ESTADO DO CEARÁ

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Data e Hora da Autuação: 28/04/2016 18:00

Responsável: EDMUNDO MONTE COELHO NETO

Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Unidades Orçamentárias: Secretaria de Infra-Estrutura

Período de Exercício: 01/01/2015 à 31/12/2015

Município: COREAU

Tipo do processo: PCS

Número processo: 10234916

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
I.N. TCM 03/2013

EXERCÍCIO DE 2015

Avenida Dom Jose Nº 55 – Centro – Coreau – CE
CEP: 62.360-000 – Fone/Fax: (88) 3645-1184 – CNPJ: 07.598.618/0001-44

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

I - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ASSINADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE, ACOMPANHADO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO, CASO ESTA ÚLTIMA TENHA OCORRIDO;

ANEXO I - Art. 6o Inciso I

I.N. TCM 03/2013

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

Ofício N.º 20/ 2015 COREAU-Ce, 30 de Março de 2016.

Ao: TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
Att: Francisco de Paula Rocha Aguiar

DA: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU.
Unidade Orçamentária: *SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA*

***Assunto*: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Exmo. Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a essa Augusta Corte de Contas, a Prestação de Contas de Gestão da *PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU* de acordo com a I.N. n.º 03/2013 de 19 de Dezembro de 2013, conforme discriminação abaixo:

I. Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última;

I. Informações cadastrais do SECRETÁRIO de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas;

II. Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

III. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos

IV. Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso;

V. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização;

VI. Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados;

VII. Relatório do responsável pelo setor contábil;

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

VIII. Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão;

IX. Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;

X. Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;

XI. Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos;

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos, sinceros votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

EDMUNDO MONTE COELHO NETO
SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

Portaria nº 001/2015/Gab.Exec.

Referência: ATO DE NOMEAÇÃO Nº. 001/2015 DE 05/01/2015

A Senhora Érika Frota Monte Coelho Cristino, Prefeita Municipal de Coreaú, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Orgânica do Município;

RESOLVE

Art. 1º. Nomear os Senhores:

I – Edmundo Monte Coelho Neto, Secretário Municipal de Infraestrutura, CPF nº 852.707.843-00, para em conjunto com suas demais funções, exercer a função de ordenador de despesas da Secretaria de Infraestrutura;

II – Emerson Pinto Moreira, Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, CPF nº 524.845.053-53, para em conjunto com suas demais funções, exercer a função de ordenador de despesas da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.

III – Antônio Ivanildo Lourenço, Secretário Municipal de cultura, CPF nº 458.133.613-91, para em conjunto com suas demais funções, exercer a função de ordenador de despesas da Secretaria de Cultura.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se o presente ato.

Prefeitura Municipal de Coreaú, Estado do Ceará, aos cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze.

Érika Frota Monte Coelho Cristino
Prefeita Municipal.

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

II - RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS
(MODELOS N.º 01 e 02)
I.N. TCM 03/13

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 01

Prefeitura Municipal de: COREAU		**Exercício:** 2015
Código Unidade Gestora: 01		
Nome Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU		
Nome do Servidor (SECRETÁRIO/Gestor): EDMUNDO MONTE COELHO NETO		
Cargo/Função: SECRETARIO MUNICIPAL	**CPF:** 852.707.843-00	
Matrícula:	**Período de Gestão:**	
	01/01/2015 a 31/12/2015	
Nomeação/Designação:	**Data do Ato:**	**Data da Publicação:**
Ato Nº: 001/2015	05/01/2015	05/01/2015
Endereço Residencial:		
Rua: RUA ZEZE PONTES		
Bairro/Distrito: RENATO PARENTE		
Município: SOBRAL		
UF: CEARA	**CEP: 62.033.215**	
Telefone:		
Fixo: (085) 3645-1184	**Cel: (88) 98871-6800**	
Preenchido por:	**Cargo: SECRETÁRIO**	
EDMUNDO MONTE COELHO NETO	SECRETÁRIO MUNICIPAL	

Matrícula:	**Data:**	**Assinatura:**
4246	31 DE DEZEMBRO DE 2015	

Controlador/tesoureiro		Contador		Secretário	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	Benedito Albuquerque de Aguiar	Nome:	Manoel Tomás de Aquino Neto	Nome:	EDMUNDO MONTE COELHO NETO
Mat;	4244	C.R.C	13434/0-2	Mat.	4246

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

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 02

Município: COREAU – CE. Mês/Ano: 2015
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU
Unidade Orçamentária: - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 . IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO	
Empresa: **PUBLICONT – Assessoria e Consultoria Contábil S/C Ltda.**	Contador: **Manoel Tomás de Aquino Neto**
CNPJ: **03.336.304/0001-12**	C.P.F. : **510.769.773-91**
C.R.C-CE: **480**	C.R.C-CE: **13434/0-2**
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Av. Dom Luiz, n.º 500	Av.: **Rogaciano Leite** Nº.: **900**
Bairro / Distrito: **Aldeota**	Bairro / Distrito: **Cocó**
Município: **Fortaleza**	Município: **Fortaleza**
UF.: **CE** CEP.: **60.160-230**	UF.: **CE** CEP.: **60.810-786**
Telefone: **(085) – 3261-4461**	Telefone: **(085) – 3239-2522**

2.0 . RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:
De: 01/01/2015 a 31/12/2015

CONTADOR

ASS.:
NOME: **Manoel Tomás de Aquino Neto**
C.R.C.: **13434/0-2**

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

SECRETÁRIO MUNICIPAL

EDMUNDO MONTE COELHO NETO

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

III. BALANÇOS E ANEXO

- ✓ Orçamentário;
- ✓ Financeiro;
- ✓ Patrimonial;
- ✓ Demonstrativo das Variações Patrimoniais.
- ✓ ANEXOS I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Balanço Orçamentário | Exercício: 2015 | Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0501 - Secretaria de Infra-Estrutura | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.025.920,00	3.235.220,00	3.216.233,74	3.173.153,74	2.420.935,70	18.986,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	460.000,00	423.800,00	420.517,77	420.517,77	346.782,26	3.282,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.565.920,00	2.811.420,00	2.795.715,97	2.752.635,97	2.074.153,44	15.704,03
DESPESAS DE CAPITAL	3.596.520,00	3.195.170,00	3.177.596,27	1.283.008,01	1.275.155,83	17.573,73
INVESTIMENTOS	3.596.520,00	3.195.170,00	3.177.596,27	1.283.008,01	1.275.155,83	17.573,73
Subtotal das Despesas (VI)	5.622.440,00	6.430.390,00	6.393.830,01	4.456.161,75	3.696.091,53	36.559,99
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	5.622.440,00	6.430.390,00	6.393.830,01	4.456.161,75	3.696.091,53	36.559,99
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	5.622.440,00	6.430.390,00	6.393.830,01	4.456.161,75	3.696.091,53	36.559,99

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	4.433,44	176.461,43	165.149,37	0,00	15.745,50	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.433,44	176.461,43	165.149,37	0,00	15.745,50	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	505.149,29	686.230,98	942.354,18	0,00	0,00	249.026,09
INVESTIMENTOS	505.149,29	686.230,98	942.354,18	0,00	0,00	249.026,09
Total	509.582,73	862.692,41	1.107.503,55	0,00	15.745,50	249.026,09

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	156.850,73	524.797,70	522.625,85	0,00	159.022,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.843,65	25.654,71	25.654,71	0,00	146.843,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.007,08	499.142,99	496.971,14	0,00	12.178,93
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.641,67	14.641,26	0,00	0,41
INVESTIMENTOS	0,00	14.641,67	14.641,26	0,00	0,41
Total	156.850,73	539.439,37	537.267,11	0,00	159.022,99

NOTAS EXPLICATIVAS

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

(a) as receitas por categoria econômica; e
(b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário demonstrará as despesas por tipo de crédito (Orçamentários e suplementares, e especiais e extraordinários), discriminando a dotação fixada atualizada para o exercício, as despesas empenhadas e o saldo da dotação.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

A Unidade Orçamentária em apreço não possui previsão Orçamentária de Receita e, portanto, não houveram lançamentos de receita orçamentária durante o período.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2015, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, alem de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

O total das despesas fixadas para o período (orçamento original) foi de R$ 5.622.440,00, foram atualizadas para a quantia de R$ 6.430.390,00, mediante a abertura de créditos adicionais suplementares.

Esclareça-se que as despesas empenhadas foram em sua maioria pagas com recursos oriundos de transferências concedidas, conforme apresentado no Balanço Financeiro.

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

EDMUNDO MONTE COELHO NETO
SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Balanço Financeiro | Exercício: 2015 | Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0501 - Secretaria de Infra-Estrutura | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**0,00**	**0,00**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**6.393.830,01**	**4.417.259,54**
			Ordinaria	3.923.100,17	4.417.259,54
			Vinculada	2.470.729,84	0,00
			Recursos de Convênio da União	2.470.729,84	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**6.090.837,97**	**3.659.992,30**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**181.528,79**	**0,00**
Secretaria de Infra-Estrutura	6.090.837,97	3.659.992,30	Secretaria de Infra-Estrutura	181.528,79	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**2.760.224,39**	**1.469.722,89**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**1.710.308,92**	**582.123,41**
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	782,21	472,59	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	782,21	472,59
Contribuicao Previdenciaria - INSS	51.947,38	23.243,74	Contribuicao Previdenciaria - INSS	51.947,38	23.243,74
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	856,08	713,40	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	856,08	2.574,68
Empenhado a Pagar Nao Processado	1.937.668,26	900.888,62	FALTAS	3.052,35	0,00
Empenhado a Pagar Processado	760.070,22	539.439,37	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.235,29	1.099,18
FALTAS	0,00	3.052,35	Restos a Pagar 2012	62.115,65	20.036,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.235,29	1.501,03	Restos a Pagar 2013	194.007,55	531.093,51
SINDSEMC	295,09	411,79	Restos a Pagar 2014	1.388.647,46	0,00
Salario Familia	5.369,86	0,00	SINDSEMC	295,09	295,28
			Salario Familia	5.369,86	3.308,20
Saldo do Exercício Anterior (IV)			**Saldo para Exercício Seguinte (IX)**		
Caixa e Equivalente de Caixa	**24.837,56**	**9.773,50**	**Caixa e Equivalente de Caixa**	**590.232,20**	**24.837,56**
CEF 647.325-5 (PMC-CALÇAMENTO UBAUN)	24.837,56	9.773,50	B.B 17.192-1 (BARRAGEM MOSQUITO)	227.059,38	0,00
			B.B 17.397-5 (SEC. INFRAESTRUTURA)	89,22	0,00
			CEF 647.325-5 (PMC-CALÇAMENTO UBAUN)	0,00	24.837,56
			CEF 647.473-1 (PAVIMENT/789464/2013)	240.950,65	0,00
			CEF 647.474-0 (PRAÇA ARAQUEM)	122.132,95	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**	**0,00**	**0,00**
Total (V) = (I + II + III + IV)	**8.875.899,92**	**5.139.488,69**	**Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**8.875.899,92**	**5.024.220,51**

NOTAS EXPLICATIVAS

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Balanço Financeiro | Exercício: 2015 | Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0501 - Secretaria de Infra-Estrutura | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

(a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
(b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
(c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
(d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
(e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanço Financeiro, as despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora não registrou ingressos de receitas orçamentárias.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos e pagamentos Extraorçamentários

As transferências financeiras recebidas, R$ 6.090.837,97, advindos de repasses da unidade orçamentária Secretaria de Administração e Finanças, foram utilizados para o custeio de despesas orçamentarias e restos a pagar.

Os valores registrados como empenhados e a pagar compõem o grupo de receitas extraorçamentárias para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos até o final do exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Os Saldos Financeiros iniciais e finais foram devidamente comprovados mediante a apresentação de extratos e conciliações bancárias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Balanço Financeiro | Exercício: 2015 | Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0501 - Secretaria de Infra-Estrutura | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

COREAÚ (CE) , em 31 de dezembro de 2015.

Contador

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

EDMUNDO MONTE COELHO NETO
SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Balanço Patrimonial — Exercício: 2015 — Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0501 - Secretaria de Infra-Estrutura — DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	599.961,04	32.272,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	590.232,20	24.837,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	590.232,20	24.837,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	590.232,20	24.837,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	590.232,20	24.837,56
BRASIL	227.148,60	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	363.083,60	24.837,56
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.114,28	6.820,52
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.114,28	6.820,52
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSC	9.114,28	6.820,52
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	6.820,52	6.820,52
CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	432,48	0,00
DÉBITO A REGULARIZAR-EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	1.861,28	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	614,56	614,56
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	614,56	614,56
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	614,56	614,56
AÇÕES REFFESA	614,56	614,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.658.288,81	375.280,80
IMOBILIZADO	1.658.288,81	375.280,80
BENS MOVEIS	64.006,98	53.792,07
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	64.006,98	53.792,07
DEMAIS BENS MÓVEIS	64.006,98	53.792,07
OUTROS BENS MÓVEIS	64.006,98	53.792,07
BENS IMÓVEIS	1.594.281,83	321.488,73
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.594.281,83	321.488,73
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.594.281,83	321.488,73
OUTROS BENS IMÓVEIS	1.594.281,83	321.488,73

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	939.750,97	717.706,45
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	73.735,51	0,00
PESSOAL A PAGAR	73.735,51	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	73.735,51	0,00
PESSOAL A PAGAR	73.735,51	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	73.735,51	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	845.357,70	696.290,10
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	845.357,70	696.290,10
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	845.357,70	696.290,10
FORNECEDORES NACIONAIS	845.357,70	696.290,10
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	845.357,70	696.290,10
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.657,76	21.416,35
VALORES RESTITUÍVEIS	20.657,76	21.416,35
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.657,76	21.416,35
CONSIGNAÇÕES	20.657,76	21.416,35
INSS	19.578,04	19.578,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.052,35
PENSAO ALIMENTICIA	963,21	963,21
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	116,51	-315,97
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	-1.861,28
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	1.372.275,14
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	1.372.275,14
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	1.372.275,14
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	0,00	1.372.275,14
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.372.275,14
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.372.275,14
Total do Passivo	939.750,97	2.089.981,59

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	1.318.498,88	-1.682.428,15
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.053.727,29	-1.682.428,15
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.053.727,29	-1.682.428,15
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.736.155,44	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Balanço Patrimonial | Exercício: 2015 | Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0501 - Secretaria de Infra-Estrutura | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Total do Passivo	939.750,97	2.089.981,59
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.682.428,15	-1.682.428,15
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	264.771,59	0,00
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	264.771,59	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	264.771,59	0,00
			Total do Patrimônio Líquido	1.318.498,88	-1.682.428,15
Total	**2.258.249,85**	**407.553,44**	Total	**2.258.249,85**	**407.553,44**
Ativo Financeiro	599.961,04	32.272,64	Passivo Financeiro	939.750,97	717.706,45
Ativo Permanente	1.658.288,81	375.280,80	Passivo Permanente	0,00	1.372.275,14
Saldo Patrimonial				**1.318.498,88**	**-1.682.428,15**

Compensações

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

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de dezembro de 2015.

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

passivos.

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei n º 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em circulante e não circulante, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Algumas contas de consignações com natureza credora possuem saldos devedores ao final do exercício financeiro. As contas em questão contemplam o Ativo Circulante, constituitas de débitos a regularizar.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em "circulante" com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit/déficit financeiro.

O grupo de Contas **Fornecedores e Contas a Pagar - CP**, cujo montante é representado pelos diversos empenhos liquidados, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominados de "Restos a Pagar Processados".

O grupo de contas **Demais Obrigações - CP** compreendem consignações resultantes de saldos de exercícios anteriores, que deverão ser quitados no exercícios seguinte.

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

O grupo de contas **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS** representa despesas empenhadas e a pagar vinculados ao grupo de PESSOAL A PAGAR.

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo. Assim sendo, os valores relativos aos restos a pagar não processados ainda vigentes em 31 de dezembro de 2015 foram transferidos a conta Ajuste de Exercícios Anteriores.

Coreaú (CE), em 31 de dezembro de 2015.

Contador

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

EDMUNDO MONTE COELHO NETO
SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Variações Patrimoniais — Exercício: 2015 — Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0501 - Secretaria de Infra-Estrutura — DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.090.837,97	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.354.682,53
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.090.837,97	PESSOAL E ENCARGOS	420.517,77
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.090.837,97	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	353.827,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.090.837,97	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	353.827,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.090.837,97	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	353.827,67
REPASSE RECEBIDO	6.090.837,97	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	353.827,67
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	353.827,67
		ENCARGOS PATRONAIS	66.690,10
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	66.690,10
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	66.690,10
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	66.690,10
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	438.532,13
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	425.712,13
		CONSUMO DE MATERIAL	425.712,13
		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	425.712,13
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	425.712,13
		SERVIÇOS	12.820,00
		DIÁRIAS	12.820,00
		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.820,00
		DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.820,00
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.443.092,44
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	181.528,79
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR	181.528,79
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	181.528,79
		REPASSE CONCEDIDO	181.528,79
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.261.563,65
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	2.261.563,65
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOL	2.261.563,65
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	129.482,00

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Variações Patrimoniais | Exercício: 2015 | Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0501 - Secretaria de Infra-Estrutura | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual		Exercício Atual
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	2.132.081,65
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	52.540,19
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	52.540,19
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	52.540,19
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:	52.540,19
		DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	52.540,19
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			**2.736.155,44**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual
Incorporação de Ativo	1.283.008,01
Desincorporação de Passivo	0,00
Incorporação de Passivo	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

> **"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício."**

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas, R$ 6.090.837,97, são decorrentes de transferêncis financeiras recebidas da unidade orçamentária Secretaria de Administração e Finanças.

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas, são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio, em R$ 3.354.682,53, se constituem notadamente de despesas orçamentárias empenhadas, de transferencias concedidas (devolução de saldos de recursos de transferencias).

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Variações Patrimoniais | Exercício: 2015 | Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0501 - Secretaria de Infra-Estrutura | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Nota 4 - Variações patrimoniais qualitativas

-

A incorporação de ativos, R$ 1.283.008,01, estão comprovadas mediante anexo apenso aos autos da PCS.

-

O resultado patrimonial no exercício apontou um superavit de R$ 2.736.155,44.

Coreaú (CE), EM 31 de Dezembro de 2015.

Contador

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

EDMUNDO MONTE COELHO NETO
SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Demonstrativo da Dívida Fundada | Exercício: 2015 | Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0501 - Secretaria de Infra-Estrutura | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Nada a Registrar

Contador

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

EDMUNDO MONTE COELHO NETO
SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Variações Patrimoniais | Exercício: 2015 | Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0501 - Secretaria de Infra-Estrutura | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.090.837,97	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.354.682,53
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.090.837,97	PESSOAL E ENCARGOS	420.517,77
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.090.837,97	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	353.827,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.090.837,97	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	353.827,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.090.837,97	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	353.827,67
REPASSE RECEBIDO	6.090.837,97	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	353.827,67
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	353.827,67
		ENCARGOS PATRONAIS	66.690,10
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	66.690,10
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	66.690,10
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	66.690,10
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	438.532,13
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	425.712,13
		CONSUMO DE MATERIAL	425.712,13
		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	425.712,13
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	425.712,13
		SERVIÇOS	12.820,00
		DIÁRIAS	12.820,00
		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.820,00
		DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.820,00
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.443.092,44
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	181.528,79
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR	181.528,79
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	181.528,79
		REPASSE CONCEDIDO	181.528,79
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.261.563,65
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	2.261.563,65
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOL	2.261.563,65
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	129.482,00

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Variações Patrimoniais | Exercício: 2015 | Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0501 - Secretaria de Infra-Estrutura | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual		Exercício Atual
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	2.132.081,65
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	52.540,19
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	52.540,19
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	52.540,19
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:	52.540,19
		DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	52.540,19
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			**2.736.155,44**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual
Incorporação de Ativo	1.283.008,01
Desincorporação de Passivo	0,00
Incorporação de Passivo	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

> **"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício."**

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas, R$ 130.108,36, são decorrentes de transferêncis financeiras recebidas da unidade orçamentária Secretaria de Administração e Finanças.

Nota 2 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas, são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio, em R$ 2.430.034,35, se constituem notadamente de despesas orçamentárias empenhadas, de transferencias concedidas (devolução de saldos de recursos de transferencias).

O resultado patrimonial no exercício apontou um superavit de R$ 134.317,62.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Variações Patrimoniais

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0501 - Secretaria de Infra-Estrutura

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

Coreaú (CE), EM 31 de Dezembro de 2015.

Contador

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

EDMUNDO MONTE COELHO NETO
SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Demonstração dos Fluxos de Caixa | Exercício: 2015 | Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0501 - Secretaria de Infra-Estrutura | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	6.153.323,88	
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	
Transferências Correntes Recebidas	0,00	
Outros Ingressos Operacionais	6.153.323,88	
Desembolsos	4.312.773,41	
Pessoal e Demais Despesas	2.420.935,70	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	
Transferências Concedidas	0,00	
Outros Desembolsos Operacionais	1.891.837,71	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1.840.550,47	
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	
Desembolsos	1.275.155,83	
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.275.155,83	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-1.275.155,83	
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Demonstração dos Fluxos de Caixa | Exercício: 2015 | Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0501 - Secretaria de Infra-Estrutura | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	
Operações de Crédito	0,00	
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	
Transferências de Capital Recebidas	0,00	
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	
Desembolsos	0,00	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	565.394,64	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	24.837,56	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	590.232,20	

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	0,00	
Receita de Contribuições	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Remuneração das Disponibilidades	0,00	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Demonstração dos Fluxos de Caixa | Exercício: 2015 | Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0501 - Secretaria de Infra-Estrutura | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	
da União	0,00	
de Estados e Distrito Federal	0,00	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras Transferências Recebidas	0,00	
Total das Transferências Recebidas	0,00	
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	
da União	0,00	
de Estados e Distrito Federal	0,00	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Total das Transferências Concedidas	0,00	
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Urbanismo	2.420.935,70	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.420.935,70	

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Demonstração dos Fluxos de Caixa | Exercício: 2015 | Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0501 - Secretaria de Infra-Estrutura | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	

NOTAS EXPLICATIVAS
FLUXO DE CAIXA

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

• Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

• Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Demonstração dos Fluxos de Caixa | Exercício: 2015 | Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0501 - Secretaria de Infra-Estrutura | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

• Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

• Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

• Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Demonstração dos Fluxos de Caixa | Exercício: 2015 | Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0501 - Secretaria de Infra-Estrutura | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

		Exercício Atual	Exercício Anterior

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R$	1.840.550,47
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-1.275.155,83
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	0,00
TOTAL ----------.:	R$	565.394,64
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial:	R$	24.837,56
Caixa e Equivalente de Caixa Final..:	R$	590.232,20
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	R$	565.394,64

Contador

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

EDMUNDO MONTE COELHO NETO
SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
05.01 - Secretaria de Infra-Estrutura

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Página. : 1

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas **(em R$ 1,00)**
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	**0,00**	**Despesas Correntes**	**3.216.233,74**
DEFICIT Corrente	3.216.233,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	420.517,77
Deduções da Receita Corrente	**0,00**	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.795.715,97
Deduções do FUNDEB	0,00	**Despesas de Capital**	**3.177.596,27**
Deduções da Receita Patrimonial	0,00	INVESTIMENTOS	3.177.596,27
Receitas de Capital	**0,00**		
DEFICIT Capital	3.177.596,27		

R E S U M O

Receitas Correntes	0,00	Despesas	3.216.233,74
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	3.177.596,27
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	6.393.830,01		
Total Geral do Anexo 01:	**6.393.830,01**		**6.393.830,01**

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

EDMUNDO MONTE COELHO NETO
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
05.01 - Secretaria de Infra-Estrutura

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Página.: 1

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica

Receitas

Não existem Receitas Orçamentárias para esta Unidade Gestora.

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

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
05.01 - Secretaria de Infra-Estrutura

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Página.: 1

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

Orgão: 05 Secretaria de Infra-Estrutura
U.O.: 05.01 Secretaria de Infra-Estrutura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.216.233,74
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		420.517,77	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	420.517,77		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	230.923,17		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	122.904,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	66.690,10		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.795.715,97	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.795.715,97		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.820,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	425.712,13		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	129.482,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.175.161,65		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	52.540,19		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.177.596,27
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.177.596,27	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.177.596,27		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.167.381,36		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.214,91		
Total da Unidade Orçamentária:		6.393.830,01	6.393.830,01	6.393.830,01
			Total Geral:	6.393.830,01

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

EDMUNDO MONTE COELHO NETO
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
05.01 - Secretaria de Infra-Estrutura

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.216.233,74
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		420.517,77	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	420.517,77		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	230.923,17		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	122.904,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	66.690,10		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.795.715,97	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.795.715,97		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.820,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	425.712,13		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	129.482,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.175.161,65		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	52.540,19		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.177.596,27
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.177.596,27	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.177.596,27		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.167.381,36		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.214,91		
			Total Geral:	**6.393.830,01**

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

EDMUNDO MONTE COELHO NETO
SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
05.01 - Secretaria de Infra-Estrutura

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 05 Secretaria de Infra-Estrutura
U.O.: 05.01 Secretaria de Infra-Estrutura

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

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

EDMUNDO MONTE COELHO NETO
SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
05.01 - Secretaria de Infra-Estrutura

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

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

EDMUNDO MONTE COELHO NETO
SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
05.01 - Secretaria de Infra-Estrutura

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Página.: 1

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	0,00
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	0,00
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	0,00
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
04.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
04.122.0071	CERIMONIAL	0,00	0,00	0,00
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00
04.129.0062	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04.131.0070	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	0,00
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
08.241.0000	Asistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08.241.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08.243.0066	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00
08.243.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00
08.243.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	0,00	0,00
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	0,00	0,00	0,00
08.243.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08.244.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	0,00
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0194	NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.244.0381	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
08.244.0382	ABASTECIMENTO ALIMENTAR	0,00	0,00	0,00
08.244.0599	CONSELHOS GESTORES	0,00	0,00	0,00
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	0,00

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

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
05.01 - Secretaria de Infra-Estrutura

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Página.: 2

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
10.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
10.122.0546	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
10.301.0182	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00
10.301.0188	MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	0,00
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10.304.0185	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
10.999.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11.333.0000	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
11.333.0205	ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	0,00
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	0,00
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12.122.0063	GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
12.306.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.306.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.361.0226	TRASPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0228	MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	0,00	0,00
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00

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

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

Estado do Ceará **Exercício de 2015**

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ **Período: 01/01/2015 a 31/12/2015**

05.01 - Secretaria de Infra-Estrutura

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

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

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

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

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
05.01 - Secretaria de Infra-Estrutura

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Página.: 4

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

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

PUBLICONTAS CONTABIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC 13.434/O-2
CPF 510.769.773-91

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
05.01 - Secretaria de Infra-Estrutura

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Página.: 5

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
99.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	**3.923.100,17**	**2.470.729,84**	**6.393.830,01**

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

EDMUNDO MONTE COELHO NETO
SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
05.01 - Secretaria de Infra-Estrutura

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Página.: 1

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
05.01 - Secretaria de Infra-Estrutura

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Página.: 1

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
05.01 - Secretaria de Infra-Estrutura

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
05.01 - Secretaria de Infra-Estrutura

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Página.: 1

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	5.197.178,49	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**5.197.178,49**	**0,00**

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

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
05.01 - Secretaria de Infra-Estrutura

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria de Infra-Estrutura	696.651,52	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**696.651,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
05.01 - Secretaria de Infra-Estrutura

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Página.: 1

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**

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

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
05.01 - Secretaria de Infra-Estrutura

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Página.: 1

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	6.393.830,01
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.393.830,01**

EDMUNDO MONTE COELHO NETO
SECRETÁRIO

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

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
05.01 - Secretaria de Infra-Estrutura

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Página.: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-

Receitas

Não existem Receitas Orçamentárias para esta Unidade Gestora.

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

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
05.01 - Secretaria de Infra-Estrutura

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Página.: 1

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

Orgão: 05 Secretaria de Infra-Estrutura
U.O.: 05.01 Secretaria de Infra-Estrutura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.235.220,00	0,00	3.235.220,00	3.216.233,74	18.986,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	423.800,00	0,00	423.800,00	420.517,77	3.282,23
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	423.800,00	0,00	423.800,00	420.517,77	3.282,23
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	233.000,00	0,00	233.000,00	230.923,17	2.076,83
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	124.000,00	0,00	124.000,00	122.904,50	1.095,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	66.800,00	0,00	66.800,00	66.690,10	109,90
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.811.420,00	0,00	2.811.420,00	2.795.715,97	15.704,03
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.811.420,00	0,00	2.811.420,00	2.795.715,97	15.704,03
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.920,00	0,00	13.920,00	12.820,00	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	427.240,00	0,00	427.240,00	425.712,13	1.527,87
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	133.700,00	0,00	133.700,00	129.482,00	4.218,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.181.200,00	0,00	2.181.200,00	2.175.161,65	6.038,35
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	53.280,00	0,00	53.280,00	52.540,19	739,81
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.195.170,00	0,00	3.195.170,00	3.177.596,27	17.573,73
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.195.170,00	0,00	3.195.170,00	3.177.596,27	17.573,73
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.195.170,00	0,00	3.195.170,00	3.177.596,27	17.573,73
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.181.370,00	0,00	3.181.370,00	3.167.381,36	13.988,64
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	12.800,00	0,00	12.800,00	10.214,91	2.585,09
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	6.430.390,00	0,00	6.430.390,00	6.393.830,01	36.559,99
	Total Geral:	**6.430.390,00**	**0,00**	**6.430.390,00**	**6.393.830,01**	**36.559,99**

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

EDMUNDO MONTE COELHO NETO
SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Demonstrativo da Dívida Flutuante | Exercício: 2015 | Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0501 - Secretaria de Infra-Estrutura | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	6.820,52	5.369,86	5.369,86	6.820,52	0,00
Salario Familia	0,00	6.820,52	5.369,86	5.369,86	6.820,52	0,00
CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	432,48	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	432,48	0,00	0,00
DÉBITO A REGULARIZAR-EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	1.861,28	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	0,00	0,00	0,00	1.861,28	0,00	0,00
INSS	19.578,04	0,00	51.947,38	51.947,38	0,00	19.578,04
Contribuicao Previdenciaria - INSS	19.578,04	0,00	51.947,38	51.947,38	0,00	19.578,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.052,35	0,00	0,00	3.052,35	0,00	0,00
FALTAS	3.052,35	0,00	0,00	3.052,35	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	963,21	0,00	3.235,29	3.235,29	0,00	963,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA	963,21	0,00	3.235,29	3.235,29	0,00	963,21
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	116,51	432,48	1.509,78	1.077,30	0,00	116,51
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	432,48	1.214,69	782,21	0,00	0,00
SINDSEMC	116,51	0,00	295,09	295,09	0,00	116,51
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.861,28	2.717,36	856,08	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	0,00	1.861,28	2.717,36	856,08	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.068.565,24	0,00	0,00	1.660.516,16	0,00	408.049,08
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.372.275,14	0,00	0,00	1.123.249,05	0,00	249.026,09
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	696.290,10	0,00	0,00	537.267,11	0,00	159.022,99
Total Geral:	2.092.275,35	9.114,28	64.779,67	1.728.348,18	6.820,52	428.706,84

Contador

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

EDMUNDO MONTE COELHO NETO
SECRETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Demonstrativo da Dívida Fundada

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0501 - Secretaria de Infra-Estrutura

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

Nada a Registrar

Contador

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

EDMUNDO MONTE COELHO NETO
SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

IV. DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCECIDOS

(MODELO N.º 03)

I.N. TCM 03/13

I.N. N.º 03/2013
MODELO 03

Município: **COREAU** Exercício: **2015** Período: **01/01/2015** a **31/12/2015**
Órgão: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA** Unidade Orçamentária: **05.01**

CADASTROS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS

Responsável	Concessão			Data Limite p/ Aplicação	Comprovação			Observação
	Valor Concedido	Processo N.º	Data		Processo N.º	Data	Valor Devolvido	
Nome: Matrícula:								
Nome: Matrícula:								
Nome: Matrícula:								
Nome: Matrícula:								
Nome: Matrícula:								
Nome: Matrícula:								
Nome: Matrícula:								
Nome: Matrícula:								
Nome: Matrícula:								
Nome: Matrícula:								
Nome: Matrícula:								

SEM MOVIMENTO

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Ass:
Nome: BENEDITO ALBUQUEQUE DE AGUIAR
Matrícula: 4244

CONTADOR

Ass:
Nome: Publicont - Ass. e Planj. Contáb. S/C Ltda
CRC: PJ Nº 480 CE

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

ORDENADOR DE DESPESA

EDMUNDO MONTE COELHO NETO

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2015 (01/01/2015 a 31/12/2015)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.**

- **Não efetuou Suprimento de Fundos neste período de gestão. (Modelo 03)**

Coreau – CE, 31 de Dezembro de 2015.

Edmundo Monte Coelho Neto
Ordenador

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

V. DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXILIOS E CONTRIBUIÇÕES.

(MODELO N.º 04)
I.N. TCM 03/13

I.N. N.º 03/2013
MODELO 04

Município: **COREAU** Exercício: **2015** Período: **01/01/2015** a **31/12/2015**
Órgão: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA** Unidade Orçamentária: **05.01**

DEMONSTRATIVOS DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo N.º	Data do Pagamento	Processo N.º	Data

SEM MOVIMENTO

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
Ass:
Nome: BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR
Matrícula: 4244

CONTADOR
Ass:
Nome: Publicont - Ass. e Planj. Contáb. S/C Ltda
CRC: PJ Nº 480 CE

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

ORDENADOR DE DESPESA
EDMUNDO MONTE COELHO NETO

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

VI. DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

(MODELO N.º 05)

I.N. TCM 03/13

I.N. N.º 03/2013
MODELO 05

Município: **COREAU** Exercício: **2015** Período: **01/01/2015** a **31/12/2015**
Órgão: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA** Unidade Orçamentária: **05.01**

DEMONSTRATIVOS DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Responsável	Natureza da Responsabilidade			Processo N.º	Valor R$	Observação
	1	2	3			
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						

SEM MOVIMENTO

LEGENDA: 1. Impugnação de despesas feita pelo adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras irregularidades

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
Ass:
Nome: BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR
Matrícula: 4244

CONTADOR
Ass:
Nome: Publicont - Ass. e Planj. Contáb. S/C Ltda
Matrícula: PJ Nº 480 CE

PUBLICONT ASS. CONTABIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC:13.484/0-2
CPF:510.769.773-91

ORDENADOR DA DESPESA
EDMUNDO MONTE COELHO NETO

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2015 (01/01/2015 a 31/12/2015)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA:**

- **Não houve responsabilidades não regularizadas com indicação das providências adotadas para sua regularização. (modelo 05)**

Coreau – CE, 31 de dezembro de 2015.

Edmundo Monte Coelho Neto
Ordenador

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

VII. RESTOS A PAGAR.

(MODELO N.º 06)
I.N. TCM 03/13

- ✓ Relação de restos a pagar Processados e não Processados
- ✓ Relação dos Restos a Pagar Pagos;
- ✓ Relação dos Restos a Pagar Cancelados.

I.N. N.º 03/2013
MODELO 06

Município: **COREAU** Exercício: **2015** Período: **01/01/2015** a **31/12/2015**
Órgão: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA** Unidade Orçamentária: **05.01**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

[redacted] Processados [ ] Não Processados

Inscrição	Processo N.º	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despeza	Fonte	N.º Empenho	Valor R$

EM ANEXO

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Ass:
Nome: BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR
Matrícula: 4244

CONTADOR

Ass:
Nome: Publicont - Ass. e Planj. Contáb. S/C Ltda
CRC: PJ Nº 480 CE

ORDENADOR DA DESPESA

EDMUNDO MONTE COELHO NETO

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

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

I.N. N.º 03/2013
MODELO 06

Município: **COREAU** Exercício: **2015** Período: **01/01/2015** a **31/12/2015**
Órgão: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA** Unidade Orçamentária: **05.01**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

☐ Processados ■ Não Processados

Inscrição	Processo N.º	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despeza	Fonte	N.º Empenho	Valor R$

EM ANEXO

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
Ass:
Nome: BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR
Matrícula: 4244

CONTADOR
Ass:
Nome: Publicont - Ass. e Plani. Contáb. S/C Ltda
CRC: PJ Nº 480 CE

ORDENADOR DA DESPESA
EDMUNDO MONTE COELHO NETO

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

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ **Período:** (01/01/2015 a 31/12/2015)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 Secretaria de Infra-Estrutura **Unidade Oçamentária:** 0501 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070030	01/07/2015	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	6.706,80	1.465,90	0,00	1.465,90
01060039	01/06/2015	Global	LAERCIO LEITE FERNANDES 65937848:	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	5.160,00	0,00	990,00	990,00
05080001	05/08/2015	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA	15.122.0061.2.023-0000	4.4.90.52.00	150,00	150,00	0,00	150,00
04050047	04/05/2015	Global	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.30.00	12.720,00	5.730,00	0,00	5.730,00
01060015	01/06/2015	Global	LIMPAX SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	15.452.0283.2.025-0000	3.3.90.39.00	250.000,00	31.261,87	0,00	31.261,87
04050049	04/05/2015	Global	PRIME CONSTRUCOES & LOCACAOES	15.451.0284.1.003-0000	4.4.90.51.00	242.125,23	0,00	242.125,23	242.125,23
06050008	06/05/2015	Global	RVP CONSTRUCOES E SERVICOS LTD/	15.451.0284.1.003-0000	4.4.90.51.00	93.000,00	0,00	93.000,00	93.000,00
04050057	04/05/2015	Ordinário	DELMAR CONSTRUCOES EIRELI	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	238.031,51	0,00	238.031,51	238.031,51
04050058	04/05/2015	Global	DELMAR CONSTRUCOES EIRELI	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	506.344,84	0,00	506.344,84	506.344,84
04050048	04/05/2015	Global	PRIME CONSTRUCOES & LOCACAOES	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	481.591,53	0,00	481.591,53	481.591,53
25060001	25/06/2015	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	60,00	60,00	0,00	60,00
07050009	07/05/2015	Ordinário	LUIZ GONZAGA P. DE QUEIROZ	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	6.560,00	0,00	820,00	820,00
01060043	01/06/2015	Ordinário	FLECHA ENGENHARIA, CONSTRUCOES	23.691.0441.1.007-0000	4.4.90.51.00	500.000,00	0,00	284.571,15	284.571,15
01060006	01/06/2015	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	60.000,00	2.721,55	0,00	2.721,55
01040028	01/04/2015	Global	PROJECTUS ARQUITETURA E CONSUL	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	38.610,00	643,50	0,00	643,50
01040014	01/04/2015	Global	EDILEIDA GOMES DA COSTA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.36.00	5.910,00	394,00	0,00	394,00
02030016	02/03/2015	Global	FRANCISCO DANIEL DE AGUIAR	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.36.00	6.698,00	394,00	0,00	394,00
02010006	02/01/2015	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	50.000,00	10.457,17	0,00	10.457,17
02010023	02/01/2015	Estimativo	FOLHA - INFRAESTRUTURA MANUTENC	15.122.0061.2.023-0000	3.1.90.04.00	35.000,00	328,00	0,00	328,00
03080041	03/08/2015	Global	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTI	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.30.00	68.477,53	13.435,55	0,00	13.435,55
03080022	03/08/2015	Global	PROJECTUS ARQUITETURA E CONSUL	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	77.220,00	12.870,00	12.870,00	25.740,00
03080013	03/08/2015	Global	RAIMUNDO NONATO CAVALCANTE	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.36.00	4.292,50	858,50	0,00	858,50
03080014	03/08/2015	Global	JOSE GOMES ARAGAO	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.36.00	30.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
29090012	29/09/2015	Global	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	15.122.0061.2.023-0000	4.4.90.52.00	4.953,91	1.553,91	0,00	1.553,91
01090031	01/09/2015	Estimativo	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA	15.122.0061.2.023-0000	3.1.90.04.00	49.025,17	13.550,00	0,00	13.550,00
01090055	01/09/2015	Global	FRANCISCO IARLES CORDEIRO DE SO	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.36.00	2.914,00	788,00	0,00	788,00
03080058	03/08/2015	Global	LIMPAX SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	15.452.0283.2.025-0000	3.3.90.39.00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
29090031	29/09/2015	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15.122.0061.2.023-0000	3.1.90.13.00	3.760,09	3.760,09	0,00	3.760,09
01100047	01/10/2015	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANE	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	190,62	173,64	0,00	173,64
03110037	03/11/2015	Estimativo	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA	15.122.0061.2.023-0000	3.1.90.11.00	6.361,84	4.830,90	0,00	4.830,90
24110001	24/11/2015	Global	A.B.A. DE SOUSA-ME	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.30.00	16.386,00	16.386,00	0,00	16.386,00
01100036	01/10/2015	Ordinário	LIMPAX SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	15.452.0283.2.025-0000	3.3.90.39.00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
03110009	03/11/2015	Global	TIAO TRUCK CENTER	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.30.00	5.233,00	5.233,00	0,00	5.233,00
03110010	03/11/2015	Global	TIAO TRUCK CENTER	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	980,00	980,00	0,00	980,00
11120001	11/12/2015	Global	M. A. PARENTE RIBEIRO FROTA - ME	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.30.00	25.872,92	20.872,92	0,00	20.872,92
03110079	03/11/2015	Ordinário	DELMAR CONSTRUCOES EIRELI	15.451.0284.1.003-0000	4.4.90.51.00	12.296,53	6.148,27	0,00	6.148,27
03110038	03/11/2015	Estimativo	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA	15.122.0061.2.023-0000	3.1.90.11.00	6.542,66	4.750,00	0,00	4.750,00
21120005	21/12/2015	Ordinário	A.B.A. DE SOUSA-ME	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.30.00	9.746,00	9.746,00	0,00	9.746,00
03110054	03/11/2015	Global	HILARIO LEONARDO ALBUQUERQUE M	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	4.383,00	4.383,00	0,00	4.383,00
01120078	01/12/2015	Ordinário	A.C.M. CAVALCANTE FILHO	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03110064	03/11/2015	Global	LIMPAX SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	15.452.0283.2.025-0000	3.3.90.39.00	32.320,25	32.320,25	0,00	32.320,25
23120002	23/12/2015	Ordinário	JOSE GABRIEL DE SOUZA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.36.00	700,00	700,00	0,00	700,00
01120068	01/12/2015	Estimativo	FOLHA - INFRAESTRUTURA MANUTENC	15.122.0061.2.023-0000	3.1.90.04.00	33.898,00	33.898,00	0,00	33.898,00

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ **Período:** (01/01/2015 a 31/12/2015)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 Secretaria de Infra-Estrutura **Unidade Oçamentária:** 0501 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120075	01/12/2015	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15.122.0061.2.023-0000	3.1.90.13.00	12.618,52	12.618,52	0,00	12.618,52
10120009	10/12/2015	Ordinário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	67,68	67,68	0,00	67,68
27110009	27/11/2015	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	15.122.0061.2.023-0000	3.3.90.39.00	540,00	540,00	0,00	540,00
01120074	01/12/2015	Ordinário	RVP CONSTRUCOES E SERVICOS LTD/	17.244.0322.2.027-0000	4.4.90.51.00	48.924,00	0,00	48.924,00	48.924,00
01120077	01/12/2015	Global	J. JULIO DE ANDRADE JUNIOR - ME	15.452.0283.2.025-0000	3.3.90.39.00	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00
			Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:			3.524.772,13	760.070,22	1.937.668,26	2.697.738,48
					Totais R$:	3.524.772,13	760.070,22	1.937.668,26	2.697.738,48

Contador

BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR
Tesoureiro

EDMUNDO MONTE COELHO NETO
Gestor

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

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

Município: **COREAU** Exercício: **2015** Período: **01/01/2015** a **31/12/2015**
Órgão: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA** Unidade Orçamentária: **05.01**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

[redacted] Pagos [ ] Cancelados

Inscrição	Processo N.º	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despeza	Fonte	N.º Empenho	Valor R$

EM ANEXO

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
Ass:
Nome: BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR
Matrícula: 4244

CONTADOR
Ass:
Nome: Publicont - Ass. e Plani. Contáb. S/C Ltda
CRC: PJ Nº 480 CE

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

ORDENADOR DA DESPESA
EDMUNDO MONTE COELHO NETO

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Unidade Orçamentária: Secretaria de Infra-Estrutura

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

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	05010098	02010043	05/01/2015	31901100	05.01.15.122.0061.2023.0000	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA	5.149,90	5.149,90	0,00
2014	05010107	01120043	05/01/2015	31901100	05.01.15.122.0061.2023.0000	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA	2.379,80	2.379,80	0,00
2014	05010109	01120055	05/01/2015	31900400	05.01.15.122.0061.2023.0000	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA	10.684,25	10.684,25	0,00
2014	05010141	01070070	05/01/2015	31900400	05.01.15.122.0061.2023.0000	FOLHA - INFRAESTRUTURA	2.896,00	2.896,00	0,00
2014	05010147	01080034	05/01/2015	31900400	05.01.15.122.0061.2023.0000	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA	2.450,56	2.450,56	0,00
2014	05010149	02010223	05/01/2015	31901100	05.01.15.122.0061.2023.0000	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA	2.094,20	2.094,20	0,00
2014	07010001	01080012	07/01/2015	33903600	05.01.15.122.0061.2023.0000	JOSE EREBALDO DE SOUSA	724,00	724,00	0,00
2014	07010002	01070072	07/01/2015	33903600	05.01.15.122.0061.2023.0000	JEAN DA COSTA OLIVEIRA	724,00	724,00	0,00
2014	07010003	01090048	07/01/2015	33903600	05.01.15.122.0061.2023.0000	EDILEIDA GOMES DA COSTA	724,00	724,00	0,00
2014	08010001	20100002	08/01/2015	33901400	05.01.15.122.0061.2023.0000	EDMUNDO MONTE COELHO NETO	600,00	600,00	0,00
2014	08010002	13110002	08/01/2015	33901400	05.01.15.122.0061.2023.0000	EDMUNDO MONTE COELHO NETO	300,00	300,00	0,00
2014	09010006	01040107	09/01/2015	33903900	05.01.15.122.0061.2023.0000	PROJECTUS ARQUITETURA E	12.870,00	12.870,00	0,00
2014	09010062	02050016	09/01/2015	33903900	05.01.15.452.0283.2025.0000	LIMPAX SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	8.957,18	8.957,18	0,00
2014	09010063	01080008	09/01/2015	33903900	05.01.15.452.0283.2025.0000	LIMPAX SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	45.709,00	45.709,00	0,00
2014	09010064	01120059	09/01/2015	33903900	05.01.15.452.0283.2025.0000	LIMPAX SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	26.333,82	26.333,82	0,00
2014	13010011	01080012	13/01/2015	33903600	05.01.15.122.0061.2023.0000	JOSE EREBALDO DE SOUSA	724,00	724,00	0,00
2014	13010012	01070072	13/01/2015	33903600	05.01.15.122.0061.2023.0000	JEAN DA COSTA OLIVEIRA	724,00	724,00	0,00
2014	13010016	03110032	13/01/2015	33903600	05.01.15.122.0061.2023.0000	MARCOS VENICIUS MENESES DE	542,00	542,00	0,00
2014	13010019	01090048	13/01/2015	33903600	05.01.15.122.0061.2023.0000	EDILEIDA GOMES DA COSTA	724,00	724,00	0,00
2014	13010020	01080021	13/01/2015	33903600	05.01.15.122.0061.2023.0000	JOSÉ GOMES ARAGÃO	6.000,00	6.000,00	0,00
2014	13010021	01080025	13/01/2015	33903600	05.01.15.122.0061.2023.0000	RAIMUNDO NONATO CAVALCANTE	858,50	858,50	0,00
2014	13010022	30100002	13/01/2015	33901400	05.01.15.122.0061.2023.0000	EDMUNDO MONTE COELHO NETO	600,00	600,00	0,00
2014	13010023	11110001	13/01/2015	33901400	05.01.15.122.0061.2023.0000	EDMUNDO MONTE COELHO NETO	600,00	600,00	0,00
2014	14010001	24110002	14/01/2015	33901400	05.01.15.122.0061.2023.0000	EDMUNDO MONTE COELHO NETO	600,00	600,00	0,00
2014	14010002	11120001	14/01/2015	33901400	05.01.15.122.0061.2023.0000	EDMUNDO MONTE COELHO NETO	300,00	300,00	0,00
2014	14010003	02090004	14/01/2015	44905200	05.01.15.122.0061.2023.0000	TREVO SERVIÇOS LTDA ME	3.960,00	3.960,00	0,00
2014	14010006	05110001	14/01/2015	33903900	05.01.15.122.0061.2023.0000	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO	1.521,00	1.521,00	0,00
2014	15010001	30090010	15/01/2015	33903600	05.01.15.122.0061.2023.0000	FRANCISCO DAS CHAGAS MOITA	480,00	480,00	0,00
2014	15010002	29120003	15/01/2015	33903600	05.01.15.122.0061.2023.0000	FRANCISCO DAS CHAGAS MOITA	720,00	720,00	0,00
2014	22010001	03120006	22/01/2015	33901400	05.01.15.122.0061.2023.0000	EDMUNDO MONTE COELHO NETO	300,00	300,00	0,00
2014	22010002	17120001	22/01/2015	33901400	05.01.15.122.0061.2023.0000	EDMUNDO MONTE COELHO NETO	600,00	600,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Unidade Orçamentária: Secretaria de Infra-Estrutura

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

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	22010020	09120002	22/01/2015	33903000	05.01.15.122.0061.2023.0000	ALVARO LIMA CIA LTDA	84,00	0,00	84,00
2014	23010001	22070002	23/01/2015	33903900	05.01.15.122.0061.2023.0000	A.C.M. CAVALCANTE FILHO	5.000,00	0,00	5.000,00
2014	26010012	01090009	26/01/2015	33903900	05.01.15.122.0061.2023.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	1.117,84	1.117,84	0,00
2014	26010013	01090009	26/01/2015	33903900	05.01.15.122.0061.2023.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	1.320,89	1.320,89	0,00
2014	29010001	21050003	29/01/2015	33903000	05.01.15.122.0061.2023.0000	F. J. DE SOUSA JUNIOR	3.600,00	3.600,00	0,00
2014	02020006	05050008	02/02/2015	33903600	05.01.15.122.0061.2023.0000	FRANCISCO KLEITON CARLOS SOUZA	150,00	150,00	0,00
2014	02020007	02060099	02/02/2015	33903600	05.01.15.122.0061.2023.0000	FRANCISCO KLEITON CARLOS SOUZA	180,00	180,00	0,00
2014	03020001	22120001	03/02/2015	33901400	05.01.15.122.0061.2023.0000	EDMUNDO MONTE COELHO NETO	300,00	300,00	0,00
2014	05020003	01080008	05/02/2015	33903900	05.01.15.452.0283.2025.0000	LIMPAX SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	115.608,18	115.608,18	0,00
2014	10020003	01070020	10/02/2015	33903000	05.01.15.122.0061.2023.0000	F. DAS CHAGAS SOBRINHO	9.336,79	9.336,79	0,00
2014	10020006	26120004	10/02/2015	33903000	05.01.15.122.0061.2023.0000	F. DAS CHAGAS SOBRINHO	5.331,29	5.331,29	0,00
2014	10020026	29120004	10/02/2015	33903000	05.01.15.122.0061.2023.0000	COMERCIAL COREAU CEREAIS LTDA	3.718,33	0,00	3.718,33
2014	10020032	26060003	10/02/2015	44905100	05.01.23.691.0441.1007.0000	FLECHA ENGENHARIA,	45.255,99	0,00	45.255,99
2014	11020001	14010013	11/02/2015	33903900	05.01.15.122.0061.2023.0000	FRANCISCO EUDES PARENTE DE	5.000,00	5.000,00	0,00
2014	11020053	02010032	11/02/2015	33903900	05.01.15.122.0061.2023.0000	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	101,64	101,64	0,00
2014	11020084	01090009	11/02/2015	33903900	05.01.15.122.0061.2023.0000	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	1.282,17	1.282,17	0,00
2014	12020020	03070001	12/02/2015	33901400	05.01.15.122.0061.2023.0000	GEANIO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	220,00	220,00	0,00
2014	23020001	01040107	23/02/2015	33903900	05.01.15.122.0061.2023.0000	PROJECTUS ARQUITETURA E	12.870,00	0,00	12.870,00
2013	26020011	03060052	26/02/2015	44905100	05.01.15.451.0285.1004.0000	AVELINO SOUSA CONSTRUÇÕES	194.007,55	0,00	194.007,55
2014	02030002	28070005	02/03/2015	44905200	05.01.15.122.0061.2023.0000	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE	2.329,66	2.329,66	0,00
2014	02030003	22090030	02/03/2015	44905200	05.01.15.122.0061.2023.0000	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE	2.453,01	2.453,01	0,00
2014	02030004	24090002	02/03/2015	44905200	05.01.15.122.0061.2023.0000	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE	3.015,13	3.015,13	0,00
2014	02030005	24090001	02/03/2015	44905200	05.01.15.122.0061.2023.0000	AMANDA VASCONCELOS ANDRADE	2.883,46	2.883,46	0,00
2014	02030010	01100028	02/03/2015	33903900	05.01.15.122.0061.2023.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	6.783,58	6.783,58	0,00
2014	02030011	01120012	02/03/2015	33903900	05.01.15.122.0061.2023.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	2.649,14	2.649,14	0,00
2014	02030014	01100028	02/03/2015	33903900	05.01.15.122.0061.2023.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	3.965,88	3.965,88	0,00
2014	19030001	26060003	19/03/2015	44905100	05.01.23.691.0441.1007.0000	FLECHA ENGENHARIA,	54.322,45	0,00	54.322,45
2014	26030036	25060009	26/03/2015	44905100	05.01.17.244.0322.2027.0000	RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	343.139,94	0,00	343.139,94
2014	01040007	01120059	01/04/2015	33903900	05.01.15.452.0283.2025.0000	LIMPAX SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	115.608,18	115.608,18	0,00
2012	08040041	07020005	08/04/2015	44905100	05.01.15.451.0284.1003.0000	SOUZA E FREITAS EDIFICAÇÕES	62.115,65	0,00	62.115,65
2014	30040001	01120002	30/04/2015	33903000	05.01.15.122.0061.2023.0000	COMERCIAL COREAU CEREAIS LTDA	1.001,14	1.001,14	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Unidade Orçamentária: Secretaria de Infra-Estrutura

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

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	30040044	01120059	30/04/2015	33903900	05.01.15.452.0283.2025.0000	LIMPAX SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	115.608,18	80.466,36	35.141,82
2014	05050023	29120004	05/05/2015	33903000	05.01.15.122.0061.2023.0000	COMERCIAL COREAU CEREAIS LTDA	7.470,94	0,00	7.470,94
2014	11050026	14010013	11/05/2015	33903900	05.01.15.122.0061.2023.0000	FRANCISCO EUDES PARENTE DE	5.511,70	5.511,70	0,00
2014	02060002	01120059	02/06/2015	33903900	05.01.15.452.0283.2025.0000	LIMPAX SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	80.466,36	0,00	80.466,36
2014	19060007	01120003	19/06/2015	33903000	05.01.15.122.0061.2023.0000	CATATAU COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	16.350,00	0,00	16.350,00
2014	01070173	01120012	01/07/2015	33903900	05.01.15.122.0061.2023.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	4.047,92	0,00	4.047,92
2014	01070174	01100028	01/07/2015	33903900	05.01.15.122.0061.2023.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	11.008,23	11.008,23	0,00
2014	01070175	01100028	01/07/2015	33903900	05.01.15.122.0061.2023.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	4.646,63	4.646,63	0,00
2014	14070001	14010013	14/07/2015	33903900	05.01.15.122.0061.2023.0000	FRANCISCO EUDES PARENTE DE	5.000,00	5.000,00	0,00
2014	22070020	26060003	22/07/2015	44905100	05.01.23.691.0441.1007.0000	FLECHA ENGENHARIA,	243.512,60	0,00	243.512,60
2014	27080001	14010013	27/08/2015	33903900	05.01.15.122.0061.2023.0000	FRANCISCO EUDES PARENTE DE	4.546,00	4.546,00	0,00
							1.644.770,66	537.267,11	1.107.503,55

Contador

BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR
Tesoureiro

EDMUNDO MONTE COELHO NETO
Gestor

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

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Unidade Orçamentária: Secretaria de Infra-Estrutura

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

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	30040044	01120059	30/04/2015	33903900	05.01.15.452.0283.2025.0000	LIMPAX SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	115.608,18	80.466,36	35.141,82
2014	05050023	29120004	05/05/2015	33903000	05.01.15.122.0061.2023.0000	COMERCIAL COREAU CEREAIS LTDA	7.470,94	0,00	7.470,94
2014	11050026	14010013	11/05/2015	33903900	05.01.15.122.0061.2023.0000	FRANCISCO EUDES PARENTE DE	5.511,70	5.511,70	0,00
2014	02060002	01120059	02/06/2015	33903900	05.01.15.452.0283.2025.0000	LIMPAX SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	80.466,36	0,00	80.466,36
2014	19060007	01120003	19/06/2015	33903000	05.01.15.122.0061.2023.0000	CATATAU COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	16.350,00	0,00	16.350,00
2014	01070173	01120012	01/07/2015	33903900	05.01.15.122.0061.2023.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	4.047,92	0,00	4.047,92
2014	01070174	01100028	01/07/2015	33903900	05.01.15.122.0061.2023.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	11.008,23	11.008,23	0,00
2014	01070175	01100028	01/07/2015	33903900	05.01.15.122.0061.2023.0000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	4.646,63	4.646,63	0,00
2014	14070001	14010013	14/07/2015	33903900	05.01.15.122.0061.2023.0000	FRANCISCO EUDES PARENTE DE	5.000,00	5.000,00	0,00
2014	22070020	26060003	22/07/2015	44905100	05.01.23.691.0441.1007.0000	FLECHA ENGENHARIA,	243.512,60	0,00	243.512,60
2014	27080001	14010013	27/08/2015	33903900	05.01.15.122.0061.2023.0000	FRANCISCO EUDES PARENTE DE	4.546,00	4.546,00	0,00
							1.644.770,66	537.267,11	1.107.503,55

Contador

BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR
Tesoureiro

EDMUNDO MONTE COELHO NETO
Gestor

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

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

Município: **COREAU** Exercício: **2015** Período: **01/01/2015** a **31/12/2015**
Órgão: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA** Unidade Orçamentária: **05.01**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Pagos | Cancelados

Inscrição	Processo N.º	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despeza	Fonte	N.º Empenho	Valor R$

EM ANEXO

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
Ass:
Nome: BENEDITO ALBUQUQERQUE DE AGUIAR
Matrícula: 4244

CONTADOR
Ass:
Nome: Publicont - Ass. e Plan. Contáb. S/C Ltda
CRC: PJ Nº 480 CE

ORDENADOR DA DESPESA
EDMUNDO MONTE COELHO NETO

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

Este documento foi assinado digitalmente por EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Unidade Gestora:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ				
Unidade Orçamentária:	05.01	Secretaria de Infra-Estrutura				
01.11.0014	01/11/2012	C. N. DOURADO ENGENHARIA	15.122.0061.2022.0000.33903900	Não Processado	31/12/2015	4.000,00
16.12.0016	16/12/2013	EQUIMAQUINAS COMERCIO REP. LTDA	15.122.0061.2023.0000.33903000	Não Processado	31/12/2015	433,44
26.05.0004	26/05/2014	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME	15.122.0061.2023.0000.33903900	Não Processado	01/12/2015	11.312,06
					Total da Unidade Orçamentária:	15.745,50
					Total da Unidade Gestora:	15.745,50
					Total Geral:	15.745,50

Contador

BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR
Tesoureiro

EDMUNDO MONTE COELHO NETO
Gestor

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

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

VIII. RELATÓRIO RESPONSAVEL PELO SETOR CONTÁBIL

(MODELO N.º 07)

I.N. TCM 03/13

Avenida Dom Jose Nº 55 – Centro – Coreau – CE
CEP: 62.360-000 – Fone/Fax: (88) 3645-1184 – CNPJ: 07.598.618/0001-44

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 07

MUNICÍPIO:	**COREAU**	EXERCICIO:	**2015**
ORGÃO:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU**	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a **Prestação de Contas de Gestão** dos SECRETÁRIOes de despesas, referente ao exercício de 2015 constatou: Período de 01 de JANEIRO de 2015 a 31 de dezembro de 2015.			
	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	X		
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	X		
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	X		
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	X		
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário		X	
Observações:			
Responsável pelo Setor Contábil	Cargo:		

Matrícula	Data	Assinatura
	31/12/2015	

Tesoureiro		Contador		SECRETÁRIO MUNICIPAL	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR	Nome:	Manoel Tomas de Aquino Neto	Nome:	EDMUNDO MONTE COELHO NETO
Mat;	4244	C.R.C	13434/0-2	Mat.	4246

PUBLICONTAB CONTABIL
Manoel Tomas de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC:13.434/0-2
CPF:510.708.773-91

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

IX. TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

(MODELO N.º 08)

I.N. TCM 03/13

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

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

Demonstrativo - Secretaria de Infra-Estrutura

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

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

2. Em Banco R$: 24.837,56 (Vinte e Quatro Mil e Oitocentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

Org.: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
U.O.: 0501 Secretaria de Infra-Estrutura

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
200 CEF	647.325-5 (PMC-CALÇAMENTO UBAUN)	24.837,56
	Total da Und. Orçamentária:	**24.837,56**
	Total da Unidade Gestora:	**24.837,56**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 24.837,56 (Vinte e Quatro Mil e Oitocentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias
Não Existem Conciliações Bancárias

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

BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR
Tesoureiro

Gestor

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Secretaria de Infra-Estrutura

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

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

2. Em Banco R$: 590.232,20 (Quinhentos e Noventa Mil e Duzentos e Trinta e Dois Reais e Vinte Centavos)

Org.: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
U.O.: 0501 Secretaria de Infra-Estrutura

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
100000009	B.B	17.192-1	(BARRAGEM MOSQUITO)	227.059,38
228	B.B	17.397-5	(SEC. INFRAESTRUTURA)	89,22
100000010	CEF	647.473-1	(PAVIMENT/789464/2013)	240.950,65
100000011	CEF	647.474-0	(PRAÇA ARAQUEM)	122.132,95
			Total da Und. Orçamentária:	**590.232,20**
			Total da Unidade Gestora:	**590.232,20**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 590.232,20 (Quinhentos e Noventa Mil e Duzentos e Trinta e Dois Reais e Vinte Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 2 PMC U.O.: 0501 SEINFRA 228 B.B 17.397-5 (SEC. INFRAESTRUTURA

						Saldo Inicial:	89,22	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -	89,22	(C	0,00	(D

U.G.: 2 PMC U.O.: 0501 SEINFRA 10000 B.B 17.192-1 (BARRAGEM MOSQUITO

						Saldo Inicial:	227.059,38	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -	227.059,38	(C	0,00	(D

U.G.: 2 PMC U.O.: 0501 SEINFRA 10000 CEF 647.473-1 (PAVIMENT/789464/2013

						Saldo Inicial:	240.950,65	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12	Out	12 -	240.950,65	(C	0,00	(D

PUBLICONT ASS. CONTABIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio Gerente
CRC 18.434/0-2
CPF 510.769.773-91

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

Unidade Gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

X. CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

EXTRATOS JANEIRO

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

Extrato conta corrente

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33I221909602767007
22/04/2016 19:28:41

Cliente - Conta atual
Agência 1799-X
Conta corrente 17397-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CONVENIO788381/2013	07.598.618/0001-44	Janeiro / 2015	22.04.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1799-X	01	17.192-1	04.02.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
04.02.2014		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Secretaria de Infra-Estrutura

Extrato Bancário no período de: 01/01/2015 a 31/01/2015

Código: 200 Conta: CEF 647.325-5 (PMC-CALÇAMENTO UBAUN

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**24.837,56**	**D**
30/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO	30010049	Out	30012015 -	139,67	0,00	24.977,23	D
30/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO	30010050	Out	30012015 -	0,01	0,00	24.977,24	D
					Total Diário:	*139,68*	*0,00*		
					Total Período:	*139,68*	*0,00*		

Conciliação Bancária

30/01	Aplicacao Financeira	INF	01	Out	01 -	0,00	1,28	24.975,96	D
30/01	Aplicacao Financeira	INF	01	Out	010 -	0,00	24.925,96	50,00	D

Este documento foi assinado digitalmente por EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	554600086
Conta Referência:	0554/006/00647325-5
Nome:	PM COREAU
Período:	de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Dat. Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)
30/01/2015		Saldo Atualizado	50,00C

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	23/02/2015

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: 31/12/2014	Cota em: 30/01/2015
0,5115	0,5115	5,5620	4,777024	4,801458

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 COREAU	07.598.618/0001-44	006.00647325-5	01/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,27C	0,266694
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,28C	0,266694
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	554600086
Conta Referência:	0554/013/00244755-4
Nome:	PM COREAU
Período:	de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

[illegible]	[illegible]	[illegible]	Taxa	Valor	Saldo
25/01/2015	000000	REM BASICA	0,06320000	15,66C	24.801,95C
25/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	124,01C	24.925,96C
30/01/2015		Saldo Atualizado			24.925,96C

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

EXTRATOS DEZEMBRO

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Secretaria de Infra-Estrutura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 100000 Conta: B.B 17.192-1 (BARRAGEM MOSQUITO

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**225.000,00**	**D**
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO	31120078	Out	31122015 -	1.812,63	0,00	226.812,63	D
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO	31120079	Out	31122015 -	246,75	0,00	227.059,38	D
					Total Diário:	*2.059,38*	*0,00*		
					Total Período:	*2.059,38*	*0,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	12	Out	12 -	0,00	227.059,38	0,00	D

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CONVENIO788381/2013	07.598.618/0001-44	Dezembro / 2015	20.01.2016

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1799-X	01	17.192-1	04.02.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.11.2015		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

BANCO DO BRASIL 20/01/2016 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1799 - X COREAU Conta: 17.192 - 1 CONVENIO788381/2013 CNPJ: 07.598.618/0001-44
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2015	Saldo anterior	225.246,75					74169,383477
31/12/2015	Saldo atual	227.059,38					74169,383477

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Secretaria de Infra-Estrutura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 228 Conta: B.B 17.397-5 (SEC. INFRAESTRUTURA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**372,62**	**D**
01/12	B.B 5.513-1 (F.P.M.	T+	12071	Out	11 -	31.145,41	0,00	31.518,03	D
01/12	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA	DO	01120025	Out	0112 -	0,00	3.447,59	28.070,44	D
01/12	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA	DO	01120026	Out	0112 -	0,00	742,94	27.327,50	D
01/12	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA	DE	01120027	Out	0112 -	0,00	78,60	27.248,90	D
01/12	FOLHA - RODOVIA E TRANSPORTE	DO	01120028	Out	0112 -	0,00	1.936,12	25.312,78	D
01/12	FOLHA - RODOVIA E TRANSPORTE	DE	01120029	Out	0112 -	0,00	26,20	25.286,58	D
01/12	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA	DO	01120030	Out	0112 -	0,00	2.347,46	22.939,12	D
01/12	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA	DE	01120032	Out	0112 -	0,00	26,20	22.912,92	D
01/12	FOLHA - RODOVIA E TRANSPORTE	DO	01120033	Out	0112 -	0,00	5.825,73	17.087,19	D
01/12	FOLHA - RODOVIA E TRANSPORTE	DE	01120034	Out	0112 -	0,00	26,20	17.060,99	D
01/12	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA	DO	01120035	Out	0112 -	0,00	11.696,69	5.364,30	D
01/12	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA	DE	01120036	Out	0112 -	0,00	220,58	5.143,72	D
01/12	FOLHA - INFRAESTRUTURA	DO	01120037	Out	0112 -	0,00	2.899,84	2.243,88	D
01/12	FOLHA - INFRAESTRUTURA	DE	01120038	Out	0112 -	0,00	78,60	2.165,28	D
01/12	FOLHA - SEC. INFRA-ESTRUTURA	DO	01120031	Out	02 -	0,00	1.792,66	372,62	D
					Total Diário:	*31.145,41*	*31.145,41*		
02/12	B.B 5.513-1 (F.P.M.	T+	12076	Out	12 -	1.590,88	0,00	1.963,50	D
02/12	B.B 14.751-6 (PMC TRIBUTOS	T+	12814	Out	12 -	1.000,00	0,00	2.963,50	D
02/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DE	02120087	Out	02 -	0,00	71,34	2.892,16	D
02/12	HILÁRIO LEONARDO	DO	02120031	Out	0212 -	0,00	2.190,00	702,16	D
02/12	SIND. SERV. PÚBLICOS	DE	02120089	Out	02122015 -	0,00	23,64	678,52	D
02/12	ELISABETE DE JESUS MACÊDO	DE	02120086	Out	12 -	0,00	197,00	481,52	D
02/12	FOLHA - INFRAESTRUTURA	DE	02120088	Out	12 -	0,00	108,90	372,62	D
					Total Diário:	*2.590,88*	*2.590,88*		
09/12	B.B 10.779-4 (I.C.M.S.	T+	12461	Out	12 -	660,00	0,00	1.032,62	D
09/12	CLEBIA MARIA MOTA LIMA	DO	09120002	Out	0912 -	0,00	660,00	372,62	D
					Total Diário:	*660,00*	*660,00*		
10/12	B.B 5.513-1 (F.P.M.	T+	12582	Out	12 -	200.000,00	0,00	200.372,62	D
10/12	B.B 5.513-1 (F.P.M.	T+	12583	Out	12 -	12.226,50	0,00	212.599,12	D
10/12	B.B 5.513-1 (F.P.M.	T+	12585	Out	12 -	7.100,00	0,00	219.699,12	D
10/12	B.B 5.513-1 (F.P.M.	T+	12587	Out	12 -	60.132,71	0,00	279.831,83	D
10/12	B.B 5.513-1 (F.P.M.	T+	12592	Out	12 -	6.148,26	0,00	285.980,09	D
10/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	10120121	Out	10 -	0,00	7,85	285.972,24	D
10/12	COMPANHIA ENERGÉTICA DO	DO	10120010	Out	1012 -	0,00	4.420,77	281.551,47	D
10/12	COMPANHIA ENERGÉTICA DO	DO	10120011	Out	1012 -	0,00	12.721,82	268.829,65	D
10/12	COMPANHIA ENERGÉTICA DO	DO	10120012	Out	1012 -	0,00	4.984,16	263.845,49	D
10/12	COMPANHIA ENERGÉTICA DO	DO	10120013	Out	1012 -	0,00	3.433,65	260.411,84	D
10/12	COMPANHIA ENERGÉTICA DO	DO	10120014	Out	1012 -	0,00	3.157,66	257.254,18	D
10/12	COMPANHIA ENERGÉTICA DO	DO	10120015	Out	1012 -	0,00	3.034,80	254.219,38	D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO	10120016	Out	1012 -	0,00	69,84	254.149,54	D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO	10120016	Out	1012 -	0,00	46,99	254.102,55	D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO	10120016	Out	1012 -	0,00	74,41	254.028,14	D

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Secretaria de Infra-Estrutura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 228 Conta: B.B 17.397-5 (SEC. INFRAESTRUTURA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	254.028,14	D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO	10120016	Out	1012 -	0,00	46,99	253.981,15	D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO	10120016	Out	1012 -	0,00	46,99	253.934,16	D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO	10120016	Out	1012 -	0,00	376,08	253.558,08	D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO	10120016	Out	1012 -	0,00	46,99	253.511,09	D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO	10120016	Out	1012 -	0,00	135,67	253.375,42	D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO	10120016	Out	1012 -	0,00	156,34	253.219,08	D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO	10120017	Out	1012 -	0,00	93,62	253.125,46	D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO	10120017	Out	1012 -	0,00	47,92	253.077,54	D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO	10120017	Out	1012 -	0,00	50,53	253.027,01	D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO	10120017	Out	1012 -	0,00	47,92	252.979,09	D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO	10120017	Out	1012 -	0,00	47,92	252.931,17	D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO	10120017	Out	1012 -	0,00	493,56	252.437,61	D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO	10120017	Out	1012 -	0,00	47,92	252.389,69	D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO	10120017	Out	1012 -	0,00	176,09	252.213,60	D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO	10120017	Out	1012 -	0,00	50,12	252.163,48	D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO	10120018	Out	1012 -	0,00	48,32	252.115,16	D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO	10120018	Out	1012 -	0,00	48,32	252.066,84	D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO	10120018	Out	1012 -	0,00	76,35	251.990,49	D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO	10120018	Out	1012 -	0,00	48,32	251.942,17	D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO	10120018	Out	1012 -	0,00	91,36	251.850,81	D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO	10120018	Out	1012 -	0,00	428,59	251.422,22	D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO	10120018	Out	1012 -	0,00	48,32	251.373,90	D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO	10120018	Out	1012 -	0,00	503,87	250.870,03	D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO	10120018	Out	1012 -	0,00	97,58	250.772,45	D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO	10120019	Out	1012 -	0,00	99,96	250.672,49	D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO	10120019	Out	1012 -	0,00	48,30	250.624,19	D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO	10120019	Out	1012 -	0,00	48,30	250.575,89	D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO	10120019	Out	1012 -	0,00	48,30	250.527,59	D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO	10120019	Out	1012 -	0,00	67,63	250.459,96	D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO	10120019	Out	1012 -	0,00	307,02	250.152,94	D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO	10120019	Out	1012 -	0,00	48,30	250.104,64	D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO	10120019	Out	1012 -	0,00	318,25	249.786,39	D
10/12	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	DO	10120019	Out	1012 -	0,00	71,47	249.714,92	D
10/12	FRANCISCO IARLES CORDEIRO DE	DO	10120020	Out	1012 -	0,00	748,60	248.966,32	D
10/12	PROJECTUS ARQUITETURA E	DO	10120021	Out	1012 -	0,00	12.226,50	236.739,82	D
10/12	EDILEIDA GOMES DA COSTA	DO	10120022	Out	1012 -	0,00	374,30	236.365,52	D
10/12	JEAN DA COSTA OLIVEIRA	DO	10120023	Out	1012 -	0,00	374,30	235.991,22	D
10/12	JOSÉ GOMES ARAGÃO	DO	10120024	Out	1012 -	0,00	5.461,80	230.529,42	D
10/12	RAIMUNDO NONATO CAVALCANTE	DO	10120025	Out	1012 -	0,00	815,58	229.713,84	D
10/12	FRANCISCO DANIEL DE AGUIAR	DO	10120026	Out	1012 -	0,00	374,30	229.339,54	D
10/12	LUIZ GONZAGA P. DE QUEIROZ	DO	10120027	Out	1012 -	0,00	820,00	228.519,54	D
10/12	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	DO	10120028	Out	1012 -	0,00	380,67	228.138,87	D
10/12	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	DO	10120029	Out	1012 -	0,00	113,75	228.025,12	D

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Secretaria de Infra-Estrutura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 228 Conta: B.B 17.397-5 (SEC. INFRAESTRUTURA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**228.025,12**	**D**
10/12	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	DO	10120030	Out	1012 -	0,00	108,53	227.916,59	D
10/12	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	DO	10120031	Out	1012 -	0,00	108,65	227.807,94	D
10/12	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	DO	10120032	Out	1012 -	0,00	16,98	227.790,96	D
10/12	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	DO	10120033	Out	1012 -	0,00	89,09	227.701,87	D
10/12	AUTONORTE VEICULOS LTDA	DO	10120034	Out	1012 -	0,00	263,20	227.438,67	D
10/12	AUTONORTE VEICULOS LTDA	DO	10120035	Out	1012 -	0,00	538,11	226.900,56	D
10/12	MARILENE DE CARVALHO	DO	10120036	Out	1012 -	0,00	371,78	226.528,78	D
10/12	A.B.A. DE SOUSA-ME	DO	10120037	Out	1012 -	0,00	14.960,00	211.568,78	D
10/12	EDMUNDO MONTE COELHO NETO	DO	10120038	Out	1012 -	0,00	300,00	211.268,78	D
10/12	EDMUNDO MONTE COELHO NETO	DO	10120039	Out	1012 -	0,00	300,00	210.968,78	D
10/12	DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI	DO	10120114	Out	1012 -	0,00	6.148,26	204.820,52	D
10/12	LIMPAX SERVIÇOS DE LIMPEZA	DO	10120122	Out	12 -	0,00	154.095,00	50.725,52	D
10/12	COMPANHIA ENERGÉTICA DO	DO	10120125	Out	12 -	0,00	3.716,03	47.009,49	D
10/12	LIMPAX SERVIÇOS DE LIMPEZA	DO	10120123	Out	200 -	0,00	45.905,00	1.104,49	D
					Total Diário:	*285.607,47*	*284.875,60*		
14/12	GOMES DA PONTE E CIA	DO	14120018	Out	1412 -	0,00	280,00	824,49	D
14/12	FRANCISCO DAS CHAGAS MOITA	DO	14120017	Out	1412 -	0,00	760,00	64,49	D
					Total Diário:	*0,00*	*1.040,00*		
16/12	B.B 10.779-4 (I.C.M.S.	T+	13719	Out	12 -	900,00	0,00	964,49	D
16/12	B.B 10.779-4 (I.C.M.S.	T+	13720	Out	12 -	27.300,00	0,00	28.264,49	D
16/12	LIMPAX SERVIÇOS DE LIMPEZA	DO	16120009	Out	12 -	0,00	27.300,00	964,49	D
16/12	LAERCIO LEITE FERNANDES	DO	16120005	Out	1612 -	0,00	870,00	94,49	D
					Total Diário:	*28.200,00*	*28.170,00*		
17/12	B.B 10.779-4 (I.C.M.S.	T+	13721	Out	12 -	6.138,41	0,00	6.232,90	D
17/12	M DE JESUS MARANHAO	DO	17120009	Out	1712 -	0,00	6.138,41	94,49	D
					Total Diário:	*6.138,41*	*6.138,41*		
18/12	B.B 5.513-1 (F.P.M.	T+	13722	Out	12 -	12.162,91	0,00	12.257,40	D
18/12	B.B 5.513-1 (F.P.M.	T+	13723	Out	12 -	6.210,00	0,00	18.467,40	D
18/12	B.B 10.779-4 (I.C.M.S.	T+	13724	Out	12 -	19.411,33	0,00	37.878,73	D
18/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO	18120040	Out	02 -	0,00	1.829,84	36.048,89	D
18/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO	18120044	Out	02 -	0,00	1.418,40	34.630,49	D
18/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE	18120039	Out	12 -	0,00	759,95	33.870,54	D
18/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO	18120041	Out	12 -	0,00	712,80	33.157,74	D
18/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE	18120042	Out	12 -	0,00	2.201,87	30.955,87	D
18/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO	18120043	Out	12 -	0,00	5.240,05	25.715,82	D
18/12	FRANCISCO DAS CHAGAS MOITA	DO	18120011	Out	1812 -	0,00	503,50	25.212,32	D
18/12	F. DAS CHAGAS SOBRINHO	DO	18120012	Out	1812 -	0,00	18.907,83	6.304,49	D
18/12	A.B.A. DE SOUSA-ME	DO	18120013	Out	1812 -	0,00	6.210,00	94,49	D
					Total Diário:	*37.784,24*	*37.784,24*		
22/12	B.B 14.751-6 (PMC TRIBUTOS	T+	13738	Out	12 -	1.200,00	0,00	1.294,49	D
22/12	EDMUNDO MONTE COELHO NETO	DO	22120081	Out	2212 -	0,00	300,00	994,49	D

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Secretaria de Infra-Estrutura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 228 Conta: B.B 17.397-5 (SEC. INFRAESTRUTURA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	994,49	D
22/12	EDMUNDO MONTE COELHO NETO	DO	22120082	Out	2212 -	0,00	300,00	694,49	D
22/12	EDMUNDO MONTE COELHO NETO	DO	22120083	Out	2212 -	0,00	300,00	394,49	D
22/12	EDMUNDO MONTE COELHO NETO	DO	22120084	Out	2212 -	0,00	300,00	94,49	D
					Total Diário:	*1.200,00*	*1.200,00*		
23/12	B.B 10.779-4 (I.C.M.S.	T+	13725	Out	12 -	30.911,13	0,00	31.005,62	D
23/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DO	23120062	Out	12 -	0,00	7,85	30.997,77	D
23/12	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL	DO	23120018	Out	2312 -	0,00	267,12	30.730,65	D
23/12	COMPANHIA ENERGÉTICA DO	DO	23120038	Out	2312 -	0,00	14.082,86	16.647,79	D
23/12	COMPANHIA ENERGÉTICA DO	DO	23120039	Out	2312 -	0,00	3.276,15	13.371,64	D
23/12	M. A. PARENTE RIBEIRO FROTA -	DO	23120040	Out	2312 -	0,00	5.000,00	8.371,64	D
23/12	HILÁRIO LEONARDO	DO	23120041	Out	2312 -	0,00	3.610,00	4.761,64	D
23/12	A.C.M. CAVALCANTE FILHO	DO	23120042	Out	2312 -	0,00	4.675,00	86,64	D
					Total Diário:	*30.911,13*	*30.918,98*		
31/12	BANCO DO BRASIL S.A.	RO	31120053	Out	31122015 -	2,58	0,00	89,22	D
					Total Diário:	*2,58*	*0,00*		
					Total Período:	*424.240,12*	*424.523,52*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	12	Out	12 -	0,00	89,22	0,00	D

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33M121723151611007
12/01/2016 17:34:27

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X	
Conta corrente	17397-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.005.513	31.145,41 C	
		01/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA			
01/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.055.336	31.145,41 D	0,00 C
		01/12 1799 55336-0 PREF M COREAU			
02/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.005.513	1.590,88 C	
		02/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA			
02/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.014.751	1.000,00 C	
		02/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU			
02/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.012.148	197,00 D	
		02/12 1799 12148-7 ELISABETE DE J			
02/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.012.352	23,64 D	
		02/12 1799 12352-8 S S P MUNICIPA			
02/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.017.544	2.190,00 D	
		02/12 1799 17544-7 HILARIO LEONAR			
02/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.020.000	71,34 D	
		02/12 1799 20000-7 CDC CONSIGNACA			
02/12/2015		+ Transferido para Poupança	551.799.510.010.440	108,90 D	0,00 C
		02/12 1799 510010440-2 ANA MARIA VIEI			
09/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.010.779	660,00 C	
		09/12 1799 10779-4 PM COREAU COTA			
09/12/2015		+ Transferência on line	551.157.000.027.364	660,00 D	0,00 C
		09/12 1157 27364-3 CLEBIA MARIA M			
10/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.005.513	200.000,00 C	
		10/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA			
10/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.005.513	12.226,50 C	
		10/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA			
10/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.005.513	7.100,00 C	
		10/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA			
10/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.005.513	60.132,71 C	
		10/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA			
10/12/2015		+ Transferência on line	551.799.000.005.513	6.148,26 C	
		10/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA			
10/12/2015		+ Transferência on line	550.085.000.011.329	5.461,80 D	
		10/12 0085 11329-8 JOSE GOMES ARA			
10/12/2015		+ Transferência on line	550.085.000.026.031	300,00 D	
		10/12 0085 26031-2 EDMUNDO MONTE			
10/12/2015		+ Transferência on line	550.085.000.026.031	300,00 D	
		10/12 0085 26031-2 EDMUNDO MONTE			
10/12/2015		+ Transferência on line	550.085.000.026.471	113,75 D	
		10/12 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR			
10/12/2015		+ Transferência on line	550.085.000.026.471	380,67 D	
		10/12 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR			
10/12/2015		+ Transferência on line	550.085.000.026.471	108,53 D	
		10/12 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR			
10/12/2015		+ Transferência on line	550.085.000.026.471	108,65 D	
		10/12 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR			
10/12/2015		+ Transferência on line	550.085.000.026.471	106,07 D	
		10/12 0085 26471-7 SISTEMA INTEGR			
10/12/2015		+ Transferência on line	550.085.000.032.022	538,11 D	
		10/12 0085 AUTONORTE 00007598618000144			
10/12/2015		+ Transferência on line	550.085.000.032.022	263,20 D	
		10/12 0085 AUTONORTE 00007598618000144			
10/12/2015		+ Transferência on line	550.085.000.052.444	14.960,00 D	

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

	10/12 0085 52444-1 A B A DE SOUSA		
10/12/2015	+ Transferência on line	551.157.000.019.611	371,78 D
	10/12 1157 19611-8 MARILENE DE CA		
10/12/2015	+ Transferência on line	551.157.000.028.053	6.148,26 D
	10/12 1157 28053-4 DELMAR CONSTRU		
10/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.007.500	815,58 D
	10/12 1799 7500-0 RAIMUNDO N CAV		
10/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.017.448	374,30 D
	10/12 1799 17448-3 JEAN DA COSTA		
10/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.017.541	374,30 D
	10/12 1799 17541-2 EDILEIDA GOMES		
10/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.017.828	374,30 D
	10/12 1799 17828-4 FRANCISCO DANI		
10/12/2015	+ Transferência on line	552.594.000.018.120	748,60 D
	10/12 2594 18120-7 FRANCISCO I C		
10/12/2015	+ Transferência on line	553.475.000.015.945	12.226,50 D
	10/12 3475 15945-7 PROJECTUS ARQ		
10/12/2015	+ Transferência on line	553.956.000.010.318	200.000,00 D
	10/12 3956 10318-7 LIMPAX SERVICO		
10/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	820,00 D
	104 0554 000176802000157 LUIZ GONZAGA		
10/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.002	4.420,77 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
10/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.003	17.705,98 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
10/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.004	3.433,65 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
10/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.005	3.157,66 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
10/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.006	3.716,03 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
10/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.007	3.034,80 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.008	69,84 D
	CAGECE		
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.009	46,99 D
	CAGECE		
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.010	74,41 D
	CAGECE		
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.011	46,99 D
	CAGECE		
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.012	46,99 D
	CAGECE		
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.013	376,08 D
	CAGECE		
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.014	46,99 D
	CAGECE		
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.015	135,67 D
	CAGECE		
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.016	156,34 D
	CAGECE		
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.017	93,62 D
	CAGECE		
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.018	47,92 D
	CAGECE		
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.019	50,53 D
	CAGECE		
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.020	47,92 D
	CAGECE		
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.021	47,92 D
	CAGECE		
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.022	493,56 D
	CAGECE		
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.023	47,92 D
	CAGECE		

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

18/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.010.779	19.411,33 C	
	18/12 1799 10779-4 PM COREAU COTA			
18/12/2015	+ Transferência on line	550.085.000.052.444	6.210,00 D	
	18/12 0085 52444-1 A B A DE SOUSA			
18/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.005.379	18.907,83 D	
	18/12 1799 5379-1 F DAS CHAGAS S			
18/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.016.305	503,50 D	
	18/12 1799 16305-8 FRANCISCO DAS			
18/12/2015	+ INSS Arrecadação	121.801	7.441,92 D	
	GPS- Ident.: 7598618000144 - 11/2015			
18/12/2015	+ INSS Arrecadação	121.802	2.589,79 D	
	GPS- Ident.: 7598618000144 - 11/2015			
18/12/2015	+ INSS Arrecadação	121.803	1.418,40 D	
	GPS- Ident.: 7598618000144 - 13/2015			
18/12/2015	+ INSS Arrecadação	121.804	712,80 D	0,00 C
	GPS- Ident.: 7598618000144 - 13/2015			
22/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.014.751	1.200,00 C	
	22/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU			
22/12/2015	+ Transferência on line	550.085.000.026.031	300,00 D	
	22/12 0085 26031-2 EDMUNDO MONTE			
22/12/2015	+ Transferência on line	550.085.000.026.031	300,00 D	
	22/12 0085 26031-2 EDMUNDO MONTE			
22/12/2015	+ Transferência on line	550.085.000.026.031	300,00 D	
	22/12 0085 26031-2 EDMUNDO MONTE			
22/12/2015	+ Transferência on line	550.085.000.026.031	300,00 D	0,00 C
	22/12 0085 26031-2 EDMUNDO MONTE			
23/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.010.779	30.911,13 C	
	23/12 1799 10779-4 PM COREAU COTA			
23/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.017.531	4.675,00 D	
	23/12 1799 17531-5 A.C.M. CAVALCA			
23/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.017.544	3.610,00 D	
	23/12 1799 17544-7 HILARIO LEONAR			
23/12/2015	+ Impostos	122.301	267,12 D	
	EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA			
23/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.302	14.082,86 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2015	+ Pagamento conta luz	122.303	3.276,15 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	5.000,00 D	
	104 0554 002002302000124 M A PARENTE R			
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.056.352	7,85 D	
	Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

10/12/2015	+ Pgto conta água	121.024	176,09 D	
	CAGECE			
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.025	50,12 D	
	CAGECE			
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.026	48,32 D	
	CAGECE			
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.027	48,32 D	
	CAGECE			
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.028	76,35 D	
	CAGECE			
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.029	48,32 D	
	CAGECE			
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.030	91,36 D	
	CAGECE			
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.031	428,59 D	
	CAGECE			
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.032	48,32 D	
	CAGECE			
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.033	503,87 D	
	CAGECE			
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.034	97,58 D	
	CAGECE			
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.035	99,96 D	
	CAGECE			
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.036	48,30 D	
	CAGECE			
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.037	48,30 D	
	CAGECE			
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.038	67,63 D	
	CAGECE			
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.039	307,02 D	
	CAGECE			
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.040	48,30 D	
	CAGECE			
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.041	318,25 D	
	CAGECE			
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.042	71,47 D	
	CAGECE			
10/12/2015	+ Pgto conta água	121.043	48,30 D	
	CAGECE			
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.281.289	7,85 D	
	Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	731,87 D	0,00 C
14/12/2015	+ Transferência on line	550.085.000.005.157	280,00 D	
	14/12 0085 5157-8 GOMES DA PONTE			
14/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.016.305	760,00 D	
	14/12 1799 16305-8 FRANCISCO DAS			
14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.040,00 C	0,00 C
16/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.010.779	900,00 C	
	16/12 1799 10779-4 PM COREAU COTA			
16/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.010.779	27.300,00 C	
	16/12 1799 10779-4 PM COREAU COTA			
16/12/2015	+ Transferência on line	553.956.000.010.318	27.300,00 D	
	16/12 3956 10318-7 LIMPAX SERVICO			
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	900,00 D	0,00 C
17/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.010.779	6.138,41 C	
	17/12 1799 10779-4 PM COREAU COTA			
17/12/2015	Cheque	850.018	870,00 D	
17/12/2015	+ Transferência on line	550.085.000.013.508	6.138,41 D	
	17/12 0085 13508-9 M J MARANHAO R			
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	870,00 C	0,00 C
18/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.005.513	12.162,91 C	
	18/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA			
18/12/2015	+ Transferência on line	551.799.000.005.513	6.210,00 C	
	18/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA			

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M121723151611008
12/01/2016 17:35:13

Cliente

Agência	1799-X
Conta	17397-5 SEC. INFRA-ESTRUTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	372,62			122,696360		
10/12/2015	APLICAÇÃO	731,67			240,288757	3,045793766	362,985117
14/12/2015	RESGATE	1.040,00			341,211425	3,047963586	21,773692
	Aplicação 10/11/2015	69,64			29,474450		
	Aplicação 26/11/2015	284,14			93,221910		
	Aplicação 10/12/2015	666,02			216,515065		
16/12/2015	APLICAÇÃO	900,00			295,062290	3,050203392	316,835982
17/12/2015	RESGATE	670,00			285,124165	3,051302230	31,711617
	Aplicação 10/12/2015	66,44			21,773692		
	Aplicação 16/12/2015	803,56			263,350473		
23/12/2015	RESGATE	7,85			2,568907	3,055774035	29,142910
	Aplicação 16/12/2015	7,85			2,568907		
31/12/2015	SALDO ATUAL	89,22			29,142910		29,142910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	372,62
APLICAÇÕES (+)	1.631,87
RESGATES (-)	1.917,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,58
SALDO ATUAL =	89,22

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	6,7625

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	554600086
Conta Referência:	0554/006/00647325-5
Nome:	PM COREAU
Período:	de: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Secretaria de Infra-Estrutura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 100000 Conta: CEF 647.473-1 (PAVIMENT/789464/2013)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**0,00**	**D**
21/12	SECRETARIA DAS CIDADES	RO	21120008	Out	21122015 -	240.268,04	0,00	240.268,04	D
					Total Diário:	*240.268,04*	*0,00*		
31/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO	31120076	Out	31122015 -	682,61	0,00	240.950,65	D
					Total Diário:	*682,61*	*0,00*		
					Total Período:	*240.950,65*	*0,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	12	Out	12 -	0,00	240.950,65	0,00	D

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 22/01/20

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRA
PAG: 0

AG: 0554 - SOBRAL
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015
NOME: MUNICIPIO DE COREAU PR

OPER: 006 CONTA: 647.473-1
CGC: 07.598.618/0001-44
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
21/12/2015	000001	CRED TED	240.268,04 C	240.268,04
21/12/2015	990001	APL AUTOM	240.268,04 D	0,00

SALDO EM 21/01/2016 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZ

Date: 22/01/2016 Time: 09:38:38

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL. CE	0554	5413	22/01/2016

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE COREAU PR	07.598.618/0001-44	006.00647473-1	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	240.268,04C	192.610,747874
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	682,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	240.950,65C	192.610,747874
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	240.268,04C	192.610,747874

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Secretaria de Infra-Estrutura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 100000 Conta: CEF 647.474-0 (PRAÇA ARAQUEM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**0,00**	**D**
23/12	MINISTERIO DO TURISMO	RO	23120016	Out	23122015 -	121.885,75	0,00	121.885,75	D
					Total Diário:	*121.885,75*	*0,00*		
31/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO	31120085	Out	31122015 -	247,20	0,00	122.132,95	D
					Total Diário:	*247,20*	*0,00*		
					Total Período:	*122.132,95*	*0,00*		
					Conciliação Bancária				
31/12	Aplicacao Financeira	INF	12	Out	12 -	0,00	122.132,95	0,00	D

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 22/01/20

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRA
PAG: 0

AG: 0554 - SOBRAL
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015
NOME: MUNICIPIO DE COREAU PR

OPER: 006 CONTA: 647.474-0
CGC: 07.598.618/0001-44
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
23/12/2015	000001	CRED TED	121.885,75 C	121.885,75
23/12/2015	990001	APL AUTOM	121.885,75 D	0,00

SALDO EM 21/01/2016 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZ

Date: 22/01/2016 Time: 09:38:56

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	5413	22/01/2016

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE COREAU PR	07.598.618/0001-44	006.00647474-0	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	121.885,75C	97.630,442792
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	247,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.132,95C	97.630,442792
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	121.885,75C	97.630,442792

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

XI. ATOS COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

Portaria n° 023/2015/Gab.Exec.

Referência: ATO DE NOMEAÇÃO N°. 023/2015 DE 24/02/2015

A Senhora Érika Frota Monte Coelho Cristino, Prefeita Municipal de Coreaú, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Orgânica do Município;

RESOLVE

Art. 1°. Nomear para compor a Comissão de Licitação do Município de Coreaú para o período de 12 (doze) meses, competindo-lhes a prática de todos os atos necessários ao procedimento e julgamento das licitações, inclusive na modalidade de Pregão, os senhores:

- Francisco Antônio Araújo, CPF n° 978.922.703-53, matricula n° 2234, para o cargo de presidente;
-Joaquim Marques Cavalcante Filho, CPF n°048.170.573-27, matricula n° 4653, como menbro;
-Antonia Cristina Ximenes de Souza, CPF n°033.307.663-01, matricula n° 4105, como membro;

Art. 2°. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação fica investido na função de Pregoeiro, sendo equipe de apoio composta pelos membros da comissão Permanente de Licitação.

Art. 3°. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação será substituído em suas ausências e impedimentos eventuais por qualquer membro nomeado.

Art. 4°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se o presente ato.

Prefeitura Municipal de Coreaú, Estado do Ceará, aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze.

Érika Frota Monte Coelho Cristino
Prefeita Municipal.

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

Portaria nº 066/2015/Gab.Exec.

Referência: ATO DE NOMEAÇÃO Nº. 066/2015 DE 01/06/2015

A Senhora Érika Frota Monte Coelho Cristino, Prefeita Municipal de Coreaú, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Orgânica do Município:

RESOLVE

Art. 1º. Nomear para compor a Comissão de Licitação do Município de Coreaú para o período de 12 (doze) meses, competindo-lhes a prática de todos os atos necessários ao procedimento e julgamento das licitações, inclusive na modalidade de Pregão, os senhores:

- Francisco Antônio Araújo, CPF nº. 978.922.703-53, matrícula nº 2.234, para o cargo de presidente;
- Antônia Cristina Ximenes de Souza, CPF nº 033.307.663-01, matrícula nº 4.105, como membro;
- Symone Maria Albuquerque, CPF nº 005.272.073-06, matrícula nº 4.851, como membro.

Art. 2º. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação fica investido na função de Pregoeiro, sendo a equipe de apoio composta pelos membros da Comissão Permanente de Licitação.

Art. 3º. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação será substituído em suas ausências e impedimentos eventuais por qualquer membro nomeado.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se o presente ato.

Prefeitura Municipal de Coreaú, Estado do Ceará, ao 01º dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze.

Érika Frota Monte Coelho Cristino
Prefeita Municipal.

Maria José Cordeiro Carlos
Secretária de Administração e Finanças

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

Comissão Permanente de Licitação

FICHA DE CADASTRO

DADOS PESSOAIS

Cargo: PRESIDENTE

Nome Completo: Francisco Antônio Araújo

CPF Nº: 978.922.703-53

Endereço: Rua Presidente Castelo Branco **Nº** 109
Bairro: Cohab

Cidade: Coreaú

Telefone Fixo: (88) 3645-1268

Telefone Celular: (88) 98805-4863

Email: chicoantonio.coreau@gmail.com

Email Alternativo: chicoantonio.coreau@gmail.com

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

FICHA DE CADASTRO

DADOS PESSOAIS

Cargo: PREGOEIRO

Nome Completo: Francisco Antônio Araújo

CPF Nº: 978.922.703-53

Endereço: Rua Presidente Castelo Branco **Nº** 109
Bairro: Cohab

Cidade: Coreaú

Telefone Fixo: (88) 3645-1268

Telefone Celular: (88) 98805-4863

Email: chicoantonio.coreau@gmail.com

Email Alternativo: chicoantonio.coreau@gmail.com

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

FICHA DE CADASTRO

DADOS PESSOAIS

Cargo: MEMBRO

Nome Completo: Symone Maria Albuquerque

CPF Nº 005.272.073-06

Endereço Rua São Miguel **Nº** S/N
Bairro: Centro

Cidade: Coreaú

Telefone Fixo:

Telefone Celular: 88988134867

Email: symone.ma@hotmail.com

Email Alternativo: symonema046@gmail.com

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

FICHA DE CADASTRO

DADOS PESSOAIS

Cargo: MEMBRO

Nome Completo: Antônia Cristina Ximenes de Souza

CPF Nº 033.307.663-01

Endereço: Av. Dom José Nº 233

Bairro: Centro

Cidade: Coreaú

Telefone Fixo: 3645-1263

Telefone Celular: (88) 9250-5554

Email: tininhaximenes3@gmail.com

Email Alternativo:

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

XII. RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS

(MODELO N.º 11)

I.N. TCM 03/13

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 11

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

Município: COREU **Exercício:** **2015** **Período** **01/01/2015 A 31/12/2015**
Órgão: **sec. INFRAESTRUTURA** **Unid. Orç:** **05.01**

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R$)	VALOR PAGO (R$)

Sem Movimentação

Responsável Pelo Preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

Responsável Pelo Controle	Contador	Ordenador
Ass:	Ass:	
Nome:	Nome:	
BENEDITO ALBUQUERQUE DE AC	Publicont - Ass. e Plani. Contáb. S/C L	
CRC: 4244	CRC: PJ Nº 480 CE	Visto

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

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

Unidade Gestora:

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

I.N. TCM 03/13

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

XIV. CÓPIA DA LEI QUE FIXOU O SUBSIDIO DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETARIOS MUNICIPAIS

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 11

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

LEI 551/12 DE 31 DE AGOSTO DE 2012

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

LEI N.º 551/12, de 31 de agosto de 2012.

FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, DO VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE PARA A GESTÃO 2013/2016, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º - Na forma do que dispõe a Constituição Federal em seus arts. 29,VI,b; 37,XI e XV; e 39, § 4º, ficam fixados os subsídios dos seguintes agentes políticos do Município de Coreaú/CE, para a gestão 2013/2016.

I – Prefeito Municipal: fica fixado subsídio mensal no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

II - Vice-Prefeito Municipal: fica fixado subsídio mensal no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

III – Secretário Municipal: fica fixado subsídio mensal no valor de R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais).

IV – Subsecretário Municipal: fica fixado subsídio mensal no valor de R$ R$ 2.500,00 (dois e quinhentos reais).

Parágrafo Único – Os subsídios dos agentes políticos de que trata esta lei nos termos do art. 39, § 4º da Constituição Federal, será pago em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, ou outra espécie de remuneração.

Art. 2º - Em caráter irrevogável, os subsídios de Prefeito e Vice-Prefeito serão pagos de acordo com o cronograma estabelecido pela Administração Municipal para desembolso concernente à remuneração dos servidores públicos e agentes políticos municipais, devendo ocorrer em data igual ou posterior ao pagamento mensal destes.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução da presente lei, correrão por conta das verbas próprias do orçamento anual do Poder Executivo dos exercícios financeiros de 2013 a 2016.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, produzindo seus efeitos jurídicos e financeiros a partir de 1º de janeiro de 2013.

Paço da Prefeitura Municipal de Coreaú-CE,
Em, 31 de agosto de 2012.

Carlos Roner Felix Albuquerque
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, especialmente perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2015, período de: (01/01/2015 a 31/12/2015)**, da UNIDADE GESTORA e/ou **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**, apresentou-se instruída da forma devida, conforme Instrução Normativa TCM n.º 03/2013, e entregue a esta Secretaria, contendo todos os anexos conforme demonstra o quadro a seguir:

LEGENDA	ESPECIFICAÇÃO
I	Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última tenha ocorrido;
II	Informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nºs 01 e 02, em anexo);
III	Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
IV	Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03, em anexo);
V	Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04, em anexo);
VI	Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua Regularização (modelo nº 05, em anexo);
VII	Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados

Este documento foi assinado digitalmente por: EDMUNDO MONTE COELHO NETO em 28/04/2016 às 14:14.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

	e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo nº 06 anexo);
VIII	Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo);

LEGENDA	ESPECIFICAÇÃO
IX	Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08, em anexo);
X	Cópias de todos os extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;
XI	Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;
XII	Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11, em anexo);
XIV	Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;

COREAU – CE, 31 de Dezembro de 2015.

Edmundo Monte Coelho Neto
Ordenador

ESTADO DO CEARÁ

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 28/04/2016 18:00

Protocolo nº 102349/16

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão
Município: COREAU
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
Unidades Orçamentárias: Secretaria de Infra-Estrutura
Exercício: 2015
Período de Exercício: 01/01/2015 à 31/12/2015

Ordenador de Despesa

Nome completo: EDMUNDO MONTE COELHO NETO
CPF: 852.707.843-00
Endereço para correspondência: RUA ZEZE PONTES BAIRRO/DISTRITO: RENATO PARENTE MUNICÍPIO: SOBRAL
Tel. Fixo: (88) 3645-1184
Tel. Celular: (88) 98871-6800
Email: JOSE-WILLIAN@HOTMAIL.COM
Email alternativo: publicont@hotmail.com

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

Razão Social: PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA.
CRC-CE: 480
CNPJ: 03.336.304/0001-12
Endereço para correspondência: AV. DOM LUIZ, Nº 500, SALA 1512,ALDEOTA, FORTALEZA, CEARA.
Tel. Fixo: (85) 3261-4461
Tel. Celular: (85) 99951-6303
Email: PUBLICONT@HOTMAIL.COM
Email alternativo: AQUINONETO@HOTMAIL.COM

Comissão Permanente de Licitação

Cargo: Presidente
Nome completo: Francisco Antônio Araújo
CPF: 978.922.703-53
Endereço para correspondência: Rua Presidente Castelo Branco N° 109 Bairro: Cohab Cidade: Coreaú
Tel. Fixo: (88) 3645-1268
Tel. Celular: (88) 98805-4863
Email: chicoantonio.coreau@gmail.com
Email alternativo: comissaocoreau@gmail.com

Cargo: Membro
Nome completo: Antônia Cristina Ximenes de Souza
CPF: 033.307.663-01
Endereço para correspondência: Āv. Dom José N° 233 Bairro: Centro Cidade: Coreaú
Tel. Fixo: (88) 3645-1184
Tel. Celular: (88) 9250-5554
Email: tininhaximenes3@gmail.com

ESTADO DO CEARÁ

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Email alternativo: comissaocoreau@gmail.com

Cargo: Pregoeiro
Nome completo: Symone Maria Albuquerque
CPF: 005.272.073-06
Endereço para correspondência: Rua São Miguel N° s/n Bairro: Centro Cidade: Coreaú
Tel. Fixo: (88) 3645-1184
Tel. Celular: (88) 98813-4867
Email: symone.maa@hotmail.com
Email alternativo: symonema046@gmail.com

Valor da despesa orçada e empenhada: R$ 6.393.830,01
Valor da despesa liquidada: R$ 4.456.161,75
Valor da despesa pago: R$ 3.696.091,53

Documentos anexados (total arquivos: 13):

ANEXO I_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso I, I.N. 03-2013
ANEXO II_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso II, I.N. 03-2013
ANEXO III_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013
ANEXO IV_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso IV, I.N. 03-2013
ANEXO V_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso V, I.N. 03-2013
ANEXO VI_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VI, I.N. 03-2013
ANEXO VII_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013
ANEXO VIII_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VIII, I.N. 03-2013
ANEXO IX_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso IX, I.N. 03-2013
ANEXO X_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013
ANEXO XI_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XI, I.N. 03-2013
ANEXO XII_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XII, I.N. 03-2013
OUTROS_ASSINADO.pdf - Outros