31 de Dezembro de 2014, à folha 1 do Livro 1 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME / RAZÃO SOCIAL
185 - RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA

ENDEREÇO
RUA ALTA LIMA DE ALCANTARA, 66 - CENTRO - PACUJÁ - CE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Documento
185	

Identificação dos Débitos

Termo Inicial	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
01/01/2015	1.940,85	0,00	0,00	0,00	1.940,85

Nº do Processo: 2010.PJA.PCS.17344/11 **Nº Acórdão:** 2274/2014

ÍNDICES APLICATIVOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE: Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC

CO-RESPONSÁVEIS: -

A Dívida acima discriminada tem por origem MULTA, referente ao exercício de 2014 e tem como fundamento legal § 2º do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado com o § 5º do Art. 2º da Lei Nº 6830/80 de 22/09/80 e Art. 161 da Lei Nº 470/2013 DE 31/10/2013(CTM). A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do

e está sujeita até a efetiva liquidação, à correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do § 3º, do Art. 20 do código de processo civil e juros de mora de 1% ao mês.

E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 580.414.973-04

Francisco S. de Mendonça Junior
Coord. Setor de Arrecadação
Prefeitura Municipal de Pacujá

Prefeitura Municipal de PACUJA

Secretaria de Finanças

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da Certidão **00005/2015**

Nº do Termo **00005/2015**

Certifico que em 31 de Dezembro de 2014, à folha 1 do Livro 1 deste departamento, inscreve-s e com os seguintes dados:

NOME / RAZÃO SOCIAL
3 - MARIA LUCIVANE DE SOUZA

ENDEREÇO
RUA ALTA LIMA DE ALCANTARA, 66 - CENTRO - PACUJÁ - CE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF / CNPJ
3	560.414.973-04

Identificação dos Débitos

Termo Inicial	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
01/01/2015	12.939,03	0,00	0,00	0,00	12.939,03

Nº do Processo: 2011.PJA.PCS.14078/12 **Nº Acórdão:** 1802/2014

ÍNDICES APLICATIVOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE: Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC

CO-RESPONSÁVEIS: -

A Dívida acima discriminada tem por origem MULTA, referente ao exercício de 2014 e tem como fundamento legal § 2º do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado com o § 5º do Art. 2º da Lei Nº 6830/80 de 22/09/80 e Art. 161 da Lei Nº 470/2013 DE 31/10/2013(CTM). A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do

e está sujeita até a efetiva liquidação, à correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do § 3º, do Art. 20 do código de processo civil e juros de mora de 1% ao mês.

E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

Francisco S. de Mendonça Junior
Coord. Setor de Arrecadação
Prefeitura Municipal de Pacujá

Prefeitura Municipal de PACUJA

Secretaria de Finanças

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da Certidão **00006/2015**

Nº do Termo **00006/2015**

Certifico que em 31 de Dezembro de 2014, à folha 1 do Livro 1 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME / RAZÃO SOCIAL
4 - FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES

ENDEREÇO
RUA DR. JOAQUIM BASTOS, S/N - CENTRO - PACUJÁ - CE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF / CNPJ
4	626.153.357-15

Identificação dos Débitos

Termo Inicial	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
01/01/2015	24.799,81	0,00	0,00	0,00	24.799,81

Nº do Processo: 2008.PJA.PCS.14163/09 **Nº Acórdão:** 6822/2013

ÍNDICES APLICATIVOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE: Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC

CO-RESPONSÁVEIS: -

A Dívida acima discriminada tem por origem MULTA, referente ao exercício de 2014 e tem como fundamento legal § 2º do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado com o § 5º do Art. 2º da Lei Nº 6830/80 de 22/09/80 e Art. 161 da Lei Nº 470/2013 DE 31/10/2013(CTM). A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do

e está sujeita até a efetiva liquidação, à correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do § 3º, do Art. 20 do código de processo civil e juros de mora de 1% ao mês.

E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Maria Lucivane de Souz
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973 - 04

Francisco S. de Mendonça Junior
Coord. Setor de Arrecadação
Prefeitura Municipal de Pacujá

Emitido em: 31/12/2014 14:31:28

Prefeitura Municipal de PACUJA

Secretaria de Finanças

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da Certidão **00007/2015**

Nº do Termo **00007/2015**

Certifico que em 31 de Dezembro de 2014, à folha 1 do Livro 1 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME / RAZÃO SOCIAL
185 - RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA

ENDEREÇO
RUA ALTA LIMA DE ALCANTARA, 66 - CENTRO - PACUJÁ - CE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Documento
185	

Identificação dos Débitos

Termo Inicial	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
01/01/2015	9.165,15	0,00	0,00	0,00	9.165,15

Nº do Processo: 2010.PJA.PCS.13310/11 **Nº Acórdão:** 3135/2014

ÍNDICES APLICATIVOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE: Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC

CO-RESPONSÁVEIS: -

A Dívida acima discriminada tem por origem MULTA, referente ao exercício de 2014 e tem como fundamento legal § 2º do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado com o § 5º do Art. 2º da Lei Nº 6830/80 de 22/09/80 e Art. 161 da Lei Nº 470/2013 DE 31/10/2013(CTM). A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do

e está sujeita até a efetiva liquidação, à correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do § 3º, do Art. 20 do código de processo civil e juros de mora de 1% ao mês.

E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Maria Lucivane de Souz.
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

Francisco S. de Mendonça Junior
Coord. Setor de Arrecadação
Prefeitura Municipal de Pacujá

Prefeitura Municipal de PACUJA

Secretaria de Finanças

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da Certidão **00008/2015**

Nº do Termo **00008/2015**

Certifico que em 31 de Dezembro de 2014, à folha 1 do Livro 1 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME / RAZÃO SOCIAL
185 - RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA

ENDEREÇO
RUA ALTA LIMA DE ALCANTARA, 66 - CENTRO - PACUJÁ - CE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Documento
185	

Identificação dos Débitos

Termo Inicial	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
01/01/2015	9.704,27	0,00	0,00	0,00	9.704,27

Nº do Processo: 2011.PJA.PCS.12378/12 **Nº Acórdão:** 2953/2014

ÍNDICES APLICATIVOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE: Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC

CO-RESPONSÁVEIS: -

A Dívida acima discriminada tem por origem MULTA, referente ao exercício de 2014 e tem como fundamento legal § 2º do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado com o § 5º do Art. 2º da Lei Nº 6830/80 de 22/09/80 e Art. 161 da Lei Nº 470/2013 DE 31/10/2013(CTM). A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do

e está sujeita até a efetiva liquidação, à correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do § 3º, do Art. 20 do código de processo civil e juros de mora de 1% ao mês.

E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

Francisco S. de Mendonça Junior
Coord. Setor de Arrecadação
Prefeitura Municipal de Pacujá

Prefeitura Municipal de PACUJA

Secretaria de Finanças

Nº da Certidão **00009/2015**

Nº do Termo **00009/2015**

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Certifico que em 31 de Dezembro de 2014, à folha 1 do Livro 1 deste departamento, inscreve-s e com os seguintes dados:

NOME / RAZÃO SOCIAL
185 - RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA

ENDEREÇO
RUA ALTA LIMA DE ALCANTARA, 66 - CENTRO - PACUJÁ - CE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Documento
185	

Identificação dos Débitos

Termo Inicial	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
01/01/2015	2.695,63	0,00	0,00	0,00	2.695,63

Nº do Processo: 2011.PJA.PCS.12984/12 **Nº Acórdão:** 3349/2014

ÍNDICES APLICATIVOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE: Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC

CO-RESPONSÁVEIS: -

A Dívida acima discriminada tem por origem MULTA, referente ao exercício de 2014 e tem como fundamento legal § 2º do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado com o § 5º do Art. 2º da Lei Nº 6830/80 de 22/09/80 e Art. 161 da Lei Nº 470/2013 DE 31/10/2013(CTM). A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do

e está sujeita até a efetiva liquidação, à correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do § 3º, do Art. 20 do código de processo civil e juros de mora de 1% ao mês.

E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.[illegible].973-04

Francisco S. de Mendonça Junior
Coord. Setor de Arrecadação
Prefeitura Municipal de Pacujá

Prefeitura Municipal de PACUJA

Secretaria de Finanças

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da Certidão **00010/2015**

Nº do Termo **00010/2015**

Certifico que em 31 de Dezembro de 2014, à folha 1 do Livro 1 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME / RAZÃO SOCIAL
185 - RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA

ENDEREÇO
RUA ALTA LIMA DE ALCANTARA, 66 - CENTRO - PACUJÁ - CE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Documento
185	

Identificação dos Débitos

Termo Inicial	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
01/01/2015	24.260,68	0,00	0,00	0,00	24.260,68

Nº do Processo: 2009.PJA.PCS.11346/10 **Nº Acórdão:** 3233/2014

ÍNDICES APLICATIVOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE: Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC

CO-RESPONSÁVEIS: -

A Dívida acima discriminada tem por origem MULTA, referente ao exercício de 2014 e tem como fundamento legal § 2º do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado com o § 5º do Art. 2º da Lei Nº 6830/80 de 22/09/80 e Art. 161 da Lei Nº 470/2013 DE 31/10/2013(CTM). A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do

e está sujeita até a efetiva liquidação, à correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do § 3º, do Art. 20 do código de processo civil e juros de mora de 1% ao mês.

E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Maria Lucivane de Sousa
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973 - 04

Francisco S. de Mendonça Junior
Coord. Setor de Arrecadação
Prefeitura Municipal de Pacujá

Prefeitura Municipal de PACUJA

Secretaria de Finanças

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº da Certidão **00011/2015**

Nº do Termo **00011/2015**

Certifico que em 31 de Dezembro de 2014, à folha 1 do Livro 1 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME / RAZÃO SOCIAL
185 - RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA

ENDEREÇO
RUA ALTA LIMA DE ALCANTARA, 66 - CENTRO - PACUJÁ - CE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Documento
185	

Identificação dos Débitos

Termo Inicial	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
01/01/2015	1.078,25	0,00	0,00	0,00	1.078,25

Nº do Processo: 2010.PJA.PCS.13311/11 **Nº Acórdão:** 7277/2013

ÍNDICES APLICATIVOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE: Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC

CO-RESPONSÁVEIS: -

A Dívida acima discriminada tem por origem MULTA, referente ao exercício de 2014 e tem como fundamento legal § 2º do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado com o § 5º do Art. 2º da Lei Nº 6830/80 de 22/09/80 e Art. 161 da Lei Nº 470/2013 DE 31/10/2013(CTM). A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do

e está sujeita até a efetiva liquidação, à correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do § 3º, do Art. 20 do código de processo civil e juros de mora de 1% ao mês.

E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada esta Certidão.

Maria Lucivana de Sousa
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973 - 04

Francisco S. de Mendonça Junior
Coord. Setor de Arrecadação
Prefeitura Municipal de Pacujá

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;

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA VINCULADA DE PACUJÁ – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

CÓPIA

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE VINCULADA
PACUJÁ-CE
SECRETARIA DE VARA CÍVEL
398/14
Pacujá-Ce 02/05/14

Ref. Processo n.
250-10.2013.8.06.0204

MUNICÍPIO DE PACUJÁ, já devidamente qualificado nos autos do processo epigrafado, por sua advogada *infra* assinada, qualificada na procuração em anexo, mui respeitosamente, perante **VOSSA EXCELÊNCIA**, inconformado com o r. *decisum* de fls.623/625, vem do mesmo recorrer na conformidade das razões acostadas a serem apreciadas em segunda instância.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Pacujá (CE), 28 de abril de 2014.

Marcela Leopoldina Quezado Gurgel e Silva
ADVOGADA – OAB/CE 18971

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DA ª CÂMARA CÍVEL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ.

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCEDÊNCIA: COMARCA DE PACUJÁ (PROC. Nº 250-10.2013.8.06.0204)

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PACUJÁ

RECORRIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES

NATUREZA DA AÇÃO: AÇÃO ORDINÁRIA

RAZÕES DO RECORRENTE:

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DA ª CÂMARA CÍVEL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ.

A respeitável decisão monocrática prescinde de imediata e total reforma, eis que não aplicou de forma integral e acertada o direito ao caso concreto.

I – SINOPSE FÁTICA

O demandado foi gestor do Município de Pacujá no quadriênio de 2005-2008, e como tal, pela autoridade do mandato, coube-lhe firmar Convênios com Órgãos Públicos, aceitando condições e obrigações em nome do Município e, *a priori*, na defesa de seu interesse. E ao firmá-los, assumiu os deveres de aplicar corretamente os recursos e prestar contas de seu resultado aliado à cabal demonstração do interesse público local e social.

O Ente Público apelante, então representado pelo gestor à época firmou Convênio nº 516/2008 com o Ministério do Turismo, no valor original de R$ 105,180,00 (cento e cinco mil, cento e oitenta reais), destinados ao "Projeto Festejos Juninos" devendo circunscrever-se ao estrito cumprimento.

A aceitação para por em prática o Plano de Trabalho, dá a dimensão da responsabilidade quando a execução devida para o projeto programado no trabalho, além da indispensável prestação de suas contas.

Realmente, ao analisar a prestação de contas do referido Convênio foram verificadas várias inconsistências, conforme Nota Técnica de Análise emitida pela Secretaria Executiva do Ministério do Turismo, como bem se observa às fls. 16/17.

Acerca do Convênio de responsabilidade do ex-Prefeito/apelado verifica-se que este não apresentou suas contas de forma satisfatória como reza a legislação vigorante e aplicável na espécie.

Imperioso destacar que pelos recursos recebidos tinha a autoridade, na qualidade de Gestor e responsável, o dever de bem e acertadamente aplicá-los em proveito do Município promovente, atentando sempre para o preceituado no art. 11, IV, da Lei nº 8.429/92, quanto à honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade, e prestando sempre as contas desses recursos entregues ao seu zelo.

Dê-se, outromais, ao caso, a necessária justificativa de que o acionado não realizou a prestação de contas da operação mencionada *retro* nos termos do Parágrafo único, do art. 70 da Constituição Federal de 1988 [1].

Na espécie, o réu recebeu os recursos e não os aplicou corretamente, deu, ao revés, a sua desídia como resposta; o prejuízo do ente público, uma realidade; e as consequências, há de merecer, no caso a imputação da responsabilidade e o ressarcimento ao erário municipal, devolvendo os valores entregues aos seus cuidados, corrigidamente.

Não é a toa que a União Federal exija, para retirar o gravame da inadimplência junto ao SIAFI, que o ente municipal acione o ex-Gestor, a fim de que assuma a obrigação de prestar contas, a responsabilidade direta pelo débito e restitua o autor pelos prejuízos ocasionados, inclusive de natureza moral, face a inserção do nome do promovente no cadastro de inadimplente supra mencionado.

Contudo, entendendo que o peticionante não se desincumbiu do ônus de provar o prejuízo concreto, o M.M. Juiz da instância de piso houve por bem julgar improcedente a demanda.

Ora, o dano ao erário municipal foi reconhecido, inclusive, pelo Ministério acima aludido, quando da Tomada de Contas Especial, sendo indicado o valor de R$ 176.798,50 (cento e setenta e seis mil, setecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos), atualizado até 31/05/2013 (fls. 587/594).

II – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

O inequívoco ato ilícito cometido pelo réu/apelado, qual seja a ausência de prestação de contas de forma satisfatória decorrente do não envio de documentos essenciais, motivou a inscrição e permanência Município de Pacujá em cadastro de inadimplentes (SIAFI) por longo período, tendo o recorrente perdido diversas oportunidades de celebrar novos convênios, o que lhe acarretou graves prejuízos financeiros.

Neste sentido imperioso trazer à baila a previsão do art. 186 c/c 927 do Código Civil de 2002 [2], que impõem a obrigação de reparação àquele que por ato ilícito causar dano a outrem.

---

[1] *Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.*

[2] *Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.*

Ao não encaminhar ao Ministério do Turismo a documentação necessária para a aprovação da prestação de contas, em absoluta afronta aos arts. 28, inciso VII e 30, da IN STN n. 1, de 15.01.1997 [3], cometeu o réu o ato ilícito, merecendo a vítima, no caso, o apelante, a devida reparação.

O nexo causal existente entre tal conduta omissiva do acionado e o dano suportado pelo Município postulante mostra-se também inconteste, posto que a inscrição e permanência do autor no SIAFI decorreu única e exclusivamente da não aprovação de prestação de contas daquele.

Ou seja, o não cumprimento da obrigação constitucional e contratual de prestar contas (portanto, omissão da parte adversa) impossibilitou o recorrente de celebrar novos convênios.

Não observou o réu as obrigações conveniais, desviando-se do que já anotou o saudoso **HELY LOPES MEIRELLES**: *"a prestação de contas da Administração Pública é dever genérico de todo administrador e dever específico do prefeito no que concerne a gestão financeira"* [4].

Tendo em mira que os agentes administrativos não são, nem nunca foram, "donos" da coisa pública, mas simples gestores de interesses, visto que nos termos da Carta Magna *"todo poder emana do povo"*, flagrante foi o descaso praticado pelo o ex-Gestor Municipal para como a *res publica*, daí, *"no Estado Democrático de Direito, o 'poder' pertence ao povo, que delega o seu exercício, através de sufrágio, a representantes, que obviamente devem prestar contas do exercício de seu mandato"* [5].

Como bem assinala **MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO**: *"a Administração Pública não é a titular do interesse público, mas apenas a sua gardiã; ela tem que zelar pela sua proteção"* [6].

> *Todo administrador público tem o dever de prestar contas quanto à sua gestão financeira, cuja obrigação decorre não só de determinações legais específicas, como as provenientes de normas constitucionais que se observam nas prescrições contidas nos arts. 37 e 70 a 75 da Constituição da República, nesse aspecto, principalmente às da moralidade e eficiência."*

Neste sentido, o Município de Pacujá, à época da direção do recorrido, tal quais os entes outros da Administração Pública (União e Estados Membros), está, nos dizeres do saudoso **HELY LOPES MEIRELLES** *"sujeito aos mandamentos da lei e às*

Art. 92 "Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 28. O órgão ou entidade que receber recursos, inclusive de origem externa, na forma estabelecida nesta Instrução Normativa, ficará sujeito a apresentar prestação de contas final do total dos recursos recebidos, que será constituída de relatório de cumprimento do objeto, acompanhada de: [...] VII - Extrato da conta bancária específica do período do recebimento da 1ª parcela até o último pagamento e conciliação bancária, quando for o caso;

Art. 30. As despesas serão comprovadas mediante documentos originais fiscais ou equivalentes, devendo as faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios serem emitidos em nome do convenente ou do executor, se for o caso, devidamente identificados com referência ao título e número do convênio.

[4] *in Direito administrativo municipal, 8ª ed., Ed. Malheiros, São Paulo, p. 108*

[5] *in* ***TOLOSA FILHO, BENEDICTO****, Comentários à lei de improbidade administrativa, 1ª ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2003, p. 3*

[6] *in Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988, 2ª ed., Ed. Atlas, São Paulo, 2001, p. 222*

[7] *in* ***AMARAL, GETÚLIO SÉRGIO DO****, Direito à defesa do prefeito nos julgamentos das contas municipais: doutrina, jurisprudência e legislação, 1ª ed., Ed. Inédita, Belo Horizonte, 2000, p. 19*

exigências do bem comum, deles não pode se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido"[8], como mui bem já lecionou o ilustre constitucionalista **JOSÉ AFONSO DA SILVA**[9].

Com razão, "*enquanto a vontade dos particulares pode manifestar-se livremente, a da Administração exige procedimentos especiais e forma legal para que se expresse validamente*"[10]. Neste ponto, assevera mais uma vez a grande e imortal figura do Direito Administrativo Brasileiro **HELY LOPES**, *in verbis*:

> *No Direito Público o que há de menos relevante é a vontade do administrador. Seus desejos, suas ambições, seus programas seus atos, não têm eficácia administrativa, nem validade jurídica, se não estiverem alicerçados no direito e na lei. Não é chancela da autoridade que invalida o ato o torna respeitável e obrigatório. É a legalidade a pedra e toque de todo ato administrativo.*[11]

Mesmo que seja reconhecida certa discricionariedade ao Prefeito Municipal no que tange a determinados misteres da regular gestão pública, vale destacar:

> *A própria discricionariedade tem que ser compreendida como um poder limitado pela lei; deixou de existir aquela esfera de ação em que a Administração Pública age livremente; a discricionariedade passou a ser vista como um poder jurídico. O anterior princípio de que a Administração pode fazer tudo o que não está proibido foi substituído por aquele segundo o qual só pode fazer o que a lei permite. A lei não é mais uma barreira externa, fora da qual a Administração pode agir livremente; toda a atuação administrativa passou a desenvolver-se dentro de um círculo definido pela lei; fora desse círculo nada é possível fazer.*[12]

No caso vertente, o antigo agente político municipal, pela dicção da legislação inserta na Lei de Improbidade Administrativa, inobservou o Princípio da Legalidade na conformidade do art. 37, *caput*, da Constituição Federal de 1988[13], que dentre suas maiores expressões da doutrina administrativa podemos destacar: **CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO**[14], **DIOGENES GASPARINI**[15], **MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO**[16], **DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO**[17], **JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO**[18], *et cetera*.

---

[8] *in* ***MEIRELLES, HELY LOPES.*** *Direito administrativo brasileiro, 16ª ed., 2ª tiragem, atualizada por* ***EURICO DE ANDRADE AZEVEDO.*** *Ed. Malheiros, São Paulo: 1993, p. 82*

[9] *"...a Administração deve adequar-se para poder dar às suas decisões caráter de razoabilidade, de logicidade, de congruência, faltando o qual as decisões se manifestam viciadas de excesso de poder, saindo, por assim dizer, do campo da discricionariedade para ingressar no limbar da arbitrariedade." (in Curso de direito constitucional positivo, 10ª ed., Ed. Malheiros, São Paulo: 1995, p. 408)*

[10] *in* ***MEIRELLES, HELY LOPES,*** *Direito administrativo brasileiro.... op. cit., p. 135*

[11] *op. cit., p. 92*

[12] *in* ***DI PIETRO, MARIA SYLVIA ZANELLA,*** *op. cit., p. 38*

[13] *"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:"*

[14] *"...a Administração Pública só pode ser exercida na conformidade da lei e que, de conseguinte, a atividade administrativa é atividade sublegal, infralegal, consistente na expedição de comandos complementares à lei." (op. cit., p. 71)*

[15] *"O princípio da legalidade significa estar a Administração Pública, em toda a sua atividade, presa aos mandamentos da lei, deles não se podendo afastar, sob pena de invalidade e responsabilidade de seu autor." (op. cit., p. 7)*

[16] *"No Estado Democrático de Direito social a vinculação à lei passou a abranger toda a atividade administrativa; o princípio da legalidade ganhou sentido novo, significando que a Administração só pode fazer o que a lei permite." (op. cit., p. 57)*

[17] *"O princípio da legalidade é mais que mera informação do Direito Administrativo e orientação de sua interpretação, é a marca dos países civilizados..." (in Curso de direito administrativo: parte introdutória, parte geral e parte especial, 4ª ed., rev. e atual., Ed. Forense, Rio de Janeiro: 1983, p. 54)*

[18] *"O princípio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não sendo, a atividade é ilícita." (in Manual de direito administrativo, 10ª ed. rev., ampl. e atual., Ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro: 2003, p. 13)*

III – DA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Não existe razão para a manutenção da condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista ter agido pautado na boa-fé e na busca pelo melhor interesse da comunidade local.

Ressalte-se que a regra da sucumbência, prevista no artigo 20 do Código de Processo Civil, não é absoluta, afinal o princípio da sucumbência cede lugar ao princípio da causalidade, o qual revela a idéia de que aquele que deu causa à instauração do processo, ou ao incidente processual, ainda que vencedor, deve arcar com os encargos daí decorrentes.

Há no dispositivo tratamento diferenciado quando vencida for a Fazenda Pública, o que se constitui em mais um privilégio previsto pela legislação processual vigente.

Não se pode, igualmente, olvidar a natureza do ente sucumbente. É dever do Poder Executivo local velar pelo patrimônio municipal e investigar possíveis desvios de verbas públicas. A condenação em honorários advocatícios representaria uma forma de inibição do dever de buscar corrigir erros de gestões anteriores.

IV – DO PEDIDO

Ex positis, é a presente para exorar a **VOSSAS EXCELÊNCIAS** para que se dignem de dar provimento ao presente Recurso de Apelação e, por conseguinte, determinar a reforma da r. sentença *a quo*, julgando inteiramente procedente o pedido autoral, ou, alternativamente, decidir pela isenção do Município de Pacujá quanto à condenação de honorários advocatícios.

Na oportunidade, requer que todos os atos e publicações alusivos ao feito sejam feitas em nome da causídica signatária desta, sob pena de nulidade.

Nestes termos, pede e espera deferimento.
Pacujá (CE), 28 de abril de 2014.

Marcela Leopoldina Zaczado Gurgel e Silva
ADVOGADA – OAB/CE 18.971

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA VINCULADA DE PACUJÁ
Rua Domingos Mariano, s/nº, Centro, Pacujá/CE. Tel. (88) 3641-1419

PROCESSO nº 446-77.2013.8.06.0204
AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
REQUERIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES

- DESPACHO -

R.h.

Observo que não foi integralmente cumprida a decisão de fls. 85-86/v.

Para que não haja nulidade do feito, **CITE-SE** o demandado para, querendo, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, nos termos do art. 17, § 9º da Lei de Improbidade Administrativa. **INTIME-SE o município de Pacujá-CE**, para, querendo, ingressar no feito.

Havendo resposta do réu, ouça-se o Ministério Público em réplica, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem-me os autos conclusos.

Serve esta decisão como mandado de citação[1] e mandado de intimação.[2]

Pacujá/CE, 24 de junho de 2014.

TIAGO DIAS DA SILVA
Juiz Substituto Titular

[1] PROMOVIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES, brasileiro, casado, empresário, residente na Rua Joaquim Bastos, 680, Centro, Pacujá-CE.
[2] Município de Pacujá, na pessoa da Exma. Prefeita Municipal.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA VINCULADA DE PACUJÁ-CE

EXCELENTÍSSIMO SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA VINCULADA DE PACUJÁ-CE

COMARCA VINCUL. DE PACUJ.
446-77.2013.8.06.0204

Ref. a PA nº 062/2013

896/13
Pacujá - Ce 14 10 13

Ação Civil de Improbidade Administrativa

O **MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL**, pelo Promotor de Justiça signatário, com fundamento no art. 37, § 4º; no art. 129, inciso III, ambos da Constituição Federal e art. 114, inciso IV, alínea "b", da Lei Complementar Estadual nº 72/2008, lastreado no anexo procedimento administrativo, vem propor, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos, a presente **AÇÃO CIVIL POR ATO(S) DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA** em face de:

FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES, brasileiro, casado, empresário, CPF nº 626.153.357-15, residente na Rua Joaquim Bastos, nº 680, Centro, Pacujá-CE, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

b) para a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à moralidade administrativa do Estado ou de Município, das suas administrações indiretas ou fundacionais ou de entidades privadas de que participem;

Em se tratando, no caso em tela, de atos de improbidade administrativa praticados por ex-prefeito municipal, restam claros o interesse e a legitimidade do Ministério Público Estadual para propor a presente ação, na defesa do patrimônio público e da moralidade administrativa.

3. DA LEGITIMIDADE PASSIVA *AD CAUSAM*.

As ações de improbidade visam a coibir atos de agentes públicos que, no exercício de suas funções, promovam enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou maculem os princípios basilares da administração pública.

Reza o art.2º, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992:

"Art. 2º. Reputa-se agente público, para os efeitos desta Lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função, nas entidades mencionadas no artigo anterior."

A legitimidade passiva *ad causam* do requerido FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES na presente ação é firmada em função da prática de atos de improbidade na condição de Prefeito Municipal no exercício de 2005.

Neste diapasão, urge destacar a seguinte jurisprudência que admite a aplicação da Lei 8.429/92 em relação a ex-prefeitos, sob o fundamento de que apesar de serem considerados agentes políticos, o Decreto-lei nº 201/67 não

cesso sem resolução de mérito, por entender que os prefeitos, na qualidade de agente político, não estão abrangidos pela Lei de Improbidade Administrativa. 2. A inaplicabilidade da Lei nº 8.429/1992, declarada pelo STF na Reclamação Constitucional 2.138/DF, não se estende aos prefeitos e ex-prefeitos municipais, pois o Decreto-Lei nº 201/1967 não obsta a aplicação da Lei de improbidade administrativa a esses agentes. Inexistência de bis in idem, ante as naturezas distintas das medidas impostas por tais diplomas legais. 3. Precedentes jurisprudenciais. 4. Apelação provida. (TRF 05ª R.; AC 466874; Proc. 0010539-43.2007.4.05.8200; PB; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Paulo Gadelha; Julg. 13/09/2011; DEJF 23/09/2011; Pág. 364)

4. DOS FATOS.

Inicialmente, ressalte-se que todas as remissões feitas nesta inicial referem-se ao procedimento administrativo anexo, instaurado no âmbito do Tribunal de Contas dos Municípios e registrado sob o nº 13.018/06 com a natureza de Prestação de Contas de Gestão junto à Prefeitura Municipal de Pacujá-CE e referente ao exercício de 2005.

No procedimento administrativo ficaram demonstrados a lesão ao erário e a violação de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, sobretudo da Lei de Licitações (8.666/93) e da legislação municipal no que concerne à concessão de diárias.

Afinal, o requerido sanou apenas parcialmente a irregularidade de ausência de procedimentos licitatórios na realização de despesas indicadas no Acórdão do TCM nº 2.632/2009, a despeito de devidamente notificado para apresentação de defesa e da documentação pertinente antes da decisão administrativa.

de do certame de concorrência que ordinariamente é exigido da Administração Pública.

Doutra feita, urge salientar ainda que no mesmo procedimento de prestação de contas de gestão foram detectadas irregularidades na concessão de diárias.

Neste diapasão, colacionam-se outros fragmentos do supracitado acórdão:

"[...]

*Quanto ao **ITEM 2**, o interessado apresentou, juntamente com sua defesa, da Lei nº 200/93, versando sobre a concessão de diárias e ajuda de custo, bem como a Lei nº 238/97, que fixa seus preços.*

Analisando tais documentos, entendeu a DIRFI que o defendente deixou de apresentar portarias concessivas de diárias, ficando sem respaldo as diárias concedidas no valor de R$ 33.220,00 (fls. 164 e 416).

***Com razão a DIRFI**. Em verdade, o interessado não apresentou nos autos cópia das portarias concessivas de diárias, razão pela qual as diárias pagas, no valor de R$ 33.220,00, são manifestamente iregulares.*

A concessão de diárias sem a publicação da portaria indicando o beneficiário, o valor e a finalidade da despesa fere a transparência das contas públicas.

*Dessa forma, **entendo pela caracterização da falha, razão pela qual aplico multa no valor de R$ 1.064,10**, com base no art. 56, II, LOTCM, bem como pela **imputação de débito no valor de R$ 33.220,00**, com fulcro no art. 19 da LOTCM.*

Ao final, na parte dispositiva o acórdão arremata nos seguintes termos: "[...] ***3 – Pela imputação de débito no valor total de R$ 33.220,00, que atualizado corresponde a R$ 46.508,00, planilha anexa, em razão da irregularidade apontada no item 2, com fulcro no art. 19 da LOTCM;***

6. DOS PEDIDOS E DOS REQUERIMENTOS.

Inicialmente, requer o Ministério Público Estadual:

(i) a autuação da presente exordial, para que seja processada sob o rito especial e na forma da Lei nº 8.429/92;

(ii) a notificação do requerido para oferecer manifestação escrita no prazo de 15 (quinze) dias, conforme disposto no art. 17, §7º, da Lei Federal nº 8.429/1992 (com redação dada pela Medida Provisória nº 2225-45 de 04.09.2001);

(iii) seja recebida a presente ação em decisão fundamentada, bem como seja determinada a citação do réu para responder a ação, com base no artigo 17, §9º da LIA (com redação dada pela Medida Provisória nº 2225-45 de 04.09.2001);

(iv) seja notificado o Município de Pacujá-CE para que, caso queira, integre o polo ativo da presente demanda ou se abstenha de contestar a demanda, conforme autoriza o artigo 17, § 3º, da LIA, c.c artigo 6º, §3º, da Lei nº 4.717/65.

Por fim, requer este órgão a condenação de FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES, pela prática da conduta prevista no artigo 10, inciso VIII, da Lei de Improbidade Administrativa, nas sanções previstas no art. 12, inciso II, do mesmo diploma legal (ressarcimento integral do dano, com a devida atualização, no montante a ser apurado no decorrer da instrução probatória; perda da função pública; suspensão dos direitos políticos de 05 (cinco) a 08 (oito) anos; pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; bem como ao pagamento de custas e demais ônus processuais, a serem depositados em fundo estadual específico instituído por lei.

Pede-se, ainda, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, seja o nome do requerido inscrito no Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa – CNCIA, a teor das Resoluções 44 e 50, do Conselho Nacional de Justiça.

Protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, destacadamente por prova documental, pela juntada das peças do PA nº 062/2013, depoimento pessoal do demandado, das testemunhas oportunamente arroladas, prova pericial, etc.

Atribui-se à causa o valor de R$ 65.036,00 (sessenta e cinco mil e trinta e seis reais).

Nestes termos, pede deferimento.

Pacujá-CE, 11 de outubro de 2013.

Evânio Pereira de Matos Filho
PROMOTOR DE JUSTIÇA

15 DIAS

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA VINCULADA DE PACUJÁ

Rua Domingos Mariano, s/nº, Centro, Pacujá/CE. Tel. (88) 3641-1419

PROCESSO nº 445-92.2013.8.06.0204
AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
REQUERIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES

- D E C I S Ã O -

Vistos etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ ingressou em juízo com "Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa" em face de **FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES**, Prefeito Municipal de Pacujá/CE no exercício de 2004.

Devidamente notificado, na forma do art. 17, § 7º da Lei nº 8.429/92, o requerido ofereceu defesa preliminar, acostada às fls. 37-49, acompanhada de cópia de decisão monocrática do Min. Gilmar Mendes (fls. 50-61). Arguiu que os tribunais de contas não possuem competência para fazer julgamentos das contas dos prefeitos municipais. Acrescentou que o requerido obteve provimento liminar na Reclamação n.º 14310, junto ao Supremo Tribunal Federal, no qual foram suspensos os efeitos do julgamento do processo n.º 13.018/TCM.

Requer a extinção do processo sem resolução do mérito e, subsidiariamente, alega a inexistência de ato ímprobo, eis que a parte ré não teria auferido vantagem indevida, tampouco teria praticado ato visando a fim proibido.

É o relatório, em apertada síntese.

Assim dispõem os §§8º e 9º do art. 17 da Lei nº 8.429/92, *in verbis*:

> "Art. 17.
> (...) §8º Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.

AÇÃO CÍVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LEI Nº. 8429/92 - REJEIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. Prescreve a Lei nº. 8.429/92, em seu art. 17, §8º, que a inicial somente será rejeitada se houver inexistência do ato de improbidade, a improcedência da ação ou a inadequação da via eleita. Ausentes qualquer dessas causas, impõe-se o seu recebimento e o regular processamento para que seja apurada a suposta improbidade administrativa, eis que, em um juízo preliminar, não é possível afirmar a inexistência da suposta atuação ilícita, sendo necessário, para tanto, a prova inequívoca quanto à inocorrência do ato, situação que não se reconhece na hipótese em tela. (20040110190169APC, Relator VASQUEZ CRUXÊN, 3ª Turma Cível, julgado em 24/10/2005, DJ 02/02/2006 p. 100).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DEFESA PRELIMINAR. JUÍZO DE ADMISSIBILDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 17, § 8º, DA LEI N. 8.429/92.
01. No juízo de admissibilidade, o julgador somente pode rejeitar a inicial na hipótese de se convencer de que o ato de improbidade não existiu, ou nos casos em que não se fizerem presentes as condições da ação ou, ainda, quando restar caracterizada a inadequação da via eleita, tudo a teor do que dispõe o § 8º, do art. 17, da Lei n. 8.429/92.
02. Não há necessidade da certeza da autoria nesta fase processual, até porque a própria lei que rege a matéria também possibilita ao julgador extinguir o feito, em qualquer fase do processo, desde que reconhecida a inadequação da ação de improbidade.03. No caso em exame, há indícios suficientes de atos de improbidade administrativa narrados na peça inicial, o que denota a imperiosa necessidade do prosseguimento do feito, sob o crivo do devido processo legal, a fim de que possa ser apurada a responsabilidade pelos atos de improbidade apontados pelo Ministério Público. 04. Recurso conhecido e improvido.(20050020087630AGI, Relator NIDIA CORREA LIMA, 3ª Turma Cível, julgado em 21/11/2005, DJ 17/01/2006 p. 78).

Pelo que se extrai dos autos neste juízo preliminar de admissibilidade conclui-se que a questão posta em juízo reclama, de fato, maior dilação probatória e exige o aprofundamento da sua análise, o que somente se viabilizará com o recebimento da petição inicial e regular processamento da ação aforada.

Desse modo, **RECEBO a petição inicial**, ante a ausência de elementos que fundamentem a sua rejeição liminar (art. 17, § 8º da Lei 8.429/92).

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA VINCULADA DE PACUJÁ-CE

EXCELENTÍSSIMO SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA VINCULADA DE PACUJÁ-CE

COMARCA VINCUL. DE PACU
445-92.2013.8.06.0204

Ref. a PA nº 012/2011

Ação Civil de Improbidade Administrativa

O **MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL**, pelo Promotor de Justiça signatário, com fundamento no art. 37, § 4º; no art. 129, inciso III, ambos da Constituição Federal e art. 114, inciso IV, alínea "b", da Lei Complementar Estadual nº 72/2008, lastreado no anexo procedimento administrativo, vem propor, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos, a presente **AÇÃO CIVIL POR ATO(S) DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA** em face de:

FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES, brasileiro, casado, empresário, CPF nº 626.153.357-15, residente na Rua Joaquim Bastos, nº 680, Centro, Pacujá-CE, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

b) para a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à moralidade administrativa do Estado ou de Município, das suas administrações indiretas ou fundacionais ou de entidades privadas de que participem;

Em se tratando, no caso em tela, de atos de improbidade administrativa praticados por ex-prefeito municipal, restam claros o interesse e a legitimidade do Ministério Público Estadual para propor a presente ação, na defesa do patrimônio público e da moralidade administrativa.

3. DA LEGITIMIDADE PASSIVA *AD CAUSAM*.

As ações de improbidade visam a coibir atos de agentes públicos que, no exercício de suas funções, promovam enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou maculem os princípios basilares da administração pública.

Reza o art.2º, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992:

> "Art. 2º. Reputa-se agente público, para os efeitos desta Lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função, nas entidades mencionadas no artigo anterior."

A legitimidade passiva *ad causam* do requerido FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES na presente ação é firmada em função da prática de atos de improbidade na condição de Prefeito Municipal no exercício de 2004.

Neste diapasão, urge destacar a seguinte jurisprudência que admite a aplicação da Lei 8.429/92 em relação a ex-prefeitos, sob o fundamento de que apesar de serem considerados agentes políticos, o Decreto-lei nº 201/67 não

cesso sem resolução de mérito, por entender que os prefeitos, na qualidade de agente político, não estão abrangidos pela Lei de Improbidade Administrativa. 2. A inaplicabilidade da Lei nº 8.429/1992, declarada pelo STF na Reclamação Constitucional 2.138/DF, não se estende aos prefeitos e ex-prefeitos municipais, pois o Decreto-Lei nº 201/1967 não obsta a aplicação da Lei de improbidade administrativa a esses agentes. Inexistência de bis in idem, ante as naturezas distintas das medidas impostas por tais diplomas legais. 3. Precedentes jurisprudenciais. 4. Apelação provida. (TRF 05ª R.; AC 466874; Proc. 0010539-43.2007.4.05.8200; PB; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Paulo Gadelha; Julg. 13/09/2011; DEJF 23/09/2011; Pág. 364)

4. DOS FATOS.

Inicialmente, ressalte-se que todas as remissões feitas nesta inicial referem-se ao procedimento administrativo anexo, instaurado no âmbito do Tribunal de Contas dos Municípios e registrado sob o nº 13.830/07 com a natureza de Tomada de Contas Especial junto à Prefeitura Municipal de Pacujá-CE e referente ao exercício de 2004.

No procedimento administrativo ficaram demonstrados a lesão ao erário e a violação de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Afinal, o requerido percebeu indevidamente diárias em duplicidade para os dias 21/07/2004 e 22/07/2004, eis que foi comprovado o pagamento de diárias em datas coincidentes para os destinos de Fortaleza-CE (Portaria nº 089/2004) e Brasília-DF (Portaria 091/2004).

volução das diárias pagas através da Portaria nº 089/04, por ele mencionada como irregular, aos cofres públicos.".

5. A QUALIFICAÇÃO DAS CONDUTAS NARRADAS COMO ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA .

O fato exposto no item anterior configura ilícito de natureza pluriofensiva: corresponde a falta funcional, a ilícito penal e a ato de improbidade administrativa. Logo, sem prejuízo das sanções disciplinares já aplicadas e das penais ainda cabíveis, a conduta em exame merece ser reprimida também pelos instrumentos previstos na Lei nº 8.429/1992.

Com efeito, o comportamento de FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES, então prefeito municipal, enquadrou-se em ato de improbidade que importou enriquecimento ilícito e violação do princípio da legalidade. Por sua vez, o art. 9º, *caput*, e o art. 11, inciso II, ambos da Lei nº 8.429/92 preceituam:

> **Art. 9º.** Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1º, desta lei, e notadamente:
>
> **Art. 11.** Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:
> [...]
> II – retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;

Pede-se, ainda, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, seja o nome do requerido inscrito no Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa – CNCIA, a teor das Resoluções 44 e 50, do Conselho Nacional de Justiça.

Protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, destacadamente por prova documental, pela juntada das peças do PA nº 012/2011, depoimento pessoal do demandado, das testemunhas oportunamente arroladas, prova pericial, etc.

Atribui-se à causa o valor de R$ 3.128,40 (três mil cento e vinte e oito reais e quarenta centavos).

Nestes termos, pede deferimento.

Pacujá-CE, 11 de outubro de 2013.

Evânio Pereira de Matos Filho
PROMOTOR DE JUSTIÇA

- EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA VINCULADA DE PACUJÁ – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ.

CÓPIA

Processo:
61-32.2013.8.06.0204

Promovente:
Município de Pacujá

Promovido:
Francisco das Chagas Alves

ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE VINCULADA DE PACUJÁ-CE
SECRETARIA DE VARA ÚNICA
Recebido hoje e protocolado sob o nº. 994/14
Pacuja-Ce, 29/09/14
Encarregado de Protocolo

MUNICÍPIO DE PACUJÁ, devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, por sua advogada *in fine* assinada (procuração em anexo), vem, com o devido respeito, perante **VOSSA EXCELÊNCIA**, nos autos da **AÇÃO DE RESSARCIMENTO** proposta em face de FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES, requerer o cumprimento da r. Sentença Monocrática, na forma seguinte:

O promovido foi condenado a pagar o valor de: a) R$ 7.376,87 (set mil, trezentos e setenta e seis reais e oitenta e sete centavos); e b) honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação

Reclama a parte demandante pela incidência de multa de 10% sobre o valor da execução que deverá suportar a parte executada pelo não pagamento do valor da condenação por força do que estabelece o art. 475-J a Lei Civil Processual[1] em conformidade, ademais, com posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça[2].

[1] "*Art. 475-J. Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de quinze dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento e, a requerimento do credor e observado o disposto no art. 614, inciso II, desta Lei, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação.*"

[2] "*LEI 11.232/2005. ARTIGO 475-J, CPC. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. MULTA. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO DA PARTE VENCIDA. DESNECESSIDADE. 1. A intimação da sentença que condena ao pagamento de quantia certa consuma-se mediante publicação, pelos meios ordinários, a fim de que tenha início o prazo recursal. Desnecessária a intimação pessoal do devedor. 2. Transitada em julgado a sentença condenatória, não é necessário que a parte vencida, pessoalmente ou por seu advogado, seja intimada para cumpri-la. 3. Cabe ao vencido cumprir espontaneamente a obrigação, em quinze dias, sob pena de ver sua dívida automaticamente acrescida de 10%.*" (STJ - RESP nº 954.859 - RS - 2007/0119225-2 - Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS - DJ 27.8.2007)

Trata-se, portanto, de sentença líquida, a qual apenas exige o procedimento de cálculo matemático de nenhuma complexidade. Assim, desde logo apresentam:

1 – quanto ao valor da condenação

Principal	Correção Monetária[3]	Juros Moratórios[4]	Total
R$ 7.376,87	R$ 2.178,18	R$ 3.661,06	**R$ 13.216,11**

2 – quanto aos honorários advocatícios (10%)

Condenação (Cálculo 01)	Honorários (10%)
R$ 13.216,11	**R$ 1.321,61**

3 – quanto a multa de 10% (art. 475-J, CPC)

Condenação (Cálculo 01 + 02)	Multa (10%)
R$ 14.537,72	**R$ 1.453,77**

TOTAL FINAL

Natureza	Valor (R$)
1. Ressarcimento	**R$ 13.216,11**
2. Honorários Advocatícios (10%)	**R$ 1.321,61**
3. Multa (10% – art. 475-J)	**R$ 1.453,77**
TOTAL FINAL	**R$ 15.991,49**

Pugna pela utilização do sistema da penhora *on line* pelo sistema BacenJud 2.0® nos termos do art. 655-A do Código de Processo Civil[5] no valor de **R$ 15.991,49 (quinze mil, novecentos e noventa e um reais e quarenta e nove centavos)** através do seguinte CPF nº 626.153.357-15.

Na oportunidade, requer que todos os atos e publicações alusivos ao feito sejam feitas em nome da causídica signatária desta, sob pena de nulidade.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Pacujá/CE, 23 de setembro de 2014.

Marcela Leopoldina Quezado Gurgel e Silva
ADVOGADA – OAB/CE 18.971

[3] IPCA, índice oficial do governo (29,5271%), de 31.03.2010 a 16.09.2014.
[4] 1,0% ao mês, de 01.05.2011 a 16.09.2014.
[5] "*Art. 655-A. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira o juiz, a requerimento do exequente, requisitará à autoridade supervisora do sistema bancário, preferencialmente por meio eletrônico, informações sobre a existência de ativos em nome do executado, podendo no mesmo ato determinar sua indisponibilidade até o valor indicado na execução.*"

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
VARA ÚNICA DA COMARCA VINCULADA DE PACUJÁ
GRUPO DE AUXÍLIO DA META 04 - CNJ

Processo - 201-03.2012.8.06.0204/0
Requerente - Ministério Público Estadual
Requerido - Francisco das Chagas Alves

SENTENÇA

EMENTA: AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENVIO INTEMPESTIVO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL AO TRIBUNAL DE CONTAS. IMPUTAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. MERA IRREGULARIDADE.

1. É pacífica a orientação jurisprudencial no sentido de que o atraso na prestação de contas não se configura como ato de improbidade administrativa, mas como mera irregularidade;

2. No caso, não é possível vislumbrar dos fatos narrados na peça inaugural a existência de má-fé (desonestidade) do promovido, razão pela qual o pedido formulado pelo Ministério Público não merece prosperar;

3. A improbidade administrativa é imputação que deve ter como escopo a punição do agente público desonesto, cuja conduta esteja inquinada pela deslealdade e má-fé;

4. O legislador editou a Lei de Improbidade Administrativa com o deliberado objetivo de sancionar os agentes públicos desonestos, que praticam condutas eivadas de má-fé, situação que não se verifica na espécie dos autos;

5. O § 8° do art. 17, da Lei 8.429/92, autoriza ao Magistrado - em qualquer fase processual - a rejeitar a ação, expressando em decisão fundamentada (na verdade, em sentença) o seu convencimento sobre a inexistência do ato de improbidade, a improcedência do pedido, ou a inadequação da via eleita;

6. Ação de Improbidade rejeitada

179

Vistos etc.

Trata-se de ação civil pública de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público em desfavor de FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES, qualificado nos autos, na qual é postulada a condenação do promovido pela prática de ato de improbidade, na modalidade violação aos princípios da Administração Pública (art. 11).

Sustenta a inaugural, em síntese, que: (I) o promovido exerceu o cargo de Prefeito Municipal de Pacujá, no período de 2001/2004 e 2005/2008; (II) na qualidade de gestor da municipalidade, deixou o promovido de apresentar ao TCM o relatório de gestão fiscal relativo ao 2° semestre do ano de 2001; e (III) em decorrência do não envio daquele relatório, o TCM aplicou multa em desfavor do promovido.

Documentos às fls. 13/47 dos autos.

Devidamente notificado, o promovido apresentou manifestação preliminar às fls. 50/59, aduzindo, em síntese, que não praticou improbidade administrativa e que o atraso na prestação de contas configura-se como irregularidade.

Recebida a ação às fls. 68 dos autos.

Contestação às fls. 69/79 dos autos, reiterando os argumentos já expostos na defesa preliminar.

Eis o que interessa relatar; passo a decidir.

A Lei de Improbidade Administrativa (8.429/92) é perpassada pela constante preocupação de evitar a instauração ou o desenvolvimento de ações de improbidade afoitas ou temerárias, estipulando a lei, diretamente, medidas que inibem o curso de pretensões acusatórias infundadas, dentre as quais pode-se anotar as seguintes disposições: (I) o seu art. 17, § 6°, contém a previsão da

exibição de elementos documentais reveladores da existência do ato ímprobo, denotando que se trata de elementos reunidos antes da propositura da ação e, seguramente, pertinentes à revelação da materialidade do ilícito dado como configurador de improbidade; e (II) o § 7° do mesmo artigo institui um contraditório preliminar e sumário, ao estatuir que a inicial deverá estar em devida forma, prevendo a ouvida da parte indicada na inicial, mas antes do seu recebimento, o que mostra que se dá ao promovido uma clara oportunidade impugnativa da promoção da ação de improbidade.

O § 8° do art. 17, da Lei 8.429/92, autoriza ao Magistrado - ***em qualquer fase processual*** - a rejeitar a ação, expressando em decisão fundamentada (na verdade, em sentença) o seu convencimento sobre a inexistência do ato de improbidade, a improcedência do pedido, ou a inadequação da via eleita.

Com efeito, ao examinar a postulação inicial da Ação de Improbidade Administrativa, deverá o Juiz verificar a natureza e a extensão do dano alegadamente oriundo do ato ilícito; esse elemento, como se vê, resulta de importância capital para a definição da própria existência do ato acoimado de ímprobo, ou seja, sem essa demonstração não será possível ao Julgador formar o juízo de reprovabilidade da conduta, para situá-la – se for o caso – no domínio da Lei 8.429/92.

Na hipótese dos autos, a acusação formulada pelo Ministério Público cinge-se unicamente ao atraso no envio do relatório de gestão fiscal relativo ao 2° semestre do ano de 2001, fato que foi apurado pelo TCM.

Contudo, inexiste na peça inaugural, a qual delimita a acusação, a narrativa de algum elemento fático que indique que teria havido eventual ação dolosa do promovido, de sorte que se afasta, de plano, a configuração de improbidade.

Nesse sentido posiciona-se o colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos seguintes arestos:

> *ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOLO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.*
>
> *1. O entendimento desta Corte é que não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, inc. VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico.*
>
> *2. O acórdão recorrido não traz nenhum elemento fático que indique ação dolosa do agente público, o que afasta a ação de improbidade. A revisão de tal entendimento é inviável nos termos da Súmula 7/STJ.*
>
> *3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 409.732/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 16/12/2013)*

> *ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESTAÇÃO DE CONTAS FORA DO PRAZO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNA A AUSÊNCIA DE MALVERSAÇÃO DAS VERBAS PÚBLICAS OBJETO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO INDICAÇÃO DE FATO QUE DEMONSTRASSE EVENTUAL DOLO.*
>
> *1. Recurso especial no qual se discute se a prestação de contas apresentadas fora do prazo configura ato ímprobo.*
>
> *2. O entendimento do STJ é no sentido de que "a improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente; [é] indispensável para a caracterização de improbidade que a*

182

conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10" (AIA. 30/AM, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, , DJe 28/09/2011).

3. A Lei n. 8.429/1992 define, em seu artigo 11, inciso VI, que a ausência de prestação de contas é ato ímprobo. Porém, deve-se destacar que não é a simples ausência de prestação de contas, no prazo em que deveria ser apresentada, que implica na caracterização do ato de improbidade administrativa, sendo necessário aferir o motivo do atraso na prestação de contas e os efeitos decorrentes.

4. No caso dos autos, o acórdão a quo não consignou nenhum fato que pudesse dar ensejo ao entendimento de que o réu extrapolou o prazo da prestação de contas com o intuito de locupletar-se, de alguma forma, de seu ato omissivo. Nesse contexto, não há como em sede de recurso especial entender-se pela configuração do ato ímprobo.

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1295240/PI, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 10/09/2013)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOLO OU PREJUÍZO AO ERÁRIO NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Para que seja configurado o ato de improbidade de que trata a Lei 8.429/99, "é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10" (REsp 1.261.994/PE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 13/4/12).

2. No caso, o Tribunal de origem, após o exame das provas contidas nos autos, decidiu que o agravado, ex-prefeito, ao não prestar contas na época devida, não agiu com dolo ou má-fé, pois haviam justificativas plausíveis para o atraso. Assim, não há falar em improbidade administrativa.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1287027/GO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 21/09/2012)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO MUNICIPAL. ATRASO E AUSÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. RECURSO PROVIDO.

1. O ato de improbidade administrativa descrito no art. 11, VI, da Lei 8.429/92 ("deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo") não se confunde com o mero atraso na prestação de contas previsto no seu inciso II. Ademais, seria necessário demonstrar na conduta omissiva do agente político a presença do elemento subjetivo, isto é, a má-fé ou o dolo genérico na burla ao comando legal, o que não ocorreu na hipótese.

2. Consoante destacado no aresto recorrido, o convênio firmado pelo município foi alvo de uma Tomada de Contas Especial Simplificada, não se tendo notícia de que as contas foram julgadas irregulares. O acórdão recorrido registra a informação de que não houve dano ao erário e que o ente público não foi prejudicado pelo atraso na prestação de contas do seu Chefe do Poder Executivo, pois permaneceu celebrando convênios.

3. Recurso especial provido. (REsp 1265964/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 14/06/2012)

Destarte, tem-se que, na espécie dos autos, o Ministério Público não apontou na peça inaugural qual teria sido o eventual (e suposto) benefício da promovido relacionado ao envio intempestivo do relatório de gestão fiscal, de sorte que não se encontra presente a indispensável justa causa para o recebimento da ação de improbidade, qual seja, a presença de indícios sólidos da prática de atos ímprobos (desonestidade e má-fé).

A improbidade administrativa é imputação que deve ter como escopo a punição do agente público desonesto e desleal, cuja conduta esteja inquinada pela deslealdade, desonestidade, má-fé e desrespeito aos princípios da administração pública, tendo como objetivo manifesto a obtenção de vantagem indevida para si ou para outrem em flagrante prejuízo ao erário.

Como é cediço, o legislador editou a Lei de Improbidade Administrativa com o deliberado objetivo de sancionar os agentes públicos desonestos, que praticam condutas eivadas de má-fé, situação que não se verifica na hipótese dos autos.

Segundo a lição de Alexandre de Moraes: *"[...] A Lei de **Improbidade, portanto, não pune a mera ilegalidade, mas a conduta ilegal ou imoral do agente público e de todo aquele que o auxilie voltada para a corrupção.**"* (Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, São Paulo: Atlas, 2005, p.2679).

Ao comentar artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, o mestre MARINO PAZZAGLINI FILHO leciona o seguinte:

> *"(...) o preceito do art. 11 é residual e só é aplicável quando não configuradas as demais modalidades de improbidade administrativa. Indaga-se, agora, toda a violação da legalidade configura improbidade administrativa? Ilegalidade não é sinônimo de improbidade e a prática do ato funcional ilegal, por si só, não configura ato de improbidade*

administrativa. Para tipificá-lo como tal, é necessário que ele tenha origem em comportamento desonesto, denotativo de má-fé, de falta de probidade do agente público. Com efeito, as três categorias de improbidade têm a mesma natureza intrínseca, que fica nítida com o exame do étimo remoto da palavra improbidade. O vocábulo latino improbitate, como já salientado, tem o significado de "desonestidade" e a expressão improbus administrator que dizer "administrador desonesto ou de má-fé". E essa desonestidade, no trato da coisa pública, nos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública, pressupõe a consciência da ilicitude da ação ou omissão praticada pelo administrador e sua prática ou abstenção, mesmo assim, por má-fé." (Lei de Improbidade Administrativa Comentada, Ed. Atlas, 3a Ed., pág. 77 e 113).

O mestre José Afonso da Silva ensina que:

> *"A probidade administrativa consiste no dever de o funcionário servir a Administração com honestidade, procedendo no exercício das suas funções, sem aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer. O desrespeito a esse dever é que caracteriza a improbidade administrativa. Cuida-se de uma imoralidade administrativa qualificada. A improbidade administrativa é uma imoralidade qualificada pelo dano ao erário e correspondente vantagem ao ímprobo ou a outrem"* (Curso de Direito Constitucional Positivo, 24ª ed., São Paulo, Malheiros Editores, 2005, p. 669).

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a ilegalidade, por si só, não se configura como improbidade administrativa, sendo indispensável a existência de desonestidade e/ou má-fé do agente público para que a

sua conduta possa vir a ser enquadrada como ímproba, conforme se infere, *v.g.*, dos seguintes arestos:

> *PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10, CAPUT, DA LEI 8.429/92. LICITAÇÃO. PARTICIPAÇÃO INDIRETA DE SERVIDOR VINCULADO À CONTRATANTE. ART. 9º, III E § 3º, DA LEI 8665/93. FALTA SUPRIDA ANTES DA FASE DE HABILITAÇÃO. SÚMULA 07/STJ. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. MÁ-FÉ. ELEMENTO SUBJETIVO. ESSENCIAL À CARACTERIZAÇÃO DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.*
>
> *1. O caráter sancionador da Lei 8.429/92 é aplicável aos agentes públicos que, por ação ou omissão, violem os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições e notadamente: (a) importem em enriquecimento ilícito (art. 9º); (b) causem prejuízo ao erário público (art. 10); (c) atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11) compreendida nesse tópico a lesão à moralidade administrativa.*
>
> *2. A má-fé, consoante cediço, é premissa do ato ilegal e ímprobo e a ilegalidade só adquire o status de improbidade quando a conduta antijurídica fere os princípios constitucionais da Administração Pública coadjuvado pela má-intenção do administrador.*
>
> *3. A improbidade administrativa está associada à noção de desonestidade, de má-fé do agente público, do que decorre a conclusão de que somente em hipóteses excepcionais, por força de inequívoca disposição legal, é que se admite a sua configuração por ato culposo (artigo 10, da Lei 8.429/92).*
>
> *4. O elemento subjetivo é essencial à caracterização da improbidade administrativa, sendo certo, ainda, que a tipificação da lesão ao patrimônio público (art. 10, caput, da Lei 8429/92) exige a prova de sua ocorrência, mercê da impossibilidade de condenação ao ressarcimento ao erário de dano hipotético ou presumido. Precedentes do STJ: REsp 805.080/SP, PRIMEIRA TURMA, DJe 06/08/2009; REsp 939142/RJ, PRIMEIRA TURMA, DJe 10/04/2008; REsp 678.115/RS, PRIMEIRA TURMA, DJ 29/11/2007; REsp*

285.305/DF, PRIMEIRA TURMA; DJ 13/12/2007; e REsp 714.935/PR, SEGUNDA TURMA, DJ 08/05/2006.

5. In casu, a ausência de má-fé dos demandados (elemento subjetivo) coadjuvada pela inexistência de dano ao patrimônio público, assentado no voto condutor do acórdão recorrido, verbis: "consoante se infere da perícia levada a efeito, os serviços contratados foram efetiva e satisfatoriamente prestados, não tendo sido registrado qualquer prejuízo ou perda financeira e/ou contábil causado à Administração e, ao revés, reconhecida pelo Tribunal de Contas do Estado a regularidade da licitação (fls. 857/861). Na verdade, não restou demonstrado no curso do processo a prática de ato ilícito dos réus que constituísse lesão ao erário público e possibilitasse a indenização pelos prejuízos suportados" (fl. 1458), revela error in judicando a analise do ilícito apenas sob o ângulo objetivo.

6. Ademais, a exegese das regras insertas no art. 11 da Lei 8.429/92, considerada a gravidade das sanções e restrições impostas ao agente público, deve se realizada com ponderação, máxime porque uma interpretação ampliativa poderá acoimar de ímprobas condutas meramente irregulares, suscetíveis de correção administrativa, posto ausente a má-fé do administrador público e preservada a moralidade administrativa e, a fortiori, ir além do que o legislador pretendeu.

7. Outrossim, é cediço que não se enquadra nas espécies de improbidade o administrador inepto. Precedentes: Resp 1149427/SC, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 09/09/2010; e REsp 734984/SP, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 16/06/2008.

8. O Recurso Especial não é servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, em face do óbice erigido pelo teor da Súmula 07/STJ.

9. In casu, o recurso especial não reúne condições de admissibilidade quanto à apontada violação ao art. 9º, III, § 3º, da Lei 8.666/93, mormente porque a questão relativa à participação, nas primeiras fases de procedimento licitatório, antecedentes à habilitação, de empresa que contava em seus quadros com a presença de servidor da autarquia contratante, e a posterior sanação desse vício em

razão da demissão do servidor - foi solucionada pelo Tribunal a quo à luz do contexto fático-probatório engendrado nos autos, consoante se infere da fundamentação expendida voto condutor do acórdão recorrido, portanto insindicável pelo STJ, ante a ratio essendi da Súmula 07/STJ.

10. Ad argumentandum tantum, ainda que assim não fosse, é mister nessas hipóteses de impossibilidade alegada, que se comprove que o servidor atuou como insider information o que, in casu, não ocorreu.

11. Deveras, em sede de ação de improbidade administrativa da qual exsurgem severas sanções o dolo não se presume. Precedentes do STJ: AgRg no Ag 1324212/MG, SEGUNDA TURMA, DJe 13/10/2010; e REsp 1140315/SP, SEGUNDA TURMA, DJe 19/08/2010.

12. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nesta parte, desprovido. (REsp 939.118/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 01/03/2011)

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ. PRESTAÇÃO EFETIVA DE SERVIÇO PÚBLICO. MODICIDADE DA CONTRAPRESTAÇÃO PAGA AO PROFISSIONAL CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE DESVIO ÉTICO OU DE INABILITAÇÃO MORAL PARA O EXERCÍCIO DO MUNUS PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO DE MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA.

1. "A Lei n. 8.429/92 visa a resguardar os princípios da administração pública sob o prisma do combate à corrupção, da imoralidade qualificada e da grave desonestidade funcional, não se coadunando com a punição de meras irregularidades administrativas ou transgressões disciplinares, as quais possuem foro disciplinar adequado para processo e julgamento." (Nesse sentido: REsp 1.089.911/PE, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 17.11.2009, DJe 25.11.2009.) 2. Na hipótese de acumulação de cargos, se consignada a efetiva prestação de

serviço público, o valor irrisório da contraprestação paga ao profissional e a boa-fé do contratado, há de se afastar a violação do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, sobretudo quando as premissas fáticas do acórdão recorrido evidenciam a ocorrência de simples irregularidade e inexistência de desvio ético ou inabilitação moral para o exercício do múnus público. (Precedente: REsp 996.791/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8.6.2010, DJe 27.4.2011.) Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1245622/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 24/06/2011)

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. PERMISSÃO DE USO DE IMÓVEL PÚBLICO. ABRIGO DE CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 10 E 11 DA LEI 8.429/1992 NÃO CONFIGURADA.

1. Cuidam os autos de Ação de Improbidade Administrativa movida pelo Município de Esteio contra o ora recorrido, ex-prefeito, por ter permitido o uso, a título precário, de imóvel público por servidora municipal durante o período de março/1994 a dezembro/1996.

2. O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou improcedente o pedido, por constatar que a permissão de uso do imóvel destinou-se à realização de serviço voluntário da servidora, qual seja, cuidar de crianças sujeitas a abusos e maus-tratos durante a noite e nos finais de semana, ante a inexistência, à época, de Conselho Tutelar devidamente estruturado.

3. Da leitura do acórdão recorrido não se infere violação dos arts. 10 e 11 da Lei 8.429/1992, haja vista a ausência de dano ao Erário ou de atentado aos princípios administrativos.

4. Ainda que a permissão tenha se ressentido da lei autorizadora prevista na Lei Orgânica do Município, o ato destinou-se a assegurar o direito fundamental, absoluto e prioritário das crianças e dos adolescentes de obter proteção especial, conforme assegurado pelo art. 227 da Constituição da República.

190

5. Eventual ilegalidade na formalização do ato questionado é insuficiente a configurar improbidade administrativa, porquanto a situação delineada no acórdão recorrido afasta a existência de imoralidade, desídia, desvio ético ou desonestidade na conduta do recorrido.
6. Recurso Especial não provido. (REsp 1129277/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 21/06/2010)

Portanto, não se enquadrando a conduta apontada na peça exordial como ato de improbidade administrativa, ou seja, o simples atraso no envio de relatório de gestão fiscal ao TCM, revela-se imperiosa a rejeição do pedido inaugural.

Ante o exposto, por não vislumbrar a prática de improbidade administrativa, com fundamento no § 8°, do art. 17, da Lei 8.429/92, **REJEITO** o pedido formulado pelo Ministério Público e, nesse passo, declaro extinto o processo com resolução do mérito (artigo 269, I, do Código de processo Civil).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Expedientes necessários.

Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com baixa definitiva.

Pacujá (CE), 17 de setembro de 2014.

LUCIANO NUNES MAIA FREIRE
Juiz de Direito

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PACUJÁ – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

CÓPIA

Ref.:
Proc. nº **447-62.2013.8.06.0204**

ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE VINCULADA DE PACUJÁ-CE
SECRETARIA DE VARA ÚNICA
Recebido hoje e protocolado sob o nº 542/14
PACUJA-CE, 13/06/14
Encarregado do Protocolo

MUNICÍPIO DE PACUJÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.734.148/0001-07, com sede em sua Prefeitura Municipal, localizada na Rua 22 de Setembro, n. 325, Centro, em Pacujá, por sua advogada, abaixo assinada, mui respeitosamente, perante **VOSSA EXCELÊNCIA**, nos autos da presente **AÇÃO CIVIL PÚBLICA** proposta em desfavor de FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES, vem comunicar que tem interesse no acompanhamento da presente Ação Civil Pública.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Pacujá (CE), 04 de junho de 2014.

Marcela Leopoldina Quezado Gurgel e Silva
ADVOGADA – OAB/CE 18.971

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PACUJÁ – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

CÓPIA

ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE VINCULADA DE PACUJÁ-CE
SECRETARIA DE VARA ÚNICA
Recebido hoje e protocolado sob o nº. 543/14
Pacujá-CE, 13/06/14
Encarregado do Protocolo

Ref.:
Proc. nº **444-10.2013.8.06.0204**

MUNICÍPIO DE PACUJÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.734.148/0001-07, com sede em sua Prefeitura Municipal, localizada na Rua 22 de Setembro, n. 325, Centro, em Pacujá, por sua advogada, abaixo assinada, mui respeitosamente, perante **VOSSA EXCELÊNCIA**, nos autos da presente **AÇÃO CIVIL PÚBLICA** proposta em desfavor de FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES, vem comunicar que tem interesse no acompanhamento da presente Ação Civil Pública.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Pacujá (CE), 04 de junho de 2014.

Marcela Leopoldina Quezado Gurgel e Silva
ADVOGADA – OAB/CE 18.971

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PACUJÁ – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

CÓPIA

ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE VINCULADA DE PACUJÁ-CE
SECRETARIA DE VARA ÚNICA
Recebido hoje e protocolado sob o nº 541/14
PACUJÁ-CE, 13/06/14
Coordenação do Protocolo

Ref.:
Proc. nº **442-40.2013.8.06.0204**

MUNICÍPIO DE PACUJÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.734.148/0001-07, com sede em sua Prefeitura Municipal, localizada na Rua 22 de Setembro, n. 325, Centro, em Pacujá, por sua advogada, abaixo assinada, mui respeitosamente, perante **VOSSA EXCELÊNCIA**, nos autos da presente **AÇÃO CIVIL PÚBLICA** proposta em desfavor de FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES, vem comunicar que tem interesse no acompanhamento da presente Ação Civil Pública.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Pacujá (CE), 04 de junho de 2014.

Marcela Leopoldina Quezado Gurgel e Silva
ADVOGADA – OAB/CE 18.971

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PACUJÁ – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

CÓPIA

Ref.:
Proc. nº **445-92.2013.8.06.0204**

758/14
PACUJÁ-CE 01/08/14

MUNICÍPIO DE PACUJÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.734.148/0001-07, com sede em sua Prefeitura Municipal, localizada na Rua 22 de Setembro, n. 325, Centro, em Pacujá, por sua advogada, abaixo assinada, mui respeitosamente, perante **VOSSA EXCELÊNCIA**, nos autos da presente **AÇÃO CIVIL PÚBLICA** proposta em desfavor de FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES, vem comunicar que tem interesse no acompanhamento da presente Ação Civil Pública.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Pacujá (CE), 28 de julho de 2014.

Marcela Leopoldina Buzzado Gurgel e Silva
ADVOGADA – OAB/CE 18.971

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PACUJÁ – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

CÓPIA

Ref.:
Proc. nº **446-77.2013.8.06.0204**

MUNICÍPIO DE PACUJÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.734.148/0001-07, com sede em sua Prefeitura Municipal, localizada na Rua 22 de Setembro, n. 325, Centro, em Pacujá, por sua advogada, abaixo assinada, mui respeitosamente, perante **VOSSA EXCELÊNCIA**, nos autos da presente **AÇÃO CIVIL PÚBLICA** proposta em desfavor de FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES, vem comunicar que tem interesse no acompanhamento da presente Ação Civil Pública.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Pacujá (CE), 28 de julho de 2014.

Marcela Leopoldina Quezado Gurgel e Silva
ADVOGADA – OAB/CE 18.971

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

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e efeitos legais, que o Município de Pacujá não possui, em seu patrimônio, ações de empresas em 31 de dezembro de 2014.

Pacujá/Ce, 31 de dezembro de 2014.

Merithus Cons e Cont. Governamental Ltda
Escritório Contábil
CRC CE 000594/O-6

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal

XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro;

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 201

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		**ORÇAMENTÁRIA**	
Receita Tributária	367.194,93	Legislativa	649.546,28
Receita Patrimonial	13.825,39	Administração	3.163.038,80
Receita de Serviços	60,00	Assistência Social	1.277.945,15
Transferências Correntes	17.122.070,47	Saúde	3.973.247,86
Outras Receitas Correntes	48.422,56	Educação	4.763.873,28
Transferências de Capital	1.023.118,15	Cultura	376.277,69
Deduções - FUNDEB	-2.170.115,57	Urbanismo	1.775.156,01
		Agricultura	213.607,07
		Energia	3.225,00
		Transporte	4.621,41
		Desporto e Lazer	3.043,00
		Encargos Especiais	243.152,06
subtotal orçamentária	16.404.575,93	subtotal orçamentária	16.446.733,61
CONTRAPARTIDA			
EMPENHADA E A PAGAR - CMP	0,00		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	291.531,56		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	706.310,95		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	396.054,41		
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	66,84		
EMPENHADA E A PAGAR - GP	87.927,53		
EMPENHADA E A PAGAR - SEAFIN	208.815,90		
EMPENHADA E A PAGAR - FMIP	0,00		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	475.835,02		
EMPENHADA E A PAGAR - SEINFRA	369.756,14		
EMPENHADA E A PAGAR - SEAGRI	26.132,30		
EMPENHADA E A PAGAR - SEMTRAN	55.071,18		
EMPENHADA E A PAGAR - SMEL	6.296,00		
EMPENHADA E A PAGAR - STE	118.710,68		
EMPENHADA E A PAGAR - SPG	2.000,00		
subtotal contrapartida	2.744.508,51		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		**PAGAMENTOS ANTECIPADOS**	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	1.046,56	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	18.573,86
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	4.320,42	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	4.920,95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	3.121,49	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GP	9.890,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GP	7.480,64	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEAFIN	10.347,31
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEAFIN	15.349,84	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	16.431,93
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	13.836,02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEINFRA	4.553,86
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEINFRA	1.094,52	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEAGRI	2.284,40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEAGRI	1.827,52	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMTRAN	5.099,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMTRAN	3.416,10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SMEL	2.797,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SMEL	2.813,94	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - STE	2.616,40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - STE	1.569,84	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SPG	1.637,44
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SPG	818,72	CONFEDERAÇÃO SERV. PÚBLICOS DO BRASIL - CMP	115,38
		EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FME	1.062,78
		EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS	41.122,38
		EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS	15.581,08
		EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMDCA	99,73
		EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP	1.320,57
		EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAFIN	30.499,49
		EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	219.765,84
		EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEINFRA	28.843,36
		EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAGRI	8.495,91
		EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMTRAN	10.969,91
		EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL	3.901,10
		EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE	7.080,61
		PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTECIPADA - FMS	116,00
		PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTECIPADA - SEINFRA	144,80

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

RECEITAS		DESPESAS	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FME	1.123,02	PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTECIPADA - STE	821,01
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS	41.122,38	SALÁRIO FAMÍLIA - CMP	1.365,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS	15.141,69	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	3.304,74
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMDCA	199,46	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	13.033,78
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP	1.790,16	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	5.924,28
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAFIN	28.071,41	SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	93,44
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	188.122,83	SALÁRIO FAMÍLIA - GP	573,48
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEINFRA	21.989,78	SALÁRIO FAMÍLIA - SEAFIN	4.595,43
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAGRI	8.338,50	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	22.187,62
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMTRAN	8.973,62	SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA	22.709,26
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL	3.901,10	SALÁRIO FAMÍLIA - SEAGRI	2.158,18
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE	6.358,05	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMTRAN	6.116,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTECIPADA - FMS	116,00	SALÁRIO FAMÍLIA - SMEL	1.345,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTECIPADA - STE	821,01	SALÁRIO FAMÍLIA - STE	2.367,12
SALÁRIO FAMÍLIA - CMP	1.365,00	SALARIO MATERNIDADE - FMS	4.697,63
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	3.304,74	SALARIO MATERNIDADE - SEAFIN	629,36
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	13.033,78	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	26.802,64
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	5.924,28	SALARIO MATERNIDADE - SEINFRA	3.532,52
SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	93,44	subtotal	570.530,63
SALÁRIO FAMÍLIA - GP	573,48	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - SEAFIN	4.595,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	15.005,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	22.187,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS	95,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA	22.709,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEINFRA	22.080,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SEAGRI	2.158,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	17.416,50
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMTRAN	6.116,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	178.320,03
SALÁRIO FAMÍLIA - SMEL	1.345,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMDCA	2.992,90
SALÁRIO FAMÍLIA - STE	2.367,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - GP	8.400,00
SALARIO MATERNIDADE - FMS	4.697,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEAFIN	3.000,00
SALARIO MATERNIDADE - SEAFIN	629,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEINFRA	19.960,00
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	26.802,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEMTRAN	1.679,08
SALARIO MATERNIDADE - SEINFRA	3.532,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SMEL	1.192,64
subtotal	504.200,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMP	184,54
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	261.874,92
DIVERSOS CREDORES - CMP	15.116,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	262.535,60
subtotal	15.116,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	277.027,40
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMDCA	6.780,00
CONFEDERAÇÃO DOS SERV PÚB DO BRAS-CMP - CMP	115,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - GP	152.378,07
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME	325,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEAFIN	205.290,43
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	4.359,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	226.865,04
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	1.041,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	543.635,19
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GP	191,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEAGRI	13.467,36
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEAFIN	842,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEMTRAN	101.884,89
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	7.197,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMEL	91.834,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEINFRA	1.100,16	subtotal	2.413.898,59
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEAGRI	140,47	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEMTRAN	374,29	DIVERSOS CREDORES - CMP	15.116,01

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

RECEITAS	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMEL	151,76
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - STE	166,09
Desconto Sindicato - FME	47,46
Desconto Sindicato - FMS	4.646,46
Desconto Sindicato - FMAS	1.234,12
Desconto Sindicato - GP	179,62
Desconto Sindicato - SEAFIN	1.374,51
Desconto Sindicato - FUNDEB	37.848,26
Desconto Sindicato - SEINFRA	2.319,92
Desconto Sindicato - SEAGRI	581,38
Desconto Sindicato - SEMTRAN	1.204,76
Desconto Sindicato - SMEL	85,96
Desconto Sindicato - STE	496,28
Desconto Sindicato - SPG	33,33
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CMP	30.332,31
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS	20.283,22
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS	5.981,08
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP	25.015,50
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAFIN	17.297,14
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	70.378,05
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEINFRA	18.870,14
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAGRI	1.640,14
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMTRAN	2.505,81
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL	780,22
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE	1.799,18
EMPRESTIMO - BANCO DO NORDESTE - CMP	11.742,96
EMPRESTIMO - BANCO DO NORDESTE - SEAFIN	1.530,62
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMP	70.184,88
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	10.847,74
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	4.190,14
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GP	20.924,82
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEAFIN	12.182,30
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	19.972,92
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEINFRA	2.189,04
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEAGRI	3.655,04
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMTRAN	9.926,98
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMEL	3.916,85
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - STE	3.662,96
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SPG	3.274,88
FALTAS - FMS	1.080,16
FALTAS - GP	272,00
FALTAS - FUNDEB	2.439,55
FALTAS - SEINFRA	1.982,14
FALTAS - SEMTRAN	185,50
FALTAS - STE	868,79
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CMP	10.721,46

DESPESAS	
subtotal	15.116,01
CONSIGNAÇÕES	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME	826,47
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	8.378,12
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	2.177,67
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMDCA	113,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GP	553,47
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEAFIN	1.584,50
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	14.072,65
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEINFRA	2.154,58
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEAGRI	376,57
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEMTRAN	859,58
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMEL	308,33
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - STE	166,09
Desconto Sindicato - FME	203,40
Desconto Sindicato - FMS	4.915,44
Desconto Sindicato - FMAS	535,62
Desconto Sindicato - GP	351,48
Desconto Sindicato - SEAFIN	746,09
Desconto Sindicato - FUNDEB	25.247,22
Desconto Sindicato - SEINFRA	908,52
Desconto Sindicato - SEAGRI	132,80
Desconto Sindicato - SEMTRAN	302,30
Desconto Sindicato - SMEL	26,56
Desconto Sindicato - SPG	33,33
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CMP	30.332,31
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS	20.283,22
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS	5.981,08
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP	24.545,91
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAFIN	16.234,87
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	70.378,05
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEINFRA	18.870,14
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAGRI	1.640,14
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMTRAN	2.505,81
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL	780,22
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE	1.799,18
EMPRESTIMO - BANCO DO NORDESTE - CMP	11.742,96
EMPRESTIMO - BANCO DO NORDESTE - SEAFIN	1.530,62
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMP	70.184,88
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	10.847,74
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	4.190,14
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GP	20.924,82
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEAFIN	12.182,30
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	18.892,32
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEINFRA	2.189,04
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEAGRI	3.655,04

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 201
Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FME	511,26	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMTRAN	9.926,98
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMS	101.552,39	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMEL	3.916,80
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMAS	1.975,93	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - STE	3.662,96
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP	36.406,77	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SPG	3.274,88
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEAFIN	0,00	FALTAS - FME	73,05
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUNDEB	8.448,05	FALTAS - FMS	1.080,16
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEINFRA	73,92	FALTAS - GP	272,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEAGRI	43,00	FALTAS - FUNDEB	2.439,55
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEMTRAN	14,52	FALTAS - SEINFRA	1.982,14
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMEL	40,58	FALTAS - SEMTRAN	185,50
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - STE	26,62	FALTAS - STE	868,79
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SPG	24,20	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CMP	16.486,55
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - CMP	3.191,85	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FME	511,26
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FME	692,31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMS	101.552,39
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMS	28.085,10	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMAS	1.975,93
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMAS	2.964,95	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP	36.406,77
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - GP	1.172,86	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUNDEB	8.448,05
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEAFIN	0,00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEINFRA	73,92
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMIP	40,35	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEAGRI	43,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEINFR	407,67	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEMTRAN	14,52
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEAGRI	49,50	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMEL	40,58
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - CMP	36.058,16	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - STE	26,62
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FME	13.425,13	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SPG	24,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMS	116.713,26	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - CMP	3.191,85
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMAS	41.360,21	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FME	692,31
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMDCA	542,40	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMS	28.085,10
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - GP	27.426,80	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMAS	2.964,95
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAFIN	22.459,16	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - GP	1.172,86
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FUNDEB	193.879,41	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMIP	40,35
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEINFRA	39.555,46	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEINFR	407,67
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAGRI	6.900,73	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEAGRI	49,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEMTRAN	15.880,55	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - CMP	37.423,16
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMEL	7.205,06	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FME	40.876,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - STE	6.949,75	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMS	193.390,15
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SPG	2.830,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMAS	61.906,26
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - FMS	73,50	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMDCA	610,52
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - GP	30,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - GP	42.250,51
OUTROS - FMS	2,20	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAFIN	26.036,74
OUTROS - SEINFRA	3,02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FUNDEB	306.569,44
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	195,94	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEINFRA	74.854,78
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.276,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAGRI	6.900,73
PENSÃO ALIMENTICIA - GP	600,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEMTRAN	19.843,31
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.023,55	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMEL	8.273,39
PENSÃO ALIMENTICIA - STE	1.344,23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - STE	6.949,75
RESTITUIÇOES - FMS	8,88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SPG	2.340,00
subtotal	1.179.158,21	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - FMS	73,50

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 201
Página : 000

RECEITAS

subtotal extra-orçamentária	1.698.475,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ - SEAFIN	656.685,63
subtotal	656.685,63
subtotal transferências recebidas	656.685,63
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior
BANCOS	
BB.....5.548-4 (PM PACUJA - FPM)	1.033,37
BB.....5.712-6 (PMP/FMDCA/CONS TUTE	38,01
BB.....5.847-5 (PMP - FUNDEB)	357,47
BB.....5.883-1 (PMP SIMPLES NACIONA	171,92
BB.....5.891-2 (PMP - ROYALTIES/RPM	20,12
BB.....6.366-5 (FME - FUNDEB 60%)	22,07
BB.....6.367-3 (FME - FUNDEB 40%)	784,99
BB.....6.368-1 (PMP - GABINETE)	374,56
BB.....6.369-X (PMP-AGRICULTURA)	5,98
BB.....6.370-3 (SEINFRA - OBRAS)	66,00
BB.....6.382-7 (PMP- MERENDA ESCOLA	19,30
BB.....6.406-8 (PM -AP. FINAC. MUNC	4.287,50
BB.....6.408-4 (PMP/SEC.TRANSPORTES	56,11
BB.....6.409-2 (PMP - ESPORTE)	27,41
BB.....6.817-9 (FMS PACUJA-PAB FIXO	93,95
BB.....6.913-2 (FMS PACUJA - FUS)	601,38
BB.....6.951-5 (FMS - DIVERSOS)	34.021,46
BB.....7.181-1 (FMAS IGDM-PBF)	9.525,50
BB.....7.182-X (FMAS - PBFI/CRAS)	2.149,65
BB.....7.183-8 (FMAS - PBVII/IDOSO)	140,03
BB.....7.184-6 (FMAS - PROJOVEM)	506,17
BB.....7.185-4 (FMAS - PETI)	143,17
BB.....7.189-7 (FMAS IGD-SUAS)	9.538,39
BB.....7.348-2 (FMS - FNS UBS)	5.557,68
BB.....7.524-8 (PM PACUJÁ - FME)	187,03
BB.....7.597-3 (ABAST D'AGUA-FUNASA	7.928,29
BB.....7.656-2 (FMAS-BENEFICIOS EVE	4.543,94
BB.....7.670-8 (PMP - FMIP)	66,58
BB.....7.696-1 (PMP-PACUJA-FMAS SCF	10.264,39
BB.....7.725-9 (FMAS - PAIF ESTADUA	1.329,72
BB.....7.729-1 (SCIDADES PAV 13/201	36,20
BB.....7.789-5 (FMS-PACUJA-FNS QLFA	11.290,46
BB.....7.796-8 (FMS-PACUJA-FNS 8LAF	16.490,33
BB.....7.822-0 (NATAL DE LUZ/2013)	942,60

DESPESAS

IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - GP	30,00
OUTROS - FMS	2,20
OUTROS - SEINFRA	3,02
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	255,94
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.276,00
PENSÃO ALIMENTICIA - GP	600,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.159,15
PENSÃO ALIMENTICIA - STE	1.343,89
RESTITUIÇOES - FMS	8,88
subtotal	1.478.533,79
subtotal extra-orçamentária	4.478.079,02
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ - SEAFIN	656.685,63
subtotal	656.685,63
subtotal transferências concedidas	656.685,63
SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS	
BB.....5.547-6 (PM PACUJA-ITR)	7,44
BB.....5.548-4 (PM PACUJA - FPM)	3.732,77
BB.....5.712-6 (PMP/FMDCA/CONS TUTE	1,59
BB.....5.883-1 (PMP SIMPLES NACIONA	110,37
BB.....5.891-2 (PMP - ROYALTIES/RPM	1.317,81
BB.....6.366-5 (FME - FUNDEB 60%)	136,87
BB.....6.367-3 (FME - FUNDEB 40%)	4,96
BB.....6.368-1 (PMP - GABINETE)	33,51
BB.....6.369-X (PMP-AGRICULTURA)	22,25
BB.....6.370-3 (SEINFRA - OBRAS)	26,53
BB.....6.382-7 (PMP- MERENDA ESCOLA	1.608,91
BB.....6.406-8 (PM -AP. FINAC. MUNC	1.208,79
BB.....6.408-4 (PMP/SEC.TRANSPORTES	2,33
BB.....6.409-2 (PMP - ESPORTE)	30,84
BB.....6.817-9 (FMS PACUJA-PAB FIXO	5,31
BB.....6.913-2 (FMS PACUJA - FUS)	219,46
BB.....6.951-5 (FMS - DIVERSOS)	479,28
BB.....7.181-1 (FMAS IGDM-PBF)	12.453,53
BB.....7.182-X (FMAS - PBFI/CRAS)	1.082,33
BB.....7.183-8 (FMAS - PBVII/IDOSO)	149,08
BB.....7.184-6 (FMAS - PROJOVEM)	538,88
BB.....7.185-4 (FMAS - PETI)	152,43
BB.....7.189-7 (FMAS IGD-SUAS)	1.105,80
BB.....7.348-2 (FMS - FNS UBS)	387,52

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 201
Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....7.823-9 (REVEILLON 2013)	25.000,00	BB.....7.524-8 (PM PACUJÁ - FME)	7,81
BB.....7.828-X (PPACUJA-FMAS BPC)	200,00	BB.....7.525-6 (PM PACUJÁ - FMAS)	12,17
BB.....11.853-2 (PMP-ROYALTIES/F.ESP	24,36	BB.....7.597-3 (ABAST D'AGUA-FUNASA	8.440,61
BB.....24.184-9 (PMP - IPI EXPORTAÇÃ	259,62	BB.....7.656-2 (FMAS-BENEFICIOS EVE	7.969,22
BB.....33.180-5 (PM PACUJA-QSE)	75,89	BB.....7.670-8 (PMP - FMIP)	87,23
BB.....49.174-8 (FMS - CAPS)	372,88	BB.....7.696-1 (PMP-PACUJA-FMAS SCF	262,60
BB.....49.175-6 (FMS - BLMAC)	3.037,26	BB.....7.725-9 (FMAS - PAIF ESTADUA	3.075,95
BB.....49.176-4 (PISO FIXO VIGILANCI	18.840,10	BB.....7.729-1 (SCIDADES PAV 13/201	52,58
BB.....52.094-2 (FMS - UBS)	48,08	BB.....7.789-5 (FMS-PACUJA-FNS QLFA	4.282,36
BB.....60.304-X (PM PACUJA - DIVERSO	2.939,26	BB.....7.796-8 (FMS-PACUJA-FNS BLAF	6.456,86
BB.....60.700-2 (CAMARA MUNICIPAL)	214,82	BB.....7.828-X (PPACUJA-FMAS BPC)	480,53
BB.....283.148-1 (PM PACUJÁ-ICMS DESO	795,59	BB.....7.840-9 (FMS-ALIMENT NUTRIÇÃ	3.161,43
CEF.....477-6 (PMP-DNOCS/DRENAGEM)	57,72	BB.....7.902-2 (PMP-BARRO BRANCO II	357,90
CEF.....608-6 (PM - PACUJÁ HABITAÇ	504,23	BB.....7.925-1 (PMP PRO-CIDADANIA)	1.525,63
CEF.....631-0 (PMP - PAVIMENTAÇÃO)	618,84	BB.....7.930-8 (FMS - FECOP)	12.275,25
CEF.....06.000.007-6 (PMP - ICMS)	163,56	BB.....7.938-3 (PMP-ALTO DO CRAVATÁ	357,50
CEF.....06.000.515-2 (PMP-CALÇAMENTO MILH	208,67	BB.....7.948-0 (PMP SEC CULTURA)	37,21
subtotal	175.982,61	BB.....7.949-9 (PMP PLANEJ E GESTÃO	67,74
		BB.....7.966-9 (PMP-ALTO DO CRAVATA	545,53
subtotal saldos anteriores	175.982,61	BB.....8.012-8 (FMAS-PAIF/CRAS MUNI	30,32
		BB.....8.065-9 (BRASIL CARINHOSO)	383,49
		BB.....11.853-2 (PMP-ROYALTIES/F.ESP	0,64
		BB.....24.184-9 (PMP - IPI EXPORTAÇÃ	109,98
		BB.....49.174-8 (FMS - CAPS)	396,98
		BB.....49.175-6 (FMS - BLMAC)	7.221,64
		BB.....49.176-4 (PISO FIXO VIGILANCI	13.040,05
		BB.....52.094-2 (FMS - UBS)	49,20
		BB.....60.700-2 (CAMARA MUNICIPAL)	39,54
		BB.....283.148-1 (PM PACUJÁ-ICMS DESO	753,25
		CEF.....477-6 (PMP-DNOCS/DRENAGEM)	60,86
		CEF.....608-6 (PM - PACUJÁ HABITAÇ	531,72
		CEF.....631-0 (PMP - PAVIMENTAÇÃO)	652,58
		CEF.....06.000.007-6 (PMP - ICMS)	4,13
		CEF.....06.000.009-2 (PMP - IPVA)	960,47
		CEF.....06.000.515-2 (PMP-CALÇAMENTO MILH	220,05
		subtotal	98.729,60
		subtotal saldos atuais	98.729,60
TOTAL RECEITAS	21.680.227,86	TOTAL DESPESAS	21.680.227,86

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1100.00.00.00.00	Receita Tributária						
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	4.000,00	830,00	0,00	1.831,70	2.661,70	-1.338,30
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	95.000,00	146.552,37	0,00	27.650,94	174.203,31	79.203,31
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	90.000,00	30,00	0,00	73,50	103,50	-89.896,50
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	1.000,00	385,44	0,00	0,00	385,44	-614,56
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	85.000,00	147.390,02	0,00	41.447,56	188.837,58	103.837,58
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e Pres.Servi	2.000,00	801,90	0,00	37,50	839,40	-1.160,60
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	300,00	164,00	0,00	0,00	164,00	-136,00
TOTAL DE	Receita Trib	277.500,00	296.153,73	0,00	71.041,20	367.194,93	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	3.000,00	673,53	0,00	36,11	709,64	-2.290,36
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	1.000,00	6.062,12	0,00	421,87	6.483,99	5.483,99
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	2.000,00	498,90	0,00	27,56	526,46	-1.473,54
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	2.000,00	2.992,73	0,00	168,86	3.161,59	1.161,59
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	200,00	2.025,13	0,00	115,48	2.140,61	1.940,61
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados	6.000,00	725,27	0,00	77,83	803,10	-5.196,90
TOTAL DE	Receita Patr	14.200,00	12.977,68	0,00	847,71	13.825,39	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços						
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	200,00	60,00	0,00	0,00	60,00	-140,00
TOTAL DE	Receita de S	200,00	60,00	0,00	0,00	60,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios	7.000.000,00	6.212.972,55	0,00	960.941,92	7.173.914,47	173.914,47

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	400,00	380,58	0,00	0,00	380,58	-19,42
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89	40.000,00	14.882,81	0,00	2.681,68	17.564,49	-22.435,51
1721.22.50.00.00	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial-Lei Nº 9.478/97	0,00	23.824,32	0,00	1.845,67	25.669,99	25.669,99
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	90.000,00	98.265,95	0,00	8.840,28	107.106,23	17.106,23
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	170.000,00	605.496,93	0,00	26.086,33	631.583,26	461.583,26
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	0,00	124.500,00	0,00	28.234,32	152.734,32	152.734,32
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	380.000,00	320.850,00	0,00	32.085,00	352.935,00	-27.065,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	170.000,00	151.140,00	0,00	30.420,00	181.560,00	11.560,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	30.000,00	87.280,00	0,00	10.035,00	97.315,00	67.315,00
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	38.000,00	29.749,81	0,00	1.616,07	31.365,88	-6.634,12
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	40.000,00	57.570,45	0,00	2.901,27	60.471,72	20.471,72
1721.33.15.20.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1721.34.01.00.00	Transf.Uniao-Loas-Progr.Açao Continuada	80.000,00	135.937,23	0,00	0,00	135.937,23	55.937,23
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-PETI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1721.34.04.00.00	Projovem	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1721.34.05.00.00	IGD Bolsa Família	60.000,00	31.664,04	0,00	3.865,96	35.530,00	-24.470,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	140.000,00	136.888,10	0,00	12.637,47	149.525,57	9.525,57
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	135.000,00	137.250,00	0,00	0,00	137.250,00	2.250,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	65.000,00	44.894,80	0,00	0,00	44.894,80	-20.105,20
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	0,00	97.136,73	0,00	0,00	97.136,73	97.136,73
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC. Nº 87/96	14.000,00	11.246,70	0,00	2.249,34	13.496,04	-503,96
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	135.603,98	0,00	0,00	135.603,98	135.603,98

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.200.000,00	3.482.085,23	0,00	383.992,38	3.866.077,61	-333.922,39
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	80.000,00	82.803,32	0,00	2.332,34	85.135,66	5.135,66
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.000,00	15.006,16	0,00	1.254,51	16.260,67	4.260,67
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.200,00	1.419,18	0,00	0,00	1.419,18	219,18
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	2.261.280,00	1.961.016,24	0,00	209.216,70	2.170.232,94	-91.047,06
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.138.720,00	1.209.455,56	0,00	94.809,98	1.304.265,54	165.545,54
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	300.000,00	70.685,40	0,00	23.018,18	93.703,58	-206.296,42
TOTAL DE	Transferênci	16.530.600,00	15.283.006,07	0,00	1.839.064,40	17.122.070,47	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	150,00	271,01	0,00	0,00	271,01	121,01
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	10.000,00	3.536,30	0,00	0,00	3.536,30	-6.463,70
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	31.500,00	5.929,98	0,00	33.583,11	39.513,09	8.013,09
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	3.000,00	5.102,16	0,00	0,00	5.102,16	2.102,16
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
TOTAL DE	Outras Recei	45.650,00	14.839,45	0,00	33.583,11	48.422,56	
TOTAL DE	Receitas Cor	16.868.150,00	15.607.036,93	0,00	1.944.536,42	17.551.573,35	
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital						
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital						
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	78.618,23	0,00	0,00	78.618,23	78.618,23
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425.000,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-785.000,00
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	733.130,00	566.503,72	0,00	377.996,20	944.499,92	211.369,92

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-G

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL DE Transferênci		2.193.130,00	645.121,95	0,00	377.996,20	1.023.118,15	
TOTAL DE Receitas de		2.193.130,00	645.121,95	0,00	377.996,20	1.023.118,15	
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita						
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB						
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-1.400.000,00	-1.242.594,24	0,00	-131.250,95	-1.373.845,19	26.154,81
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-80,00	-76,10	0,00	0,00	-76,10	3,90
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-2.800,00	-2.249,30	0,00	-224,93	-2.474,23	325,77
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-840.000,00	-696.417,13	0,00	-76.798,49	-773.215,62	66.784,38
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-16.000,00	-16.560,86	0,00	-466,49	-17.027,35	-1.027,35
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-2.400,00	-3.001,24	0,00	-475,84	-3.477,08	-1.077,08
TOTAL DE Deduções - F		-2.261.280,00	-1.960.898,87	0,00	-209.216,70	-2.170.115,57	
TOTAL DE Deduções da		-2.261.280,00	-1.960.898,87	0,00	-209.216,70	-2.170.115,57	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		16.800.000,00	14.291.260,01	0,00	2.113.315,92	16.404.575,93	
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	1.046,56		0,00	0,00	1.046,56	
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	3.104,86		0,00	1.215,56	4.320,42	
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	2.137,30		0,00	984,19	3.121,49	
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GP	7.214,78		0,00	265,86	7.480,64	
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEAFIN	13.966,58		0,00	1.383,26	15.349,84	
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	13.836,02		0,00	0,00	13.836,02	
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEINFRA	820,89		0,00	273,63	1.094,52	
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEAGRI	1.370,64		0,00	456,88	1.827,52	
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMTRAN	3.416,10		0,00	0,00	3.416,10	
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SMEL	2.254,39		0,00	559,55	2.813,94	
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - STE	1.046,55		0,00	523,28	1.569,84	
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SPG	409,36		0,00	409,36	818,72	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FME	1.123,02		0,00	0,00	1.123,02	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS	33.556,48		0,00	7.565,90	41.122,38	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS	13.001,73		0,00	2.139,96	15.141,69	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMDC	199,46		0,00	0,00	199,46	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP	1.790,16		0,00	0,00	1.790,16	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAF		25.900,99	0,00	2.170,42	28.071,41	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUND		184.493,05	0,00	3.629,78	188.122,83	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEIN		21.875,47	0,00	114,31	21.989,78	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAG		7.462,16	0,00	876,34	8.338,50	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMT		8.973,62	0,00	0,00	8.973,62	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL		3.510,99	0,00	390,11	3.901,10	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE		5.578,27	0,00	779,78	6.358,05	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTECIPADA - FMS		0,00	0,00	116,00	116,00	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTECIPADA - STE		547,34	0,00	273,67	821,01	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMP		0,00	0,00	1.365,00	1.365,00	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FME		0,00	0,00	3.304,74	3.304,74	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		0,00	0,00	13.033,78	13.033,78	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		0,00	0,00	5.924,28	5.924,28	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA		0,00	0,00	93,44	93,44	
	SALÁRIO FAMÍLIA - GP		0,00	0,00	573,48	573,48	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEAFIN		0,00	0,00	4.595,43	4.595,43	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		0,00	0,00	22.187,62	22.187,62	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA		0,00	0,00	22.709,26	22.709,26	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEAGRI		0,00	0,00	2.158,18	2.158,18	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMTRAN		0,00	0,00	6.116,42	6.116,42	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SMEL		0,00	0,00	1.345,44	1.345,44	
	SALÁRIO FAMÍLIA - STE		0,00	0,00	2.367,12	2.367,12	
	SALARIO MATERNIDADE - FMS		0,00	0,00	4.697,63	4.697,63	
	SALARIO MATERNIDADE - SEAFIN		0,00	0,00	629,36	629,36	
	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		0,00	0,00	26.802,64	26.802,64	
	SALARIO MATERNIDADE - SEINFRA		0,00	0,00	3.532,52	3.532,52	
	DIVERSOS CREDORES - CMP		0,00	0,00	15.116,01	15.116,01	
	CONFEDERAÇÃO DOS SERV PÚB DO BRAS-C		0,00	0,00	115,38	115,38	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME		325,79	0,00	0,00	325,79	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS		4.359,78	0,00	0,00	4.359,78	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS		1.041,73	0,00	0,00	1.041,73	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GP		191,60	0,00	0,00	191,60	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEAFI		842,16	842,16	842,16	842,16	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDE		7.197,19	0,00	0,00	7.197,19	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEINF		1.100,16	0,00	0,00	1.100,16	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEAGR		140,47	0,00	0,00	140,47	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEMTR		374,29	0,00	0,00	374,29	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMEL		151,76	0,00	0,00	151,76	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - STE		166,09	0,00	0,00	166,09	
	Desconto Sindicato - FME		47,46	0,00	0,00	47,46	
	Desconto Sindicato - FMS		3.864,54	0,00	781,92	4.646,46	
	Desconto Sindicato - FMAS		1.118,28	0,00	115,84	1.234,12	
	Desconto Sindicato - GP		179,62	0,00	0,00	179,62	
	Desconto Sindicato - SEAFIN		1.309,35	202,72	267,88	1.374,51	
	Desconto Sindicato - FUNDEB		37.149,60	0,00	698,66	37.848,26	
	Desconto Sindicato - SEINFRA		2.283,72	0,00	36,20	2.319,92	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Desconto Sindicato - SEAGRI		530,70	0,00	50,68	581,38	
	Desconto Sindicato - SEMTRAN		1.204,76	0,00	0,00	1.204,76	
	Desconto Sindicato - SMEL		78,72	0,00	7,24	85,96	
	Desconto Sindicato - STE		450,86	0,00	45,42	496,28	
	Desconto Sindicato - SPG		33,33	0,00	0,00	33,33	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CMP		0,00	0,00	30.332,31	30.332,31	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS		19.249,81	0,00	1.033,41	20.283,22	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS		5.981,08	0,00	0,00	5.981,08	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP		20.886,28	0,00	4.129,22	25.015,50	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAF		17.297,14	7.021,94	7.021,94	17.297,14	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUND		70.378,05	0,00	0,00	70.378,05	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEIN		18.870,14	0,00	0,00	18.870,14	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAG		1.640,14	0,00	0,00	1.640,14	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMT		2.505,81	0,00	0,00	2.505,81	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL		780,22	0,00	0,00	780,22	
	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE		1.799,18	0,00	0,00	1.799,18	
	EMPRESTIMO - BANCO DO NORDESTE - CM		0,00	0,00	11.742,96	11.742,96	
	EMPRESTIMO - BANCO DO NORDESTE - SE		1.530,62	0,00	0,00	1.530,62	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA		0,00	0,00	70.184,88	70.184,88	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA		10.847,74	0,00	0,00	10.847,74	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA		4.190,14	0,00	0,00	4.190,14	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA		16.511,18	0,00	4.413,64	20.924,82	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA		12.182,30	3.797,42	3.797,42	12.182,30	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA		18.892,32	0,00	1.080,60	19.972,92	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA		2.189,04	0,00	0,00	2.189,04	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA		3.655,04	0,00	0,00	3.655,04	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA		9.926,98	0,00	0,00	9.926,98	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA		3.916,85	0,00	0,00	3.916,85	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA		3.662,96	0,00	0,00	3.662,96	
	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERA		3.274,88	0,00	0,00	3.274,88	
	FALTAS - FMS		1.080,16	0,00	0,00	1.080,16	
	FALTAS - GP		230,00	0,00	42,00	272,00	
	FALTAS - FUNDEB		2.089,61	0,00	349,94	2.439,55	
	FALTAS - SEINFRA		1.180,36	0,00	801,78	1.982,14	
	FALTAS - SEMTRAN		185,50	0,00	0,00	185,50	
	FALTAS - STE		868,79	0,00	0,00	868,79	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		0,00	0,00	10.721,46	10.721,46	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		446,97	0,00	64,29	511,26	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		90.060,45	834,04	12.325,98	101.552,39	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		1.783,56	0,00	192,37	1.975,93	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		32.731,43	0,00	3.675,34	36.406,77	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		1.656,98	1.656,98	0,00	0,00	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		7.854,19	0,00	593,86	8.448,05	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		69,08	0,00	4,84	73,92	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		38,16	0,00	4,84	43,00	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		12,10	0,00	2,42	14,52	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		38,16	0,00	2,42	40,58	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		21,78	0,00	4,84	26,62	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		21,78	0,00	2,42	24,20	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU		0,00	0,00	3.191,85	3.191,85	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU		537,46	0,00	154,85	692,31	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU		26.941,30	195,60	1.339,40	28.085,10	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU		2.775,95	0,00	189,00	2.964,95	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU		996,36	0,00	176,50	1.172,86	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU		601,00	601,00	0,00	0,00	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU		40,35	0,00	0,00	40,35	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU		381,67	0,00	26,00	407,67	
	IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATU		49,50	0,00	0,00	49,50	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	0,00	36.058,16	36.058,16	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		11.035,24	0,00	2.389,89	13.425,13	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		103.617,87	482,93	13.578,32	116.713,26	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		36.137,91	0,00	5.222,30	41.360,21	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		542,40	0,00	0,00	542,40	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		21.947,12	0,00	5.479,68	27.426,80	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		20.209,85	1.514,13	3.763,44	22.459,16	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		165.934,98	0,00	27.944,43	193.879,41	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		34.247,92	0,00	5.307,54	39.555,46	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		5.756,19	0,00	1.144,54	6.900,73	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		14.289,72	0,00	1.590,83	15.880,55	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		6.130,96	0,00	1.074,10	7.205,06	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		5.679,37	0,00	1.270,38	6.949,75	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		2.340,00	0,00	490,00	2.830,00	
	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - FM		0,00	0,00	73,50	73,50	
	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - GP		30,00	0,00	0,00	30,00	
	OUTROS - FMS		2,20	0,00	0,00	2,20	
	OUTROS - SEINFRA		3,02	0,00	0,00	3,02	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FME		195,94	0,00	0,00	195,94	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		1.160,00	0,00	116,00	1.276,00	
	PENSÃO ALIMENTICIA - GP		600,00	0,00	0,00	600,00	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		2.023,55	0,00	0,00	2.023,55	
	PENSÃO ALIMENTICIA - STE		1.344,23	0,00	0,00	1.344,23	
	RESTITUIÇOES - FMS		8,88	0,00	0,00	8,88	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			1.278.876,64	17.148,92	436.747,46	1.698.475,18	
	CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ - SEAFIN		0,00	0,00	656.685,63	656.685,63	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	656.685,63	656.685,63	
T O T A L G E R A L.....			15.570.136,65	17.148,92	3.206.749,01	18.759.736,74	

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Governo Municipal de Pacujá MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIC
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Câmara Municipal de Pacujá							
01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal							
3.1.90.11.00	330.514,63	14.000,00	4.587,00	0,00	339.905,58	339.905,58	22,05
3.1.90.13.00	86.000,00	11.610,00	23.100,00	0,00	68.245,70	68.245,70	6.264,30
3.3.90.14.00	15.000,00	11.300,00	4.000,00	0,00	22.070,00	22.070,00	230,00
3.3.90.30.00	33.000,00	18.200,00	12.500,00	0,00	38.608,03	38.608,03	91,97
3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	60.000,00	45.700,00	0,00	0,00	105.555,00	105.555,00	145,00
3.3.90.39.00	60.171,00	26.637,00	12.510,00	0,00	74.020,99	74.020,99	277,01
3.3.90.92.00	35.000,00	0,00	34.900,00	0,00	98,48	98,48	1,52
4.4.90.51.00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	15.000,00	350,00	14.300,00	0,00	1.042,50	1.042,50	7,50
TOTAL 2.001	656.685,63	127.797,00	127.797,00	0,00	649.546,28	649.546,28	7.139,35
TOTAL 0101	656.685,63	127.797,00	127.797,00	0,00	649.546,28	649.546,28	7.139,35
0201 Gabinete do Prefeito							
02 01. 04 122 0010 2.002 Pagamentos de Sentenças Judiciais							
3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	95.000,00	13.002,64	2.502,64	2.500,00	0,00	105.500,00	0,00
TOTAL 2.002	96.000,00	13.002,64	3.502,64	2.500,00	0,00	105.500,00	0,00
02 01. 04 122 0052 2.003 Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita							
3.1.90.11.00	200.000,00	222.254,57	0,00	0,00	5.571,23	422.254,57	0,00
3.1.90.13.00	65.000,00	12.208,38	48.500,00	0,00	208,38	28.708,38	0,00
3.3.90.14.00	23.000,00	6.700,00	9.720,00	0,00	1.620,00	19.980,00	0,00
3.3.90.30.00	10.000,00	77.310,00	25.568,37	0,00	0,00	61.741,63	0,00
3.3.90.33.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	39.350,00	400,00	244,00	308,00	39.950,00	0,00
3.3.90.39.00	110.000,00	16.885,45	69.759,62	4.012,46	0,00	54.291,32	2.834,51
3.3.90.92.00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	93.180,96	0,00	0,00	6.819,04	0,00
TOTAL 2.003	510.200,00	374.708,40	248.328,95	4.256,46	7.707,61	633.744,94	2.834,51
02 01. 04 122 0052 2.004 Divulgação Oficial e Promoção do Municíp io de Pacujá							
3.3.90.36.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
02 01. 04 122 0052 2.005 Manutenção de Convênios com a Sec. de Se gurança/Forum/Junta Militar e Bancos							
3.3.50.41.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	607.300,00	387.711,04	252.931,59	6.756,46	7.707,61	739.244,94	2.834,51
0301 Secretaria de Administração e Finanças							
03 01. 04 122 0052 2.006 Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura							
3.1.90.11.00	300.000,00	123.315,00	1.349,27	1.429,33	80,14	421.965,73	0,00
3.1.90.13.00	90.000,00	0,00	50.662,15	10.662,15	0,00	39.337,85	0,00
3.3.90.14.00	35.000,00	0,00	7.395,00	0,00	2.400,00	27.605,00	0,00
3.3.90.30.00	100.000,00	82.975,00	116.548,67	1.000,00	779,63	65.426,33	1.000,00
3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	100,00	50.800,00	5.600,75	330,00	0,00	45.299,25	0,00
3.3.90.39.00	450.000,00	173.800,00	130.625,32	70.299,89	33.284,43	422.874,79	70.299,89
3.3.90.92.00	40.000,00	110.000,00	4.372,75	0,00	0,00	145.627,25	0,00
4.4.90.52.00	130.000,00	0,00	124.040,00	0,00	0,00	5.960,00	0,00
TOTAL 2.006	1.155.100,00	540.890,00	450.593,91	83.721,37	36.544,20	1.174.096,20	71.299,89
03 01. 28 846 0052 0.001 Contribuição para a Formação do PASEP							
3.3.90.47.00	90.000,00	88.500,00	20.611,03	8.870,51	3.759,48	157.888,97	0,00
3.3.90.92.00	1.000,00	4.000,00	1.520,60	0,00	0,00	3.479,40	0,00
TOTAL 0.001	91.000,00	92.500,00	22.131,63	8.870,51	3.759,48	161.368,37	0,00
03 01. 28 846 0052 0.002 Amortização da Dívida Consolidada							
3.2.90.21.00	2.000,00	50,00	2.022,69	22,69	0,00	27,31	0,00
4.6.90.71.00	130.000,00	13.905,00	62.148,62	2.148,38	0,00	81.756,38	0,00
TOTAL 0.002	132.000,00	13.955,00	64.171,31	2.171,07	0,00	81.783,69	0,00
TOTAL 0301	1.378.100,00	647.345,00	536.896,85	94.762,95	40.303,68	1.417.248,26	71.299,89
0401 Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto							
04 01. 12 122 0052 2.007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação							
3.1.90.11.00	200.000,00	36.298,03	74.651,51	4.651,51	0,00	161.646,52	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	55.000,00	0,00	45.221,79	5.221,79	0,00	9.778,21	0,00
3.1.90.91.00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	680,00	0,00	0,00	320,00	0,00
3.3.90.30.00	150.000,00	495.608,18	409.150,00	2.010,27	4.575,00	234.447,91	2.010,27
3.3.90.35.00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	70.000,00	4.477,00	53.800,00	0,00	2.645,00	20.677,00	0,00
3.3.90.39.00	300.000,00	74.773,38	127.700,00	4.616,52	40.930,00	242.604,11	4.469,27
3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	1.000,00	7.700,00	74,55	0,00	0,00	8.625,45	0,00
4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	41.676,30	0,00	0,00	8.323,70	0,00
4.4.90.61.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	879.800,00	618.856,59	805.754,15	16.500,09	48.150,00	686.422,90	6.479,54
04 01. 12 306 0250 2.008 Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar							
3.3.90.30.00	132.000,00	255.889,75	224.000,00	12.868,05	11.933,27	151.021,70	12.868,05
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	226.000,00	255.889,75	318.000,00	12.868,05	11.933,27	151.021,70	12.868,05
04 01. 12 361 0400 2.009 Assistência a Educandos Municipais com o Transporte Escolar							
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	63.000,00	377.321,17	0,00	0,00	2.873,17	440.321,17	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	65.000,00	377.321,17	2.000,00	0,00	2.873,17	440.321,17	0,00
04 01. 12 361 0403 1.001 Ampliação das Unidades Escolares da Educ ação Básica							
4.4.90.51.00	150.000,00	0,00	99.729,18	0,00	0,00	50.270,82	0,00
4.4.90.52.00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	450.000,00	0,00	399.729,18	0,00	0,00	50.270,82	0,00
04 01. 12 361 0403 2.010 Manutenção da Rede de Educação Básica							
3.1.90.04.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	60.000,00	5.000,00	35.120,00	23.680,00	0,00	6.200,00	23.680,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	273.000,00	5.000,00	248.120,00	23.680,00	0,00	6.200,00	23.680,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
04 01. 12 362 0052 2.011 Manutenção do Prevest							
3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 368 0400 2.012 Manutenção do Programa Caminho da Escola							
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	303.000,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 13 392 0004 2.013 Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística							
3.1.90.11.00	80.000,00	724,00	80.000,00	0,00	0,00	724,00	0,00
3.1.90.13.00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	102.600,00	724,00	102.600,00	0,00	0,00	724,00	0,00
TOTAL 0401	2.305.400,00	1.257.791,51	2.185.203,33	53.048,14	62.956,44	1.334.960,59	43.027,59
0402 FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico							
04 02. 12 368 0403 1.002 Ampliação das Unidades Escolares da Educ ação Básica							
4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 368 0403 2.014 Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60%							
3.1.90.11.00	1.900.000,00	824.345,71	197.476,74	0,00	133.092,09	2.526.868,97	0,00
3.1.90.13.00	418.000,00	23.356,20	303.000,00	0,00	3.356,20	138.356,20	0,00
3.1.90.16.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	2.320.000,00	847.701,91	502.476,74	0,00	136.448,29	2.665.225,17	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
04 02. 12 368 0403 2.015 Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%							
3.1.90.11.00	700.000,00	56.532,90	151.000,00	0,00	6.569,57	605.532,90	0,00
3.1.90.13.00	154.000,00	0,00	58.801,41	4.801,41	0,00	95.198,59	0,00
3.3.90.14.00	10.000,00	1.750,00	5.528,00	535,00	0,00	5.687,00	535,00
3.3.90.30.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	105.000,00	0,00	98.366,79	2.166,79	0,00	6.633,21	0,00
3.3.90.47.00	30.000,00	24.000,00	22.291,38	22.291,38	0,00	31.708,62	0,00
3.3.90.92.00	30.000,00	0,00	10.348,80	0,00	0,00	19.651,20	0,00
4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	1.053.000,00	82.282,90	370.336,38	29.794,58	6.569,57	764.411,52	535,00
TOTAL 0402	3.403.000,00	929.984,81	902.813,12	29.794,58	143.017,86	3.429.636,69	535,00
0501 Secretaria de Saúde							
05 01. 10 122 0052 2.016 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde							
3.1.90.11.00	700.000,00	187.405,18	200.000,00	0,00	37.405,18	687.405,18	0,00
3.1.90.13.00	154.000,00	10.000,00	1.591,97	1.591,97	0,00	162.408,03	0,00
3.3.90.14.00	15.000,00	3.380,00	0,00	0,00	1.080,00	18.380,00	0,00
3.3.90.30.00	200.000,00	347.000,00	211.309,29	44,01	22.404,68	335.646,70	44,01
3.3.90.36.00	50.000,00	1.500,00	42.361,39	4.290,00	0,00	9.138,61	0,00
3.3.90.39.00	300.000,00	173.300,00	128.845,51	7.988,10	39.111,19	341.988,38	2.466,11
3.3.90.47.00	20.000,00	0,00	10.260,48	8.260,48	0,00	9.739,52	0,00
3.3.90.92.00	20.000,00	70,00	13.030,56	0,00	0,00	7.039,44	0,00
4.4.90.52.00	15.000,00	64.200,00	5,00	0,00	0,00	79.195,00	0,00
TOTAL 2.016	1.474.000,00	786.855,18	607.404,20	22.174,56	100.001,05	1.650.940,86	2.510,12
05 01. 10 301 0003 2.017 Manutenção da Atenção Básica em Saúde							
3.1.90.11.00	950.000,00	276.851,18	100.000,00	0,00	32.145,11	1.126.851,18	0,00
3.1.90.13.00	209.000,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.30.00	5.000,00	0,00	4.295,00	0,00	0,00	705,00	0,00
3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	30.000,00	182.000,00	4.992,53	0,00	0,00	207.007,47	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	300,00	1.312,20	0,00	380,00	3.987,80	0,00
4.4.90.51.00	2.000,00	422.000,00	742,12	0,00	0,00	423.257,88	0,00
4.4.90.52.00	15.000,00	32.300,00	4.099,04	0,00	31.438,82	43.200,96	0,00
4.4.90.61.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	1.231.000,00	913.451,18	337.890,89	0,00	63.963,93	1.806.560,29	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05 01. 10 301 0246 2.018 Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária							
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	4.390,00	276,46	0,00	0,00	7.113,54	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	6.000,00	4.390,00	3.276,46	0,00	0,00	7.113,54	0,00
05 01. 10 302 0210 1.003 Manutenção e Ampliação da Rede de Atend. Hospitalar e Especializado de Saúde							
3.1.90.11.00	200.000,00	39.686,55	10.000,00	0,00	7.886,55	229.686,55	0,00
3.1.90.13.00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	34.314,37	950,00	34.314,37	0,00	950,00	950,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	5.000,00	10.100,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	328.314,37	45.636,55	138.414,37	0,00	13.736,55	235.536,55	0,00
05 01. 10 302 0210 1.004 Aquisição de Ambulância							
4.4.90.52.00	10.000,00	115.900,00	0,00	0,00	0,00	125.900,00	0,00
TOTAL 1.004	10.000,00	115.900,00	0,00	0,00	0,00	125.900,00	0,00
05 01. 10 302 0210 2.019 Contribuição para o Consórcio Público de Saúde							
3.3.74.39.00	60.000,00	10.225,20	24.750,45	750,45	0,00	45.474,75	0,00
3.3.74.41.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.74.43.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	60.200,00	10.225,20	24.950,45	750,45	0,00	45.474,75	0,00
05 01. 10 303 0003 2.020 Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Saúde							
3.3.90.08.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 305 0245 2.021 Manutenção das Ações de Combate e Contro le Epidemiológico							
3.1.90.11.00	70.000,00	17.000,00	2.673,35	2.588,72	0,00	84.326,65	0,00
3.1.90.13.00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	10.000,00	1.630,00	1.611,78	0,00	0,00	10.018,22	0,00
3.3.90.36.00	17.000,00	800,00	10.423,00	0,00	0,00	7.377,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	115.000,00	19.430,00	32.708,13	2.588,72	0,00	101.721,87	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05 01. 10 451 0210 2.022 Construção e Implantação das Unidades Básicas de Saúde							
4.4.90.51.00	210.000,00	0,00	210.000,00	107.934,78	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	320.000,00	0,00	320.000,00	107.934,78	0,00	0,00	0,00
05 01. 17 512 0611 1.005 Saneamento Básico							
4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	3.564.514,37	1.895.888,11	1.484.644,50	133.448,51	177.701,53	3.973.247,86	2.510,12
0601 Sec. do Trabalho e Ação Social							
06 01. 08 122 0052 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social							
3.1.90.11.00	207.000,00	159.877,24	5.300,02	4.712,02	0,00	361.577,22	0,00
3.1.90.13.00	54.000,00	10.000,00	35.601,31	101,31	0,00	28.398,69	0,00
3.3.90.14.00	100,00	20.000,00	3.764,00	3.897,00	90,00	12.439,00	3.897,00
3.3.90.30.00	50.000,00	243.100,00	128.738,00	15.252,58	433,56	149.109,08	15.252,92
3.3.90.36.00	10.000,00	62.000,00	8.792,00	0,00	0,00	63.208,00	0,00
3.3.90.39.00	150.000,00	184.479,37	64.900,20	946,64	27.858,49	268.909,71	669,46
3.3.90.47.00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	5.000,00	4.000,00	2.587,40	0,00	0,00	6.412,60	0,00
3.3.90.93.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	6.000,00	1.788,00	0,00	0,00	5.212,00	0,00
TOTAL 2.023	481.600,00	689.456,61	255.970,93	24.909,55	28.382,05	895.266,30	19.819,38
06 01. 08 241 0120 2.024 Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso							
3.3.90.08.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	1.000,00	19.438,76	475,92	8.085,52	0,00	11.877,32	8.085,52
3.3.90.32.00	370,00	6.050,00	383,08	0,00	0,00	6.036,92	0,00
3.3.90.36.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	3.370,00	25.488,76	2.859,00	8.085,52	0,00	17.914,24	8.085,52
06 01. 08 243 0052 2.025 Manutenção do Projovem							
3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	60.000,00	19.000,00	703,31	50.379,93	0,00	27.916,76	50.379,93
3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	108.500,00	19.000,00	49.203,31	50.379,93	0,00	27.916,76	50.379,93
06 01. 08 243 0122 2.026	Desenvolvimento do Programa de Erradicaç ão do Trabalho Infantil - PETI						
3.1.90.11.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	15.000,00	18.000,00	661,88	15.394,61	0,00	16.943,51	15.394,61
3.3.90.36.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	20.000,00	18.000,00	5.661,88	15.394,61	0,00	16.943,51	15.394,61
06 01. 08 243 0122 2.027	Funcionamento do Conselho Tutelar da Cri ança e do Adolescente						
3.1.90.11.00	500,00	48.121,98	500,00	0,00	301,98	48.121,98	0,00
3.1.90.13.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	2.600,00	48.121,98	2.600,00	0,00	301,98	48.121,98	0,00
06 01. 08 244 0125 1.006	Construção de Espaços para a Assistência Social - PETI/CRAS/CREAS						
4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0125 2.028	Manutenção e Desenvolvimento dos Program as de Assistência Social - FMAS						
3.3.50.41.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	100,00	118.000,00	48.065,79	24.196,50	0,00	45.837,71	24.196,50
3.3.90.32.00	100,00	11.790,00	732,00	0,00	3.790,00	11.158,00	0,00
3.3.90.36.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	100,00	10.800,00	375,00	0,00	0,00	10.525,00	0,00
TOTAL 2.028	600,00	140.590,00	49.472,79	24.196,50	3.790,00	67.520,71	24.196,50
06 01. 08 244 0125 2.029	Desenvolvimento e Manutenção do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único						
3.1.90.11.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	500,00	9.000,00	1.135,66	631,40	0,00	7.732,94	631,40
3.3.90.32.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	500,00	4.800,00	5,00	0,00	0,00	5.295,00	0,00
TOTAL 2.029	2.700,00	13.800,00	2.840,66	631,40	0,00	13.027,94	631,40
06 01. 08 244 0125 2.030 Manutenção e Desenvolvimento do CRAS - Centro de Referência da Assist. Social							
3.1.90.11.00	100,00	75.060,00	2.060,00	1.960,00	0,00	73.100,00	0,00
3.1.90.13.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	40.000,00	59.200,00	1.113,13	0,00	0,00	98.086,87	0,00
3.3.90.36.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	41.700,00	134.260,00	4.773,13	1.960,00	0,00	171.186,87	0,00
06 01. 08 244 0125 2.031 Índice de Gestão Descentralizada - IGD Programa Bolsa Família - SUAS							
3.1.90.04.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	500,00	20.080,00	600,00	0,00	0,00	19.980,00	0,00
4.4.90.51.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	16.700,00	20.080,00	16.800,00	0,00	0,00	19.980,00	0,00
TOTAL 0601	692.770,00	1.108.797,35	405.181,70	125.557,51	32.474,03	1.277.878,31	118.507,34
0602 Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.							
06 02. 08 243 0052 2.032 Manutenção do Fundo Municipal de Assistê ncia a Criança e ao Adolescente							
3.1.90.11.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	100,00	200,00	233,16	183,16	0,00	66,84	0,00
TOTAL 2.032	36.500,00	200,00	36.633,16	183,16	0,00	66,84	0,00
TOTAL 0602	36.500,00	200,00	36.633,16	183,16	0,00	66,84	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/O-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0701 Sec. de Obras e Serviços Públicos							
07 01. 04 122 0052 2.033 Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos							
3.1.90.11.00	100.000,00	114.752,52	0,00	0,00	1.760,19	214.752,52	0,00
3.1.90.13.00	44.000,00	2.000,00	28.955,98	1.105,98	0,00	17.044,02	0,00
3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	150.000,00	390.500,00	165.936,89	0,00	21.602,96	374.563,11	0,00
3.3.90.36.00	100.000,00	500,00	96.149,00	0,00	516,00	4.351,00	0,00
3.3.90.39.00	500.000,00	36.500,00	273.813,56	143,85	26.800,00	262.573,21	113,23
3.3.90.47.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	947.000,00	544.252,52	617.855,43	1.249,83	50.679,15	873.283,86	113,23
07 01. 15 451 0060 1.007 Reforma e Ampliação de Prédios Públicos							
4.4.90.51.00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0060 1.008 Desapropriação de Áreas Urbanas							
4.5.30.61.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0060 1.009 Ampliação, construção e Reforma de Praça s e Jardins							
4.4.90.51.00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0060 2.034 Manutenção da Rede de Cemitério Públicos							
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0501 2.035 Manutenção e Conservação das Vias e logr adouros Públicos							
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	500.000,00	1.485.760,00	667.392,45	297.758,72	0,00	1.246.499,15	71.868,40
4.4.90.51.00	10.000,00	8.500,00	156,14	18.343,86	0,00	0,00	18.343,86
TOTAL 2.035	530.000,00	1.494.260,00	687.548,59	316.102,58	0,00	1.246.499,15	90.212,26

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 005944/O-5

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 01. 15 451 0501 2.036 Manutenção e Conservação de Bueiros, Pon tes e Passagens Molhadas							
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	15.000,00	220.560,57	15.000,00	0,00	0,00	220.560,57	0,00
4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	18.000,00	220.560,57	18.000,00	0,00	0,00	220.560,57	0,00
07 01. 15 452 0503 2.037 Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública							
3.1.90.11.00	150.000,00	145.488,41	500,00	0,00	5.087,59	294.988,41	0,00
3.1.90.13.00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	4.000,00	3.000,00	1.898,12	0,00	0,00	5.101,88	0,00
3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	47.364,00	1.204,00	0,00	2.636,00	0,00
3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	94.630,00	0,00	0,00	5.370,00	0,00
4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	441.000,00	148.488,41	281.392,12	1.204,00	5.087,59	308.096,29	0,00
07 01. 15 452 0507 2.038 Manutenção e Conservação das Praças, Par ques e Jardins do Município							
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	14.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	4.000,00	14.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 482 0515 1.010 Construção de Casas Populares							
4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0611 1.011 Construção de Drenagem Saneamento Básico e Esgoto							
4.4.90.51.00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	2.563.000,00	2.421.561,50	2.245.796,14	318.556,41	55.766,74	2.648.439,87	90.325,49
0702 Fundo Municipal de Iluminação Pública							
07 02. 25 122 0052 2.039 Funcionamento do Fundo Municipal de Ilum inação Pública							
3.3.90.30.00	1.000,00	1.000,00	120,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	655,00	0,00	0,00	1.345,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.039	3.000,00	2.000,00	1.775,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00
07 02. 25 752 0506 1.012 Construção e Ampliação da Rede de Energi a Elétrica							
4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 25 752 0506 2.040 Manutenção e Ampliação do Sistema de Ilu minação das Vias e Logradouros Públicos							
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	302.000,00	2.000,00	300.775,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00
0901 Secretaria de Agricultura e Abasteciment							
09 01. 20 122 0052 2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural							
3.1.90.11.00	100.000,00	2.510,88	18.000,00	0,00	4.510,88	84.510,88	0,00
3.1.90.13.00	22.000,00	2.000,00	22.033,39	1.533,39	0,00	1.966,61	0,00
3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	4.055,00	0,00	0,00	945,00	0,00
3.3.90.30.00	4.000,00	500,00	2.474,00	0,00	500,00	2.026,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.00	35.000,00	200,00	35.112,50	172,08	0,00	87,50	0,00
3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	187.000,00	5.210,88	96.674,89	1.705,47	5.010,88	95.535,99	0,00
09 01. 20 605 0002 1.013 Construção de Açúdes e Barragens							
4.4.90.51.00	90.130,00	0,00	90.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	90.130,00	0,00	90.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 605 0002 2.042 Funcionamento do Sistema de Abasteciment o de Água do Município							
3.3.90.30.00	5.000,00	5.216,00	1.186,00	0,00	0,00	9.030,00	0,00
3.3.90.36.00	1.500,00	7.000,00	1.900,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	21.500,00	12.216,00	18.086,00	0,00	0,00	15.630,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
09 01. 20 605 0620 1.014 Construção e Ampliação da Rede de Abaste cimento de Água							
4.4.90.51.00	133.000,00	78.750,00	133.023,92	0,00	0,00	78.726,08	0,00
TOTAL 1.014	133.000,00	78.750,00	133.023,92	0,00	0,00	78.726,08	0,00
09 01. 20 608 0002 1.015 Aquisição de Equipamentos Agrícolas							
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 608 0002 1.016 Reforma do Mercado Público Municipal							
4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 608 0002 2.043 Funcionamento do Setor de Mercado Matado uros e Centrais de Abastecimento							
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 608 0002 2.044 Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecu arista							
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	22.715,98	0,98	0,00	0,00	23.715,00	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	5.000,00	22.715,98	4.000,98	0,00	0,00	23.715,00	0,00
TOTAL 0901	550.630,00	118.892,86	455.915,79	1.705,47	5.010,88	213.607,07	0,00
1001 Sec Mun de Transporte e de Transito							
10 01. 04 122 0052 2.045 Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito							
3.1.90.11.00	190.000,00	54.500,00	48.848,04	3.777,37	0,00	195.651,96	0,00
3.1.90.13.00	40.000,00	2.055,62	30.000,00	0,00	55,62	12.055,62	0,00
3.3.90.14.00	1.000,00	2.500,00	1.475,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00
3.3.90.30.00	10.000,00	48.000,00	7.752,01	13.848,99	0,00	36.399,00	13.848,99
3.3.90.36.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	500,00	15.000,00	11.662,39	121,13	0,00	3.837,61	0,00
3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	352.800,00	122.055,62	211.037,44	17.747,49	55,62	249.969,19	13.848,99
10 01. 26 122 0052 2.046 Manutenção de Garagem							
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	378,59	0,00	0,00	4.621,41	0,00
3.3.90.36.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	5.300,00	0,00	678,59	0,00	0,00	4.621,41	0,00
TOTAL 1001	358.100,00	122.055,62	211.716,03	17.747,49	55,62	254.590,60	13.848,99
1101 Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer							
11 01. 04 122 0052 2.047 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer							
3.1.90.11.00	70.000,00	16.000,00	3.937,99	3.591,00	0,00	82.062,01	0,00
3.1.90.13.00	16.000,00	0,00	13.743,04	2.743,04	0,00	2.256,96	0,00
3.3.50.41.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	100,00	2.000,00	175,05	128,50	0,00	1.924,95	0,00
3.3.90.92.00	100,00	0,00	58,79	0,00	0,00	41,21	0,00
3.3.90.93.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	88.200,00	18.000,00	19.914,87	6.462,54	0,00	86.285,13	0,00
11 01. 27 122 0052 2.048 Desenvolvimento e Expansão do Desporto do Município							
3.3.90.32.00	100,00	4.000,00	1.057,00	0,00	0,00	3.043,00	0,00
3.3.90.36.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	400,00	4.000,00	1.357,00	0,00	0,00	3.043,00	0,00
11 01. 27 811 0721 1.017 Reforma e Ampliação do Estádio Municipal							
4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
11 01. 27 812 0721 1.018 Construção de Vila Olímpica							
4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 27 812 0721 1.019 Ampliação, Reforma e Construção de Quadr as/Ginásios de Esporte							
3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	338.600,00	22.000,00	271.271,87	6.462,54	0,00	89.328,13	0,00
1201 Secretaria de Turismo e Eventos							
12 01. 13 122 0004 2.049 Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos							
3.1.90.11.00	10.000,00	90.000,00	3.014,22	2.551,05	0,00	96.985,78	0,00
3.1.90.13.00	3.000,00	1.200,00	2.237,14	187,14	0,00	1.962,86	0,00
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	710,84	0,00	0,00	4.289,16	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	474,00	3.000,00	0,00	474,00	474,00	0,00
3.3.90.39.00	3.000,00	7.000,00	3.800,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	26.000,00	98.674,00	14.762,20	2.738,19	474,00	109.911,80	0,00
12 01. 13 392 0004 2.050 Realização de Festas Populares e Eventos Cívicos Comemorativos do Município							
3.3.90.30.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	100,00	270.000,00	1.220,00	3.238,11	0,00	265.641,89	3.238,11
4.4.90.52.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	400,00	270.000,00	1.520,00	3.238,11	0,00	265.641,89	3.238,11
12 01. 13 392 0471 2.051 Manutenção e Funcionamento do Museu Arqu eológico de Pacujá							
3.3.90.30.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1201	28.900,00	368.674,00	18.782,20	5.976,30	474,00	375.553,69	3.238,11
1301 Secretaria de Planejamento e Gestão							
13 01. 04 122 0052 2.052 Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão							
3.1.90.11.00	10.000,00	27.500,00	2.833,33	2.333,33	0,00	34.666,67	0,00
3.1.90.13.00	3.000,00	1.500,00	2.807,19	7,19	0,00	1.692,81	0,00
3.3.90.30.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	500,00	3.800,00	500,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
TOTAL 2.052	14.500,00	32.800,00	7.140,52	2.340,52	0,00	40.159,48	0,00
TOTAL 1301	14.500,00	32.800,00	7.140,52	2.340,52	0,00	40.159,48	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	16.800.000,00	9.443.498,80	9.443.498,80	796.340,04	1.175.014,67	16.446.733,61	353.266,39

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101 Câmara Municipal de Pacujá							
01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal							
3.1.90.11.00	330.514,63	14.000,00	4.587,00	339.905,58	22,05	339.905,58	339.905,58
3.1.90.13.00	86.000,00	11.610,00	23.100,00	68.245,70	6.264,30	68.245,70	68.245,70
3.3.90.14.00	15.000,00	11.300,00	4.000,00	22.070,00	230,00	22.070,00	22.070,00
3.3.90.30.00	33.000,00	18.200,00	12.500,00	38.608,03	91,97	38.608,03	38.608,03
3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	60.000,00	45.700,00	0,00	105.555,00	145,00	105.555,00	105.555,00
3.3.90.39.00	60.171,00	26.637,00	12.510,00	74.020,99	277,01	74.020,99	74.020,99
3.3.90.92.00	35.000,00	0,00	34.900,00	98,48	1,52	98,48	98,48
4.4.90.51.00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	15.000,00	350,00	14.300,00	1.042,50	7,50	1.042,50	1.042,50
TOTAL 2.001	656.685,63	127.797,00	127.797,00	649.546,28	7.139,35	649.546,28	649.546,28
TOTAL 0101	656.685,63	127.797,00	127.797,00	649.546,28	7.139,35	649.546,28	649.546,28
0201 Gabinete do Prefeito							
02 01. 04 122 0010 2.002 Pagamentos de Sentenças Judiciais							
3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	95.000,00	13.002,64	2.502,64	105.500,00	0,00	105.500,00	105.500,00
TOTAL 2.002	96.000,00	13.002,64	3.502,64	105.500,00	0,00	105.500,00	105.500,00
02 01. 04 122 0052 2.003 Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita							
3.1.90.11.00	200.000,00	222.254,57	0,00	422.254,57	0,00	422.254,57	393.493,03
3.1.90.13.00	65.000,00	12.208,38	48.500,00	28.708,38	0,00	28.708,38	28.708,38
3.3.90.14.00	23.000,00	6.700,00	9.720,00	19.980,00	0,00	19.980,00	19.980,00
3.3.90.30.00	10.000,00	77.310,00	25.568,37	61.741,63	0,00	42.268,43	28.851,13
3.3.90.33.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	39.350,00	400,00	39.950,00	0,00	39.642,00	29.042,00
3.3.90.39.00	110.000,00	16.885,45	69.759,62	54.291,32	2.834,51	42.704,32	38.923,83
3.3.90.92.00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	93.180,96	6.819,04	0,00	6.819,04	6.819,04
TOTAL 2.003	510.200,00	374.708,40	248.328,95	633.744,94	2.834,51	602.376,74	545.817,41
02 01. 04 122 0052 2.004 Divulgação Oficial e Promoção do Municíp io de Pacujá							
3.3.90.36.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
02 01. 04 122 0052 2.005 Manutenção de Convênios com a Sec. de Se gurança/Forum/Junta Militar e Bancos							
3.3.50.41.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	607.300,00	387.711,04	252.931,59	739.244,94	2.834,51	707.876,74	651.317,41
0301 Secretaria de Administração e Finanças							
03 01. 04 122 0052 2.006 Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura							
3.1.90.11.00	300.000,00	123.315,00	1.349,27	421.965,73	0,00	421.965,73	357.858,73
3.1.90.13.00	90.000,00	0,00	50.662,15	39.337,85	0,00	39.337,85	39.337,85
3.3.90.14.00	35.000,00	0,00	7.395,00	27.605,00	0,00	27.605,00	27.605,00
3.3.90.30.00	100.000,00	82.975,00	116.548,67	65.426,33	1.000,00	56.105,03	43.526,13
3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	100,00	50.800,00	5.600,75	45.299,25	0,00	45.299,25	35.699,25
3.3.90.39.00	450.000,00	173.800,00	130.625,32	422.874,79	70.299,89	369.405,71	313.716,09
3.3.90.92.00	40.000,00	110.000,00	4.372,75	145.627,25	0,00	145.627,25	145.627,25
4.4.90.52.00	130.000,00	0,00	124.040,00	5.960,00	0,00	5.960,00	1.910,00
TOTAL 2.006	1.155.100,00	540.890,00	450.593,91	1.174.096,20	71.299,89	1.111.305,82	965.280,30
03 01. 28 846 0052 0.001 Contribuição para a Formação do PASEP							
3.3.90.47.00	90.000,00	88.500,00	20.611,03	157.888,97	0,00	157.888,97	157.888,97
3.3.90.92.00	1.000,00	4.000,00	1.520,60	3.479,40	0,00	3.479,40	3.479,40
TOTAL 0.001	91.000,00	92.500,00	22.131,63	161.368,37	0,00	161.368,37	161.368,37
03 01. 28 846 0052 0.002 Amortização da Dívida Consolidada							
3.2.90.21.00	2.000,00	50,00	2.022,69	27,31	0,00	27,31	27,31
4.6.90.71.00	130.000,00	13.905,00	62.148,62	81.756,38	0,00	81.756,38	81.756,38
TOTAL 0.002	132.000,00	13.955,00	64.171,31	81.783,69	0,00	81.783,69	81.783,69
TOTAL 0301	1.378.100,00	647.345,00	536.896,85	1.417.248,26	71.299,89	1.354.457,88	1.208.432,36
0401 Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto							
04 01. 12 122 0052 2.007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação							
3.1.90.11.00	200.000,00	36.298,03	74.651,51	161.646,52	0,00	161.646,52	140.186,43

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	55.000,00	0,00	45.221,79	9.778,21	0,00	9.778,21	9.778,21
3.1.90.91.00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	680,00	320,00	0,00	320,00	320,00
3.3.90.30.00	150.000,00	495.608,18	409.150,00	234.447,91	2.010,27	182.897,91	98.294,03
3.3.90.35.00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	70.000,00	4.477,00	53.800,00	20.677,00	0,00	17.727,00	14.227,00
3.3.90.39.00	300.000,00	74.773,38	127.700,00	242.604,11	4.469,27	224.140,09	162.478,29
3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	1.000,00	7.700,00	74,55	8.625,45	0,00	8.625,45	6.157,45
4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	41.676,30	8.323,70	0,00	8.323,70	7.595,20
4.4.90.61.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	879.800,00	618.856,59	805.754,15	686.422,90	6.479,54	613.458,88	439.036,61
04 01. 12 306 0250 2.008 Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar							
3.3.90.30.00	132.000,00	255.889,75	224.000,00	151.021,70	12.868,05	135.028,43	131.471,09
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	226.000,00	255.889,75	318.000,00	151.021,70	12.868,05	135.028,43	131.471,09
04 01. 12 361 0400 2.009 Assistência a Educandos Municipais com o Transporte Escolar							
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	63.000,00	377.321,17	0,00	440.321,17	0,00	440.321,17	440.321,17
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	65.000,00	377.321,17	2.000,00	440.321,17	0,00	440.321,17	440.321,17
04 01. 12 361 0403 1.001 Ampliação das Unidades Escolares da Educ ação Básica							
4.4.90.51.00	150.000,00	0,00	99.729,18	50.270,82	0,00	31.400,16	31.400,16
4.4.90.52.00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	450.000,00	0,00	399.729,18	50.270,82	0,00	31.400,16	31.400,16
04 01. 12 361 0403 2.010 Manutenção da Rede de Educação Básica							
3.1.90.04.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	60.000,00	5.000,00	35.120,00	6.200,00	23.680,00	6.200,00	1.200,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	273.000,00	5.000,00	248.120,00	6.200,00	23.680,00	6.200,00	1.200,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
04 01. 12 362 0052 2.011 Manutenção do Prevest							
3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 368 0400 2.012 Manutenção do Programa Caminho da Escola							
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	303.000,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 13 392 0004 2.013 Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística							
3.1.90.11.00	80.000,00	724,00	80.000,00	724,00	0,00	724,00	0,00
3.1.90.13.00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	102.600,00	724,00	102.600,00	724,00	0,00	724,00	0,00
TOTAL 0401	2.305.400,00	1.257.791,51	2.185.203,33	1.334.960,59	43.027,59	1.227.132,64	1.043.429,03
0402 FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico							
04 02. 12 368 0403 1.002 Ampliação das Unidades Escolares da Educ ação Básica							
4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 368 0403 2.014 Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60%							
3.1.90.11.00	1.900.000,00	824.345,71	197.476,74	2.526.868,97	0,00	2.526.868,97	2.141.253,12
3.1.90.13.00	418.000,00	23.356,20	303.000,00	138.356,20	0,00	138.356,20	138.356,20
3.1.90.16.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	2.320.000,00	847.701,91	502.476,74	2.665.225,17	0,00	2.665.225,17	2.279.609,32

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
04 02. 12 368 0403 2.015 Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%							
3.1.90.11.00	700.000,00	56.532,90	151.000,00	605.532,90	0,00	605.532,90	515.723,73
3.1.90.13.00	154.000,00	0,00	58.801,41	95.198,59	0,00	95.198,59	95.198,59
3.3.90.14.00	10.000,00	1.750,00	5.528,00	5.687,00	535,00	5.687,00	5.277,00
3.3.90.30.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	105.000,00	0,00	98.366,79	6.633,21	0,00	6.633,21	6.633,21
3.3.90.47.00	30.000,00	24.000,00	22.291,38	31.708,62	0,00	31.708,62	31.708,62
3.3.90.92.00	30.000,00	0,00	10.348,80	19.651,20	0,00	19.651,20	19.651,20
4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	1.053.000,00	82.282,90	370.336,38	764.411,52	535,00	764.411,52	674.192,35
TOTAL 0402	3.403.000,00	929.984,81	902.813,12	3.429.636,69	535,00	3.429.636,69	2.953.801,67
0501 Secretaria de Saúde							
05 01. 10 122 0052 2.016 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde							
3.1.90.11.00	700.000,00	187.405,18	200.000,00	687.405,18	0,00	687.405,18	635.476,68
3.1.90.13.00	154.000,00	10.000,00	1.591,97	162.408,03	0,00	162.408,03	162.408,03
3.3.90.14.00	15.000,00	3.380,00	0,00	18.380,00	0,00	18.380,00	18.065,00
3.3.90.30.00	200.000,00	347.000,00	211.309,29	335.646,70	44,01	273.597,01	177.673,40
3.3.90.36.00	50.000,00	1.500,00	42.361,39	9.138,61	0,00	8.423,61	8.423,61
3.3.90.39.00	300.000,00	173.300,00	128.845,51	341.988,38	2.466,11	283.155,79	198.852,75
3.3.90.47.00	20.000,00	0,00	10.260,48	9.739,52	0,00	9.739,52	9.739,52
3.3.90.92.00	20.000,00	70,00	13.030,56	7.039,44	0,00	7.039,44	7.039,44
4.4.90.52.00	15.000,00	64.200,00	5,00	79.195,00	0,00	59.520,00	56.614,00
TOTAL 2.016	1.474.000,00	786.855,18	607.404,20	1.650.940,86	2.510,12	1.509.668,58	1.274.292,43
05 01. 10 301 0003 2.017 Manutenção da Atenção Básica em Saúde							
3.1.90.11.00	950.000,00	276.851,18	100.000,00	1.126.851,18	0,00	1.126.851,18	1.018.545,31
3.1.90.13.00	209.000,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.30.00	5.000,00	0,00	4.295,00	705,00	0,00	705,00	705,00
3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	30.000,00	182.000,00	4.992,53	207.007,47	0,00	126.520,55	72.475,44
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	3.450,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00
3.3.90.39.00	5.000,00	300,00	1.312,20	3.987,80	0,00	3.987,80	3.607,80
4.4.90.51.00	2.000,00	422.000,00	742,12	423.257,88	0,00	423.257,88	423.257,88
4.4.90.52.00	15.000,00	32.300,00	4.099,04	43.200,96	0,00	43.200,96	41.950,96
4.4.90.61.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	1.231.000,00	913.451,18	337.890,89	1.806.560,29	0,00	1.726.073,37	1.562.092,39

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 01. 10 301 0246 2.018 Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária							
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	4.390,00	276,46	7.113,54	0,00	7.113,54	7.113,54
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	6.000,00	4.390,00	3.276,46	7.113,54	0,00	7.113,54	7.113,54
05 01. 10 302 0210 1.003 Manutenção e Ampliação da Rede de Atend. Hospitalar e Especializado de Saúde							
3.1.90.11.00	200.000,00	39.686,55	10.000,00	229.686,55	0,00	229.686,55	211.046,55
3.1.90.13.00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	34.314,37	950,00	34.314,37	950,00	0,00	950,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	5.000,00	10.100,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00
4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	328.314,37	45.636,55	138.414,37	235.536,55	0,00	235.536,55	215.946,55
05 01. 10 302 0210 1.004 Aquisição de Ambulância							
4.4.90.52.00	10.000,00	115.900,00	0,00	125.900,00	0,00	62.950,00	62.950,00
TOTAL 1.004	10.000,00	115.900,00	0,00	125.900,00	0,00	62.950,00	62.950,00
05 01. 10 302 0210 2.019 Contribuição para o Consórcio Público de Saúde							
3.3.74.39.00	60.000,00	10.225,20	24.750,45	45.474,75	0,00	45.474,75	45.474,75
3.3.74.41.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.74.43.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	60.200,00	10.225,20	24.950,45	45.474,75	0,00	45.474,75	45.474,75
05 01. 10 303 0003 2.020 Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Saúde							
3.3.90.08.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 305 0245 2.021 Manutenção das Ações de Combate e Contro le Epidemiológico							
3.1.90.11.00	70.000,00	17.000,00	2.673,35	84.326,65	0,00	84.326,65	81.672,03
3.1.90.13.00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	10.000,00	1.630,00	1.611,78	10.018,22	0,00	10.018,22	10.018,22
3.3.90.36.00	17.000,00	800,00	10.423,00	7.377,00	0,00	7.377,00	7.377,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	115.000,00	19.430,00	32.708,13	101.721,87	0,00	101.721,87	99.067,25

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 01. 10 451 0210 2.022 Construção e Implantação das Unidades Bá sicas de Saúde							
4.4.90.51.00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 17 512 0611 1.005 Saneamento Básico							
4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	3.564.514,37	1.895.888,11	1.484.644,50	3.973.247,86	2.510,12	3.688.538,66	3.266.936,91
0601 Sec. do Trabalho e Ação Social							
06 01. 08 122 0052 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social							
3.1.90.11.00	207.000,00	159.877,24	5.300,02	361.577,22	0,00	361.577,22	312.393,05
3.1.90.13.00	54.000,00	10.000,00	35.601,31	28.398,69	0,00	28.398,69	28.398,69
3.3.90.14.00	100,00	20.000,00	3.764,00	12.439,00	3.897,00	12.439,00	10.539,00
3.3.90.30.00	50.000,00	243.100,00	128.738,00	149.109,08	15.252,92	101.873,08	59.965,18
3.3.90.36.00	10.000,00	62.000,00	8.792,00	63.208,00	0,00	63.208,00	52.308,00
3.3.90.39.00	150.000,00	184.479,37	64.900,20	268.909,71	669,46	252.451,50	114.859,22
3.3.90.47.00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	5.000,00	4.000,00	2.587,40	6.412,60	0,00	6.412,60	6.412,60
3.3.90.93.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	6.000,00	1.788,00	5.212,00	0,00	5.212,00	5.212,00
TOTAL 2.023	481.600,00	689.456,61	255.970,93	895.266,30	19.819,38	831.572,09	590.087,74
06 01. 08 241 0120 2.024 Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso							
3.3.90.08.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	1.000,00	19.438,76	475,92	11.877,32	8.085,52	11.877,32	11.877,32
3.3.90.32.00	370,00	6.050,00	383,08	6.036,92	0,00	6.036,92	0,00
3.3.90.36.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	3.370,00	25.488,76	2.859,00	17.914,24	8.085,52	17.914,24	11.877,32
06 01. 08 243 0052 2.025 Manutenção do Projovem							
3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	60.000,00	19.000,00	703,31	27.916,76	50.379,93	27.916,76	22.915,00
3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	108.500,00	19.000,00	49.203,31	27.916,76	50.379,93	27.916,76	22.915,00
06 01. 08 243 0122 2.026 Desenvolvimento do Programa de Erradicaç ão do Trabalho Infantil - PETI							
3.1.90.11.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	15.000,00	18.000,00	661,88	16.943,51	15.394,61	16.943,51	16.023,61
3.3.90.36.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	20.000,00	18.000,00	5.661,88	16.943,51	15.394,61	16.943,51	16.023,61
06 01. 08 243 0122 2.027 Funcionamento do Conselho Tutelar da Cri ança e do Adolescente							
3.1.90.11.00	500,00	48.121,98	500,00	48.121,98	0,00	48.121,98	37.020,65
3.1.90.13.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	2.600,00	48.121,98	2.600,00	48.121,98	0,00	48.121,98	37.020,65
06 01. 08 244 0125 1.006 Construção de Espaços para a Assistência Social - PETI/CRAS/CREAS							
4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0125 2.028 Manutenção e Desenvolvimento dos Program as de Assistência Social - FMAS							
3.3.50.41.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	100,00	118.000,00	48.065,79	45.837,71	24.196,50	45.837,71	40.845,27
3.3.90.32.00	100,00	11.790,00	732,00	11.158,00	0,00	8.958,00	8.958,00
3.3.90.36.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	100,00	10.800,00	375,00	10.525,00	0,00	10.525,00	10.525,00
TOTAL 2.028	600,00	140.590,00	49.472,79	67.520,71	24.196,50	65.320,71	60.328,27
06 01. 08 244 0125 2.029 Desenvolvimento e Manutenção do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único							
3.1.90.11.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	500,00	9.000,00	1.135,66	7.732,94	631,40	7.732,94	7.732,86
3.3.90.32.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	500,00	4.800,00	5,00	5.295,00	0,00	5.295,00	5.295,00
TOTAL 2.029	2.700,00	13.800,00	2.840,66	13.027,94	631,40	13.027,94	13.027,86
06 01. 08 244 0125 2.030 Manutenção e Desenvolvimento do CRAS - Centro de Referência da Assist. Social							
3.1.90.11.00	100,00	75.060,00	2.060,00	73.100,00	0,00	73.100,00	61.340,00
3.1.90.13.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	40.000,00	59.200,00	1.113,13	98.086,87	0,00	70.636,77	59.198,45
3.3.90.36.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	41.700,00	134.260,00	4.773,13	171.186,87	0,00	143.736,77	120.538,45
06 01. 08 244 0125 2.031 Índice de Gestão Descentralizada - IGD Programa Bolsa Família - SUAS							
3.1.90.04.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	500,00	20.080,00	600,00	19.980,00	0,00	10.005,00	10.005,00
4.4.90.51.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	16.700,00	20.080,00	16.800,00	19.980,00	0,00	10.005,00	10.005,00
TOTAL 0601	692.770,00	1.108.797,35	405.181,70	1.277.878,31	118.507,34	1.174.559,00	881.823,90
0602 Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.							
06 02. 08 243 0052 2.032 Manutenção do Fundo Municipal de Assistê ncia a Criança e ao Adolescente							
3.1.90.11.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	100,00	200,00	233,16	66,84	0,00	66,84	0,00
TOTAL 2.032	36.500,00	200,00	36.633,16	66,84	0,00	66,84	0,00
TOTAL 0602	36.500,00	200,00	36.633,16	66,84	0,00	66,84	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0701 Sec. de Obras e Serviços Públicos							
07 01. 04 122 0052 2.033 Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos							
3.1.90.11.00	100.000,00	114.752,52	0,00	214.752,52	0,00	214.752,52	186.918,06
3.1.90.13.00	44.000,00	2.000,00	28.955,98	17.044,02	0,00	17.044,02	17.044,02
3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	150.000,00	390.500,00	165.936,89	374.563,11	0,00	266.528,42	165.386,83
3.3.90.36.00	100.000,00	500,00	96.149,00	4.351,00	0,00	4.351,00	4.351,00
3.3.90.39.00	500.000,00	36.500,00	273.813,56	262.573,21	113,23	257.943,21	248.756,44
3.3.90.47.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	947.000,00	544.252,52	617.855,43	873.283,86	113,23	760.619,17	622.456,35
07 01. 15 451 0060 1.007 Reforma e Ampliação de Prédios Públicos							
4.4.90.51.00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0060 1.008 Desapropriação de Áreas Urbanas							
4.5.30.61.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0060 1.009 Ampliação, construção e Reforma de Praça s e Jardins							
4.4.90.51.00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0060 2.034 Manutenção da Rede de Cemitério Públicos							
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0501 2.035 Manutenção e Conservação das Vias e logr adouros Públicos							
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	500.000,00	1.485.760,00	667.392,45	1.246.499,15	71.868,40	1.246.499,15	1.189.517,75
4.4.90.51.00	10.000,00	8.500,00	156,14	0,00	18.343,86	0,00	0,00
TOTAL 2.035	530.000,00	1.494.260,00	687.548,59	1.246.499,15	90.212,26	1.246.499,15	1.189.517,75

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 01. 15 451 0501 2.036 Manutenção e Conservação de Bueiros, Pon tes e Passagens Molhadas							
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	15.000,00	220.560,57	15.000,00	220.560,57	0,00	220.560,57	218.796,61
4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	18.000,00	220.560,57	18.000,00	220.560,57	0,00	220.560,57	218.796,61
07 01. 15 452 0503 2.037 Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública							
3.1.90.11.00	150.000,00	145.488,41	500,00	294.988,41	0,00	294.988,41	234.805,14
3.1.90.13.00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	4.000,00	3.000,00	1.898,12	5.101,88	0,00	5.101,88	5.101,88
3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	47.364,00	2.636,00	0,00	2.636,00	2.636,00
3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	94.630,00	5.370,00	0,00	5.370,00	5.370,00
4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	441.000,00	148.488,41	281.392,12	308.096,29	0,00	308.096,29	247.913,02
07 01. 15 452 0507 2.038 Manutenção e Conservação das Praças, Par ques e Jardins do Município							
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	14.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	4.000,00	14.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 482 0515 1.010 Construção de Casas Populares							
4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0611 1.011 Construção de Drenagem Saneamento Básico e Esgoto							
4.4.90.51.00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	2.563.000,00	2.421.561,50	2.245.796,14	2.648.439,87	90.325,49	2.535.775,18	2.278.683,73
0702 Fundo Municipal de Iluminação Pública							
07 02. 25 122 0052 2.039 Funcionamento do Fundo Municipal de Ilum inação Pública							
3.3.90.30.00	1.000,00	1.000,00	120,00	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00
3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	655,00	1.345,00	0,00	1.345,00	1.345,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.039	3.000,00	2.000,00	1.775,00	3.225,00	0,00	3.225,00	3.225,00
07 02. 25 752 0506 1.012 Construção e Ampliação da Rede de Energi a Elétrica							
4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 25 752 0506 2.040 Manutenção e Ampliação do Sistema de Ilu minação das Vias e Logradouros Públicos							
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	302.000,00	2.000,00	300.775,00	3.225,00	0,00	3.225,00	3.225,00
0901 Secretaria de Agricultura e Abasteciment							
09 01. 20 122 0052 2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural							
3.1.90.11.00	100.000,00	2.510,88	18.000,00	84.510,88	0,00	84.510,88	70.562,10
3.1.90.13.00	22.000,00	2.000,00	22.033,39	1.966,61	0,00	1.966,61	1.966,61
3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	4.055,00	945,00	0,00	945,00	945,00
3.3.90.30.00	4.000,00	500,00	2.474,00	2.026,00	0,00	2.026,00	2.026,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.500,00
3.3.90.39.00	35.000,00	200,00	35.112,50	87,50	0,00	87,50	32,98
3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	187.000,00	5.210,88	96.674,89	95.535,99	0,00	95.535,99	81.032,69
09 01. 20 605 0002 1.013 Construção de Açúdes e Barragens							
4.4.90.51.00	90.130,00	0,00	90.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	90.130,00	0,00	90.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 605 0002 2.042 Funcionamento do Sistema de Abasteciment o de Água do Município							
3.3.90.30.00	5.000,00	5.216,00	1.186,00	9.030,00	0,00	9.030,00	1.526,00
3.3.90.36.00	1.500,00	7.000,00	1.900,00	6.600,00	0,00	2.475,00	2.475,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	21.500,00	12.216,00	18.086,00	15.630,00	0,00	11.505,00	4.001,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
09 01. 20 605 0620 1.014 Construção e Ampliação da Rede de Abaste cimento de Água							
4.4.90.51.00	133.000,00	78.750,00	133.023,92	78.726,08	0,00	78.726,08	78.726,08
TOTAL 1.014	133.000,00	78.750,00	133.023,92	78.726,08	0,00	78.726,08	78.726,08
09 01. 20 608 0002 1.015 Aquisição de Equipamentos Agrícolas							
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 608 0002 1.016 Reforma do Mercado Público Municipal							
4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 608 0002 2.043 Funcionamento do Setor de Mercado Matado uros e Centrais de Abastecimento							
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 608 0002 2.044 Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecu arista							
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	22.715,98	0,98	23.715,00	0,00	23.715,00	23.715,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	5.000,00	22.715,98	4.000,98	23.715,00	0,00	23.715,00	23.715,00
TOTAL 0901	550.630,00	118.892,86	455.915,79	213.607,07	0,00	209.482,07	187.474,77
1001 Sec Mun de Transporte e de Transito							
10 01. 04 122 0052 2.045 Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito							
3.1.90.11.00	190.000,00	54.500,00	48.848,04	195.651,96	0,00	195.651,96	155.555,63
3.1.90.13.00	40.000,00	2.055,62	30.000,00	12.055,62	0,00	12.055,62	12.055,62
3.3.90.14.00	1.000,00	2.500,00	1.475,00	2.025,00	0,00	2.025,00	2.025,00
3.3.90.30.00	10.000,00	48.000,00	7.752,01	36.399,00	13.848,99	28.729,25	21.724,15
3.3.90.36.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	500,00	15.000,00	11.662,39	3.837,61	0,00	3.837,61	3.537,61
3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	352.800,00	122.055,62	211.037,44	249.969,19	13.848,99	242.299,44	194.898,01
10 01. 26 122 0052 2.046 Manutenção de Garagem							
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	378,59	4.621,41	0,00	4.621,41	4.621,41
3.3.90.36.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	5.300,00	0,00	678,59	4.621,41	0,00	4.621,41	4.621,41
TOTAL 1001	358.100,00	122.055,62	211.716,03	254.590,60	13.848,99	246.920,85	199.519,42
1101 Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer							
11 01. 04 122 0052 2.047 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer							
3.1.90.11.00	70.000,00	16.000,00	3.937,99	82.062,01	0,00	82.062,01	75.766,01
3.1.90.13.00	16.000,00	0,00	13.743,04	2.256,96	0,00	2.256,96	2.256,96
3.3.50.41.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	100,00	2.000,00	175,05	1.924,95	0,00	1.924,95	1.924,95
3.3.90.92.00	100,00	0,00	58,79	41,21	0,00	41,21	41,21
3.3.90.93.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	88.200,00	18.000,00	19.914,87	86.285,13	0,00	86.285,13	79.989,13
11 01. 27 122 0052 2.048 Desenvolvimento e Expansão do Desporto do Município							
3.3.90.32.00	100,00	4.000,00	1.057,00	3.043,00	0,00	3.043,00	3.043,00
3.3.90.36.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	400,00	4.000,00	1.357,00	3.043,00	0,00	3.043,00	3.043,00
11 01. 27 811 0721 1.017 Reforma e Ampliação do Estádio Municipal							
4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GC
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
11 01. 27 812 0721 1.018 Construção de Vila Olímpica							
4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 27 812 0721 1.019 Ampliação, Reforma e Construção de Quadr as/Ginásios de Esporte							
3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	338.600,00	22.000,00	271.271,87	89.328,13	0,00	89.328,13	83.032,13
1201 Secretaria de Turismo e Eventos							
12 01. 13 122 0004 2.049 Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos							
3.1.90.11.00	10.000,00	90.000,00	3.014,22	96.985,78	0,00	96.985,78	84.990,99
3.1.90.13.00	3.000,00	1.200,00	2.237,14	1.962,86	0,00	1.962,86	1.962,86
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	710,84	4.289,16	0,00	4.289,16	4.289,16
3.3.90.36.00	3.000,00	474,00	3.000,00	474,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	3.000,00	7.000,00	3.800,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00
4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	26.000,00	98.674,00	14.762,20	109.911,80	0,00	109.437,80	97.443,01
12 01. 13 392 0004 2.050 Realização de Festas Populares e Eventos Cívicos Comemorativos do Município							
3.3.90.30.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	100,00	270.000,00	1.220,00	265.641,89	3.238,11	265.641,89	159.400,00
4.4.90.52.00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	400,00	270.000,00	1.520,00	265.641,89	3.238,11	265.641,89	159.400,00
12 01. 13 392 0471 2.051 Manutenção e Funcionamento do Museu Arqu eológico de Pacujá							
3.3.90.30.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1201	28.900,00	368.674,00	18.782,20	375.553,69	3.238,11	375.079,69	256.843,01
1301 Secretaria de Planejamento e Gestão							
13 01. 04 122 0052 2.052 Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão							
3.1.90.11.00	10.000,00	27.500,00	2.833,33	34.666,67	0,00	34.666,67	32.666,67
3.1.90.13.00	3.000,00	1.500,00	2.807,19	1.692,81	0,00	1.692,81	1.692,81
3.3.90.30.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	500,00	3.800,00	500,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
TOTAL 2.052	14.500,00	32.800,00	7.140,52	40.159,48	0,00	40.159,48	38.159,48
TOTAL 1301	14.500,00	32.800,00	7.140,52	40.159,48	0,00	40.159,48	38.159,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	16.800.000,00	9.443.498,80	9.443.498,80	16.446.733,61	353.266,39	15.731.785,13	13.702.225,10

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
CONSOLIDADO

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 de Pacujá					
01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.1.90.11.00	339.905,58	0,00	339.905,58	339.905,58	0,00
3.1.90.13.00	68.245,70	0,00	68.245,70	68.245,70	0,00
3.3.90.14.00	22.070,00	0,00	22.070,00	22.070,00	0,00
3.3.90.30.00	38.608,03	0,00	38.608,03	38.608,03	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	105.555,00	0,00	105.555,00	105.555,00	0,00
3.3.90.39.00	74.020,99	0,00	74.020,99	74.020,99	0,00
3.3.90.92.00	98,48	0,00	98,48	98,48	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.042,50	0,00	1.042,50	1.042,50	0,00
TOTAL 2.001	649.546,28	0,00	649.546,28	649.546,28	0,00
TOTAL 0101	649.546,28	0,00	649.546,28	649.546,28	0,00
0201 Gabinete do Prefeito					
02 01. 04 122 0010 2.002 Pagamentos de Sentenças Judiciais					
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	105.500,00	0,00	6.000,00	105.500,00	0,00
TOTAL 2.002	105.500,00	0,00	6.000,00	105.500,00	0,00
02 01. 04 122 0052 2.003 Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita					
3.1.90.11.00	422.254,57	0,00	34.050,00	422.254,57	0,00
3.1.90.13.00	28.708,38	0,00	1.581,29	28.708,38	0,00
3.3.90.14.00	19.980,00	0,00	1.620,00	19.980,00	0,00
3.3.90.30.00	61.741,63	0,00	6.634,35	42.268,43	19.473,20
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	39.950,00	0,00	10.950,00	39.642,00	308,00
3.3.90.39.00	54.291,32	0,00	5.604,29	42.704,32	11.587,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	6.819,04	0,00	0,00	6.819,04	0,00
TOTAL 2.003	633.744,94	0,00	60.439,93	602.376,74	31.368,20
02 01. 04 122 0052 2.004 Divulgação Oficial e Promoção do Municíp io de Pacujá					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
02 01. 04 122 0052 2.005 Manutenção de Convênios com a Sec. de Se gurança/Forum/Junta Militar e Bancos					
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	739.244,94	0,00	66.439,93	707.876,74	31.368,20
0301 Secretaria de Administração e Finanças					
03 01. 04 122 0052 2.006 Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura					
3.1.90.11.00	421.965,73	0,00	26.264,67	421.965,73	0,00
3.1.90.13.00	39.337,85	0,00	1.800,64	39.337,85	0,00
3.3.90.14.00	27.605,00	0,00	2.400,00	27.605,00	0,00
3.3.90.30.00	65.426,33	0,00	9.358,98	56.105,03	9.321,30
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	45.299,25	0,00	10.300,00	45.299,25	0,00
3.3.90.39.00	422.874,79	0,00	76.294,94	369.405,71	53.469,08
3.3.90.92.00	145.627,25	0,00	0,00	145.627,25	0,00
4.4.90.52.00	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00	0,00
TOTAL 2.006	1.174.096,20	0,00	126.419,23	1.111.305,82	62.790,38
03 01. 28 846 0052 0.001 Contribuição para a Formação do PASEP					
3.3.90.47.00	157.888,97	0,00	14.395,11	157.888,97	0,00
3.3.90.92.00	3.479,40	0,00	0,00	3.479,40	0,00
TOTAL 0.001	161.368,37	0,00	14.395,11	161.368,37	0,00
03 01. 28 846 0052 0.002 Amortização da Dívida Consolidada					
3.2.90.21.00	27,31	0,00	0,00	27,31	0,00
4.6.90.71.00	81.756,38	0,00	9.167,89	81.756,38	0,00
TOTAL 0.002	81.783,69	0,00	9.167,89	81.783,69	0,00
TOTAL 0301	1.417.248,26	0,00	149.982,23	1.354.457,88	62.790,38
0401 Sec. de Educação, Cult., Tur. e Desporto					
04 01. 12 122 0052 2.007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação					
3.1.90.11.00	161.646,52	0,00	1.079,09	161.646,52	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00	9.778,21	0,00	681,92	9.778,21	0,00
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
3.3.90.30.00	234.447,91	0,00	31.900,95	182.897,91	51.550,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	20.677,00	0,00	8.165,00	17.727,00	2.950,00
3.3.90.39.00	242.604,11	0,00	115.169,52	224.140,09	18.464,02
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	8.625,45	0,00	0,00	8.625,45	0,00
4.4.90.52.00	8.323,70	0,00	0,00	8.323,70	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	686.422,90	0,00	156.996,48	613.458,88	72.964,02
04 01. 12 306 0250 2.008 Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar					
3.3.90.30.00	151.021,70	0,00	244,45	135.028,43	15.993,27
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	151.021,70	0,00	244,45	135.028,43	15.993,27
04 01. 12 361 0400 2.009 Assistência a Educandos Municipais com o Transporte Escolar					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	440.321,17	0,00	90.362,77	440.321,17	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	440.321,17	0,00	90.362,77	440.321,17	0,00
04 01. 12 361 0403 1.001 Ampliação das Unidades Escolares da Educ ação Básica					
4.4.90.51.00	50.270,82	0,00	16.400,16	31.400,16	18.870,66
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	50.270,82	0,00	16.400,16	31.400,16	18.870,66
04 01. 12 361 0403 2.010 Manutenção da Rede de Educação Básica					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
04 01. 12 362 0052 2.011 Manutenção do Prevest					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 368 0400 2.012 Manutenção do Programa Caminho da Escola					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 13 392 0004 2.013 Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística					
3.1.90.11.00	724,00	0,00	0,00	724,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	724,00	0,00	0,00	724,00	0,00
TOTAL 0401	1.334.960,59	0,00	264.003,86	1.227.132,64	107.827,95
0402 FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico					
04 02. 12 368 0403 1.002 Ampliação das Unidades Escolares da Educ ação Básica					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 368 0403 2.014 Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60%					
3.1.90.11.00	2.526.868,97	0,00	192.868,82	2.526.868,97	0,00
3.1.90.13.00	138.356,20	0,00	14.086,57	138.356,20	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	2.665.225,17	0,00	206.955,39	2.665.225,17	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
04 02. 12 368 0403 2.015 Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%					
3.1.90.11.00	605.532,90	0,00	45.613,50	605.532,90	0,00
3.1.90.13.00	95.198,59	0,00	287,56	95.198,59	0,00
3.3.90.14.00	5.687,00	0,00	0,00	5.687,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	6.633,21	0,00	7,80	6.633,21	0,00
3.3.90.47.00	31.708,62	0,00	0,00	31.708,62	0,00
3.3.90.92.00	19.651,20	0,00	0,00	19.651,20	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	764.411,52	0,00	45.908,86	764.411,52	0,00
TOTAL 0402	3.429.636,69	0,00	252.864,25	3.429.636,69	0,00
0501 Secretaria de Saúde					
05 01. 10 122 0052 2.016 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde					
3.1.90.11.00	687.405,18	0,00	49.032,50	687.405,18	0,00
3.1.90.13.00	162.408,03	0,00	8.050,83	162.408,03	0,00
3.3.90.14.00	18.380,00	0,00	1.305,00	18.380,00	0,00
3.3.90.30.00	335.646,70	0,00	61.362,08	273.597,01	62.049,69
3.3.90.36.00	9.138,61	0,00	1.274,00	8.423,61	715,00
3.3.90.39.00	341.988,38	0,00	88.409,25	283.155,79	58.832,59
3.3.90.47.00	9.739,52	0,00	0,00	9.739,52	0,00
3.3.90.92.00	7.039,44	0,00	0,00	7.039,44	0,00
4.4.90.52.00	79.195,00	0,00	0,00	59.520,00	19.675,00
TOTAL 2.016	1.650.940,86	0,00	209.433,66	1.509.668,58	141.272,28
05 01. 10 301 0003 2.017 Manutenção da Atenção Básica em Saúde					
3.1.90.11.00	1.126.851,18	0,00	104.459,20	1.126.851,18	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.30.00	705,00	0,00	0,00	705,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	207.007,47	0,00	41.106,70	126.520,55	80.486,92
3.3.90.36.00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
3.3.90.39.00	3.987,80	0,00	380,00	3.987,80	0,00
4.4.90.51.00	423.257,88	0,00	0,00	423.257,88	0,00
4.4.90.52.00	43.200,96	0,00	31.438,82	43.200,96	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	1.806.560,29	0,00	177.384,72	1.726.073,37	80.486,92

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
05 01. 10 301 0246 2.018 Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	7.113,54	0,00	0,00	7.113,54	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	7.113,54	0,00	0,00	7.113,54	0,00
05 01. 10 302 0210 1.003 Manutenção e Ampliação da Rede de Atend. Hospitalar e Especializado de Saúde					
3.1.90.11.00	229.686,55	0,00	11.440,00	229.686,55	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	235.536,55	0,00	17.290,00	235.536,55	0,00
05 01. 10 302 0210 1.004 Aquisição de Ambulância					
4.4.90.52.00	125.900,00	0,00	0,00	62.950,00	62.950,00
TOTAL 1.004	125.900,00	0,00	0,00	62.950,00	62.950,00
05 01. 10 302 0210 2.019 Contribuição para o Consórcio Público de Saúde					
3.3.74.39.00	45.474,75	0,00	3.682,52	45.474,75	0,00
3.3.74.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.74.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	45.474,75	0,00	3.682,52	45.474,75	0,00
05 01. 10 303 0003 2.020 Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Saúde					
3.3.90.08.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 305 0245 2.021 Manutenção das Ações de Combate e Contro le Epidemiológico					
3.1.90.11.00	84.326,65	0,00	2.654,62	84.326,65	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	10.018,22	0,00	0,00	10.018,22	0,00
3.3.90.36.00	7.377,00	0,00	0,00	7.377,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	101.721,87	0,00	2.654,62	101.721,87	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
05 01. 10 451 0210 2.022 Construção e Implantação das Unidades Básicas de Saúde					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 17 512 0611 1.005 Saneamento Básico					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	3.973.247,86	0,00	410.445,52	3.688.538,66	284.709,20
0601 Sec. do Trabalho e Ação Social					
06 01. 08 122 0052 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social					
3.1.90.11.00	361.577,22	0,00	18.694,10	361.577,22	0,00
3.1.90.13.00	28.398,69	0,00	1.648,56	28.398,69	0,00
3.3.90.14.00	12.439,00	0,00	370,00	12.439,00	0,00
3.3.90.30.00	149.109,08	0,00	11.242,01	101.873,08	47.236,00
3.3.90.36.00	63.208,00	0,00	13.200,00	63.208,00	0,00
3.3.90.39.00	268.909,71	0,00	52.707,30	252.451,50	16.458,21
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	6.412,60	0,00	0,00	6.412,60	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.212,00	0,00	0,00	5.212,00	0,00
TOTAL 2.023	895.266,30	0,00	97.861,97	831.572,09	63.694,21
06 01. 08 241 0120 2.024 Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso					
3.3.90.08.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	11.877,32	0,00	0,00	11.877,32	0,00
3.3.90.32.00	6.036,92	0,00	0,00	6.036,92	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	17.914,24	0,00	0,00	17.914,24	0,00
06 01. 08 243 0052 2.025 Manutenção do Projovem					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	27.916,76	0,00	5.001,76	27.916,76	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	27.916,76	0,00	5.001,76	27.916,76	0,00
06 01. 08 243 0122 2.026 Desenvolvimento do Programa de Erradicaç ão do Trabalho Infantil - PETI					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	16.943,51	0,00	1.561,15	16.943,51	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	16.943,51	0,00	1.561,15	16.943,51	0,00
06 01. 08 243 0122 2.027 Funcionamento do Conselho Tutelar da Cri ança e do Adolescente					
3.1.90.11.00	48.121,98	0,00	3.620,00	48.121,98	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	48.121,98	0,00	3.620,00	48.121,98	0,00
06 01. 08 244 0125 1.006 Construção de Espaços para a Assistência Social - PETI/CRAS/CREAS					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0125 2.028 Manutenção e Desenvolvimento dos Program as de Assistência Social - FMAS					
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	45.837,71	0,00	14.558,78	45.837,71	0,00
3.3.90.32.00	11.158,00	0,00	1.590,00	8.958,00	2.200,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.525,00	0,00	0,00	10.525,00	0,00
TOTAL 2.028	67.520,71	0,00	16.148,78	65.320,71	2.200,00
06 01. 08 244 0125 2.029 Desenvolvimento e Manutenção do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	7.732,94	0,00	1.829,08	7.732,94	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	5.295,00	0,00	0,00	5.295,00	0,00
TOTAL 2.029	13.027,94	0,00	1.829,08	13.027,94	0,00
06 01. 08 244 0125 2.030 Manutenção e Desenvolvimento do CRAS - Centro de Referência da Assist. Social					
3.1.90.11.00	73.100,00	0,00	4.850,00	73.100,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	98.086,87	2.079,00	26.333,34	70.636,77	27.450,10
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	171.186,87	2.079,00	31.183,34	143.736,77	27.450,10
06 01. 08 244 0125 2.031 Índice de Gestão Descentralizada - IGD Programa Bolsa Família - SUAS					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	19.980,00	0,00	1.990,00	10.005,00	9.975,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	19.980,00	0,00	1.990,00	10.005,00	9.975,00
TOTAL 0601	1.277.878,31	2.079,00	159.196,08	1.174.559,00	103.319,31
0602 Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.					
06 02. 08 243 0052 2.032 Manutenção do Fundo Municipal de Assistê ncia a Criança e ao Adolescente					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	66,84	0,00	0,00	66,84	0,00
TOTAL 2.032	66,84	0,00	0,00	66,84	0,00
TOTAL 0602	66,84	0,00	0,00	66,84	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0701 Sec. de Obras e Serviços Públicos					
07 01. 04 122 0052 2.033 Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos					
3.1.90.11.00	214.752,52	0,00	9.655,46	214.752,52	0,00
3.1.90.13.00	17.044,02	0,00	277,77	17.044,02	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	374.563,11	0,00	73.542,91	266.528,42	108.034,69
3.3.90.36.00	4.351,00	0,00	516,00	4.351,00	0,00
3.3.90.39.00	262.573,21	0,00	26.800,00	257.943,21	4.630,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	873.283,86	0,00	110.792,14	760.619,17	112.664,69
07 01. 15 451 0060 1.007 Reforma e Ampliação de Prédios Públicos					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0060 1.008 Despropriação de Áreas Urbanas					
4.5.30.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0060 1.009 Ampliação, construção e Reforma de Praça s e Jardins					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0060 2.034 Manutenção da Rede de Cemitério Públicos					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0501 2.035 Manutenção e Conservação das Vias e logr adouros Públicos					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.246.499,15	0,00	136.311,53	1.246.499,15	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	1.246.499,15	0,00	136.311,53	1.246.499,15	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 01. 15 451 0501 2.036 Manutenção e Conservação de Bueiros, Pon tes e Passagens Molhadas					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	220.560,57	0,00	0,00	220.560,57	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	220.560,57	0,00	0,00	220.560,57	0,00
07 01. 15 452 0503 2.037 Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública					
3.1.90.11.00	294.988,41	0,00	16.607,80	294.988,41	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	5.101,88	0,00	0,00	5.101,88	0,00
3.3.90.36.00	2.636,00	0,00	0,00	2.636,00	0,00
3.3.90.39.00	5.370,00	0,00	0,00	5.370,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	308.096,29	0,00	16.607,80	308.096,29	0,00
07 01. 15 452 0507 2.038 Manutenção e Conservação das Praças, Par ques e Jardins do Município					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 482 0515 1.010 Construção de Casas Populares					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0611 1.011 Construção de Drenagem Saneamento Básico e Esgoto					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	2.648.439,87	0,00	263.711,47	2.535.775,18	112.664,69
0702 Fundo Municipal de Iluminação Pública					
07 02. 25 122 0052 2.039 Funcionamento do Fundo Municipal de Ilum inação Pública					
3.3.90.30.00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00
3.3.90.36.00	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.039	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00
07 02. 25 752 0506 1.012 Construção e Ampliação da Rede de Energi a Elétrica					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 25 752 0506 2.040 Manutenção e Ampliação do Sistema de Ilu minação das Vias e Logradouros Públicos					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00
0901 Secretaria de Agricultura e Abasteciment					
09 01. 20 122 0052 2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural					
3.1.90.11.00	84.510,88	0,00	6.810,78	84.510,88	0,00
3.1.90.13.00	1.966,61	0,00	266,47	1.966,61	0,00
3.3.90.14.00	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00
3.3.90.30.00	2.026,00	0,00	500,00	2.026,00	0,00
3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.00	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	95.535,99	0,00	8.577,25	95.535,99	0,00
09 01. 20 605 0002 1.013 Construção de Açúdes e Barragens					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 605 0002 2.042 Funcionamento do Sistema de Abasteciment o de Água do Município					
3.3.90.30.00	9.030,00	0,00	0,00	9.030,00	0,00
3.3.90.36.00	6.600,00	0,00	0,00	2.475,00	4.125,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	15.630,00	0,00	0,00	11.505,00	4.125,00

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
09 01. 20 605 0620 1.014 Construção e Ampliação da Rede de Abaste cimento de Água					
4.4.90.51.00	78.726,08	0,00	0,00	78.726,08	0,00
TOTAL 1.014	78.726,08	0,00	0,00	78.726,08	0,00
09 01. 20 608 0002 1.015 Aquisição de Equipamentos Agrícolas					
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 608 0002 1.016 Reforma do Mercado Público Municipal					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 608 0002 2.043 Funcionamento do Setor de Mercado Matado uros e Centrais de Abastecimento					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 608 0002 2.044 Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecu arista					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	23.715,00	0,00	0,00	23.715,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	23.715,00	0,00	0,00	23.715,00	0,00
TOTAL 0901	213.607,07	0,00	8.577,25	209.482,07	4.125,00
1001 Sec Mun de Transporte e de Transito					
10 01. 04 122 0052 2.045 Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito					
3.1.90.11.00	195.651,96	0,00	11.196,33	195.651,96	0,00
3.1.90.13.00	12.055,62	0,00	463,06	12.055,62	0,00
3.3.90.14.00	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00
3.3.90.30.00	36.399,00	0,00	5.574,40	28.729,25	7.669,75
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	3.837,61	0,00	610,95	3.837,61	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	249.969,19	0,00	17.844,74	242.299,44	7.669,75
10 01. 26 122 0052 2.046 Manutenção de Garagem					
3.3.90.30.00	4.621,41	0,00	0,00	4.621,41	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	4.621,41	0,00	0,00	4.621,41	0,00
TOTAL 1001	254.590,60	0,00	17.844,74	246.920,85	7.669,75
1101 Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer					
11 01. 04 122 0052 2.047 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer					
3.1.90.11.00	82.062,01	0,00	1.381,00	82.062,01	0,00
3.1.90.13.00	2.256,96	0,00	305,36	2.256,96	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.924,95	0,00	0,00	1.924,95	0,00
3.3.90.92.00	41,21	0,00	0,00	41,21	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	86.285,13	0,00	1.686,36	86.285,13	0,00
11 01. 27 122 0052 2.048 Desenvolvimento e Expansão do Desporto do Município					
3.3.90.32.00	3.043,00	0,00	0,00	3.043,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	3.043,00	0,00	0,00	3.043,00	0,00
11 01. 27 811 0721 1.017 Reforma e Ampliação do Estádio Municipal					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
11 01. 27 812 0721 1.018 Construção de Vila Olímpica					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 27 812 0721 1.019 Ampliação, Reforma e Construção de Quadr as/Ginásios de Esporte					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	89.328,13	0,00	1.686,36	89.328,13	0,00
1201 Secretaria de Turismo e Eventos					
12 01. 13 122 0004 2.049 Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos					
3.1.90.11.00	96.985,78	0,00	4.274,92	96.985,78	0,00
3.1.90.13.00	1.962,86	0,00	248,21	1.962,86	0,00
3.3.90.30.00	4.289,16	0,00	0,00	4.289,16	0,00
3.3.90.36.00	474,00	0,00	0,00	0,00	474,00
3.3.90.39.00	6.200,00	0,00	400,00	6.200,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	109.911,80	0,00	4.923,13	109.437,80	474,00
12 01. 13 392 0004 2.050 Realização de Festas Populares e Eventos Cívicos Comemorativos do Município					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	265.641,89	0,00	85.980,00	265.641,89	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	265.641,89	0,00	85.980,00	265.641,89	0,00
12 01. 13 392 0471 2.051 Manutenção e Funcionamento do Museu Arqu eológico de Pacujá					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1201	375.553,69	0,00	90.903,13	375.079,69	474,00
1301 Secretaria de Planejamento e Gestão					
13 01. 04 122 0052 2.052 Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão					
3.1.90.11.00	34.666,67	0,00	1.000,00	34.666,67	0,00
3.1.90.13.00	1.692,81	0,00	272,65	1.692,81	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	3.800,00	0,00	950,00	3.800,00	0,00
TOTAL 2.052	40.159,48	0,00	2.222,65	40.159,48	0,00
TOTAL 1301	40.159,48	0,00	2.222,65	40.159,48	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	16.446.733,61	2.079,00	2.337.423,75	15.731.785,13	714.948,48

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

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 de Pacujá					
01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.1.90.11.00	339.905,58	0,00	339.905,58	339.905,58	0,00
3.1.90.13.00	68.245,70	0,00	68.245,70	68.245,70	0,00
3.3.90.14.00	22.070,00	0,00	22.070,00	22.070,00	0,00
3.3.90.30.00	38.608,03	0,00	38.608,03	38.608,03	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	105.555,00	0,00	105.555,00	105.555,00	0,00
3.3.90.39.00	74.020,99	0,00	74.020,99	74.020,99	0,00
3.3.90.92.00	98,48	0,00	98,48	98,48	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.042,50	0,00	1.042,50	1.042,50	0,00
TOTAL 2.001	649.546,28	0,00	649.546,28	649.546,28	0,00
TOTAL 0101	649.546,28	0,00	649.546,28	649.546,28	0,00
0201 Gabinete do Prefeito					
02 01. 04 122 0010 2.002 Pagamentos de Sentenças Judiciais					
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	105.500,00	0,00	14.000,00	105.500,00	0,00
TOTAL 2.002	105.500,00	0,00	14.000,00	105.500,00	0,00
02 01. 04 122 0052 2.003 Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita					
3.1.90.11.00	422.254,57	0,00	64.659,17	393.493,03	28.761,54
3.1.90.13.00	28.708,38	0,00	1.581,29	28.708,38	0,00
3.3.90.14.00	19.980,00	0,00	1.620,00	19.980,00	0,00
3.3.90.30.00	61.741,63	0,00	1.195,95	28.851,13	32.890,50
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	39.950,00	0,00	5.650,00	29.042,00	10.908,00
3.3.90.39.00	54.291,32	0,00	4.295,80	38.923,83	15.367,49
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	6.819,04	0,00	0,00	6.819,04	0,00
TOTAL 2.003	633.744,94	0,00	79.002,21	545.817,41	87.927,53
02 01. 04 122 0052 2.004 Divulgação Oficial e Promoção do Municíp io de Pacujá					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
02 01. 04 122 0052 2.005 Manutenção de Convênios com a Sec. de Se gurança/Forum/Junta Militar e Bancos					
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	739.244,94	0,00	93.002,21	651.317,41	87.927,53
0301 Secretaria de Administração e Finanças					
03 01. 04 122 0052 2.006 Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura					
3.1.90.11.00	421.965,73	52.550,67	108.116,59	357.858,73	64.107,00
3.1.90.13.00	39.337,85	0,00	1.800,64	39.337,85	0,00
3.3.90.14.00	27.605,00	0,00	3.165,00	27.605,00	0,00
3.3.90.30.00	65.426,33	0,00	3.796,08	43.526,13	21.900,20
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	45.299,25	18.583,25	24.083,25	35.699,25	9.600,00
3.3.90.39.00	422.874,79	0,00	52.698,89	313.716,09	109.158,70
3.3.90.92.00	145.627,25	0,00	0,00	145.627,25	0,00
4.4.90.52.00	5.960,00	0,00	0,00	1.910,00	4.050,00
TOTAL 2.006	1.174.096,20	71.133,92	193.660,45	965.280,30	208.815,90
03 01. 28 846 0052 0.001 Contribuição para a Formação do PASEP					
3.3.90.47.00	157.888,97	0,00	14.395,11	157.888,97	0,00
3.3.90.92.00	3.479,40	0,00	0,00	3.479,40	0,00
TOTAL 0.001	161.368,37	0,00	14.395,11	161.368,37	0,00
03 01. 28 846 0052 0.002 Amortização da Dívida Consolidada					
3.2.90.21.00	27,31	0,00	0,00	27,31	0,00
4.6.90.71.00	81.756,38	0,00	9.167,89	81.756,38	0,00
TOTAL 0.002	81.783,69	0,00	9.167,89	81.783,69	0,00
TOTAL 0301	1.417.248,26	71.133,92	217.223,45	1.208.432,36	208.815,90
0401 Sec. de Educação, Cult., Tur, e Desporto					
04 01. 12 122 0052 2.007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação					
3.1.90.11.00	161.646,52	0,00	29.150,03	140.186,43	21.460,09

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00	9.778,21	0,00	681,92	9.778,21	0,00
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
3.3.90.30.00	234.447,91	0,00	19.298,15	98.294,03	136.153,88
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	20.677,00	0,00	4.665,00	14.227,00	6.450,00
3.3.90.39.00	242.604,11	0,00	79.244,20	162.478,29	80.125,82
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	8.625,45	0,00	0,00	6.157,45	2.468,00
4.4.90.52.00	8.323,70	0,00	0,00	7.595,20	728,50
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	686.422,90	0,00	133.039,30	439.036,61	247.386,29
04 01. 12 306 0250 2.008 Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Merenda Escolar					
3.3.90.30.00	151.021,70	0,00	2.130,39	131.471,09	19.550,61
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	151.021,70	0,00	2.130,39	131.471,09	19.550,61
04 01. 12 361 0400 2.009 Assistência a Educandos Municipais com o Transporte Escolar					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	440.321,17	0,00	90.362,77	440.321,17	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	440.321,17	0,00	90.362,77	440.321,17	0,00
04 01. 12 361 0403 1.001 Ampliação das Unidades Escolares da Educ ação Básica					
4.4.90.51.00	50.270,82	0,00	16.400,16	31.400,16	18.870,66
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	50.270,82	0,00	16.400,16	31.400,16	18.870,66
04 01. 12 361 0403 2.010 Manutenção da Rede de Educação Básica					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	6.200,00	0,00	0,00	1.200,00	5.000,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	6.200,00	0,00	0,00	1.200,00	5.000,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
04 01. 12 362 0052 2.011 Manutenção do Prevest					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 368 0400 2.012 Manutenção do Programa Caminho da Escola					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 13 392 0004 2.013 Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística					
3.1.90.11.00	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
TOTAL 0401	1.334.960,59	0,00	241.932,62	1.043.429,03	291.531,56
0402 FUNDEB-F.de Manu.e Des.do Ensino Basico					
04 02. 12 368 0403 1.002 Ampliação das Unidades Escolares da Educ ação Básica					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 368 0403 2.014 Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60%					
3.1.90.11.00	2.526.868,97	0,00	245.245,23	2.141.253,12	385.615,85
3.1.90.13.00	138.356,20	0,00	14.086,57	138.356,20	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	2.665.225,17	0,00	259.331,80	2.279.609,32	385.615,85

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
04 02. 12 368 0403 2.015 Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40%					
3.1.90.11.00	605.532,90	0,00	90.134,95	515.723,73	89.809,17
3.1.90.13.00	95.198,59	0,00	287,56	95.198,59	0,00
3.3.90.14.00	5.687,00	0,00	0,00	5.277,00	410,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	6.633,21	0,00	7,80	6.633,21	0,00
3.3.90.47.00	31.708,62	0,00	0,00	31.708,62	0,00
3.3.90.92.00	19.651,20	0,00	0,00	19.651,20	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	764.411,52	0,00	90.430,31	674.192,35	90.219,17
TOTAL 0402	3.429.636,69	0,00	349.762,11	2.953.801,67	475.835,02
0501 Secretaria de Saúde					
05 01. 10 122 0052 2.016 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde					
3.1.90.11.00	687.405,18	0,00	165.103,79	635.476,68	51.928,50
3.1.90.13.00	162.408,03	0,00	8.050,83	162.408,03	0,00
3.3.90.14.00	18.380,00	0,00	1.305,00	18.065,00	315,00
3.3.90.30.00	335.646,70	0,00	28.736,37	177.673,40	157.973,30
3.3.90.36.00	9.138,61	0,00	1.274,00	8.423,61	715,00
3.3.90.39.00	341.988,38	0,00	33.486,43	198.852,75	143.135,63
3.3.90.47.00	9.739,52	0,00	0,00	9.739,52	0,00
3.3.90.92.00	7.039,44	0,00	0,00	7.039,44	0,00
4.4.90.52.00	79.195,00	0,00	0,00	56.614,00	22.581,00
TOTAL 2.016	1.650.940,86	0,00	237.956,42	1.274.292,43	376.648,43
05 01. 10 301 0003 2.017 Manutenção da Atenção Básica em Saúde					
3.1.90.11.00	1.126.851,18	0,00	105.999,40	1.018.545,31	108.305,87
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.30.00	705,00	0,00	0,00	705,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	207.007,47	0,00	15.188,40	72.475,44	134.532,03
3.3.90.36.00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
3.3.90.39.00	3.987,80	0,00	0,00	3.607,80	380,00
4.4.90.51.00	423.257,88	0,00	0,00	423.257,88	0,00
4.4.90.52.00	43.200,96	0,00	31.438,82	41.950,96	1.250,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	1.806.560,29	0,00	152.626,62	1.562.092,39	244.467,90

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 01. 10 301 0246 2.018 Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	7.113,54	0,00	0,00	7.113,54	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	7.113,54	0,00	0,00	7.113,54	0,00
05 01. 10 302 0210 1.003 Manutenção e Ampliação da Rede de Atend. Hospitalar e Especializado de Saúde					
3.1.90.11.00	229.686,55	6.520,00	51.680,00	211.046,55	18.640,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	235.536,55	6.520,00	56.580,00	215.946,55	19.590,00
05 01. 10 302 0210 1.004 Aquisição de Ambulância					
4.4.90.52.00	125.900,00	0,00	0,00	62.950,00	62.950,00
TOTAL 1.004	125.900,00	0,00	0,00	62.950,00	62.950,00
05 01. 10 302 0210 2.019 Contribuição para o Consórcio Público de Saúde					
3.3.74.39.00	45.474,75	0,00	3.682,52	45.474,75	0,00
3.3.74.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.74.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	45.474,75	0,00	3.682,52	45.474,75	0,00
05 01. 10 303 0003 2.020 Implantação e Manutenção do Programa Bolsa Saúde					
3.3.90.08.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 305 0245 2.021 Manutenção das Ações de Combate e Contro le Epidemiológico					
3.1.90.11.00	84.326,65	0,00	6.415,37	81.672,03	2.654,62
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	10.018,22	0,00	1.695,00	10.018,22	0,00
3.3.90.36.00	7.377,00	0,00	0,00	7.377,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	101.721,87	0,00	8.110,37	99.067,25	2.654,62

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 01. 10 451 0210 2.022 Construção e Implantação das Unidades Bá sicas de Saúde					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 17 512 0611 1.005 Saneamento Básico					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	3.973.247,86	6.520,00	458.955,93	3.266.936,91	706.310,95
0601 Sec. do Trabalho e Ação Social					
06 01. 08 122 0052 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social					
3.1.90.11.00	361.577,22	0,00	59.525,02	312.393,05	49.184,17
3.1.90.13.00	28.398,69	0,00	1.648,56	28.398,69	0,00
3.3.90.14.00	12.439,00	0,00	505,00	10.539,00	1.900,00
3.3.90.30.00	149.109,08	0,00	3.868,81	59.965,18	89.143,90
3.3.90.36.00	63.208,00	0,00	6.600,00	52.308,00	10.900,00
3.3.90.39.00	268.909,71	0,00	27.993,06	114.859,22	154.050,49
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	6.412,60	0,00	0,00	6.412,60	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.212,00	0,00	0,00	5.212,00	0,00
TOTAL 2.023	895.266,30	0,00	100.140,45	590.087,74	305.178,56
06 01. 08 241 0120 2.024 Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso					
3.3.90.08.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	11.877,32	0,00	0,00	11.877,32	0,00
3.3.90.32.00	6.036,92	0,00	0,00	0,00	6.036,92
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	17.914,24	0,00	0,00	11.877,32	6.036,92
06 01. 08 243 0052 2.025 Manutenção do Projovem					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	27.916,76	0,00	0,00	22.915,00	5.001,76
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	27.916,76	0,00	0,00	22.915,00	5.001,76
06 01. 08 243 0122 2.026 Desenvolvimento do Programa de Erradicaç ão do Trabalho Infantil - PETI					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	16.943,51	0,00	641,25	16.023,61	919,90
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	16.943,51	0,00	641,25	16.023,61	919,90
06 01. 08 243 0122 2.027 Funcionamento do Conselho Tutelar da Cri ança e do Adolescente					
3.1.90.11.00	48.121,98	0,00	3.620,00	37.020,65	11.101,33
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	48.121,98	0,00	3.620,00	37.020,65	11.101,33
06 01. 08 244 0125 1.006 Construção de Espaços para a Assistência Social - PETI/CRAS/CREAS					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0125 2.028 Manutenção e Desenvolvimento dos Program as de Assistência Social - FMAS					
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	45.837,71	0,00	9.910,10	40.845,27	4.992,44
3.3.90.32.00	11.158,00	0,00	3.790,00	8.958,00	2.200,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.525,00	0,00	2.700,00	10.525,00	0,00
TOTAL 2.028	67.520,71	0,00	16.400,10	60.328,27	7.192,44
06 01. 08 244 0125 2.029 Desenvolvimento e Manutenção do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	7.732,94	0,00	2.665,12	7.732,86	0,08
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00	5.295,00	0,00	0,00	5.295,00	0,00
TOTAL 2.029	13.027,94	0,00	2.665,12	13.027,86	0,08
06 01. 08 244 0125 2.030 Manutenção e Desenvolvimento do CRAS - Centro de Referência da Assist. Social					
3.1.90.11.00	73.100,00	0,00	2.000,00	61.340,00	11.760,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	98.086,87	0,00	14.895,02	59.198,45	38.888,42
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	171.186,87	0,00	16.895,02	120.538,45	50.648,42
06 01. 08 244 0125 2.031 Índice de Gestão Descentraiizada - IGD Programa Bolsa Família - SUAS					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	19.980,00	0,00	1.990,00	10.005,00	9.975,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	19.980,00	0,00	1.990,00	10.005,00	9.975,00
TOTAL 0601	1.277.878,31	0,00	142.351,94	881.823,90	396.054,41
0602 Fundo Municipal da Criança e do Adolesc.					
06 02. 08 243 0052 2.032 Manutenção do Fundo Municipal de Assistê ncia a Criança e ao Adolescente					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	66,84	0,00	0,00	0,00	66,84
TOTAL 2.032	66,84	0,00	0,00	0,00	66,84
TOTAL 0602	66,84	0,00	0,00	0,00	66,84

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0701 Sec. de Obras e Serviços Públicos					
07 01. 04 122 0052 2.033 Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos					
3.1.90.11.00	214.752,52	0,00	33.628,33	186.918,06	27.834,46
3.1.90.13.00	17.044,02	0,00	277,77	17.044,02	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	374.563,11	0,00	18.532,31	165.386,83	209.176,28
3.3.90.36.00	4.351,00	0,00	516,00	4.351,00	0,00
3.3.90.39.00	262.573,21	0,00	27.430,00	248.756,44	13.816,77
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	873.283,86	0,00	80.384,41	622.456,35	250.827,51
07 01. 15 451 0060 1.007 Reforma e Ampliação de Prédios Públicos					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0060 1.008 Despropriação de Áreas Urbanas					
4.5.30.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0060 1.009 Ampliação, construção e Reforma de Praça s e Jardins					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0060 2.034 Manutenção da Rede de Cemitério Públicos					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0501 2.035 Manutenção e Conservação das Vias e logr adouros Públicos					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.246.499,15	0,00	426.375,65	1.189.517,75	56.981,40
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	1.246.499,15	0,00	426.375,65	1.189.517,75	56.981,40

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01. 15 451 0501 2.036 Manutenção e Conservação de Bueiros, Pon tes e Passagens Molhadas					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	220.560,57	0,00	0,00	218.796,61	1.763,96
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	220.560,57	0,00	0,00	218.796,61	1.763,96
07 01. 15 452 0503 2.037 Funcionamento do Departamento de Limpeza Pública					
3.1.90.11.00	294.988,41	0,00	32.357,82	234.805,14	60.183,27
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	5.101,88	0,00	0,00	5.101,88	0,00
3.3.90.36.00	2.636,00	0,00	0,00	2.636,00	0,00
3.3.90.39.00	5.370,00	0,00	0,00	5.370,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	308.096,29	0,00	32.357,82	247.913,02	60.183,27
07 01. 15 452 0507 2.038 Manutenção e Conservação das Praças, Par ques e Jardins do Município					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 482 0515 1.010 Construção de Casas Populares					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0611 1.011 Construção de Drenagem Saneamento Básico e Esgoto					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	2.648.439,87	0,00	539.117,88	2.278.683,73	369.756,14
0702 Fundo Municipal de Iluminação Pública					
07 02. 25 122 0052 2.039 Funcionamento do Fundo Municipal de Ilum inação Pública					
3.3.90.30.00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00
3.3.90.36.00	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.039	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00
07 02. 25 752 0506 1.012 Construção e Ampliação da Rede de Energi a Elétrica					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02. 25 752 0506 2.040 Manutenção e Ampliação do Sistema de Ilu minação das Vias e Logradouros Públicos					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00
0901 Secretaria de Agricultura e Abasteciment					
09 01. 20 122 0052 2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural					
3.1.90.11.00	84.510,88	0,00	13.806,66	70.562,10	13.948,78
3.1.90.13.00	1.966,61	0,00	266,47	1.966,61	0,00
3.3.90.14.00	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00
3.3.90.30.00	2.026,00	0,00	500,00	2.026,00	0,00
3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	500,00	5.500,00	500,00
3.3.90.39.00	87,50	0,00	0,00	32,98	54,52
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	95.535,99	0,00	15.073,13	81.032,69	14.503,30
09 01. 20 605 0002 1.013 Construção de Açúdes e Barragens					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 605 0002 2.042 Funcionamento do Sistema de Abasteciment o de Água do Município					
3.3.90.30.00	9.030,00	0,00	0,00	1.526,00	7.504,00
3.3.90.36.00	6.600,00	0,00	0,00	2.475,00	4.125,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	15.630,00	0,00	0,00	4.001,00	11.629,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
09 01. 20 605 0620 1.014 Construção e Ampliação da Rede de Abaste cimento de Água					
4.4.90.51.00	78.726,08	0,00	0,00	78.726,08	0,00
TOTAL 1.014	78.726,08	0,00	0,00	78.726,08	0,00
09 01. 20 608 0002 1.015 Aquisição de Equipamentos Agrícolas					
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 608 0002 1.016 Reforma do Mercado Público Municipal					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 608 0002 2.043 Funcionamento do Setor de Mercado Matado uros e Centrais de Abastecimento					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 608 0002 2.044 Assistência ao Pequeno Agricultor e Pecu arista					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	23.715,00	0,00	0,00	23.715,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	23.715,00	0,00	0,00	23.715,00	0,00
TOTAL 0901	213.607,07	0,00	15.073,13	187.474,77	26.132,30
1001 Sec Mun de Transporte e de Transito					
10 01. 04 122 0052 2.045 Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito					
3.1.90.11.00	195.651,96	0,00	19.635,33	155.555,63	40.096,33
3.1.90.13.00	12.055,62	0,00	463,06	12.055,62	0,00
3.3.90.14.00	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00
3.3.90.30.00	36.399,00	0,00	2.153,30	21.724,15	14.674,85
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	3.837,61	0,00	610,95	3.537,61	300,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	249.969,19	0,00	22.862,64	194.898,01	55.071,18
10 01. 26 122 0052 2.046 Manutenção de Garagem					
3.3.90.30.00	4.621,41	0,00	0,00	4.621,41	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	4.621,41	0,00	0,00	4.621,41	0,00
TOTAL 1001	254.590,60	0,00	22.862,64	199.519,42	55.071,18
1101 Secretaria Municiapal de Esporte e Lazer					
11 01. 04 122 0052 2.047 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer					
3.1.90.11.00	82.062,01	0,00	12.968,01	75.766,01	6.296,00
3.1.90.13.00	2.256,96	0,00	305,36	2.256,96	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.924,95	0,00	0,00	1.924,95	0,00
3.3.90.92.00	41,21	0,00	0,00	41,21	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	86.285,13	0,00	13.273,37	79.989,13	6.296,00
11 01. 27 122 0052 2.048 Desenvolvimento e Expansão do Desporto do Município					
3.3.90.32.00	3.043,00	0,00	0,00	3.043,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	3.043,00	0,00	0,00	3.043,00	0,00
11 01. 27 811 0721 1.017 Reforma e Ampliação do Estádio Municipal					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
11 01. 27 812 0721 1.018 Construção de Vila Olímpica					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 27 812 0721 1.019 Ampliação, Reforma e Construção de Quadr as/Ginásios de Esporte					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	89.328,13	0,00	13.273,37	83.032,13	6.296,00
1201 Secretaria de Turismo e Eventos					
12 01. 13 122 0004 2.049 Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos					
3.1.90.11.00	96.985,78	0,00	15.379,73	84.990,99	11.994,79
3.1.90.13.00	1.962,86	0,00	248,21	1.962,86	0,00
3.3.90.30.00	4.289,16	0,00	0,00	4.289,16	0,00
3.3.90.36.00	474,00	0,00	0,00	0,00	474,00
3.3.90.39.00	6.200,00	0,00	800,00	6.200,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	109.911,80	0,00	16.427,94	97.443,01	12.468,79
12 01. 13 392 0004 2.050 Realização de Festas Populares e Eventos Cívicos Comemorativos do Município					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	265.641,89	0,00	0,00	159.400,00	106.241,89
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	265.641,89	0,00	0,00	159.400,00	106.241,89
12 01. 13 392 0471 2.051 Manutenção e Funcionamento do Museu Arqu eológico de Pacujá					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1201	375.553,69	0,00	16.427,94	256.843,01	118.710,68
1301 Secretaria de Planejamento e Gestão					
13 01. 04 122 0052 2.052 Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão					
3.1.90.11.00	34.666,67	0,00	5.666,67	32.666,67	2.000,00
3.1.90.13.00	1.692,81	0,00	272,65	1.692,81	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	3.800,00	0,00	1.900,00	3.800,00	0,00
TOTAL 2.052	40.159,48	0,00	7.839,32	38.159,48	2.000,00
TOTAL 1301	40.159,48	0,00	7.839,32	38.159,48	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	16.446.733,61	77.653,92	2.767.368,82	13.702.225,10	2.744.508,51
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS		0,00	0,00	18.573,86	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS		0,00	0,00	4.920,95	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GP		0,00	0,00	9.890,72	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEAFIN		0,00	1.080,60	10.347,31	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB		0,00	3.507,88	16.431,93	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEINFRA		0,00	0,00	4.553,86	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEAGRI		0,00	0,00	2.284,40	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEMTRAN		0,00	0,00	5.099,72	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SMEL		0,00	0,00	2.797,75	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - STE		0,00	0,00	2.616,40	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SPG		0,00	0,00	1.637,44	
CONFEDERAÇÃO SERV. PÚBLICOS DO BRASIL - CMP		0,00	115,38	115,38	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FME		0,00	164,76	1.062,78	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS		0,00	4.242,58	41.122,38	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS		0,00	2.152,51	15.581,08	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMDCA		0,00	0,00	99,73	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP		0,00	0,00	1.320,57	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAFIN		0,00	4.883,61	30.499,49	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB		0,00	28.512,07	219.765,84	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEINFRA		0,00	3.822,24	28.843,36	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAGRI		0,00	909,41	8.495,91	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMTRAN		0,00	1.328,02	10.969,91	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL		0,00	390,11	3.901,10	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE		0,00	722,56	7.080,61	
PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTECIPADA - FMS		0,00	0,00	116,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTECIPADA - SEINFRA		0,00	72,40	144,80	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTECIPADA - STE		0,00	144,80	821,01	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMP		0,00	1.365,00	1.365,00	
SALÁRIO FAMÍLIA - FME		0,00	413,64	3.304,74	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		0,00	1.986,30	13.033,78	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		0,00	539,32	5.924,28	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA		0,00	0,00	93,44	
SALÁRIO FAMÍLIA - GP		0,00	70,00	573,48	
SALÁRIO FAMÍLIA - SEAFIN		0,00	242,62	4.595,43	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		0,00	1.469,22	22.187,62	
SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA		0,00	1.300,58	22.709,26	
SALÁRIO FAMÍLIA - SEAGRI		0,00	164,66	2.158,18	
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMTRAN		0,00	49,32	6.116,42	
SALÁRIO FAMÍLIA - SMEL		0,00	98,64	1.345,44	
SALÁRIO FAMÍLIA - STE		0,00	210,00	2.367,12	
SALARIO MATERNIDADE - FMS		0,00	0,00	4.697,63	
SALARIO MATERNIDADE - SEAFIN		0,00	0,00	629,36	
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		0,00	2.323,14	26.802,64	
SALARIO MATERNIDADE - SEINFRA		0,00	660,65	3.532,52	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME		0,00	0,00	15.005,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS		0,00	0,00	95,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEINFRA		0,00	0,00	22.080,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME		0,00	0,00	17.416,50	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS		0,00	6.700,35	178.320,03	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMDCA		0,00	2.992,90	2.992,90	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - GP		0,00	0,00	8.400,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEAFIN		0,00	0,00	3.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEINFRA		0,00	0,00	19.960,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEMTRAN		0,00	0,00	1.679,08	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SMEL		0,00	0,00	1.192,64	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMP		0,00	184,54	184,54	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME		0,00	0,00	261.874,92	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS		0,00	2.926,00	262.535,60	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS		0,00	33.295,00	277.027,40	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMDCA		0,00	0,00	6.780,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - GP		0,00	7.500,00	152.378,07	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEAFIN		1.450,00	17.098,56	205.290,43	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB		0,00	0,00	226.865,04	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA		0,00	27.974,68	543.635,19	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEAGRI		0,00	0,00	13.467,36	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEMTRAN		0,00	5.300,00	101.884,89	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMEL		0,00	0,00	91.834,00	
DIVERSOS CREDORES - CMP		0,00	15.116,01	15.116,01	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME		0,00	0,00	826,47	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS		0,00	0,00	8.378,12	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS		0,00	0,00	2.177,67	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMDCA		0,00	0,00	113,00	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GP		0,00	0,00	553,47	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEAFIN		0,00	0,00	1.584,50	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB		0,00	0,00	14.072,65	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEINFRA		0,00	0,00	2.154,58	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEAGRI		0,00	0,00	376,57	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEMTRAN		0,00	0,00	859,58	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMEL		0,00	0,00	308,33	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - STE		0,00	0,00	166,09	
Desconto Sindicato - FME		0,00	0,00	203,40	
Desconto Sindicato - FMS		0,00	0,00	4.915,44	
Desconto Sindicato - FMAS		0,00	0,00	535,62	
Desconto Sindicato - GP		0,00	0,00	351,48	
Desconto Sindicato - SEAFIN		0,00	0,00	746,09	
Desconto Sindicato - FUNDEB		0,00	0,00	25.247,22	
Desconto Sindicato - SEINFRA		0,00	0,00	908,52	
Desconto Sindicato - SEAGRI		0,00	0,00	132,80	
Desconto Sindicato - SEMTRAN		0,00	0,00	302,30	
Desconto Sindicato - SMEL		0,00	0,00	26,56	
Desconto Sindicato - SPG		0,00	0,00	33,33	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CMP		0,00	30.332,31	30.332,31	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMS		0,00	1.033,41	20.283,22	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FMAS		0,00	0,00	5.981,08	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - GP		0,00	2.064,61	24.545,91	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAFIN		0,00	0,00	16.234,87	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB		0,00	0,00	70.378,05	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEINFRA		0,00	0,00	18.870,14	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEAGRI		0,00	0,00	1.640,14	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SEMTRAN		0,00	0,00	2.505,81	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - SMEL		0,00	0,00	780,22	
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - STE		0,00	0,00	1.799,18	
EMPRESTIMO - BANCO DO NORDESTE - CMP		0,00	11.742,96	11.742,96	
EMPRESTIMO - BANCO DO NORDESTE - SEAFIN		0,00	0,00	1.530,62	
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMP		0,00	70.184,88	70.184,88	
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS		0,00	1.215,56	10.847,74	
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS		0,00	984,19	4.190,14	
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GP		0,00	4.413,64	20.924,82	
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEAFIN		0,00	0,00	12.182,30	
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB		0,00	0,00	18.892,32	
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEINFRA		0,00	273,63	2.189,04	
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEAGRI		0,00	456,88	3.655,04	
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMTRAN		0,00	1.411,16	9.926,98	
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMEL		0,00	559,50	3.916,80	
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - STE		0,00	523,28	3.662,96	
EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SPG		0,00	409,36	3.274,88	
FALTAS - FME		0,00	0,00	73,05	
FALTAS - FMS		0,00	230,06	1.080,16	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
FALTAS - GP		0,00	42,00	272,00	
FALTAS - FUNDEB		0,00	876,30	2.439,55	
FALTAS - SEINFRA		0,00	801,78	1.982,14	
FALTAS - SEMTRAN		0,00	54,30	185,50	
FALTAS - STE		0,00	193,07	868,79	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - CMP		0,00	16.486,55	16.486,55	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FME		0,00	64,29	511,26	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMS		0,00	12.415,22	101.552,39	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FMAS		0,00	837,46	1.975,93	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - GP		0,00	6.195,47	36.406,77	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - FUNDEB		0,00	5.088,40	8.448,05	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEINFRA		0,00	9,68	73,92	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEAGRI		0,00	9,68	43,00	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SEMTRAN		0,00	7,26	14,52	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SMEL		0,00	7,26	40,58	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - STE		0,00	9,68	26,62	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF - SPG		0,00	7,26	24,20	
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - CMP		0,00	3.191,85	3.191,85	
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FME		0,00	82,90	692,31	
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMS		0,00	2.188,19	28.085,10	
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMAS		0,00	1.086,30	2.964,95	
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - GP		0,00	425,05	1.172,86	
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMIP		0,00	0,00	40,35	
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEINFRA		0,00	42,26	407,67	
IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SEAGRI		0,00	0,00	49,50	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - CMP		0,00	37.423,16	37.423,16	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FME		0,00	4.862,82	40.876,70	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMS		0,00	38.629,49	193.390,15	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMAS		0,00	9.087,95	61.906,26	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMDCA		0,00	0,00	610,52	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - GP		0,00	2.807,14	42.250,51	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAFIN		0,00	4.493,67	26.036,74	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FUNDEB		0,00	77.240,39	306.569,44	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEINFRA		0,00	29.834,69	74.854,78	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEAGRI		0,00	1.716,27	6.900,73	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SEMTRAN		0,00	6.631,88	19.843,31	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SMEL		0,00	1.647,30	8.273,39	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - STE		0,00	1.923,41	6.949,75	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - SPG		0,00	260,00	2.340,00	
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - FMS		0,00	73,50	73,50	
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - PJ - GP		0,00	0,00	30,00	
OUTROS - FMS		0,00	0,00	2,20	
OUTROS - SEINFRA		0,00	3,02	3,02	
PENSÃO ALIMENTICIA - FME		0,00	0,00	255,94	
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		0,00	0,00	1.276,00	
PENSÃO ALIMENTICIA - GP		0,00	0,00	600,00	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		0,00	604,00	2.159,15	
PENSÃO ALIMENTICIA - STE		0,00	0,00	1.343,89	
RESTITUIÇOES - FMS		0,00	0,00	8,88	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.450,00	575.226,39	4.478.079,02	
CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ - SEAFIN		0,00	54.720,00	656.685,63	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	54.720,00	656.685,63	
TOTAL GERAL		79.103,92	3.397.315,21	18.836.989,75	

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 00594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

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;

Maria Lucivane de Souza
Prefeita Municipal
CPF: 560.414.973-04

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Consolidado

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Pacujá, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS...: R$ 98.729,60 (Noventa e Oito Mil, Setecentos e Vinte e Nove Reais e Sessenta Centavos).

c) EXATORES.: R$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). - PREFEITA MUNICIPAL - que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Pacujá, 31 de Dezembro de 2014.

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
- PREFEITA MUNICIPAL -

RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 5.547-6 I.T.R. (SEAFIN)
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo R$ 7,44

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 7,44

Por extenso: sete reais e quarenta e quatro centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2014.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

GOVERNO

Extrato conta corrente

14/01/2015 15:36:58

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	5547-6 PREF.MUN.PACUJA
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES 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

12/01/2015 16:23:59

Cliente	
Agência	4381-8
Conta	5547-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
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	7,39			2,642754		
31/12/2014	SALDO ATUAL	7,44			2,642754		2,642754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,44

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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES 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 PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 5.548-4 FPM (SEAFIN)
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário.....	**R$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo	**R$**	**3.732,77**
(3) Consignados BB	**R$**	**0,00**

(4) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
**********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(5) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 + 3 - 4).....	**R$**	**3.732,77**

Por extenso: três mil setecentos e trinta e dois reais e setenta e sete centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2014.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

Extrato conta corrente

13/01/2015 09:46:51

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	5548-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.222.585	62.460,00 C	
		104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA I			
02/12/2014		+ Transferência on line	661.369.000.005.210	398,00 D	
		02/12 1369 LAY OUT I 00007734148000107			
02/12/2014		+ Transferência on line	661.369.000.005.210	421,00 D	
		02/12 1369 LAY OUT I 00007734148000107			
02/12/2014		+ Transferência on line	663.302.000.038.538	1.800,00 D	
		02/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI			
02/12/2014		+ Transferência on line	663.302.000.038.538	1.800,00 D	
		02/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI			
02/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.006.368	5.750,00 D	
		02/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
02/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.007.314	2.600,00 D	
		02/12 4381 7314-8 V A ALVES ME			
02/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.007.524	3.600,00 D	
		02/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
02/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.007.754	35.926,00 D	
		02/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM			
02/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.007.911	2.000,00 D	
		02/12 4381 7911-1 D ALVES DE SOU			
02/12/2014		Movimento do Dia	10.043.615.010.100	2.500,00 D	
02/12/2014		Movimento do Dia	10.043.626.010.100	2.500,00 D	
02/12/2014		+ Pagamento de Título	120.201	630,00 D	
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
02/12/2014		+ Pagamento de Título	120.202	615,00 D	
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
02/12/2014		+ Pagamento de Título	120.203	630,00 D	
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
02/12/2014		+ Pagamento de Título	120.204	640,00 D	
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
02/12/2014		+ Pagamento de Título	120.205	650,00 D	0,00 C
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
03/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.006.367	5.150,00 C	
		03/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40			
03/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.007.754	34.962,67 C	
		03/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM			
03/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.007.902	15.520,16 D	
		03/12 4381 7902-2 PMP CID PAV B			
03/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.007.938	24.543,96 D	
		03/12 4381 7938-3 PMP SEC CID PA			
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	48,55 D	0,00 C
09/12/2014		FPE/FPM	350	44.171,44 C	
09/12/2014		FPE/FPM	350	260.515,59 C	
09/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.789.510	13.090,00 C	
		104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA I			
09/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	3.046,86 D	
09/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	45.703,04 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	269.027,13 D	0,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	60.750,81 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	255.345,25 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.369.000.008.403	18.000,00 D	
		10/12 1369 8403-4 MERITUS CONSUL			
10/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.005.047	15.629,03 D	

	10/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA		
10/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	5.113,60 D
	10/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA		
10/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	4.836,85 D
	10/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA		
10/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.005.434	3.016,45 D
	10/12 4381 5434-8 R N COMBUSTIVE		
10/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.006.367	6.200,00 D
	10/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40		
10/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.006.368	2.065,00 D
	10/12 4381 6368-1 PMP GABINETE		
10/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.006.368	1.196,00 D
	10/12 4381 6368-1 PMP GABINETE		
10/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.006.368	4.835,00 D
	10/12 4381 6368-1 PMP GABINETE		
10/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.006.369	910,00 D
	10/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG		
10/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.006.369	5.900,00 D
	10/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG		
10/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.006.370	3.823,00 D
	10/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV		
10/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.006.370	14.949,00 D
	10/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV		
10/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.006.370	22.890,00 D
	10/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV		
10/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.006.406	1.074,00 D
	10/12 4381 6406-8 PM PACUJA		
10/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.006.408	1.329,00 D
	10/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE		
10/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.006.408	2.154,00 D
	10/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE		
10/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.006.408	10.438,00 D
	10/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE		
10/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.006.409	391,00 D
	10/12 4381 6409-2 PMP ESPORTE E		
10/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.006.409	5.553,00 D
	10/12 4381 6409-2 PMP ESPORTE E		
10/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	36.000,00 D
	10/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED		
10/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	165,00 D
	10/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED		
10/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	8.120,00 D
	10/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED		
10/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.007.525	15.000,00 D
	10/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M		
10/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.007.525	4.500,00 D
	10/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M		
10/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.007.525	2.153,00 D
	10/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M		
10/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.007.525	2.581,00 D
	10/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M		
10/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.007.525	15.858,00 D
	10/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M		
10/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.007.754	139.490,62 D
	10/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM		
10/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.007.948	723,00 D
	10/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR		
10/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.007.948	7.060,00 D
	10/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR		
10/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.011.853	1.240,00 D
	10/12 4381 11853-2 PREF.MUN.PACUJ		
10/12/2014	+ Transferência on line	664.381.031.027.002	533,75 D
	10/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA		
10/12/2014	+ Transferência on line	664.381.031.027.002	4.349,86 D
	10/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA		

10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	3.160,95 D	
10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	5.658,73 D	
10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	82.745,87 D	
10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	6.288,69 D	
10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	3.509,16 D	
10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	47.414,40 D	
10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	63.219,21 D	
10/12/2014	Movimento do Dia	10.119.736.010.100	4.000,00 D	
10/12/2014	Contrib Entidade Classe	3.280	700,00 D	
10/12/2014	Déb autorizado em Conta	48.955	472,00 D	
10/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	269.150,11 C	0,00 C
16/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	6.021.052	67.050,00 C	
	104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA I			
16/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.006.368	540,00 D	
	16/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
16/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.006.369	500,00 D	
	16/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG			
16/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.006.370	1.390,00 D	
	16/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
16/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.006.913	800,00 D	
	16/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
16/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	2.875,00 D	
	16/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
16/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.060.700	54.720,00 D	
	16/12 4381 60700-2 CAMARA MUNICIP			
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	6.225,00 D	0,00 C
17/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.060.304	1.000,00 C	
	17/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
17/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.060.304	762,13 C	
	17/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
17/12/2014	+ Transferência on line	663.302.000.038.538	1.800,00 D	
	17/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI			
17/12/2014	+ Transferência on line	663.302.000.038.538	1.800,00 D	
	17/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI			
17/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	3.600,00 D	
	17/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
17/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.007.525	788,89 D	
	17/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	6.226,76 C	0,00 C
19/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.007.754	71.800,00 C	
	19/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM			
19/12/2014	FPE/FPM	350	22.242,04 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	148.211,92 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.006.366	17.200,00 D	
	19/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60			
19/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.006.366	3.900,00 D	
	19/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60			
19/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.006.366	6.000,00 D	
	19/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60			
19/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.006.366	33.100,00 D	
	19/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60			
19/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.006.366	11.600,00 D	
	19/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60			
19/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.007.754	109.090,57 D	
	19/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM			
19/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.704,53 D	
19/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	25.568,08 D	
19/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	34.090,78 D	0,00 C
23/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	5.778.872	31.160,00 C	
	104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA I			
23/12/2014	+ Transferência on line	661.369.000.005.210	398,00 D	
	23/12 1369 LAY OUT I 00007734148000107			
23/12/2014	+ Transferência on line	661.369.000.005.210	398,00 D	
	23/12 1369 LAY OUT I 00007734148000107			
23/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.006.368	842,00 D	

	23/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
23/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.006.913	900,00 D	
	23/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	28.622,00 D	0,00 C
24/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.002,00 D	
24/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.580.700.026.892	7,80 D	
	Tarifa referente a 24/12/2014			
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.009,80 C	0,00 C
26/12/2014	+ Transferência on line	662.285.000.023.014	7.230,75 D	
	26/12 2285 23014-6 IZABELA CRISTI			
26/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.006.368	75,00 D	
	26/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
26/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.006.370	2.096,00 D	
	26/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
26/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.006.913	5.864,00 D	
	26/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
26/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	8.005,00 D	
	26/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
26/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	700,00 D	
	26/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
26/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.007.525	3.400,00 D	
	26/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	27.370,75 C	0,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.060.304	1.228,19 C	
	30/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
30/12/2014	FPE/FPM	350	12.932,79 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	156.772,08 C	
30/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	9.534.626	115.760,00 C	
	104 3572 7734148000107 PM DE PACUJA I			
30/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	17.474,20 D	
	30/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
30/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	5.515,96 D	
	30/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
30/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	417,12 D	
	30/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
30/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.006.366	6.800,00 D	
	30/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60			
30/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.006.368	1.380,00 D	
	30/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
30/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.006.368	8.100,00 D	
	30/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
30/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.006.369	5.550,00 D	
	30/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG			
30/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.006.370	16.340,00 D	
	30/12 4381 6370-3 PMP OBRAS SERV			
30/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.006.406	1.200,00 D	
	30/12 4381 6406-8 PM PACUJA			
30/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.006.408	4.380,00 D	
	30/12 4381 6408-4 PMP TRANSPORTE			
30/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.006.409	5.490,00 D	
	30/12 4381 6409-2 PMP ESPORTE E			
30/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.006.913	60.300,00 D	
	30/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
30/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	16.780,00 D	
	30/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
30/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.007.525	37.970,00 D	
	30/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
30/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.007.525	3.572,00 D	
	30/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
30/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.007.925	4.074,70 D	
	30/12 4381 7925-1 PMP PROCIDADAN			
30/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.007.925	1.980,30 D	
	30/12 4381 7925-1 PMP PROCIDADAN			
30/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.007.948	5.800,00 D	
	30/12 4381 7948-0 PMP SEC CULTUR			

30/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.007.949	3.850,00 D	
	30/12 4381 7949-9 PMP PLANEJ E G			
30/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.011.853	2.502,00 D	
	30/12 4381 11853-2 PREF.MUN.PACUJ			
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.697,04 D	
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	25.455,72 D	
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	33.940,96 D	
30/12/2014	Movimento do Dia	10.313.522.010.100	2.500,00 D	
30/12/2014	Movimento do Dia	10.313.531.010.100	2.500,00 D	
30/12/2014	Pagamento de DARF/RFB	42.040	3.576,46 D	
30/12/2014	Déb autorizado em Conta	42.752	7.400,00 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	146,60 D	0,00 C
31/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.006.367	47.700,00 C	
	31/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40			
31/12/2014	+ Transferência on line	662.285.000.022.348	6.200,00 D	
	31/12 2285 22348-4 L. M. MOREIRA			
31/12/2014	+ Transferência on line	662.285.000.022.348	6.200,00 D	
	31/12 2285 22348-4 L. M. MOREIRA			
31/12/2014	+ Transferência on line	663.920.000.051.400	4.162,16 D	
	31/12 3920 51400-4 RENATO MELO AG			
31/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.006.368	10.260,00 D	
	31/12 4381 6368-1 PMP GABINETE			
31/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.007.524	6.200,00 D	
	31/12 4381 7524-8 P M P F MUN ED			
31/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.007.525	10.190,00 D	
	31/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M			
31/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.007.563	532,00 D	
	31/12 4381 7563-9 RAQUEL MARIA S			
31/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.007.563	627,00 D	
	31/12 4381 7563-9 RAQUEL MARIA S			
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.328,84 D	
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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES 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

12/01/2015 16:24:24

Cliente

Agência	4381-8
Conta	5548-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
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	0,00					
03/12/2014	APLICAÇÃO	48,55			17,342304	2,799512555	17,342304
09/12/2014	APLICAÇÃO	269.027,13			95.993,521780	2,802555058	96.010,864084
10/12/2014	RESGATE	269.150,11			96.010,864084	2,803329679	
	Aplicação 03/12/2014	48,62			17,342304		
	Aplicação 09/12/2014	269.101,49			95.993,521780		
16/12/2014	APLICAÇÃO	6.225,00			2.218,158058	2,806382519	2.218,158058
17/12/2014	RESGATE	6.226,76			2.218,158058	2,807174914	
	Aplicação 16/12/2014	6.226,76			2.218,158058		
23/12/2014	APLICAÇÃO	28.622,00			10.184,714602	2,810289843	10.184,714602
24/12/2014	RESGATE	1.009,80			359,221231	2,811081061	9.825,493371
	Aplicação 23/12/2014	1.009,80			359,221231		
26/12/2014	RESGATE	27.370,75			9.734,068963	2,811850841	91,424408
	Aplicação 23/12/2014	27.370,75			9.734,068963		
30/12/2014	APLICAÇÃO	146,60			52,107693	2,813404105	143,532101
31/12/2014	APLICAÇÃO	3.328,84			1.182,870784	2,814204259	1.326,402885
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.732,77			1.326,402885		1.326,402885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	307.398,12
RESGATES (-)	303.757,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,07
SALDO ATUAL =	3.732,77

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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 5.712-6 FMDCA (TUTELAR)
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo R$ 1,59

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 1,59

Por extenso: Um real e cinquenta e nove centavos

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Adm. e Finanças

13/01/2015 09:48:30

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	5712-6 PPACUJAFMASACPETI
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM	664.381.000.007.754	3.331,00 C	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	664.381.000.005.047	3.330,40 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	0,60 D	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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES 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

12/01/2015 16:24:52

Cliente

Agência	4381-8
Conta	5712-6 PPACUJAFMASACPETI
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	0,98			0,351064		
19/12/2014	APLICAÇÃO	0,60			0,213620	2,808714832	0,564684
31/12/2014	SALDO ATUAL	1,59			0,564684		0,564684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,98
APLICAÇÕES (+)	0,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
.DO ATUAL =	1,59

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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES 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 PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 5.883-1 SIMPLES NACIONAL (SEAFIN)
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo R$ 110,37

(3) Ajuste de Lançamento(s) Futuro de Débito/Crédito R$ 0,00

(4) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(5) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3 - 4)..... R$ 110,37

Por extenso: cento e dez reais e trinta e sete centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2014.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

GOVERNO

Extrato conta corrente

13/01/2015 09:49:56

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	5883-1 PM PACUJA -SNA
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	188,12 C	
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	0,73 C	
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	193,98 D	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.007.623	135,00 D	
		04/12 4381 7623-6 FRANCISCO S ME			
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	135,00 C	0,00 C
12/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
16/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
18/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
19/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	48,82 C	
19/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	12,24 C	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	61,06 D	0,00 C
22/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.007.754	160,55 D	
		23/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM			
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	155,55 C	0,00 C
24/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	464,91 C	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	464,91 D	0,00 C
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	50,02 D	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.006.484	405,00 D	
		30/12 4381 6484-X JOAO ERNANDES			
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	405,00 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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES 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

12/01/2015 16:26:43

GOVERNO

Cliente

Agência	4381-8
Conta	5883-1 PM PACUJA -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	5,08			1,816509		
01/12/2014	APLICAÇÃO	10,00			3,573913	2,798052785	5,390422
02/12/2014	APLICAÇÃO	193,98			69,308647	2,798784946	74,699069
04/12/2014	RESGATE	135,00			48,210520	2,800218679	26,488549
	Aplicação 27/11/2014	5,09			1,816509		
	Aplicação 01/12/2014	10,01			3,573913		
	Aplicação 02/12/2014	119,90			42,820098		
12/12/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,782645	2,804820077	28,271194
16/12/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,781653	2,806382519	30,052847
18/12/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,780671	2,807930063	31,833518
19/12/2014	APLICAÇÃO	61,06			21,739480	2,808714832	53,572998
22/12/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,779671	2,809507092	55,352669
23/12/2014	RESGATE	155,55			55,352669	2,810289843	
	Aplicação 02/12/2014	74,44			26,488549		
	Aplicação 12/12/2014	5,01			1,782645		
	Aplicação 16/12/2014	5,01			1,781653		
	Aplicação 18/12/2014	5,00			1,780671		
	Aplicação 19/12/2014	61,09			21,739480		
	Aplicação 22/12/2014	5,00			1,779671		
24/12/2014	APLICAÇÃO	464,91			165,384771	2,811081061	165,384771
26/12/2014	APLICAÇÃO	50,02			17,788994	2,811850841	183,173765
30/12/2014	RESGATE	405,00			143,953725	2,813404105	39,220040
	Aplicação 24/12/2014	405,00			143,953725		
31/12/2014	SALDO ATUAL	110,37			39,220040		39,220040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,08
APLICAÇÕES (+)	799,97
RESGATES (-)	695,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	110,37

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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES 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 PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 5.891-2 RPM ROYALTIES (SEAFIN)
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 1.317,81

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo R$ 0,00

(3) Ajuste de Lançamento(s) Futuro de Débito/Crédito R$ 0,00

(4) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(5) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 + 3 - 4)..... R$ 1.317,81

Por extenso: hum mil trezentos e dezessete reais e oitenta e um centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2014.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

13/01/2015 09:50:23

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	5891-2 PREF MUN DE PACUJA RPM
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1.373,70 C	
02/12/2014		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.201	220,69 D	
02/12/2014		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.202	150,56 D	1.002,45 C
17/12/2014		+ Transferência on line 17/12 4381 7525-6 P M P FUNDO M	664.381.000.007.525	40,00 D	962,45 C
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 4381 6369-X PMP SECR DE AG	664.381.000.006.369	500,00 D	
19/12/2014		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.901	72,99 D	389,46 C
22/12/2014		+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	122.201	129,63 D	259,83 C
26/12/2014		+ Transferência on line 26/12 4381 6368-1 PMP GABINETE	664.381.000.006.368	250,00 D	9,83 C
31/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1.307,98 C	
31/12/2014		S A L D O			1.317,81 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES 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

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6366-5 PMP FUNDEB 60
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					8,28 C
28/11/2014		Saldo Anterior			
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB	664.381.000.005.847	51.825,12 C	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	664.381.000.005.047	49.300,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40	664.381.000.006.367	1.700,00 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.301	604,00 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.168.715	7,80 D	221,60 C
03/12/2014		Tarifa referente a 03/12/2014			
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB	664.381.000.005.847	38.148,07 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40	664.381.000.006.367	14.400,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA	664.381.031.027.002	23.965,19 D	4,48 C
17/12/2014		+ Transferência on line 17/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB	664.381.000.005.847	16.621,88 C	16.626,36 C
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	17.200,00 C	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	3.900,00 C	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	6.000,00 C	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	33.100,00 C	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	11.600,00 C	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB	664.381.000.005.847	18.954,47 C	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40	664.381.000.006.367	14.590,00 C	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40	664.381.000.006.367	2.000,00 C	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	664.381.000.005.047	123.969,76 D	1,07 C
22/12/2014		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.943.665	12.665,30 C	12.666,37 C
24/12/2014		+ Transferência on line 24/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB	664.381.000.005.847	9.456,83 C	22.123,20 C
29/12/2014		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	8.231.977	18.717,28 C	40.840,48 C
30/12/2014		+ Transferência on line 30/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	6.800,00 C	
30/12/2014		+ Transferência on line 30/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB	664.381.000.005.847	18.774,41 C	
30/12/2014		+ Transferência on line 30/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	664.381.000.005.047	49.429,90 D	
30/12/2014		+ Transferência on line 30/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40	664.381.000.006.367	16.905,00 D	79,99 C
31/12/2014		+ Transferência on line 31/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB	664.381.000.005.847	28.656,88 C	
31/12/2014		+ Transferência on line 31/12 4381 6367-3 PMP FUNDEB 40	664.381.000.006.367	28.600,00 D	
31/12/2014		SALDO			136,87 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 6.367-3 (FME - FUNDEB-40%)
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 4,79

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo R$ 0,17

(3) Aprovisionamento de valores p/pagamento de FOPAG R$ 0,00

(4) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(5) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 + 3 - 4)..... R$ 4,96

Por extenso: quatro reais e noventa e seis centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2014.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6367-3 PMP FUNDEB 40
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			4,18 C
28/11/2014		+ Transferência on line 03/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB	664.381.000.005.847	34.550,08 C	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60	664.381.000.006.366	1.700,00 C	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 1702 10912-6 CVC SERVICOS E	661.702.000.010.912	31.104,04 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	5.150,00 D	0,22 C
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	6.200,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB	664.381.000.005.847	25.432,05 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60	664.381.000.006.366	14.400,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	664.381.000.005.047	41.422,96 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA	664.381.031.027.002	4.546,88 D	62,43 C
17/12/2014		+ Transferência on line 17/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB	664.381.000.005.847	11.081,25 C	11.143,68 C
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB	664.381.000.005.847	12.636,32 C	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	664.381.000.005.047	7.192,95 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60	664.381.000.006.366	14.590,00 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60	664.381.000.006.366	2.000,00 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2,95 C	0,00 C
24/12/2014		+ Transferência on line 24/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB	664.381.000.005.847	6.304,55 C	6.304,55 C
30/12/2014		+ Transferência on line 30/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB	664.381.000.005.847	12.516,28 C	
30/12/2014		+ Transferência on line 30/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60	664.381.000.006.366	16.905,00 C	
30/12/2014		+ Transferência on line 30/12 1702 10912-6 CVC SERVICOS E	661.702.000.010.912	35.726,62 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	0,21 C
31/12/2014		+ Transferência on line 31/12 4381 5847-5 PM PACUJA -FEB	664.381.000.005.847	19.104,58 C	
31/12/2014		+ Transferência on line 31/12 4381 6366-5 PMP FUNDEB 60	664.381.000.006.366	28.600,00 C	
31/12/2014		+ Transferência on line 31/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	47.700,00 D	
31/12/2014		S A L D O			4,79 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6367-3 PMP FUNDEB 40
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					1,466671		
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4,10			1,050302	2,808714832	0,416369
19/12/2014	RESGATE	2,95			1,050302		
	Aplicação 10/10/2014	2,95			0,355441	2,813404105	0,060928
30/12/2014	RESGATE	1,00			0,355441		
	Aplicação 10/10/2014	1,00			0,060928		0,060928
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,17					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	0,17

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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES 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 PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 6.368-1 GABINETE
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 31,89

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Tradic] R$ 1,62

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Concliado: (1 + 2 -3)..... R$ 33,51

Por extenso: Trita e três reais e cinquenta e um centavo.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA
Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Adm. e Finanças

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual	
Agência	4381-8
Conta corrente	6368-1 PMP GABINETE
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			17,62 C
26/11/2014		+ Transferência on line 02/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	5.750,00 C	
02/12/2014		+ Transferência on line 02/12 4381 5532-8 MARIA LUCIVANE	664.381.000.005.532	2.411,11 D	
02/12/2014		+ Transferência on line 02/12 4381 6417-3 ALEX HENRIQUE	664.381.000.006.417	3.332,02 D	24,49 C
02/12/2014		+ Transferência on line 10/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	2.065,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	1.196,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	4.835,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	664.381.000.005.047	3.030,92 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	664.381.000.005.047	1.803,96 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 4381 5434-8 R N COMBUSTIVE	664.381.000.005.434	657,90 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 4381 5434-8 R N COMBUSTIVE	664.381.000.005.434	538,05 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA	664.381.031.027.002	2.064,61 D	25,05 C
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM	664.381.000.007.754	540,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM	664.381.000.007.754	920,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM	664.381.000.007.754	7.500,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 3302 37896-8 R3 SERV LOC DE	663.302.000.037.896	7.500,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	664.381.000.005.047	920,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 4381 5532-8 MARIA LUCIVANE	664.381.000.005.532	540,00 D	25,05 C
16/12/2014		+ Transferência on line 16/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	540,00 C	
16/12/2014		+ Transferência on line 16/12 4381 5532-8 MARIA LUCIVANE	664.381.000.005.532	540,00 D	25,05 C
23/12/2014		+ Transferência on line 23/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	842,00 C	
23/12/2014		+ Transferência on line 23/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	664.381.000.060.304	540,00 C	
23/12/2014		+ Transferência on line 23/12 1369 LAY OUT I 00007734148000107	661.369.000.005.210	421,00 D	
23/12/2014		+ Transferência on line 23/12 1369 LAY OUT I 00007734148000107	661.369.000.005.210	421,00 D	
23/12/2014		+ Transferência on line 23/12 4381 5532-8 MARIA LUCIVANE	664.381.000.005.532	540,00 D	25,05 C
26/12/2014		+ Transferência on line 26/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	75,00 C	
26/12/2014		+ Transferência on line 26/12 4381 5891-2 PREF MUN DE PA	664.381.000.005.891	250,00 C	
26/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.006.580	332,50 D	17,55 C

	26/12 4381 6580-3 FRANCISCO C AB			
30/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.005.548	1.380,00 C	
	30/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
30/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.005.548	8.100,00 C	
	30/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
30/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	460,00 D	
	30/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
30/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	920,00 D	
	30/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
30/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	5.176,15 D	
	30/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
30/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	2.916,72 D	24,68 C
	30/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
31/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.005.548	10.260,00 C	
	31/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
31/12/2014	+ Transferência on line	661.598.000.007.140	4.509,66 D	
	31/12 1598 7140-4 MARCELA L Q G			
31/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.005.532	2.411,11 D	
	31/12 4381 5532-8 MARIA LUCIVANE			
31/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.006.417	3.332,02 D	
	31/12 4381 6417-3 ALEX HENRIQUE			
31/12/2014	S A L D O			31,89 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

13/01/2015 09:53:00

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6369-X PMP SECR DE AGRICULTURA
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					9,70 C
24/11/2014		Saldo Anterior			
10/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	910,00 C	
		10/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
10/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	5.900,00 C	
		10/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
10/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.005.047	5.890,72 D	
		10/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
10/12/2014		+ Transferência on line	664.381.031.027.002	909,41 D	19,57 C
		10/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA			
16/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	500,00 C	
		16/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
16/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.195.537	500,00 D	19,57 C
		16/12 4381 195537-3 ANTONIA JURACI			
19/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.005.891	500,00 C	
		19/12 4381 5891-2 PREF MUN DE PA			
19/12/2014		+ Transferência on line	663.925.000.008.114	500,00 D	19,57 C
		19/12 3925 8114-0 BALNEARIO CARA			
30/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	5.550,00 C	
		30/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
30/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.005.047	5.547,32 D	22,25 C
		30/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
31/12/2014		S A L D O			22,25 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES 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 PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 6.370-3 (PMP - OBRAS)
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 26,53

(2) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR

RESUMO GERAL

(3) Saldo Real Conciliado: (1 -2)..... R$ 26,53

Por extenso: Vinte e seis reais e cinquenta e três centavos

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2014

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6370-3 PMP OBRAS SERV PUBLICOS
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			11,56 C
25/11/2014		+ Transferência on line 10/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	3.823,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	14.949,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	22.890,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	664.381.000.005.047	15.626,38 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	664.381.000.005.047	7.186,52 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 4381 5434-8 R N COMBUSTIVE	664.381.000.005.434	14.948,10 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 4381 8063-2 MARIA SANDRA D	664.381.000.008.063	72,40 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA	664.381.031.027.002	289,85 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA	664.381.031.027.002	3.532,39 D	17,92 C
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM	664.381.000.007.754	26.800,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM	664.381.000.007.754	9.683,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM	664.381.000.007.754	26.800,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 3302 37896-8 R3 SERV LOC DE	663.302.000.037.896	26.800,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 3302 37896-8 R3 SERV LOC DE	663.302.000.037.896	26.800,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	664.381.000.005.047	9.682,81 D	18,11 C
16/12/2014		+ Transferência on line 16/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	1.390,00 C	
16/12/2014		+ Transferência on line 16/12 0085 14506-8 DIMAPOL DIST M	660.085.000.014.506	1.389,00 D	19,11 C
17/12/2014		+ Transferência on line 17/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	664.381.000.060.304	100,00 C	
17/12/2014		+ Transferência on line 17/12 0085 14506-8 DIMAPOL DIST M	660.085.000.014.506	100,00 D	19,11 C
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM	664.381.000.007.754	12.580,00 C	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	664.381.000.005.047	5.993,20 D	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	664.381.000.005.047	6.584,00 D	21,91 C
26/12/2014		+ Transferência on line 26/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	2.096,00 C	
26/12/2014		+ Transferência on line 26/12 1598 35981-5 EQUIMAQUINAS C	661.598.000.035.981	2.095,21 D	22,70 C
30/12/2014		+ Transferência on line 30/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	16.340,00 C	
30/12/2014		+ Transferência on line 30/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	664.381.000.005.047	6.502,63 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.005.047	9.833,54 D	26,53 C

31/12/2014	30/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA SALDO	26,53 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES 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 PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 6.382-7 MERENDA ESCOLAR (FME)
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo R$ 1.608,91

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Concliado: (1 +2-3)..... R$ 1.608,91

Por extenso: Hum mil e seiscentos e oito reais e noventa e um centavo

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Adm. e Finanças

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6382-7 PM PACUJA-MEREN
Período do extrato	12/2014

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
18/11/2014		Saldo Anterior	660.532.000.010.832	710,13 D	
30/12/2014		+ Transferência on line			
		30/12 0532 10832-4 LUIS MARQUES D	123.001	710,13 D	
30/12/2014		Emissão de DOC	123.002	710,13 D	
30/12/2014		Emissão de DOC	70	2.130,39 C	0,00 C
30/12/2014		BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	4381-8
Conta	6382-7 PM PACUJA-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
					1.328,938666		
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.717,45			757,228581	2,813404105	571,710085
30/12/2014	RESGATE	2.130,39			563,537208		
	Aplicação 03/10/2014	1.585,46			0,229853		
	Aplicação 04/11/2014	0,65			193,461520		
	Aplicação 18/11/2014	544,28			571,710085		571,710085
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.608,91					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.717,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.130,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,85
SALDO ATUAL =	1.608,91

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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES 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 PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 6.406-8 APM (SEAFIN)
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo R$ 1.208,79

(3) Ajuste de Lançamento(s) Futuro de Débito/Crédito R$ 0,00

(4) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(5) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3 - 4)..... R$ 1.208,79

Por extenso: hum mil duzentos e oito reais e setenta e nove centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2014.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

13/01/2015 09:54:23

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6406-8 PM PACUJA
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
28/11/2014		+ Transferência on line	664.381.000.007.754	1.000,25 C	
04/12/2014		04/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM			
		BB CP Admin Supremo	70	1.000,25 D	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	1.074,00 C	
10/12/2014		10/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
		BB CP Admin Supremo	70	1.074,00 D	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.060.304	1.400,00 C	
11/12/2014		11/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
		BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.007.754	208,02 C	
17/12/2014		17/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM			
		BB CP Admin Supremo	70	208,02 D	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.007.754	1.300,00 C	
19/12/2014		19/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM			
		BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 D	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.007.754	3.000,00 C	
22/12/2014		22/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM			
		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	1.515,06 D	
22/12/2014		22/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	6.939,14 D	
22/12/2014		22/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
		BB CP Admin Supremo	70	5.454,20 C	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.007.754	464,98 C	
23/12/2014		23/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM			
		+ Transferência on line	664.381.000.060.304	500,00 C	
23/12/2014		23/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	2.021,89 D	
23/12/2014		23/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
		BB CP Admin Supremo	70	1.056,91 C	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	1.200,00 C	
30/12/2014		30/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
		BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 D	0,00 C
30/12/2014		S A L D O			0,00 C
31/12/2014					

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6406-8 PM PACUJA
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
					543,871440		
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.521,37			357,204245	2,800218679	901,075685
04/12/2014	APLICAÇÃO	1.000,25			383,115838	2,803329679	1.284,191523
10/12/2014	APLICAÇÃO	1.074,00			499,277235	2,804053340	1.783,468758
11/12/2014	APLICAÇÃO	1.400,00			74,102970	2,807174914	1.857,571728
17/12/2014	APLICAÇÃO	208,02			462,845136	2,808714832	2.320,416864
19/12/2014	APLICAÇÃO	1.300,00			1.941,329856	2,809507092	379,087008
22/12/2014	RESGATE	5.454,20			0,433184		
	Aplicação 24/11/2014	1,22			221,699974		
	Aplicação 27/11/2014	622,87			321,738282		
	Aplicação 28/11/2014	903,93			357,204245		
	Aplicação 04/12/2014	1.003,58			383,115838		
	Aplicação 10/12/2014	1.076,37			499,277235		
	Aplicação 11/12/2014	1.402,72			74,102970		
	Aplicação 17/12/2014	208,19			83,758128		
	Aplicação 19/12/2014	235,32			376,085763	2,810289843	3,001245
23/12/2014	RESGATE	1.056,91			376,085763		
	Aplicação 19/12/2014	1.056,91			426,529554	2,813404105	429,530799
30/12/2014	APLICAÇÃO	1.200,00			429,530799		429,530799
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.208,79					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.521,37
APLICAÇÕES (+)	6.182,27
RESGATES (-)	6.511,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,26
SALDO ATUAL =	1.208,79

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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6408-4 PMP TRANSPORTE
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
27/11/2014		+ Transferência on line 10/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	1.329,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	2.154,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	10.438,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	664.381.000.005.047	10.437,66 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 4381 5434-8 R N COMBUSTIVE	664.381.000.005.434	2.153,30 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA	664.381.031.027.002	1.328,02 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarf pend ref a 18/11/2014	843.440.801.603.875	2,02 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM	664.381.000.007.754	310,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM	664.381.000.007.754	5.300,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 3302 37896-8 R3 SERV LOC DE	663.302.000.037.896	5.300,00 D	
11/12/2014		Emissão de DOC	121.101	300,00 D	
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarf pend ref a 18/11/2014	833.450.801.596.166	1,13 D	
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2014	863.450.900.096.909	7,80 D	1,07 C
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM	664.381.000.007.754	3.275,00 C	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	664.381.000.005.047	3.274,90 D	1,17 C
30/12/2014		+ Transferência on line 30/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	4.380,00 C	
30/12/2014		+ Transferência on line 30/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	664.381.000.005.047	4.378,84 D	2,33 C
31/12/2014		S A L D O			2,33 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/01/2015 16:30:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

GOVERNO

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6408-4 PMP TRANSPORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

13/01/2015 09:55:16

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6409-2 PMP ESPORTE E LAZER
Periodo do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					20,18 C
25/11/2014		Saldo Anterior			
10/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	391,00 C	
		10/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
10/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	5.553,00 C	
		10/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
10/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.005.047	5.552,11 D	
		10/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
10/12/2014		+ Transferência on line	664.381.031.027.002	390,11 D	21,96 C
		10/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA			
30/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	5.490,00 C	
		30/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
30/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.005.047	5.481,12 D	30,84 C
		30/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
31/12/2014		S A L D O			30,84 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES 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 PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 6.817-9 PAB (SAÚDE)
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo R$ 5,31

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1-2)..... R$ 5,31

Por extenso: Cinco reais e trinta e um centavo

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2014

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6817-9 FMS-PACUJA -FNS BLATB
Periodo do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
24/11/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.826.459.000.130	15.210,00 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.831.309.000.127	8.906,52 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.831.578.000.130	32.085,00 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.831.776.000.130	15.210,00 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.831.948.000.121	9.185,48 C	
03/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.832.177.000.115	10.142,32 C	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 4381 7097-1 MARIA MARGARID	554.381.000.007.097	1.695,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	664.381.000.005.047	8.351,93 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	664.381.000.005.047	48.514,25 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	664.381.000.005.047	18.066,11 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.112,03 D	0,00 C
04/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.863.516.000.130	10.035,00 C	
04/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.873.680.000.097	12.000,00 C	
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 4381 5434-8 R N COMBUSTIVE	554.381.000.005.434	15.250,00 D	
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 4381 6084-4 A AGENTES SAUD	554.381.000.006.084	2.433,60 D	
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 4381 6084-4 A AGENTES SAUD	554.381.000.006.084	6.084,00 D	
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	664.381.000.005.047	9.794,18 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.526,78 C	0,00 C
09/12/2014		+ Transferência on line 09/12 4272 6160-3 CASA ASSUNCAO	554.272.000.006.160	932,60 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	932,60 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA	554.381.031.027.002	1.033,41 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.033,41 C	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F	554.381.000.006.913	1.800,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	8.955,68 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.155,68 C	0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line 16/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F	554.381.000.006.913	1.100,00 C	
16/12/2014		+ Transferência on line 16/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F	554.381.000.006.913	1.400,00 C	
16/12/2014		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.150.486.000.130	14.086,33 C	
16/12/2014		+ Transferência on line 16/12 4293 10118-4 PRAMED COMERCI	554.293.000.010.118	7.047,00 D	

16/12/2014	+ Transferência on line	554.293.000.010.118	8.141,40 D	
	16/12 4293 10118-4 PRAMED COMERCI			
16/12/2014	+ Transferência on line	554.381.000.007.563	2.413,00 D	
	16/12 4381 7563-9 RAQUEL MARIA S			
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.015,07 C	0,00 C
18/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.006.913	65,00 C	
	18/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	65,00 D	0,00 C
19/12/2014	+ Pagamento de Titulo	121.901	132,19 D	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	132,19 C	0,00 C
31/12/2014	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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

GOVERNO

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6817-9 FMS/PACUJA -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	7.598,35			2.716,310309		
03/12/2014	APLICAÇÃO	14.112,03			5.040,888269	2,799512555	7.757,198578
04/12/2014	RESGATE	11.526,78			4.116,385655	2,800218679	3.640,812923
	Aplicação 11/11/2014	7.606,26			2.716,310309		
	Aplicação 03/12/2014	3.920,52			1.400,075346		
09/12/2014	RESGATE	932,60			332,767771	2,802555058	3.308,045152
	Aplicação 03/12/2014	932,60			332,767771		
10/12/2014	RESGATE	1.033,41			368,636628	2,803329679	2.939,408524
	Aplicação 03/12/2014	1.033,41			368,636628		
11/12/2014	RESGATE	7.155,68			2.551,905806	2,804053340	387,502718
	Aplicação 03/12/2014	7.155,68			2.551,905806		
16/12/2014	RESGATE	1.015,07			361,700514	2,806382519	25,802204
	Aplicação 03/12/2014	1.015,07			361,700514		
18/12/2014	APLICAÇÃO	65,00			23,148724	2,807930063	48,950928
19/12/2014	RESGATE	132,19			47,064230	2,808714832	1,886698
	Aplicação 03/12/2014	72,47			25,802204		
	Aplicação 18/12/2014	59,72			21,262026		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5,31			1,886698		1,886698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.598,35
APLICAÇÕES (+)	14.177,03
RESGATES (-)	21.795,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,66
SALDO ATUAL =	5,31

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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES 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 PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 6.913-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo R$ 219,46

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1+2-3)..... R$ 219,46

Por extenso: Duzentos e dezenove reais e quarenta e seis centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2014

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

Extrato conta corrente

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8	
Conta corrente	6913-2	FMS PACUJA - FUS
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
28/11/2014		Saldo Anterior	350	168,70 C	
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	120.101	57,39 D	
01/12/2014		+ Pagamento de Título			
		AMERICANAS.COM	70	111,31 D	0,00 C
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	120.301	60,95 D	
03/12/2014		+ Pagto via Auto-Atend.BB			
		EC DETRAN	120.302	290,90 D	
03/12/2014		+ Pagto via Auto-Atend.BB			
		DPVAT SEGURADORA LIDER	70	351,85 C	0,00 C
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	120.501	915,80 D	
05/12/2014		Emissão de DOC	823.391.100.158.236	7,80 D	
05/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico			
		Tarifa referente a 05/12/2014	70	923,60 C	0,00 C
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	350	45.703,04 C	
09/12/2014		FPE/FPM	70	45.703,04 D	0,00 C
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	350	47.414,40 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	119,17 C	
10/12/2014		IPI/EXPORTACAO	554.381.000.005.434	5.152,15 D	
10/12/2014		+ Transferência on line			
		10/12 4381 5434-8 R N COMBUSTIVE	554.381.000.005.434	2.513,20 D	
10/12/2014		+ Transferência on line			
		10/12 4381 5434-8 R N COMBUSTIVE	554.381.000.005.434	2.052,75 D	
10/12/2014		+ Transferência on line			
		10/12 4381 5434-8 R N COMBUSTIVE	554.381.000.007.348	6.700,35 D	
10/12/2014		+ Transferência on line			
		10/12 4381 7348-2 FMS-PACUJA -FN	554.381.031.027.002	155,24 D	
10/12/2014		+ Transferência on line			
		10/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA	554.381.031.027.002	3.803,86 D	
10/12/2014		+ Transferência on line			
		10/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA	554.381.031.027.002	283,48 D	
10/12/2014		+ Transferência on line			
		10/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA	664.381.000.005.047	15.373,21 D	
10/12/2014		+ Transferência on line			
		10/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	664.381.000.005.047	18.675,38 D	
10/12/2014		+ Transferência on line			
		10/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	664.381.000.005.047	30.337,02 D	
10/12/2014		+ Transferência on line			
		10/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	664.381.000.014.787	540,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line			
		10/12 4381 14787-7 ANTONIO CARLOS	70	38.053,07 C	0,00 C
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	664.381.000.007.754	100,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line			
		11/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM	664.381.000.007.754	1.800,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line			
		11/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM	554.381.000.006.817	1.800,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line			
		11/12 4381 6817-9 FMS-PACUJA -FN	554.381.000.060.304	8.111,24 D	
11/12/2014		+ Transferência on line			
		11/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	70	8.011,24 C	0,00 C
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	664.381.000.060.304	2.000,00 C	
12/12/2014		+ Transferência on line			
		12/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ	38.592	519,42 D	
12/12/2014		Déb autorizado em Conta	38.592	1.038,84 D	
12/12/2014		Déb autorizado em Conta			

		70	441,74 D	0,00 C	
12/12/2014	BB CP Admin Supremo	550.085.000.049.176	4.000,00 C		
15/12/2014	+ Transferência on line				
	15/12 0085 49176-4 FMS-PACUJA -FN	70	4.000,00 D	0,00 C	
15/12/2014	BB CP Admin Supremo	550.085.000.049.175	1.400,00 C		
16/12/2014	+ Transferência on line				
	16/12 0085 49175-6 FMS-PACUJA -FN	664.381.000.005.548	800,00 C		
16/12/2014	+ Transferência on line				
	16/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	554.381.000.006.817	1.100,00 D		
16/12/2014	+ Transferência on line				
	16/12 4381 6817-9 FMS-PACUJA -FN	554.381.000.006.817	1.400,00 D		
16/12/2014	+ Transferência on line				
	16/12 4381 6817-9 FMS-PACUJA -FN	664.381.000.007.751	4.110,00 D		
16/12/2014	+ Transferência on line				
	16/12 4381 7751-8 JOAO EMANOEL A	70	4.410,00 C	0,00 C	
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	664.381.000.006.817	65,00 D		
18/12/2014	+ Transferência on line				
	18/12 4381 6817-9 FMS-PACUJA -FN	70	65,00 C	0,00 C	
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	660.085.000.049.176	396,09 C		
19/12/2014	+ Transferência on line				
	19/12 0085 49176-4 FMS-PACUJA -FN	664.381.000.007.754	5.300,00 C		
19/12/2014	+ Transferência on line				
	19/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM	664.381.000.007.754	2.250,00 C		
19/12/2014	+ Transferência on line				
	19/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM	350	25.568,08 C		
19/12/2014	FPE/FPM	350	43,63 C		
19/12/2014	IPI/EXPORTACAO	550.085.000.015.080	2.250,00 D		
19/12/2014	+ Transferência on line				
	19/12 0085 15080-0 RAIMUNDO MONTE	554.381.000.005.047	30.267,99 D		
19/12/2014	+ Transferência on line				
	19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	121.901	354,13 D		
19/12/2014	+ Pagto conta telefone				
	TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.902	192,66 D		
19/12/2014	+ Pagto conta telefone				
	TELEMAR RJ (OI FIXO)	38.592	934,95 D		
19/12/2014	Déb autorizado em Conta	38.592	934,95 C		
19/12/2014	Estorno de Débito	70	493,02 D	0,00 C	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	122.201	396,09 D		
22/12/2014	+ Pagamento de Título				
	Déb autorizado em Conta	38.592	934,95 D		
22/12/2014	Estorno de Débito	38.592	934,95 C		
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	396,09 C	0,00 C	
22/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.005.548	900,00 C		
23/12/2014	23/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	38.592	934,95 D		
	Déb autorizado em Conta	70	34,95 C	0,00 C	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	664.381.000.005.548	5.864,00 C		
23/12/2014	+ Transferência on line				
26/12/2014	26/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	552.285.000.023.014	5.863,96 D		
	+ Transferência on line				
26/12/2014	26/12 2285 23014-6 IZABELA CRISTI	70	0,04 D	0,00 C	
	BB CP Admin Supremo	664.381.000.005.548	60.300,00 C		
26/12/2014	+ Transferência on line				
30/12/2014	30/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	350	25.455,72 C		
	FPE/FPM	350	25,36 C		
30/12/2014	IPI/EXPORTACAO	554.381.000.005.047	16.032,04 D		
30/12/2014	+ Transferência on line				
30/12/2014	30/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	1.035,00 D		
	+ Transferência on line				
30/12/2014	30/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	5.902,16 D		
	+ Transferência on line				
30/12/2014	30/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	11.928,01 D		
	+ Transferência on line				
30/12/2014	30/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	20.619,16 D		
	+ Transferência on line				
30/12/2014	30/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	554.381.000.005.047	29.000,21 D		
	+ Transferência on line				
30/12/2014					

	30/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA				
30/12/2014	+ Transferência on line	554.381.000.007.563		513,00 D	
	30/12 4381 7563-9 RAQUEL MARIA S				
30/12/2014	+ Transferência on line	554.381.000.007.593		225,00 D	
	30/12 4381 7593-0 THALLYTA MIRAN				
30/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.014.787		540,00 D	
	30/12 4381 14787-7 ANTONIO CARLOS				
30/12/2014	BB CP Admin Supremo		70	13,50 C	0,00 C
31/12/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	168,70 C	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo		70	168,70 D	
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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES 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

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6913-2 FMS PACUJA - 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	1.542,24			551,331601		
01/12/2014	APLICAÇÃO	111,31			39,781236	2,798052785	591,112837
03/12/2014	RESGATE	351,85			125,682594	2,799512555	465,430243
	Aplicação 20/11/2014	351,85			125,682594		
05/12/2014	RESGATE	923,60			329,740369	2,800991588	135,689874
	Aplicação 20/11/2014	101,94			36,395734		
	Aplicação 28/11/2014	821,66			293,344635		
09/12/2014	APLICAÇÃO	45.703,04			16.307,633232	2,802555058	16.443,323106
10/12/2014	RESGATE	38.053,07			13.574,240049	2,803329679	2.869,083057
	Aplicação 28/11/2014	268,86			95,908638		
	Aplicação 01/12/2014	111,52			39,781236		
	Aplicação 09/12/2014	37.672,69			13.438,550175		
11/12/2014	RESGATE	8.011,24			2.857,021258	2,804053340	12,061799
	Aplicação 09/12/2014	8.011,24			2.857,021258		
12/12/2014	APLICAÇÃO	441,74			157,493168	2,804820077	169,554967
15/12/2014	APLICAÇÃO	4.000,00			1.425,718512	2,805602905	1.595,273479
16/12/2014	RESGATE	4.410,00			1.571,417998	2,806382519	23,855481
	Aplicação 09/12/2014	33,85			12,061799		
	Aplicação 12/12/2014	441,99			157,493168		
	Aplicação 15/12/2014	3.934,16			1.401,863031		
18/12/2014	RESGATE	65,00			23,148725	2,807930063	0,706756
	Aplicação 15/12/2014	65,00			23,148725		
19/12/2014	APLICAÇÃO	493,02			175,532237	2,808714832	176,238993
22/12/2014	RESGATE	396,09			140,982025	2,809507092	35,256968
	Aplicação 15/12/2014	1,99			0,706756		
	Aplicação 19/12/2014	394,10			140,275269		
23/12/2014	RESGATE	34,95			12,436440	2,810289843	22,820528
	Aplicação 19/12/2014	34,95			12,436440		
26/12/2014	APLICAÇÃO	0,04			0,014225	2,811850841	22,834753
30/12/2014	RESGATE	13,50			4,798457	2,813404105	18,036296
	Aplicação 19/12/2014	13,50			4,798457		
31/12/2014	APLICAÇÃO	168,70			59,945897	2,814204259	77,982193
31/12/2014	SALDO ATUAL	219,46			77,982193		77,982193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.542,24
APLICAÇÕES (+)	50.917,85
RESGATES (-)	52.259,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,67
SALDO ATUAL =	219,46

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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 6.951-5 DIVERSOS (FMS)
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo R$ 479,28

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 -3) R$ 479,28

Por extenso: Quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2014

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	6951-5 FMS PACUJA - DIVERSOS
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	6951-5 FMS PACUJA - DIVERSOS
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
					170,306580		
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	476,40			170,306580		170,306580
31/12/2014	SALDO ATUAL	479,28					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	476,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,88
SALDO ATUAL =	479,28

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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES 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 PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7.181- 1 FMAS - IGDBF
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações em CDB DI [BB] R$ 0,00

(3) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo R$ 12.453,53

(4) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(5) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 + 3-4)..... R$ 12.453,53

Por extenso: Doze mil quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2014

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7181-1 PPACUJAFMASIGDBF
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
24/11/2014		+ Transferência on line	664.381.000.006.474	90,00 D	
04/12/2014		04/12 4381 6474-2 FRANCISCO O S			
		+ Transferência on line	664.381.000.006.942	135,00 D	
04/12/2014		04/12 4381 6942-6 ANTONIO D A NA			
		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.700,00 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.077.655	7,80 D	
04/12/2014		Tarifa referente a 04/12/2014			
		BB CP Admin Supremo	70	2.932,80 C	0,00 C
04/12/2014		+ Ordem Bancária	7.053.074.000.127	3.865,96 C	
11/12/2014		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
		BB CP Admin Supremo	70	3.865,96 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	661.218.000.037.524	836,12 D	
22/12/2014		22/12 1218 37524-1 ALEXANDRE LAVO			
		BB CP Admin Supremo	70	836,12 C	0,00 C
22/12/2014		S A L D O			0,00 C
31/12/2014					

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7181-1 PPACUJAFMASIGDBF
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
					4.391,487984		
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	12.284,33			1.047,346774	2,800218679	3.344,141210
04/12/2014	RESGATE	2.932,80			319,431595		
	Aplicação 13/08/2014	894,48			727,915179		
	Aplicação 16/10/2014	2.038,32			1.378,704158	2,804053340	4.722,845368
11/12/2014	APLICAÇÃO	3.865,96			297,603805	2,809507092	4.425,241563
22/12/2014	RESGATE	836,12			297,603805		
	Aplicação 16/10/2014	836,12			4.425,241563		4.425,241563
31/12/2014	SALDO ATUAL	12.453,53					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.284,33
APLICAÇÕES (+)	3.865,96
RESGATES (-)	3.768,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,16
SALDO ATUAL =	12.453,53

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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7.182-X FMAS - PBFI
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo R$ 1.082,33

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 1.082,33

Por extenso: Hum mil e oitenta e dois reais e trinta e três centavos

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2014

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7182-X PPACUJAFMASPBFI
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
12/11/2014		Saldo Anterior			
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 1218 37524-1 ALEXANDRE LAVO	661.218.000.037.524	3.129,38 D	
01/12/2014		+ Transferência on line 01/12 3296 30012-8 F NILTON DE LI	663.296.000.030.012	9.144,16 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.273,54 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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7182-X PPACUJAFMASPBFI
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	13.346,08			4.771,051376		
01/12/2014	RESGATE	12.273,54			4.386,457634	2,798052785	384,593742
	Aplicação 24/09/2014	1.309,22			467,905624		
	Aplicação 12/11/2014	10.964,32			3.918,552010		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.082,33			384,593742		384,593742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.346,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.273,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,79
SALDO ATUAL =	1.082,33

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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES 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 PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7.183- 8 FMAS - PBVII
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo R$ 149,08

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 149,08

Por extenso: Cento e quarenta e nove reais e oito centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2014

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7183-8 PPACUJAFMASPBVII
Periodo do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
10/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7183-8 PPACUJAFMASPBVII
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	148,19			52,974919		
31/12/2014	SALDO ATUAL	149,08			52,974919		52,974919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	149,08

alor 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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES 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 PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7.184-6 FMAS - PROJOVEM
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo R$ 538,88

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 538,88

Por extenso: Quinhentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2014

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7184-6 PPACUJAFMASPJOV
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7184-6 PPACUJAFMASPJOV
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
					191,484609		
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	535,64			191,484609		191,484609
31/12/2014	SALDO ATUAL	538,88					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	535,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,24
SALDO ATUAL =	538,88

alor 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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES 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 PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7.185-4 FMAS - PVMC
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo R$ 152,43

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 152,43

Por extenso: Cento e cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2014

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7185-4 PPACUJAFMASPVMC
Periodo do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
17/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7185-4 PPACUJAFMASPVMC
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
					54,163225		
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	151,51			54,163225		54,163225
31/12/2014	SALDO ATUAL	152,43					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	152,43

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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES 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 PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7.189-7 FMAS - IGD-SUAS
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo R$ 1.105,80

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 1.105,80

Por extenso: Hum mil e cento e cinco reais e oitenta centavos

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2014

Raimundo Rodrigues de Sou...
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7189-7 PPACUJAFMASIGD-SUAS
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
17/11/2014		Saldo Anterior			
22/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.006.691	1.990,00 D	
		22/12 4381 6691-5 F E MACIEL LIM			
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.990,00 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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7189-7 PPACUJAFMASIGD-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	3.080,52			1.101,245720		
22/12/2014	RESGATE	1.990,00			708,309299	2,809507092	392,936421
	Aplicação 13/05/2014	707,99			251,998856		
	Aplicação 28/07/2014	896,98			319,265100		
	Aplicação 10/11/2014	385,03			137,045343		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.105,80			392,936421		392,936421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.080,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.990,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,28
POSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,28
SALDO ATUAL =	1.105,80

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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES 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 PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7.348-2 FNS BLINV (FMS)
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381 PACUJÁ-CE

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo R$ 387,52

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 -3)..... R$ 387,52

Por extenso: Trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2014

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7348-2 FMS-PACUJA -FNS BLINV
Periodo do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
28/11/2014		+ Transferência on line	554.381.000.006.913	6.700,35 C	6.700,35 C
10/12/2014		10/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
11/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	6.700,35 D	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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7348-2 FMS/PACUJA -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
					137,700349		
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	385,19			137,700349		137,700349
31/12/2014	SALDO ATUAL	387,52					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	385,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,33
SALDO ATUAL =	387,52

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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES 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 PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7.524-8 FME (FME)
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo R$ 7,81

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Concliado: (1 + 2 -3)..... R$ 7,81

Por extenso: Sete reais e oitenta e um centavos

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA
Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Adm. e Finanças

Extrato conta corrente

13/01/2015 10:10:55

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7524-8 P M P F MUN EDUC REPASSE
Periodo do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line 02/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	3.600,00 C	
02/12/2014		+ Transferência on line 02/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI	663.302.000.038.538	3.600,00 D	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	36.000,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	165,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	8.120,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 1369 8403-4 MERITUS CONSUL	661.369.000.008.403	36.000,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 4381 5434-8 R N COMBUSTIVE	664.381.000.005.434	2.497,95 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 4381 5434-8 R N COMBUSTIVE	664.381.000.005.434	5.620,20 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA	664.381.031.027.002	164,76 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2,09 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM	664.381.000.007.754	19.800,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line 11/12 3302 37896-8 R3 SERV LOC DE	663.302.000.037.896	19.800,00 D	0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line 16/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	2.875,00 C	
16/12/2014		+ Transferência on line 16/12 0008 23708-6 F FUNDO MAN DE	660.008.000.023.708	2.873,17 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1,83 D	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line 17/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	3.600,00 C	
17/12/2014		+ Transferência on line 17/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI	663.302.000.038.538	3.600,00 D	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM	664.381.000.007.754	10.395,00 C	
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	664.381.000.005.047	10.394,22 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	0,78 D	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line 22/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM	664.381.000.007.754	11.170,00 C	
22/12/2014		+ Transferência on line 22/12 0898 8603-7 N REGIA COSTA	660.898.000.008.603	11.180,00 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,00 C	0,00 C
26/12/2014		+ Transferência on line 26/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	8.005,00 C	
26/12/2014		+ Transferência on line 26/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	700,00 C	
26/12/2014		+ Transferência on line 26/12 2285 23014-6 IZABELA CRISTI	662.285.000.023.014	8.004,20 D	
26/12/2014		+ Transferência on line 26/12 4381 6580-3 FRANCISCO C AB	664.381.000.006.580	707,75 D	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6,95 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line 30/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	16.780,00 C	

30/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	16.779,56 D	
	30/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	0,44 D	0,00 C
31/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.005.548	6.200,00 C	
	31/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
31/12/2014	+ Transferência on line	662.285.000.022.348	6.200,00 D	
	31/12 2285 22348-4 L. M. MOREIRA			
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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	19,51			6,974656		
10/12/2014	APLICAÇÃO	2,09			0,745541	2,803329679	7,720197
16/12/2014	APLICAÇÃO	1,83			0,652085	2,806382519	8,372282
19/12/2014	APLICAÇÃO	0,78			0,277707	2,808714832	8,649989
22/12/2014	RESGATE	10,00			3,559344	2,809507092	5,090645
	Aplicação 24/09/2014	2,77			0,984338		
	Aplicação 02/10/2014	1,01			0,361218		
	Aplicação 16/10/2014	5,06			1,801627		
	Aplicação 21/10/2014	1,16			0,412161		
26/12/2014	RESGATE	6,95			2,471682	2,811850841	2,618963
	Aplicação 21/10/2014	3,10			1,103673		
	Aplicação 30/10/2014	0,85			0,301919		
	Aplicação 04/11/2014	0,58			0,204713		
	Aplicação 05/11/2014	0,19			0,068220		
	Aplicação 12/11/2014	0,25			0,089648		
	Aplicação 17/11/2014	1,98			0,703509		
30/12/2014	APLICAÇÃO	0,44			0,156394	2,813404105	2,775357
31/12/2014	SALDO ATUAL	7,81			2,775357		2,775357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,51
APLICAÇÕES (+)	5,14
RESGATES (-)	16,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	7,81

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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES 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 PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7.525-6 (FMAS)
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo R$ 12,17

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 12,17

Por extenso: Doze reais e dezesete centavos

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2014

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

GOVERNO

Extrato conta corrente

13/01/2015 10:11:21

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7525-6 P M P FUNDO M ASS SOC
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	15.000,00 C	
		10/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
10/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	4.500,00 C	
		10/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
10/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	2.153,00 C	
		10/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
10/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	2.581,00 C	
		10/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
10/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	15.858,00 C	
		10/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
10/12/2014		+ Transferência on line	660.532.000.010.777	2.200,00 D	
		10/12 0532 10777-8 VICENTE F SOUZ			
10/12/2014		+ Transferência on line	661.369.000.008.403	15.000,00 D	
		10/12 1369 8403-4 MERITUS CONSUL			
10/12/2014		+ Transferência on line	662.937.000.023.222	2.300,00 D	
		10/12 2937 23222-X ALZIRA ARRUDA			
10/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.005.047	15.857,06 D	
		10/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
10/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.005.434	2.580,30 D	
		10/12 4381 5434-8 R N COMBUSTIVE			
10/12/2014		+ Transferência on line	664.381.031.027.002	230,27 D	
		10/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA			
10/12/2014		+ Transferência on line	664.381.031.027.002	1.922,24 D	
		10/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA			
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2,13 D	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.007.754	19.200,00 C	
		11/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM			
11/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.007.754	560,00 C	
		11/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM			
11/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.007.754	9.600,00 C	
		11/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM			
11/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.060.304	280,00 C	
		11/12 4381 60304-X PREF.MUN.PACUJ			
11/12/2014		+ Transferência on line	663.140.000.055.924	560,00 D	
		11/12 3140 55924-5 ACEPEL ELET PN			
11/12/2014		+ Transferência on line	663.302.000.037.896	9.600,00 D	
		11/12 3302 37896-8 R3 SERV LOC DE			
11/12/2014		+ Transferência on line	663.302.000.037.896	9.600,00 D	
		11/12 3302 37896-8 R3 SERV LOC DE			
11/12/2014		+ Transferência on line	663.302.000.037.896	9.600,00 D	
		11/12 3302 37896-8 R3 SERV LOC DE			
11/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.006.263	280,00 D	0,00 C
		11/12 4381 6263-4 ANTONIO FILOME			
17/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	788,89 C	
		17/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
17/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.005.891	40,00 C	
		17/12 4381 5891-2 PREF MUN DE PA			
17/12/2014		+ Transferência on line	660.085.000.013.691	388,00 D	
		17/12 0085 13691-3 ALEXANDRE BARR			
17/12/2014		+ Transferência on line	660.085.000.013.691	494,00 D	
		17/12 0085 13691-3 ALEXANDRE BARR			
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	53,11 C	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.007.754	380,00 C	

	19/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM			
19/12/2014	+ Transferência on line	660.085.000.065.064	380,00 D	0,00 C
	19/12 0085 65064-1 RAIMUNDO DE SO			
26/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.005.548	3.400,00 C	
	26/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
26/12/2014	+ Transferência on line	662.285.000.023.014	3.398,22 D	
	26/12 2285 23014-6 IZABELA CRISTI			
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1,78 D	0,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.005.548	37.970,00 C	
	30/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
30/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.005.548	3.572,00 C	
	30/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
30/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	8.306,65 D	
	30/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
30/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	16.704,62 D	
	30/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
30/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	12.098,21 D	
	30/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
30/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.005.047	857,85 D	
	30/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
30/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.007.563	1.178,00 D	
	30/12 4381 7563-9 RAQUEL MARIA S			
30/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.007.563	988,00 D	
	30/12 4381 7563-9 RAQUEL MARIA S			
30/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.007.563	1.406,00 D	
	30/12 4381 7563-9 RAQUEL MARIA S			
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2,67 D	0,00 C
31/12/2014	+ Transferência on line	664.381.000.005.548	10.190,00 C	
	31/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
31/12/2014	+ Transferência on line	662.285.000.022.348	6.200,00 D	
	31/12 2285 22348-4 L. M. MOREIRA			
31/12/2014	+ Transferência on line	663.925.000.007.820	3.985,89 D	
	31/12 3925 7820-4 JOSE ADAILSON			
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	4,11 D	
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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/01/2015 17:02:13

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7525-6 P M P FUNDO M ASS 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
					19,440989		
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	54,38			0,759810	2,803329679	20,200799
10/12/2014	APLICAÇÃO	2,13			18,919377	2,807174914	1,281422
17/12/2014	RESGATE	53,11			4,260583		
	Aplicação 30/10/2014	11,96			0,179297		
	Aplicação 12/11/2014	0,50			14,479497		
	Aplicação 25/11/2014	40,65			0,633035	2,811850841	1,914457
26/12/2014	APLICAÇÃO	1,78			0,949028	2,813404105	2,863485
30/12/2014	APLICAÇÃO	2,67			1,460448	2,814204259	4,323933
31/12/2014	APLICAÇÃO	4,11			4,323933		4,323933
31/12/2014	SALDO ATUAL	12,17					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,38
APLICAÇÕES (+)	10,69
RESGATES (-)	53,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	12,17

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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7.597-3 (PMP - PACUJA-CE-AGUA)
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supre R$ 8.440,61

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1+2-3..... R$ 8.440,61

Por extenso: Oito mil e quatrocentos e quarenta reais sessenta e um centavo

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2014

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

Extrato conta corrente

14/01/2015 16:06:18

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7597-3 PM PACUJA-CE-AGUA
Periodo do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES 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

12/01/2015 17:02:3

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7597-3 PM PACUJA/CE-AGUA
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 cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	8.389,92			2.999,288156		
31/12/2014	SALDO ATUAL	8.440,61			2.999,288156		2.999,28815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.389,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,69
SALDO ATUAL =	8.440,61

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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES 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 PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7.656-2 FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo R$ 7.969,22

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 7.969,22

Por extenso: Sete mil e novecentos e sessenta e nove reais vinte e dois centavos

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2014

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

GOVERNO

Extrato conta corrente

14/01/2015 16:07:28

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7656-2 FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.585.694	750,00 C	
		104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL			
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	750,00 D	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	663.296.000.030.012	1.590,00 D	
		22/12 3296 30012-8 F NILTON DE LI			
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.590,00 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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/01/2015 17:03:05

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7656-2 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	8.756,47			3.130,323503		
12/12/2014	APLICAÇÃO	750,00			267,396830	2,804820077	3.397,720333
22/12/2014	RESGATE	1.590,00			565,935571	2,809507092	2.831,784762
	Aplicação 20/03/2014	314,98			112,111961		
	Aplicação 25/04/2014	1.275,02			453,823610		
31/12/2014	SALDO ATUAL	7.969,22			2.831,784762		2.831,784762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.756,47
APLICAÇÕES (+)	750,00
RESGATES (-)	1.590,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,75
POSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,75
SALDO ATUAL =	7.969,22

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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES 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 PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7.670-8 PMP FUNDO ILUMINAÇÃO PUBLICA
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 87,23

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Tradic] R$ 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Concliado: (1 + 2 -3)..... R$ 87,23

Por extenso: Oitenta e sete reais e vinte e três centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA
Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Adm. e Finanças

GOVERNO

Extrato conta corrente

14/01/2015 16:08:23

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8	
Conta corrente	7670-8	PMP FUNDO ILUMIN PUBLICA
Periodo do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2014		Saldo Anterior			87,23 C
31/12/2014		S A L D O			87,23 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

isação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES 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 PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7.696-1 FMAS - SCFV
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo R$ 262,60

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 262,60

Por extenso: Duzentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2014

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

GOVERNO

Extrato conta corrente

14/01/2015 16:08:58

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7696-1 PPACUJAFMASSCFV
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Transferência on line	664.293.000.013.848	641,25 D	
		01/12 4293 13848-7 A P DE LIMA FE			
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	641,25 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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/01/2015 17:04:06

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7696-1 PPACUJAFMASSCFV
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	902,10			322,488699		
01/12/2014	RESGATE	641,25			229,177235	2,798052785	93,311464
	Aplicação 09/10/2014	641,25			229,177235		
31/12/2014	SALDO ATUAL	262,60			93,311464		93,311464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	902,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	641,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	262,60

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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES 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 PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7.725-9 FMAS - PAIF REP ESTAD
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo R$ 3.075,95

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 3.075,95

Por extenso: Três mil e setenta e cinco reais noventa e cinco centavos

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2014

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

GOVERNO

Extrato conta corrente

14/01/2015 16:16:48

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7725-9 FMAS PAIF REP ESTAD
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line	661.218.000.037.524	3.239,10 D	
		02/12 1218 37524-1 ALEXANDRE LAVO			
02/12/2014		+ Transferência on line	663.296.000.030.012	1.604,70 D	
		02/12 3296 30012-8 F NILTON DE LI			
02/12/2014		+ Transferência on line	663.296.000.030.012	155,90 D	
		02/12 3296 30012-8 F NILTON DE LI			
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.999,70 C	0,00 C
22/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	4.944.777	2.250,00 C	
		104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL			
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.250,00 D	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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7725-9 FMAS PAIF REP ESTAD
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
					2.078,540251		
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.814,31			1.786,382339	2,798784946	292,157912
02/12/2014	RESGATE	4.999,70			467,980111		
	Aplicação 25/09/2014	1.309,78			805,798030		
	Aplicação 19/11/2014	2.255,26			512,604198		
	Aplicação 26/11/2014	1.434,66			800,852222	2,809507092	1.093,010134
22/12/2014	APLICAÇÃO	2.250,00			1.093,010134		1.093,010134
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.075,95					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.814,31
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	4.999,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,34
SALDO ATUAL =	3.075,95

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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7.729-1(PMP - SEC CID PAV R FCO F)
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,40

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supre R$ 52,18

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 +2-3)..... R$ 52,58

Por extenso: Cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2014

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7729-1 SEC CID PAV R FCO F
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/07/2014		Saldo Anterior			0,40 C
31/12/2014		S A L D O			0,40 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7729-1 SEC CID PAV R FCO F
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
					18,541181		
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	51,87			18,541181		18,541181
31/12/2014	SALDO ATUAL	52,18					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	52,18

alor 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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES 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 PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7789-5 FMS/PACUJA - FNS QLFAR
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381 PACUJÁ-CE

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo R$ 4.282,36

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 -3)..... R$ 4.282,36

Por extenso: Quatro mil, duzentos e oitenta e dois reais e tinta e seis centavos

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2014

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.653-34

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7789-5 FMS-PACUJA -FNS QLFAR
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
07/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7789-5 FMS/PACUJA -FNS QLFAR
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
					1.521,695525		
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.256,65			1.521,695525		1.521,695525
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.282,36					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.256,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,71
SALDO ATUAL =	4.282,36

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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES 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 PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7796-8 FMS/PACUJA - FNS BLAFB
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381 PACUJÁ-CE

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo R$ 6.456,86

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 -3)..... R$ 6.456,86

Por extenso: Seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2014

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8	
Conta corrente	7796-8	FMS-PACUJA -FNS BLAFB
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
22/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7796-8 FMS/PACUJA -FNS BLAFB
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
					2.294,382996		
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.418,09			2.294,382996		2.294,382996
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.456,86					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.418,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,77
SALDO ATUAL =	6.456,86

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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES 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 PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7.828-X FMAS - BPC
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo R$ 480,53

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 480,53

Por extenso: Quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2014

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

14/01/2015 16:19:42

Extrato conta corrente

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7828-X PPACUJAFMASBPC
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					480,00 C
21/05/2014		Saldo Anterior			
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	480,00 D	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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

16/01/2015 12:19:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7828-X PPACUJAFMASBPC
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	0,00					
24/12/2014	APLICAÇÃO	480,00			170,752813	2,811081061	170,752813
31/12/2014	SALDO ATUAL	480,53			170,752813		170,752813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	480,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	480,53

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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES 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 PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7.840-9 FMS - FNS INVAN (ALIM. NUTRIÇÃO)
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381 PACUJÁ-CE

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo R$ 3.161,43

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 -3)..... R$ 3.161,43

Por extenso: Três mil cento e sessenta e um reais e quarenta e três centavos

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2014

14/01/2015 16:22:37

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7840-9 FMS-PACUJA -FNS INVAN
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
07/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7840-9 FMS/PACUJA -FNS INVAN
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
					1.123,383897		
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.142,45			1.123,383897		1.123,383897
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.161,43					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.142,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,98
SALDO ATUAL =	3.161,43

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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES 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 PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7.902-2 (PMP - CID PAV B BRANCO)
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supre R$ 357,90

(2) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR

RESUMO GERAL

(3) Saldo Real Conciliado: (1 -2)..... R$ 357,90

Por extenso: Trezentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2014

Raimundo Rodrigues de Sousa

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7902-2 PMP CID PAV B BRANCO
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/06/2014		Saldo Anterior			357,50 C
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	15.520,16 C	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 1702 10912-6 CVC SERVICOS E	661.702.000.010.912	15.520,16 D	357,50 C
05/12/2014		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 5541424000187 SECRETARIA CID	5.821.797	125.000,00 C	
05/12/2014		+ Transferência on line 05/12 1702 10912-6 CVC SERVICOS E	661.702.000.010.912	125.000,00 D	357,50 C
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	357,50 D	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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

15/01/2015 10:37:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7902-2 PMP CID PAV B BRANCO
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	0,00			127,175272	2,811081061	127,175272
24/12/2014	APLICAÇÃO	357,50			127,175272		127,175272
31/12/2014	SALDO ATUAL	357,90					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	357,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	357,90

Valor da Cota

3/11/2014	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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES 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 PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7.925-1 PMP - PRO-CIDADANIA
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ (CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Tradic] **R$ 1.525,63**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Concliado: (1 + 2 -3)..... R$ 1.525,63

Por extenso: Hum mil e quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta e trê scentavos

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA
Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Adm. e Finanças

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7925-1 PMP PROCIDADANIA
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
24/11/2014		Saldo Anterior			
11/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.007.754	4.055,38 C	
		11/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM			
11/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.005.047	8.110,76 D	
		11/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.055,38 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	4.074,70 C	
		30/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
30/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	1.980,30 C	
		30/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
30/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.005.047	8.149,40 D	
		30/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
0/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.005.047	3.960,60 D	
		30/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.055,00 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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	4381-8
Conta	7925-1 PMP PROCIDADANIA
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
					4.140,572045		
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	11.582,44			1.446,256368	2,804053340	2.694,315677
11/12/2014	RESGATE	4.055,38			1.446,256368		
	Aplicação 21/11/2014	4.055,38			2.152,197045	2,813404105	542,118632
30/12/2014	RESGATE	6.055,00			2.152,197045		
	Aplicação 21/11/2014	6.055,00			542,118632		542,118632
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.525,63					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.582,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.110,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,57
POSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,57
SALDO ATUAL =	1.525,63

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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES 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 PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7.930-8 FMS FECOP
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381 PACUJÁ-CE

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo R$ 12.275,25

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 -3)..... R$ 12.275,25

Por extens: Doze mil e duzentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2014

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7930-8 FMS FECOP
Periodo do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line 02/12 3471 11512-6 DIST MUNDIAL L	553.471.000.011.512	3.315,88 D	
02/12/2014		+ Transferência on line 02/12 2812 106070-8 N COM PROD MED	662.812.000.106.070	6.648,64 D	
02/12/2014		+ Transferência on line 02/12 3140 36216-6 APB COMERCIO D	663.140.000.036.216	3.372,00 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	13.336,52 C	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line 12/12 1369 105156-3 QUIMIFORT COM	661.369.000.105.156	1.090,00 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.090,00 C	0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line 15/12 3370 GNATUS EQ 00007734148000107	663.370.000.005.213	7.730,10 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.730,10 C	0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line 16/12 3140 8237-6 LOCMED HOSPITA	663.140.000.008.237	1.040,00 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.040,00 C	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line 19/12 3655 16541-7 MSB COMERCIO E	663.655.000.016.541	2.592,20 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.592,20 C	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line 22/12 4475 12042-1 ATAS BRASIL CO	554.475.000.012.042	5.650,00 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.650,00 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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

GOVERNO

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7930-8 FMS FECOP
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	43.569,09			15.575,381011		
02/12/2014	RESGATE	13.336,52			4.765,110667	2,798784946	10.810,270344
	Aplicação 03/09/2014	13.336,52			4.765,110667		
12/12/2014	RESGATE	1.090,00			388,616728	2,804820077	10.421,653616
	Aplicação 03/09/2014	1.090,00			388,616728		
15/12/2014	RESGATE	7.730,10			2.755,236668	2,805602905	7.666,416948
	Aplicação 03/09/2014	5.754,37			2.051,026888		
	Aplicação 16/10/2014	1.975,73			704,209780		
16/12/2014	RESGATE	1.040,00			370,583836	2,806382519	7.295,833112
	Aplicação 16/10/2014	1.040,00			370,583836		
19/12/2014	RESGATE	2.592,20			922,913202	2,808714832	6.372,919910
	Aplicação 16/10/2014	2.592,20			922,913202		
22/12/2014	RESGATE	5.650,00			2.011,028915	2,809507092	4.361,890995
	Aplicação 16/10/2014	5.650,00			2.011,028915		
31/12/2014	SALDO ATUAL	12.275,25			4.361,890995		4.361,890995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.569,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.438,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,98
SALDO ATUAL =	12.275,25

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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

14/01/2015 16:28:35

Extrato conta corrente

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7938-3 PMP SEC CID PAV 2
Periodo do extrato	12/2014

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					361,30 C
10/07/2014		Saldo Anterior			
03/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	24.543,96 C	
		03/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
03/12/2014		+ Transferência on line	661.702.000.010.912	24.543,96 D	361,30 C
		03/12 1702 10912-6 CVC SERVICOS E			
05/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	5.821.841	124.996,20 C	
		104 0919 5541424000187 SECRETARIA CID			
05/12/2014		+ Transferência on line	661.702.000.010.912	125.000,00 D	357,50 C
		05/12 1702 10912-6 CVC SERVICOS E			
31/12/2014		S A L D O			357,50 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7948-0 PMP SEC CULTURA
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					13,93 C
10/11/2014		Saldo Anterior			
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	723,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	7.060,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 3925 6420-3 MARIA JESUS AZ	663.925.000.006.420	144,80 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	664.381.000.005.047	6.911,46 D	
10/12/2014		+ Transferência on line 10/12 4381 31027002-2 CDC CONSIGNACA	664.381.031.027.002	722,56 D	18,11 C
30/12/2014		+ Transferência on line 30/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN	664.381.000.005.548	5.800,00 C	
30/12/2014		+ Transferência on line 30/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA	664.381.000.005.047	5.780,90 D	37,21 C
31/12/2014		S A L D O			37,21 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

14/01/2015 16:30:50

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7949-9 PMP PLANEJ E GESTAO
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			62,63 C
25/11/2014		+ Transferência on line	664.381.000.007.754	920,00 C	
19/12/2014		19/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM			
19/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.005.047	920,00 D	62,63 C
		19/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
30/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	3.850,00 C	
		30/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
30/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.005.047	3.844,89 D	67,74 C
		30/12 4381 5047-4 PREF MUN DE PA			
31/12/2014		S A L D O			67,74 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES 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 PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 7.966-9 PMP ALTO DO CRAVATA 2
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário.....	**R$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supre	**R$**	**545,53**

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 +2-3).....	**R$**	**545,53**

Por extenso: Quinhentos e quarenta e cinco reais e cinqeunta e três centavos

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2014

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

GOVERNO

Extrato conta corrente

14/01/2015 16:31:39

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	7966-9 PMP SC PAV CRAVATA 2
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/08/2014		Saldo Anterior			7,80 C
12/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.579.240	125.000,00 C	
		104 0919 5541424000187 SECRETARIA CID			
12/12/2014		+ Transferência on line	660.898.000.031.578	125.000,00 D	7,80 C
		12/12 0898 31578-8 NORDESTE LOCAC			
19/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.007.754	11.311,53 C	
		19/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM			
19/12/2014		+ Transferência on line	660.898.000.031.578	11.311,53 D	7,80 C
		19/12 0898 31578-8 NORDESTE LOCAC			
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7,80 D	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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/01/2015 17:13:03

Cliente

Agência	4381-8
Conta	7966-9 PMP SC PAV CRAVATA 2
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	534,49			191,072889		
24/12/2014	APLICAÇÃO	7,80			2,774733	2,811081061	193,847622
31/12/2014	SALDO ATUAL	545,53			193,847622		193,847622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	534,49
APLICAÇÕES (+)	7,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,24
SALDO ATUAL =	545,53

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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

14/01/2015 16:33:03

Cliente - Conta atual	
Agência	4381-8
Conta corrente	8012-8 FMAS PAIF CRAS MUN
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2014		Saldo Anterior			30,32 C
31/12/2014		S A L D O			30,32 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES 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 PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 8.065-9 FME (FME)
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo R$ 383,49

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Concliado: (1 + 2 -3)..... R$ 383,49

Por extenso: Trezentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJA
Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Adm. e Finanças

GOVERNO

Extrato conta corrente

14/01/2015 16:33:26

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	8065-9 PM PACUJA-BRASI
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

nsação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/01/2015 17:13:32

Cliente

Agência	4381-8
Conta	8065-9 PM PACUJA-BRASI
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	381,18			136,267962		
31/12/2014	SALDO ATUAL	383,49			136,267962		136,267962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	381,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,31
SALDO ATUAL =	383,49

alor 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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES 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 PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 11.853-2 F. ESPECIAL PETRÓLEO (SEAFIN)
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário.....	**R$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo	**R$**	**0,64**
(3) Ajuste de Lançamento(s) Futuro de Débito/Crédito	**R$**	**0,00**

(4) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(5) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 + 3 - 4).....	**R$**	**0,64**

Por extenso: sessenta e quatro centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2014.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

Extrato conta corrente

13/01/2015 10:12:50

Cliente - Conta atual	
Agência	4381-8
Conta corrente	11853-2 PREF.MUN.PACUJA
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	1.240,00 C	
		10/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.240,00 D	0,00 C
11/12/2014		Cheque	850.498	1.236,75 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.236,75 C	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.007.754	1.150,00 C	
		19/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM			
19/12/2014		Cheque	850.499	1.145,80 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4,20 D	0,00 C
22/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	8.840,28 C	
22/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1.845,67 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.007.754	10.591,43 D	
		22/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM			
22/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	88,40 D	
22/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	18,45 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12,33 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.005.548	2.502,00 C	
		30/12 4381 5548-4 PREFEITURA MUN			
30/12/2014		Cheque	850.500	2.501,36 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	0,64 D	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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES 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

15/01/2015 22:01:35

Cliente

Agência	4381-8
Conta	11853-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
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	4,53			1,620113		
10/12/2014	APLICAÇÃO	1.240,00			442,331135	2,803329679	443,951248
11/12/2014	RESGATE	1.236,75			441,057944	2,804053340	2,893304
	Aplicação 21/11/2014	4,54			1,620113		
	Aplicação 10/12/2014	1.232,21			439,437831		
19/12/2014	APLICAÇÃO	4,20			1,495345	2,808714832	4,388649
22/12/2014	RESGATE	12,33			4,388649	2,809507092	
	Aplicação 10/12/2014	8,13			2,893304		
	Aplicação 19/12/2014	4,20			1,495345		
30/12/2014	APLICAÇÃO	0,64			0,227482	2,813404105	0,227482
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,64			0,227482		0,227482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,53
APLICAÇÕES (+)	1.244,84
RESGATES (-)	1.249,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	0,64

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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES 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 PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 24.184-9 IPI-EXPORTAÇÃO (SEAFIN)
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário.....	**R$**	**0,00**
(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo	**R$**	**109,98**
(3) Consignados	**R$**	**0,00**

(4) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(5) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 + 3 - 4).....	**R$**	**109,98**

Por extenso: cento e nove reais e noventa e oito centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2014.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

GOVERNO

Extrato conta corrente

13/01/2015 10:13:28

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8	
Conta corrente	24184-9	PREF MUN DE PACUJA IPM
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.005.105	105,00 D	
		02/12 4381 5105-5 ANTONIO G M AL			
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	105,00 C	0,00 C
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	635,59 C	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	119,17 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	516,42 D	0,00 C
19/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	232,70 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.006.535	180,00 D	
		19/12 4381 6535-8 MARIA MARCIA J			
19/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.006.843	180,00 D	
		19/12 4381 6843-8 TANIA MARIA AL			
19/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.007.623	135,00 D	
		19/12 4381 7623-6 FRANCISCO S ME			
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	43,63 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	305,93 C	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.007.754	300,25 D	
		23/12 4381 7754-2 PM PACUJA -AFM			
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	300,25 C	0,00 C
30/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	135,31 C	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	25,36 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	109,95 D	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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES 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

12/01/2015 17:14:41

Cliente

Agência	4381-8
Conta	24184-9 PREF MUN DE PACUJA IPM
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	193,19			69,062595		
02/12/2014	RESGATE	105,00			37,516280	2,798784946	31,546315
	Aplicação 20/11/2014	96,07			34,325586		
	Aplicação 28/11/2014	8,93			3,190694		
10/12/2014	APLICAÇÃO	516,42			184,216649	2,803329679	215,762964
19/12/2014	RESGATE	305,93			108,921702	2,808714832	106,841262
	Aplicação 28/11/2014	88,60			31,546315		
	Aplicação 10/12/2014	217,33			77,375387		
23/12/2014	RESGATE	300,25			106,841262	2,810289843	
	Aplicação 10/12/2014	300,25			106,841262		
30/12/2014	APLICAÇÃO	109,95			39,080770	2,813404105	39,080770
31/12/2014	SALDO ATUAL	109,98			39,080770		39,080770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193,19
APLICAÇÕES (+)	626,37
RESGATES (-)	711,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	109,98

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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES 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 PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 49.174-8 BLGES (SAÚDE)
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 85-X SOBRAL-CE

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo R$ 396,98

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 -3)..... R$ 396,98

Por extenso: Trezentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2014

Raimundo Rodrigues de S
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

GOVERNO

Extrato conta corrente

14/01/2015 16:39:33

Cliente - Conta atual

Agência	85-X	
Conta corrente	49174-8	FMS-PACUJA -FNS BLGES
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES 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

12/01/2015 17:17:36

GOVERNO

Cliente

Agência	85-X
Conta	49174-8 FMS/PACUJA -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	394,60			141,062725		
31/12/2014	SALDO ATUAL	396,98			141,062725		141,062725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	394,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,38
SALDO ATUAL =	396,98

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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES 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 PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 49.175-6 BLMAC (SAÚDE)
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 85-X SOBRAL-CE

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo R$ 7.221,64

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 -3)..... R$ 7.221,64

Por extenso: Sete mil e duzentos vinte e um reais e sessenta e quatro centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2014

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

Extrato conta corrente

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	85-X	
Conta corrente	49175-6	FMS-PACUJA -FNS BLMAC
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
10/11/2014		Saldo Anterior	553.253.000.024.734	300,70 D	
03/12/2014		+ Transferência on line			
		03/12 3253 24734-0 FRANCISCO PERE	70	300,70 C	0,00 C
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	121.001	4.826,50 D	
10/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	70	4.826,50 C	0,00 C
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	554.381.000.006.913	1.400,00 D	
16/12/2014		+ Transferência on line			
		16/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F	70	1.400,00 C	0,00 C
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	7.332.173.000.130	1.616,07 C	
23/12/2014		+ Ordem Bancária			
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	70	1.616,07 D	0,00 C
23/12/2014		BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES 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

GOVERNO

Cliente

Agência 85-X
Conta 49175-6 FMS/PACUJA -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	12.081,73			4.319,060088		
03/12/2014	RESGATE	300,70			107,411556	2,799512555	4.211,648532
	Aplicação 10/07/2014	300,70			107,411556		
10/12/2014	RESGATE	4.826,50			1.721,702601	2,803329679	2.489,945931
	Aplicação 10/07/2014	1.582,28			564,427435		
	Aplicação 11/08/2014	2.577,34			919,386100		
	Aplicação 11/09/2014	666,88			237,889066		
16/12/2014	RESGATE	1.400,00			498,862857	2,806382519	1.991,083074
	Aplicação 11/09/2014	1.400,00			498,862857		
23/12/2014	APLICAÇÃO	1.616,07			575,054563	2,810289843	2.566,137637
31/12/2014	SALDO ATUAL	7.221,64			2.566,137637		2.566,137637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.081,73
APLICAÇÕES (+)	1.616,07
RESGATES (-)	6.527,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,04
SALDO ATUAL =	7.221,64

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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 49.176-4 BLVGS (SAÚDE)
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 85-X SOBRAL-CE

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo R$ 13.040,05

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 13.040,05

Por extenso: Treze mil e quarenta reais e cinco centavo.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2014

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

GOVERNO

Extrato conta corrente

13/01/2015 10:15:35

Cliente - Conta atual

Agência	85-X	
Conta corrente	49176-4	FMS-PACUJA -FNS BLVGS
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
28/11/2014		Saldo Anterior			
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.728.731.000.111	901,27 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.728.855.000.111	901,27 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.729.939.000.111	98,73 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.730.166.000.111	98,73 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
10/12/2014		+ Ordem Bancária	7.015.816.000.111	901,27 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	901,27 D	0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line	554.381.000.006.913	4.000,00 D	
		15/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	664.381.000.006.913	396,09 D	
		19/12 4381 6913-2 FMS PACUJA - F			
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	396,09 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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/01/2015 17:18:23

Cliente

Agência	85-X
Conta	49176-4 FMS/PACUJA -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	14.445,60			5.164,112652		
01/12/2014	APLICAÇÃO	2.000,00			714,782798	2,798052785	5.878,895450
10/12/2014	APLICAÇÃO	901,27			321,499824	2,803329679	6.200,395274
15/12/2014	RESGATE	4.000,00			1.425,718512	2,805602905	4.774,676762
	Aplicação 02/09/2014	3.207,89			1.143,385649		
	Aplicação 16/09/2014	792,11			282,332863		
19/12/2014	RESGATE	396,09			141,021793	2,808714832	4.633,654969
	Aplicação 16/09/2014	224,62			79,972706		
	Aplicação 05/11/2014	171,47			61,049087		
31/12/2014	SALDO ATUAL	13.040,05			4.633,654969		4.633,654969

Resumo do mês

ALDO ANTERIOR	14.445,60
APLICAÇÕES (+)	2.901,27
RESGATES (-)	4.396,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,27
SALDO ATUAL =	13.040,05

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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 52.094-2 FNS BLINV (FMS)
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 85-X SOBRAL-CE

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 30,69

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo R$ 18,51

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
		R$	

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 -3)..... R$ 49,20

Por extenso: Quarenta e nove reais e vinte centavos

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2014

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças

GOVERNO

Extrato conta corrente

14/01/2015 16:40:10

Cliente - Conta atual

Agência	85-X
Conta corrente	52094-2 FMS-PACUJA -FNS BLINV
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/02/2013		Saldo Anterior			30,69 C
31/12/2014		S A L D O			30,69 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES 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

12/01/2015 17:18:51

GOVERNO

Cliente

Agência	85-X
Conta	52094-2 FMS/PACUJA -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	18,40			6,577262		
31/12/2014	SALDO ATUAL	18,51			6,577262		6,577262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	18,51

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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES 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 PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 283.148-1 ICMS-DESONERAÇÃO (SEAFIN)
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 4381-8 PACUJÁ(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [BB CP Admin Supremo R$ 753,25

(3) Ajuste de Lançamento(s) Futuro de Débito/Crédito R$ 0,00

(4) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(5) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 + 3 - 4)..... R$ 753,25

Por extenso: setecentos e cinqüenta e três reais e vinte e cinco centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2014.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

GOVERNO

Extrato conta corrente

13/01/2015 10:19:48

Cliente - Conta atual

Agência	4381-8
Conta corrente	283148-1 P M P 007734148000107
Periodo do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.124,67 C	
01/12/2014		+ Transferência on line	663.253.000.024.734	698,40 D	
		01/12 3253 24734-0 FRANCISCO PERE			
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	8,99 D	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	168,70 D	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	224,93 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	23,65 D	0,00 C
31/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.124,67 C	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	8,99 D	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	168,70 D	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	224,93 D	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	722,05 D	
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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES 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

12/01/2015 17:19:44

Cliente

Agência	4381-8
Conta	283148-1 P M P 007734148000107
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	7,37			2,636046		
01/12/2014	APLICAÇÃO	23,65			8,452306	2,798052785	11,088352
31/12/2014	APLICAÇÃO	722,05			256,573415	2,814204259	267,661767
31/12/2014	SALDO ATUAL	753,25			267,661767		267,661767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,37
APLICAÇÕES (+)	745,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	753,25

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: J5002887 RAIMUNDO RODRIGUES 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 PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 477-6 DNOCS/DRENAGEM (SEAFIN)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0554 SOBRAL(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [CAIXA FIC PRATICO CF R$ 60,86

(3) Consignados R$ 0,00

(4) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(5) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 + 3 - 4)..... R$ 60,86

Por extenso: sessenta reais e oitenta e seis centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2014.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600069
Conta Referência: 0554/006/00000477-6
Nome: PM PACUJA CONSIGNACAO
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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	07/01/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM PACUJA CONSIGNACAO	07.734.148/0001-07	006.00000477-6	12/2014	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60,55C	12,740822
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60,86C	12,740822
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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 PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 608-6- HABITAÇÃO (SEINFRA)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0554 SOBRAL(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [CAIXA FIC PRATICO CF R$ 531,72

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 531,72

Por extenso: Quinhentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2014

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600069
Conta Referência: 0554/006/00000608-6
Nome: PM PACUJA HABITACAO
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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	07/01/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM PACUJA HABITACAO	07.734.148/0001-07	006.00000608-6	12/2014	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	528,98C	111,309215
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	531,72C	111,309215
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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.
CAIXA tem um fundo feito para você!

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 631-0 (PAVIMENTAÇÃO)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0554 SOBRAL(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [CAIXA FIC PRATICO CF R$ 652,58

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 652,58

Por extenso: Seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2014

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600069
Conta Referência: 0554/006/00000631-0
Nome: PM PACUJA PAVIMENTA
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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	07/01/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM PACUJA PAVIMENTA	07.734.148/0001-07	006.00000631-0	12/2014	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	649,21C	136,607977
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	652,58C	136,607977
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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 PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 06.000.007-6 ICMS (SEAFIN)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 3572 DOM JOSÉ - SOBRAL(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 4,13

(2) Consignados CEF..... R$ 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 4,13

Por extenso: quatro reais e treze centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2014.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600069
Conta Referência: 3572/006/00000007-6
Nome: PM DE PACUJA ICMS
Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2014	047356	REP ICMS	77.303,99C	77.310,03C
02/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	14.835,68D	62.474,35C
02/12/2014	133456	ENVIO TED	62.460,00D	14,35C
02/12/2014	133456	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	7,85C
09/12/2014	047356	REP ICMS	11.884,32C	11.892,17C
09/12/2014	015771	CRED TEV	1.205,00C	13.097,17C
09/12/2014	138418	ENVIO TED	13.090,00D	7,17C
09/12/2014	138418	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	0,67C
16/12/2014	047356	REP ICMS	67.086,16C	67.086,83C
16/12/2014	123652	ENVIO TED	67.050,00D	36,83C
16/12/2014	123652	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	30,33C
22/12/2014	000020	MANUT CAD	28,50D	1,83C
23/12/2014	047356	REP ICMS	4.419,26C	4.421,09C
23/12/2014	047356	REP ICMS	30.747,50C	35.168,59C
23/12/2014	124644	ENVIO TED	31.160,00D	4.008,59C
23/12/2014	153212	TEV MESM T	300,00D	3.708,59C
23/12/2014	124644	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	3.701,29C
23/12/2014	072716	CONSOR CEO	3.682,52D	18,77C
30/12/2014	047356	REP ICMS	115.752,66C	115.771,43C
30/12/2014	124733	ENVIO TED	115.760,00D	11,43C
30/12/2014	124733	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	4,13C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		4,13C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 06.000.009-2 IPVA (SEAFIN)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 3572 DOM JOSÉ - SOBRAL(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 960,47

(3) Ajuste de Lançamento(s) Futuro de Débito/Crédito R$ 0,00

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 960,47

Por extenso: novecentos e sessenta reais e quarenta e sete centavos.

Pacujá (CE), 31 de Dezembro de 2014.

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600069
Conta Referência: 3572/006/00000009-2
Nome: PM DE PACUJA - IPVA
Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
08/12/2014	047356	REP IPVA	685,57C	1.013,69C
08/12/2014	047356	REP IPVA	180,68C	1.194,37C
09/12/2014	047356	REP IPVA	10,90C	1.205,27C
09/12/2014	015771	TEV MESM T	1.205,00D	0,27C
12/12/2014	047356	REP IPVA	259,04C	259,31C
16/12/2014	047356	REP IPVA	59,14C	318,45C
22/12/2014	047356	REP IPVA	270,38C	588,83C
22/12/2014	047356	REP IPVA	33,70C	622,53C
22/12/2014	047356	REP IPVA	33,34C	655,87C
22/12/2014	047356	REP IPVA	333,10C	988,97C
22/12/2014	000020	MANUT CAD	28,50D	960,47C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		960,47C

07/01/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 515-2 CALÇ MILHÃ (OBRAS)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0554 SOBRAL(CE)

(1) Saldo no Extrato Bancário..... R$ 0,00

(2) Aplicações no Mercado Financeiro [CAIXA FIC PRATICO CF R$ 220,05

(3) Cheques em trânsito

CHEQUE Nº	CREDOR	R$	VALOR
*********	**********	R$	0,00

RESUMO GERAL

(4) Saldo Real Conciliado: (1 + 2 - 3)..... R$ 220,05

Por extenso: Duzentos e vinte reais ecinco centavos

Pacujá (CE), 31 de Dezembro 2014

Raimundo Rodrigues de Sousa
Secretário de Administração e Finanças
CPF: 310.231.853-34

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 554600069
Conta Referência: 0554/006/00000515-2
Nome: PM PACUJA
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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	07/01/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM PACUJA	07.734.148/0001-07	006.00000515-2	12/2014	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	218,91C	46,063590
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	220,05C	46,063590
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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!

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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
01 01.							
01 031 0001 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal					CMP		
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
31/12/2014 CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ	31120034	31120002	ord	CX.PREFE	311214	R$	68.245,70
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	68.245,70
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	68.245,70
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	68.245,70
02 01.							
04 122 0052 2.003 Manutenção das Atividades do Gabinete da Prefeita					GP		
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
10/02/2014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10020092	02010037	est 10020085	Caixa GAB.	000850	R$	1.000,00
10/02/2014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10020092	03020040	est 10020086	Caixa GAB.	000850	R$	6.577,78
10/04/2014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040050	03020040	est 10040030	Caixa GAB.	000850	R$	6.977,20
10/07/2014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070048	03020040	est 10070028	Caixa GAB.	005548	R$	533,92
10/07/2014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070048	01070024	est 10070029	Caixa GAB.	005548	R$	1.166,98
30/07/2014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30070033	03020040	est 30070033	Caixa GAB.	073001	R$	911,10
08/08/2014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08080060	01070024	est 08080049	Caixa GAB.	000850	R$	2.048,70
05/09/2014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	05090002	01070024	est 05090001	PRO-CIDADA		R$	1.784,32
05/09/2014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	05090002	01090009	est 05090002	PRO-CIDADA		R$	901,00
10/09/2014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090011	01090009	est 10090022	Caixa GAB.	000850	R$	1.681,51
10/10/2014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10100057	01090009	est 10100039	Caixa GAB.	000850	R$	1.927,48
10/11/2014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110066	01090009	est 10110049	Caixa GAB.	000850	R$	490,01
10/11/2014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110066	03110067	est 10110050	Caixa GAB.	000850	R$	1.127,09
10/12/2014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120070	03110067	est 10120059	Caixa GAB.	005548	R$	1.372,91
10/12/2014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120070	01120057	est 10120060	Caixa GAB.	005548	R$	208,38
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	28.708,38
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	28.708,38
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	28.708,38
03 01.							
04 122 0052 2.006 Funcionamento do Setor Administrativo e do Setor Financeiro da Prefeitura					SEAFIN		
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
10/01/2014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10010033	02010033	est 10010034	FPM	000850	R$	5.126,71
10/02/2014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10020092	02010033	est 10020078	FPM	000850	R$	11.309,51
17/02/2014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17020001	02010033	est 17020001	FPM	021701	R$	124,83
10/04/2014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040050	02010033	est 10040026	FPM	000850	R$	3.438,95
10/04/2014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040050	01040035	est 10040027	FPM	000850	R$	1.659,43
10/06/2014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10060003	01040035	est 10060004	FPM	853215	R$	270,88
10/07/2014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070041	01040035	est 10070020	FPM	000850	R$	4.878,88
08/08/2014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08080060	01040035	est 08080043	FPM	000850	R$	2.135,62
20/08/2014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20080008	01040035	est 20080007	F.ESPECIAL	850488	R$	914,73
26/08/2014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	26080006	01040035	est 26080005	F.ESPECIAL	850489	R$	190,34
10/09/2014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090011	01040035	est 10090006	FPM	000850	R$	3.444,14
10/10/2014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10100050	01040035	est 10100028	FPM	000850	R$	1.404,10
10/10/2014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10100050	01040035	est 10100029	FPM	000850	R$	793,58
10/11/2014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110059	01040035	est 10110040	FINANÇAS	000850	R$	1.845,51

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
10/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120063	01040035	est 10120051	FPM	000850	R$	1.800,64
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	39.337,85
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	39.337,85
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	39.337,85

04 01.
12 122 0052 2.007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação — FNE
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

10/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10020092	03020037	est 10020083	CAIXA FNE	000850	R$	5.145,90
10/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070042	03020037	est 10070021	CAIXA FNE	005548	R$	910,97
08/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08080060	03020037	est 08080055	CAIXA FNE	000850	R$	780,27
10/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090011	03020037	est 10090015	CAIXA FNE	000850	R$	711,32
10/10/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10100051	03020037	est 10100030	CAIXA FNE	000850	R$	841,84
10/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110060	03020037	est 10110041	CAIXA FNE	000850	R$	705,99
10/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120064	03020037	est 10120052	CAIXA FNE	005548	R$	681,92
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	9.778,21
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	9.778,21
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	9.778,21

04 02.
12 368 0403 2.014 Manutenção do Programa de Valorização da Educação Básica e Magistério-FUNDEB 60% — FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

10/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10030041	03030031	est 10030021	CX. FUNDEB	000850	R$	40.533,76
10/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040050	03030031	est 10040028	CX. FUNDEB	000850	R$	19.232,43
10/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070043	03030031	est 10070022	CX. FUNDEB	005548	R$	12.503,82
08/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08080060	03030031	est 08080054	CX. FUNDEB	000850	R$	12.055,18
10/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090011	03030031	est 10090016	CX. FUNDEB	000850	R$	11.884,59
10/10/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10100052	03030031	est 10100031	CX. FUNDEB	000850	R$	3.790,22
10/10/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10100052	01100017	est 10100032	CX. FUNDEB	000850	R$	9.848,77
10/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110061	01100017	est 10110042	CX. FUNDEB	000850	R$	5.151,23
10/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110061	03110065	est 10110043	CX. FUNDEB	000850	R$	9.269,63
10/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120065	03110065	est 10120053	CX. FUNDEB	005548	R$	10.730,37
10/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120065	01120056	est 10120054	CX. FUNDEB	005548	R$	3.356,20
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	138.356,20
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	138.356,20
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	138.356,20

04 02.
12 368 0403 2.015 Funcionamento do Fundo de Manut.e Desenv do Ensino Básico - FUNDEB 40% — FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

10/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10010041	02010035	est 10010038	CX. FUNDEB	000850	R$	55.598,36
10/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10010043	02010035	est 10010040	CX. FUNDEB	000850	R$	21.402,72
10/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10020092	02010035	est 10020079	CX. FUNDEB	000850	R$	10.206,66
10/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070044	02010035	est 10070023	CX. FUNDEB	005548	R$	2.242,92
08/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08080060	02010035	est 08080053	CX. FUNDEB	000850	R$	2.170,59
10/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090011	02010035	est 10090017	CX. FUNDEB	000850	R$	1.282,78

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
10/10/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10100053	02010035	est 10100033	CX. FUNDEB	000850	R$	1.659,39
10/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110062	02010035	est 10110044	CX. FUNDEB	000850	R$	347,61
10/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120066	02010035	est 10120055	CX. FUNDEB	005548	R$	287,56
						TOTAL-SUBELEMENTO.....	R$	95.198,59
						TOTAL CLASSIF.ECON.....	R$	95.198,59

05 01.
TOTAL PROJ/ATIV..... R$ 95.198,59

10 122 0052 2.016 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais — FMS
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

10/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10010042	02010034	est 10010039	CAIXA FMS	000850	R$	28.115,22
10/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10020092	02010034	est 10020082	CAIXA FMS	000850	R$	21.347,77
10/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10030042	02010034	est 10030022	CAIXA FMS	000850	R$	36.792,00
30/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30040037	02010034	est 30040022	CAIXA FMS	000850	R$	3.745,01
30/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30040037	01040036	est 30040023	CAIXA FMS	000850	R$	15.289,55
10/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070045	01040036	est 10070024	CAIXA FMS	005548	R$	11.070,09
08/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08080060	01040036	est 08080052	CAIXA FMS	000850	R$	9.534,68
10/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090011	01040036	est 10090018	CAIXA FMS	000850	R$	10.218,73
10/10/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10100054	01040036	est 10100034	CAIXA FMS	000850	R$	3.886,95
10/10/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10100054	01100019	est 10100035	CAIXA FMS	000850	R$	6.106,93
10/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110063	01100019	est 10110045	CAIXA FMS	000850	R$	5.893,07
10/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110063	03110066	est 10110046	CAIXA FMS	000850	R$	2.357,20
10/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120067	03110066	est 10120056	CAIXA FMS	005548	R$	8.050,83
						TOTAL-SUBELEMENTO.....	R$	162.408,03
						TOTAL CLASSIF.ECON.....	R$	162.408,03

06 01.
TOTAL PROJ/ATIV..... R$ 162.408,03

08 122 0052 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais — FMAS
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

10/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10010044	02010036	est 10010041	CAIXA FMAS	000850	R$	7.039,33
10/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10020092	02010036	est 10020081	CAIXA FMAS	000850	R$	7.936,09
10/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070046	02010036	est 10070025	CAIXA FMAS	005548	R$	24,58
10/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070046	01070023	est 10070026	CAIXA FMAS	005548	R$	2.900,96
08/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08080060	01070023	est 08080051	CAIXA FMAS	000850	R$	2.526,72
10/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090011	01070023	est 10090019	CAIXA FMAS	000850	R$	2.139,48
10/10/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10100056	01070023	est 10100038	CAIXA FMAS	000850	R$	2.485,27
10/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110064	01070023	est 10110047	CAIXA FMAS	000850	R$	1.697,70
10/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120068	01070023	est 10120057	CAIXA FMAS	005548	R$	1.648,56
						TOTAL-SUBELEMENTO.....	R$	28.398,69
						TOTAL CLASSIF.ECON.....	R$	28.398,69

07 01.
TOTAL PROJ/ATIV..... R$ 28.398,69

04 122 0052 2.033 Funcionamento do Setor Adm/Núcleos da Sec. de Obras e Serviços Públicos — SEINFRA
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
10/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10020092	03020036	est 10020080	CAIXA OBRA	000850	R$	6.723,65
10/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10040050	03020036	est 10040029	CAIXA OBRA	000850	R$	6.227,35
10/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070047	03020036	est 10070027	CAIXA OBRA	005548	R$	1.099,17
08/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08080060	03020036	est 08080050	CAIXA OBRA	000850	R$	518,72
10/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090011	03020036	est 10090020	CAIXA OBRA	000850	R$	431,11
10/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090011	01090014	est 10090021	CAIXA OBRA	000850	R$	366,15
10/10/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10100055	01090014	est 10100036	CAIXA OBRA	000850	R$	633,85
10/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110065	01100020	est 10100037	CAIXA OBRA	000850	R$	431,17
10/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120069	01100020	est 10110048	CAIXA OBRA	000850	R$	335,08
				est 10120058	CAIXA OBRA	005548	R$	277,77
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R$		17.044,02
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		17.044,02

09 01. TOTAL PROJ/ATIV.....R$ 17.044,02

20 122 0052 2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural SEAGRI

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

10/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070049	01070025	est 10070030	ACRICULTUR	005548	R$	295,49
08/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08080060	01070025	est 08080048	ACRICULTUR	000850	R$	349,74
10/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090011	01070025	est 10090023	ACRICULTUR	000350	R$	429,29
10/10/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10100058	01070025	est 10100040	ACRICULTUR	000850	R$	349,68
10/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110067	01070025	est 10110051	ACRICULTUR	000850	R$	75,80
10/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110067	01090015	est 10110052	ACRICULTUR	000850	R$	200,14
10/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120071	01090015	est 10120061	ACRICULTUR	005548	R$	266,47
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R$		1.966,61
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		1.966,61

10 01. TOTAL PROJ/ATIV.....R$ 1.966,61

04 122 0052 2.045 Manutenção da Atividades da Secretaria d e Transporte e Trânsito SEMTRAN

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

10/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10020092	03020039	est 10020084	TRANSPORTE	000850	R$	8.187,33
10/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070050	03020039	est 10070031	TRANSPORTE	005548	R$	915,10
08/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08080060	03020039	est 08080047	TRANSPORTE	000850	R$	658,83
10/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090011	03020039	est 10090024	TRANSPORTE	000850	R$	238,74
10/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090011	01090016	est 10090025	TRANSPORTE	000850	R$	418,87
10/10/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10100059	01090016	est 10100041	TRANSPORTE	000850	R$	689,07
10/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110068	01090016	est 10110053	TRANSPORTE	000850	R$	484,62
10/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120072	01090016	est 10120062	TRANSPORTE	005548	R$	407,44
10/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120072	01120058	est 10120063	TRANSPORTE	005548	R$	55,62
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R$		12.055,62
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		12.055,62

11 01. TOTAL PROJ/ATIV.....R$ 12.055,62

04 122 0052 2.047 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer SMEL

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
10/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070051	03020038	est 10070032	ESPORTE	005548	R$	484,63
08/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08080060	03020038	est 08080046	ESPORTE	000850	R$	406,77
10/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090011	03020038	est 10090026	ESPORTE	000850	R$	346,34
10/10/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10100060	03020038	est 10100042	ESPORTE	000850	R$	399,63
10/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110069	03020038	est 10110054	ESPORTE	000850	R$	314,23
10/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120073	03020038	est 10120064	ESPORTE	005548	R$	305,36
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R$		2.256,96
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		2.256,96
						TOTAL PROJ/ATIV.....R$		2.256,96

12 01.
13 122 0004 2.049 Manutenção da Secretaria de Cultura, Tur ismo e Eventos
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

STE

10/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070052	01070026	est 10070033	TURISMO	005548	R$	439,99
08/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08080060	01070026	est 08080045	TURISMO	000850	R$	362,05
10/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090011	01070026	est 10090027	TURISMO	000850	R$	147,96
10/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090011	01090017	est 10090028	TURISMO	000850	R$	151,24
10/10/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10100061	01090017	est 10100043	TURISMO	000850	R$	355,13
10/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110070	01090017	est 10110055	TURISMO	000850	R$	258,28
10/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120074	01090017	est 10120065	TURISMO	005548	R$	248,21
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R$		1.962,86
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		1.962,86
						TOTAL PROJ/ATIV.....R$		1.962,86

13 01.
04 122 0052 2.052 Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

SPG

10/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070053	01070027	est 10070034	PLGESTÃO	005548	R$	253,04
08/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08080060	01070027	est 08080044	PLGESTÃO	000850	R$	219,27
10/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090011	01070027	est 10090029	PLGESTÃO	000850	R$	453,05
10/10/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10100062	01070027	est 10100044	PLGESTÃO	000850	R$	216,17
10/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110071	01070027	est 10110056	PLGESTÃO	000850	R$	58,47
10/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110071	03110068	est 10110057	PLGESTÃO	000850	R$	220,16
10/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120075	03110068	est 10120066	PLGESTÃO	005548	R$	272,65
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R$		1.692,81
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		1.692,81
						TOTAL PROJ/ATIV.....R$		1.692,81

TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$ 607.410,53

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.

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

ANEXO 04

***MUNICÍPIO*: Pacujá-CE** ***Exercício:* 2014**

PREFEITO(A)	
Nome completo: Maria Lucivane de Souza	
CPF: 560.414.973-04	
Endereço Residencial: Rua: Alta Lima de Alcântara, Nº: S/Nº Bairro/Distrito: Centro	
Município: Pacujá	
UF: CE	CEP: 62.180-000
Telefones: Fixo: (088)3641-1085 Cel.: (88) 92758024	

VICE-PREFEITO(A)	
Nome completo: Alex Alves de Melo	
CPF: 443.703.853-34	
Endereço Residencial: Rua: Francisco Filizola, Nº: S/Nº Bairro/Distrito: Centro	
Município: Pacujá	
UF: CE	CEP: 62.180-000
Telefones: Fixo: () Cel.: (88) 92697858/ (88) 88024784	

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

ASS. Maria Lucivane de Souza