



CÂMARA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
PRAÇA LAURO NOGUEIRA PORTELA, S/Nº – CENTRO
CNPJ Nº. 02.929.568/0001-17
FONE (88) 3655-1404

Ofício nº 025/2013

Frecheirinha/Ce., 09 de abril de 2013.

Ao Exmo Sr,
Francisco de Paula Rocha Aguiar
Presidente do Tribunal Contas dos Municípios – TCM

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42, da Constituição Estadual, c/c a Instrução Normativa nº 01/2010 do TCM, estamos enviando a essa Conceituada Corte de Contas, a Prestação de Contas de Governo do Município de Frecheirinha/Ce, referente ao exercício financeiro de 2012, para análise e parecer prévio.

Sem mas para o momento aproveito para reiterar votos de elevada estima, consideração e apreço.

Atenciosamente,

Maria Marlene Pinto Aguiar
Maria Marlene Pinto Aguiar
Presidente da Câmara Municipal de Frecheirinha

Ao: Tribunal de Contas dos Municípios - TCM
Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 – Cambéba
Cep: 60.822.325 – Fortaleza-CE
Telefone: (085) 3218-1305



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
CONTAS DE GOVERNO
BALANÇO GERAL 2012

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

Frecheirinha-Ce., 28 de Janeiro de 2013.

A Exma. Sra:
Maria Marlene Pinto Aguiar
Presidente da Câmara Municipal de Frecheirinha

ESTADO DO CEARÁ	
CÂMARA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	
PROTÓCOLO Nº <u>28/01/2013</u>	
LIVRO Nº <u>01</u>	FOLHAS Nº <u>19</u>
<u>28/01/2013</u>	<u>Aguiar</u>
DATA	FUNCIÓNARIO

Senhora Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42, da Constituição Estadual, c/c a Instrução Normativa N.º 01/2010 do TCM, estamos enviando a essa Câmara Municipal, a prestação de contas do Governo do Município de Frecheirinha referente ao exercício financeiro de 2012, onde deverá permanecer durante sessenta dias à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, lembrando que a mesma deverá ser enviada até o dia 10/04/2013 ao Tribunal de Contas dos Municípios para efeito de exame e parecer prévio.

I - Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

II - Dados das contas de governo armazenados em mídia digital e respectivo ofício de encaminhamento à Câmara municipal gerado pelo Programa Gerador de Informações - PGI, de acordo com o padrão definido pelo Adendo ao Manual do SIM - Contas de Governo, amparado pelo Art. 5º desta Instrução Normativa;

III - Balanço Geral, compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais (anexos XII, XIII, XIV e XV da Lei Federal n.º. 4.320/64);

IV - anexos auxiliares da Lei n.º 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

V - cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais;

VI - cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral;

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

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

Aguiar

- IX - cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo n.º 01;
- X - quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo n.º 02;
- XI - demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de acordo com o Anexo n.º 03;
- XII - quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo n.º 04;
- XIII - relação dos restos a pagar inscritos, discriminado os processados e não processados, pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;
- XIV - Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do Patrimônio no exercício, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa;
- XV - declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;
- XVI - Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acordãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;
- XVII - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acordãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;
- XVIII - comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas, das quais o município detenha ações;
- XIX - balancete consolidado do mês de dezembro;
- XX - termo de conferência de caixa, conciliações e os extratos bancários do mês de dezembro;
- XXI - relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, separando os relativos ao INSS e ao fundo próprio de seguridade social;


[Handwritten signature]

XXII – Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, de acordo com o anexo nº 5 (MODELO nº 5);

XXIII – Cópia da lei que fixou a remuneração de Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários, para o período.

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

Atenciosamente,



Helton Luis Aguiar Junior
Ex-Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
CONTAS DE GOVERNO
BALANÇO GERAL 2012

II – Dados das contas de governo armazenados em mídia digital e respectivo ofício de encaminhamento à Câmara municipal gerado pelo Programa Gerador de Informações – PGI, de acordo com o padrão definido pelo Anexo ao Manual do SIM – Contas de Governo, amparado pelo Art. 5º desta Instrução Normativa;

Ofício nº. _____

Passo de Minas, 27 de Janeiro de 2013.

SENHOR PRESIDENTE,

Davio ao D.E.M. o envio da documentação do município de Passos através de arquivos digitais gerados em mídia eletrônica, em respeito ao artigo 42, parágrafo 4º, da Constituição Estadual e Instrução Normativa No. 11/2010 do TCM. As mídias originais e as cópias de segurança, em igual quantidade, identificadas, respectivamente, por ORIGINAL e BACKUP, atenderão o seguinte conteúdo: (RDI Contas de Governo - v.1.0)

OBJ: Envio de tipo PLANILHAS DE GOVERNO EM EXECUÇÃO (conforme o Manual do DTM Contas de Governo 2011, item 3.7):


a) Arquivos Relacionados com as Contas de Governo do exercício de 2012:

Nº/an. Arquivo/grupo	Tesouraria do arquivo	Resumo
0005	RE2012.P02	RECEITAS ORÇAMENTARIAS E PROPOSTAS
		- 28.658.445,00 - Previsto
		= 27.155.612,71 - Arrecadação
0001	RE2012.P02	RESTRITOS DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
0004	DE2012.P02	DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNDO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO
		- 22.189.919,00 - Fixado
		- 22.452.951,00 - Fixado Realizado
		- 21.908.980,08 - Empenhado
		- 21.906.980,08 - Liquidado
		- 21.181.708,12 - Pago
0008	DE2012.P02	DESPESA POR NATUREZA DA DESPESA ORÇAMENTARIA
		- 22.189.919,00 - Fixado
		- 21.451.855,00 - Fixado Realizado
		- 21.906.980,08 - Empenhado
		- 21.906.980,08 - Liquidado
		- 21.041.108,12 - Pago
0001	CA2012.P02	CANCELAMENTOS AUTOMATICOS
		- 8.107.924,81 - Suplementar
		- 20.000,00 - Especial
		- 0,00 - Supl.Especial
		- 0,00 - Extraordinário
		- 0,00 - Supl.Extraordinário
0001	AF2012.P02	BALANÇO FINANCEIRO
		- 0,00 - Caixa
		- 532.044,15 - Bancos
		- 0,00 - Bancos
0001	CO2012.P02	CÓPIAS EXTRAORÇAMENTARIAS
0009	RE2012.P02	ADVERTIAMENTO EXTRAORÇAMENTARIA
0003	RF2012.P02	CÓPIAS DE RREMS, CREDITOS, VALORES E OBRIGACOES DE CARATER PERMANENTE
0002	VF2012.P02	VARIAÇÕES DAS CONTAS DE DEB, CREDITOS, VALORES E OBRIGACOES CARATER PERMANENTE
0001	RE2012.P02	RESERVANTES PELA GERACAO E ENVIO DAS CONTAS DO GOVERNO
El Valor de Total:		101.738.867,00


Procedente, quanto à legitimidade, veracidade e tempestividade das informações dos arquivos digitais, constantes nas mídias eletrônicas aqui relacionadas.

Cordialmente,

1a. VIA
Nº: 002


Assessoria Jurídica
DIRETORIA GERAL DE CARVALHO LIMA
CAF CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA


Assessoria de Informática
HARID FERRO DE SOUZA


HEITOR LEIS ASSIS JUNIOR
Secretaria Municipal

Exco. Sr.
Conselheiro Presidente Dr. MARCO PESERRA VERRAS
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará
Rua Getúlio Vargas, 1024
Fortaleza - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
CONTAS DE GOVERNO
BALANÇO GERAL 2012

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

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
 Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TÍTULOS	RECEITA			DESPESA			
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
RECEITAS CORRENTES				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	556.000,00	659.723,70	103.723,70		22.452.955,00	21.906.980,03	-545.974,97
RECEITA PATRIMONIAL	103.000,00	74.601,69	-28.398,31	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.794.200,00	22.663.603,55	869.403,55	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	59.734,21	24.734,21				
RECEITAS DE CAPITAL							
ALIENAÇÕES DE BENS	10.000,00	0,00	-10.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.920.000,00	1.258.762,79	-661.237,21				
DEDUÇÕES DA RECEITA							
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	-2.248.245,00	-2.439.196,33	-190.951,33				
SOMA	22.169.955,00	22.277.219,51	107.264,51	SOMA	22.452.955,00	21.906.980,03	-545.974,97
DÉFICIT	283.000,00	-	-283.000,00	SUPERÁVIT	-	370.239,48	370.239,48
TOTAL	22.452.955,00	22.277.219,51	-175.735,49	TOTAL	22.452.955,00	22.277.219,51	-175.735,49

Frecheirinha, 31 de Dezembro de 2012.

[Assinatura]
 CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

[Assinatura]
 Helton Luis Aguiar Júnior
 Prefeito Municipal

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA TRIBUTÁRIA	659.713,70	Legislativa	798.203,29
RECEITA PATRIMONIAL	74.601,69	Administração	1.456.159,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.663.603,55	Segurança Pública	200.104,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.734,11	Assistência Social	838.406,13
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.258.762,79	Saúde	5.105.111,88
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.439.196,33	Educação	9.094.495,40
		Cultura	164.434,00
subtotal orçamentária	22.277.219,51	Urbanismo	2.137.650,65
		Habituação	298.127,27
CONTRAPARTIDA		Agricultura	455.876,95
RESTOS A PAGAR - PVF	281.976,65	Energia	152.900,87
RESTOS A PAGAR - CMF	0,00	Transporte	260.700,00
RESTOS A PAGAR - FME	23.583,49	Desporto e Lazer	516.059,42
RESTOS A PAGAR - FMS	193.280,46	Encargos Especiais	428.749,85
RESTOS A PAGAR - FMAS	17.420,02		
RESTOS A PAGAR - FMDCA	4.561,33	subtotal orçamentária	21.306.980,03
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	315.049,89		
subtotal contrapartida	845.871,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		INSS A RECOLHER - PVF	1.605,63
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		INSS A RECOLHER - FME	1.846,27
INSS A RECOLHER - PVF	2.169,46	INSS A RECOLHER - FMAS	12.451,09
INSS A RECOLHER - FME	1.846,27	INSS A RECOLHER - FMDCA	335,56
INSS A RECOLHER - FMAS	5.594,28	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.743,22
INSS A RECOLHER - FMDCA	659,10	SALÁRIO FAMÍLIA - PVF	12.290,58
SALÁRIO FAMÍLIA - PVF	9.574,58	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.002,60
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	506,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.173,16
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.173,16	SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	1.019,99
SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	900,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	14.554,40
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	10.826,40	subtotal	51.122,00
subtotal	34.259,24	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - FMAS	239,00
CONTRIBUIÇÃO A APROFS - PVF	3.737,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005 - PVF	2.100,00
CONTRIBUIÇÃO A APROFS - FME	985,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005 - FMS	65,34
CONTRIBUIÇÃO A APROFS - FMS	3.574,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - PVF	935,00
CONTRIBUIÇÃO A APROFS - FMAS	472,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - PVF	135,00
CONTRIBUIÇÃO A APROFS - FMDCA	52,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FMS	1.285,99
CONTRIBUIÇÃO A APROFS - FUNDEB	23.845,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FMAS	10,74
CONTRIBUIÇÃO SINDESF - PVF	1.505,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PVF	7.430,42
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMS	470,65

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Heitor Luis Aguiar Júnior
 Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
CONTRIBUIÇÃO SINDESF - FME	387,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FNAS	415,00
CONTRIBUIÇÃO SINDESF - FMS	1.446,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMDCA	4,00
CONTRIBUIÇÃO SINDESF - FNAS	4,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PMF	45.677,71
CONTRIBUIÇÃO SINDESF - FUNDEB	4.048,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	940,88
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMF	3.623,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FNAS	1.806,30
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	652,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMF	131.740,37
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	7.728,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	250,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FNAS	1.175,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FNAS	2.710,20
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMDCA	118,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMF	729.976,33
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	13.636,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CMF	100,00
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMF	73.328,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	74.494,44
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	7.101,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	493.801,74
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	64.737,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FNAS	76.157,98
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNAS	4.592,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMDCA	4.116,45
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMDCA	219,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FUNDEB	865.253,61
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	85.563,35	subtotal	2.442.317,15
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BANCO DO BRASIL - PMF	74.134,55	CONSIGNAÇÕES	
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BANCO DO BRASIL - FME	12.726,82	CONTRIBUIÇÃO A APROFS - PMF	3.730,87
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BANCO DO BRASIL - FMS	47.553,49	CONTRIBUIÇÃO A APROFS - FME	968,77
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BANCO DO BRASIL - FNAS	3.545,97	CONTRIBUIÇÃO A APROFS - FMS	3.568,13
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	105.310,92	CONTRIBUIÇÃO A APROFS - FNAS	472,62
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BRADESCO - PMF	346,94	CONTRIBUIÇÃO A APROFS - FMDCA	52,48
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - C.E.F. - CM - CMF	37.894,75	CONTRIBUIÇÃO A APROFS - FUNDEB	23.845,67
INSS A RECOLHER - PMF	182.705,09	CONTRIBUIÇÃO SINDESF - PMF	1.484,18
INSS A RECOLHER - CMF	42.868,10	CONTRIBUIÇÃO SINDESF - FME	378,62
INSS A RECOLHER - FME	29.950,81	CONTRIBUIÇÃO SINDESF - FMS	1.437,20
INSS A RECOLHER - FMS	235.373,76	CONTRIBUIÇÃO SINDESF - FNAS	4,66
INSS A RECOLHER - FNAS	36.690,85	CONTRIBUIÇÃO SINDESF - FUNDEB	3.972,54
INSS A RECOLHER - FMDCA	2.991,03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMF	3.623,84
INSS A RECOLHER - FUNDEB	563.500,21	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	652,34
IRRF A RECOLHER - CMF	27.850,19	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	7.728,95
IRRF A RECOLHER - FME	3.574,17	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FNAS	1.175,26
IRRF A RECOLHER - FMS	68.614,27	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMDCA	118,15
IRRF A RECOLHER - FNAS	3.855,74	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	13.636,14
IRRF A RECOLHER - FMDCA	8,65	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMF	74.958,52
IRRF A RECOLHER - FUNDEB	1.765,13	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	6.807,45
ISS A RECOLHER - CMF	4.232,13	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	63.833,65
ISS A RECOLHER - FME	3.443,49	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNAS	4.592,57
ISS A RECOLHER - FMS	5.377,66	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMDCA	219,69
ISS A RECOLHER - FNAS	4.494,33	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	83.086,42
ISS A RECOLHER - FMDCA	33,90	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BANCO DO BRASIL - PMF	71.968,86
ISS A RECOLHER - FUNDEB	3.110,74	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BANCO DO BRASIL - FME	12.333,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMF	10.975,45	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BANCO DO BRASIL - FMS	47.067,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	3.923,47	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BANCO DO BRASIL - FNAS	3.422,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	6.194,28	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	101.009,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	13.396,16	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - C.E.F. - CM - CMF	37.894,75
Restituição - PMF	228,07	FALTA-EXTRA - PMF	14.868,31
SALÁRIO FAMÍLIA - PMF	21.741,84	INSS A RECOLHER - PMF	165.688,08
SALÁRIO FAMÍLIA - CMF	978,50	INSS A RECOLHER - CMF	42.868,10

K.P. Paulo
CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

H. Helton
Helton dos Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	1.624,61	INSS A RECOLHER - FME	25.588,64
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	11.645,52	INSS A RECOLHER - FMS	194.606,80
SALÁRIO FAMÍLIA - FNAS	5.094,08	INSS A RECOLHER - FNAS	27.738,86
SALÁRIO FAMÍLIA - FMOCA	334,20	INSS A RECOLHER - FMOCA	2.537,71
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	36.042,93	INSS A RECOLHER - FUNDEB	416.212,71
subtotal	1.906.677,82	IRRF A RECOLHER - CNF	17.850,19
subtotal extra-orçamentária	1.940.937,06	IRRF A RECOLHER - FME	3.285,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		IRRF A RECOLHER - FMS	68.614,27
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		IRRF A RECOLHER - FNAS	3.651,74
DUODECIMO CÂMARA - PMF	793.452,24	IRRF A RECOLHER - FMOCA	8,65
subtotal	793.452,24	IRRF A RECOLHER - FUNDEB	1.765,13
subtotal transferências recebidas	793.452,24	ISS A RECOLHER - CNF	4.232,13
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	ISS A RECOLHER - FME	3.294,53
BANCOS		ISS A RECOLHER - FMS	5.223,80
BB.....1.024-3 (PMF-AÇÕES)	20,09	ISS A RECOLHER - FNAS	4.498,39
BB.....5.065-2 (PNAT)	99,09	ISS A RECOLHER - FMOCA	33,90
BB.....5.184-5 (CIDE - CONTR.INTER.)	38,64	ISS A RECOLHER - FUNDEB	3.110,74
BB.....5.519-0 (F.P.M.)	1.788,93	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMF	10.067,47
BB.....5.520-4 (I.T.R.)	112,87	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	3.923,47
BB.....5.761-4 (POLO-LAZER OLHO-D'ÁG)	347,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	6.294,28
BB.....6.262-6 (PDDE)	5.219,27	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	13.154,54
BB.....7.054-3 (CONSTRUÇÃO ADUTORA)	1.035,35	SALÁRIO FAMÍLIA - PMF	26.499,05
BB.....7.116-9 (I.C.M.S)	42,82	SALÁRIO FAMÍLIA - CNF	971,50
BB.....7.281-8 (DIVERSOS - IPTU)	10.154,88	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	5.330,23
BB.....7.283-4 (INSS - FUNDEB)	147,85	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	16.332,64
BB.....7.286-9 (FUNDEB 40%)	643.311,97	SALÁRIO FAMÍLIA - FNAS	4.838,92
BB.....7.287-7 (FUNDEB 50%)	407.555,69	SALÁRIO FAMÍLIA - FMOCA	264,00
BB.....7.293-1 (HOTEL MUNICIPAL)	572,67	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	36.780,27
BB.....7.295-8 (ACUDE PEDRA URUBU)	5.083,05	subtotal	1.705.148,37
BB.....7.299-0 (FNAS - IMPOSTOS)	69,68	subtotal extra-orçamentária	4.198.587,52
BB.....7.300-8 (INSS - AÇÃO SOCIAL)	6,94	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....7.303-2 (FUNDO MUN. CRIANÇA)	36,07	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....7.304-0 (AÇÃO SOCIAL)	262,10	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMOS - CNF	2.038,02
BB.....7.306-7 (FMS - IMPOSTOS)	1.315,90	DUODECIMO CÂMARA - PMF	793.452,24
BB.....7.309-1 (INSS - SAÚDE)	788,34	subtotal	795.490,26
BB.....7.324-5 (FG - INSS)	2,90	subtotal transferências concedidas	795.490,26
BB.....7.326-1 (DIVERSOS)	13.349,37	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB.....7.327-8 (LEILÃO)	77,59	BANCOS	
BB.....7.331-8 (FME-IMPOSTOS)	234,01	BB.....1.024-3 (PMF-AÇÕES)	57,07
BB.....7.332-6 (FME - INSS)	13,55	BB.....5.065-2 (PNAT)	624,53
BB.....7.337-7 (FUNDO MUN. EDUCAÇÃO)	27,33	BB.....5.184-5 (CIDE - CONTR.INTER.)	69,27
BB.....7.765-8 (C.R.A.S)	843,17	BB.....5.519-0 (F.P.M.)	498,77
BB.....7.804-2 (ROYALTIES-RPM-MUNIC)	1.939,46	BB.....5.520-4 (I.T.R.)	132,54
BB.....8.408-5 (CAMARA MUNICIPAL)	6.889,07	BB.....6.262-6 (PDDE)	1.020,96
BB.....8.416-6 (BOLSA FAMÍLIA - IGD)	8.161,73	BB.....6.625-7 (ILUM.URBAN.AV.VARZA)	55,82

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Helion Casagrande Júnior
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA			
BB.....	8.479-4 (PDDE)	826,57	BB.....	5.670-2 (EQUIP. ABATEDOURO)	839,54
BB.....	9.986-4 (FUNDEB)	146.343,67	BB.....	6.671-0 (REFORMA HOSPITAL)	992,53
BB.....	10.582-1 (SIMPLES NACIONAL)	61,75	BB.....	6.737-7 (IGD - PBF)	30,02
BB.....	11.063-0 (BRALF)	28,28	BB.....	6.738-5 (IGD - SUAS)	14.042,92
BB.....	11.559-2 (TRANS.P. ESTADO-FUNDE)	12.722,67	BB.....	6.739-3 (CRAS - PBF I)	567,01
BE.....	11.849-4 (ROYALTIES)	1.204,57	BB.....	6.740-7 (ASEF-CONVIVER-PBVII)	358,85
BB.....	12.175-4 (PRO-JOVEM)	9.778,70	BB.....	6.741-5 (PRO-JOVEM)	209,81
BB.....	12.894-5 (PETI-JORNADA - PVNC)	9.387,95	BB.....	6.742-3 (PETI - PVMC)	1.825,84
BB.....	13.183-0 (PMAE - MERENDA)	33.749,52	BB.....	7.281-8 (DIVERSOS - IPTU)	1.664,18
BB.....	14.349-9 (PRO-CIDADANIA)	297,23	BB.....	7.286-9 (FUNDEB 40%)	51.593,71
BB.....	14.441-X (FECOP)	838,03	BB.....	7.287-7 (FUNDEB 60%)	892,42
BB.....	14.626-9 (PBVII - ASEF-CONVIV)	68,48	BB.....	7.293-1 (HOTEL MUNICIPAL)	115,65
BB.....	14.668-4 (ASSIST. FARMACÊUTIC)	520,36	BB.....	7.299-0 (FMAST - IMPOSTOS)	63,52
BB.....	14.887-3 (PAB-FIXO/VARIÁVEL)	22.568,15	BB.....	7.303-2 (FUNDO MUN. CRIANÇA)	7,86
BB.....	14.888-1 (BLGES - CAPS)	12.500,00	BB.....	7.304-0 (AÇÃO SOCIAL)	180,65
BB.....	14.889-X (NAC-MEDIA/ALTA COMP)	38,98	BB.....	7.306-7 (FMS - IMPOSTOS)	64,17
BB.....	14.890-3 (BL - VIG. SANITÁRIA)	25.363,53	BB.....	7.326-1 (DIVERSOS)	2.646,60
BB.....	14.924-1 (CONST-UBSF-CAETRAL)	10.271,95	BB.....	7.327-X (LEILÃO)	80,87
BB.....	14.961-6 (GEN. POLIESP. ESTAD)	192.337,94	BB.....	7.331-8 (FME-IMPOSTOS)	146,67
BB.....	23.365-X (CFM - DEPAR.NAC.P.M)	52,46	BB.....	7.337-7 (FUNDO MUN. EDUCAÇÃO)	109,54
BB.....	24.176-8 (COTA PARTE IPI)	165,11	BB.....	7.804-2 (ROYALTIES-RPM-MUNIC)	57,99
BB.....	24.643-3 (FMS - REC. PROPRIO)	11.850,64	BB.....	9.986-4 (FUNDEB)	142.291,92
BB.....	39.672-9 (CAMP. DE VACINAÇÃO)	127,16	BB.....	10.582-1 (SIMPLES NACIONAL)	53,24
BB.....	43.852-X (ESGOTO - JAIME LIMA)	54.991,31	BB.....	11.063-0 (BRALF)	1.688,91
BB.....	55.010-8 (FEX - AUX.P/FOF.EXP)	345,92	BB.....	11.559-2 (TRANS.P. ESTADO-FUNDE)	121,59
BB.....	57.282-9 (FUNDEB - IMPOSTOS)	245,77	BB.....	11.849-4 (ROYALTIES)	25,44
BB.....	58.047-3 (MEDIA E ALTA COMPLE)	31,06	BB.....	12.894-5 (PETI-JORNADA - PVNC)	6.387,43
BB.....	283.144-9 (ICMS DESONERACAO)	794,29	BB.....	13.183-0 (PMAE - MERENDA)	62.848,49
CEF.....	307-5 (IPTU)	89,13	BB.....	14.441-X (FECOP)	873,52
CEF.....	311-3 (UNID-HABIT-UNIAO)	23,17	BB.....	14.668-4 (ASSIST. FARMACÊUTIC)	520,36
CEF.....	313-0 (ARRECADACAO)	54,79	BB.....	14.887-3 (PAB-FIXO/VARIÁVEL)	1.301,32
CEF.....	330-0 (I.C.M.S)	540,88	BB.....	14.888-1 (BLGES - CAPS)	12.858,76
CEF.....	331-8 (IPVA)	590,14	BB.....	14.889-X (NAC-MEDIA/ALTA COMP)	121,47
CEF.....	403-9 (RECAP. PAVIM. ASFAL)	16.455,53	BB.....	14.890-3 (BL - VIG. SANITÁRIA)	32.688,26
CEF.....	412-8 (DEF. CIVIL-CASAS-EST)	118,10	BB.....	14.961-6 (GEN. POLIESP. ESTAD)	13.745,21
CEF.....	647.159-3 (AV. VARZANTE 2ª ETA)	649,65	BB.....	15.060-6 (SIST. AGUA-CAMPESTRE)	102.086,92
	subtotal	1.675.621,31	BB.....	23.365-X (CFM - DEPAR.VAC.P.M)	11,36
	subtotal saldos anteriores	1.675.621,31	BB.....	24.176-8 (COTA PARTE IPI)	84,28
			BB.....	24.643-3 (FMS - REC. PROPRIO)	419,59
			BB.....	33.178-3 (QUOTA SALARIO EDUCA)	21.527,42
			BB.....	39.672-9 (CAMP. DE VACINAÇÃO)	132,52
			BB.....	55.010-8 (FEX - AUX.P/FOF.EXP)	157,22
			BB.....	57.282-9 (FUNDEB - IMPOSTOS)	434,53
			BB.....	283.144-9 (ICMS DESONERACAO)	580,67
			CEF.....	307-5 (IPTU)	465,34
			CEF.....	313-0 (ARRECADACAO)	62,22
			CEF.....	330-0 (I.C.M.S)	102,28
			CEF.....	331-8 (IPVA)	81,38
			CEF.....	403-9 (RECAP. PAVIM. ASFAL)	37.542,19

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA


Helson Aguiar Júnior
Prefeito Municipal


- continua -

- continuação -

RECEITA	DESPESA
	CEF.....647.154-2 (CONST.GINASIO-UNIÃO) 93.146,08
	CEF.....647.159-3 (AV. VARZANTE 2ª ETA) 2.811,80
	CEF.....647.163-1 (SINAL.HORIZ.VERTICA) 1.177,50
	CEF.....647.170-4 (REFORMA CALÇADÃO) 4.599,45
	CEF.....647.184-4 (PAV. ASFÁLTICA-CAEI) 12.050,51
	subtotal 632.044,35
	subtotal saldos atuais 632.044,15
TOTAL RECEITAS	27.533.101,96 TOTAL DESPESAS 27.533.101,96

Frecheirinha, 31 de Dezembro de 2012.


CAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PÚBLICA


Helton Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Frecheirinha
 Consolidado
 Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
 Em R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....1.024-3 (PMF-ACÇÕES)	57,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMF	281.376,65
BB.....5.065-2 (PNAT)	624,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	23.583,49
BB.....5.184-5 (CIDE - CONTR.INTER.)	69,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	153.280,46
BB.....5.529-0 (E.P.M.)	498,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	17.420,02
BB.....5.520-4 (I.T.R.)	131,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMDCA	4.561,33
BB.....6.262-6 (PDDE)	1.020,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	325.049,89
BB.....6.625-7 (ILUM.URBAN.AY.VARZA)	55,82	subtotal restos a pagar - despesas proces	845.871,84
BB.....6.670-2 (EQUIP. ABATEDOURO)	839,34	DEPÓSITOS	
BB.....6.671-2 (REFORMA HOSPITAL)	932,53	CONSIGNAÇÕES	
BB.....6.737-7 (IGD - PBF)	30,02	CONTRIBUIÇÃO A APROFS - PMF	6,22
BB.....6.738-5 (IGD - SUAS)	14.042,32	CONTRIBUIÇÃO A APROFS - FME	16,34
BB.....6.739-3 (CRAS - PBF I)	567,01	CONTRIBUIÇÃO A APROFS - FMS	6,84
BB.....6.740-7 (ASEF-CONVIVER-PBWT)	358,85	CONTRIBUIÇÃO SINDESF - PMF	19,59
BB.....6.741-5 (PRO-TOVEV)	209,81	CONTRIBUIÇÃO SINDESF - FME	9,33
BB.....6.742-3 (PETI - PVVC)	1.825,84	CONTRIBUIÇÃO SINDESF - FMS	6,33
BB.....7.282-8 (DIVERSOS - IPTU)	1.664,18	CONTRIBUIÇÃO SINDESF - FUNDEB	76,85
BB.....7.286-9 (FUNDEB 408)	51.593,71	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMF	1.071,78
BB.....7.287-7 (FUNDEB 608)	891,42	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	294,50
BB.....7.293-1 (HOTEL MUNICIPAL)	115,65	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	904,05
BB.....7.299-0 (FMAST - IMPOSTOS)	63,92	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	2.477,53
BB.....7.303-2 (FUNDO MUN. CRIANÇA)	7,36	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BANCO DO BRASIL - PMF	2.165,69
BB.....7.304-0 (AÇÃO SOCIAL)	180,55	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BANCO DO BRASIL - FME	393,59
BB.....7.306-7 (FMS - IMPOSTOS)	64,17	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BANCO DO BRASIL - FMS	285,99
BB.....7.326-1 (DIVERSOS)	2.646,80	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BANCO DO BRASIL - FMS	123,22
BB.....7.327-8 (LEILÃO)	80,87	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	4.301,44
BB.....7.331-8 (FME-IMPOSTOS)	146,67	IRRF A RECOLHER - FME	289,14
BB.....7.337-7 (FUNDO MUN. EDUCAÇÃO)	109,54	IRRF A RECOLHER - FMS	204,00
BB.....7.804-2 (ROYALTIES-RPM-MUNIC)	57,99	ISS A RECOLHER - FME	148,95
BB.....9.988-4 (FUNDEB)	142.291,92	ISS A RECOLHER - FMS	153,86
BB.....10.581-1 (SIMPLES NACIONAL)	53,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMF	907,98
BB.....11.061-9 (BRALF)	1.686,91	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	441,62
BB.....11.559-2 (TRANSP. ESTADO-FUNDE)	121,69	subtotal consignações	14.307,05
BB.....11.844-4 (ROYALTIES)	25,44	subtotal passivo financeiro	860.278,89
BB.....12.894-5 (PETI-JORNADA - PVVC)	6.387,43		
BB.....13.183-0 (PVAE - MERENDA)	62.848,43	PASSIVO PERMANENTE	
BB.....14.441-X (FECOP)	873,52		
BB.....14.668-4 (ASSIST. FARMACÊUTIC)	520,36		

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Helton Luis Aguiar Junior
 Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....14.887-3	(PAB-FIXO/VARIÁVEL)	1.301,32	DÍVIDA FUNDADA INTERNA
BB.....14.888-1	(BLGES - CAPS)	12.838,76	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS
BB.....14.889-X	(MAC-MEDIA/ALTA COMP)	121,47	FGTS-FUNDO DE GARANT.POR TEMPO DE SERV. - PMF
BB.....14.890-3	(BL - VIG. SANITÁRIA)	32.688,26	IMSS - CAMARA - CMF
BB.....14.961-6	(GIN. POLIESP. ESTAD)	13.745,21	IMSS-INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - PMF
BB.....15.060-6	(SIST.AGUA-CAMPESTRE)	102.086,92	FASEP - PMF
BB.....23.363-X	(CFM - DEPAR.NAC.P.N)	11,36	subtotal dívida fundada interna - por con
BB.....24.176-8	(COTA PARTE IPT)	84,28	
BB.....24.643-3	(FMS - REC. PROPRIO)	419,59	subtotal passivo permanente
BB.....33.178-3	(QUOTA SALARIO EDUCA)	21.527,42	5.865.606,44
BB.....39.672-9	(CAMP.DE VACINAÇÃO)	132,52	
BB.....55.010-8	(FEX - AUX.P/FOV.EXP)	157,22	
BB.....57.282-9	(FUNDEB - IMPOSTOS)	434,59	
BB.....283.144-9	(ICMS DESONERACAD)	580,67	
CEF.....307-5	(IPTU)	465,34	
CEF.....311-0	(ARRECADACÃO)	62,22	
CEF.....330-0	(I.C.M.S)	101,28	
CEF.....331-8	(IPVA)	81,38	
CEF.....403-9	(RECAP. PAVIM. ASFAL)	57.542,29	
CEF.....647.154-2	(CONST.GINASTIO-UNIÃO)	93.145,08	
CEF.....647.153-3	(AV. YARZANTE 2ª ETA)	2.811,80	
CEF.....647.153-1	(SINAL.HORIZ.VERTICA)	1.177,50	
CEF.....647.170-4	(REFORMA CALÇADÃO)	4.699,45	
CEF.....647.184-4	(PAV. ASFALTICA-CAEI)	12.050,51	
	subtotal bancos	632.044,15	
REALIZÁVEL			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
INSS A RECOLHER - CMF		244,27	
IRRF-2005 - CMF		2.898,45	
ISS - 2005 - CMF		611,10	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMF		2.083,15	
subtotal pagamentos antecipados		5.836,97	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		-	
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS - CMF		2.038,02	
subtotal transferências para unidades ges		2.038,02	
subtotal ativo financeiro		639.919,14	
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
BENS MÓVEIS - PMF	1.175.341,51		
BENS MÓVEIS - CMF	69.601,30		
BENS MÓVEIS - FME	436.610,29		
BENS MÓVEIS - FMS	711.736,42		

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Heitor dos Anjos Júnior
Prefeito Municipal


- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BENS MÓVEIS - FNAS	124.760,81		
BENS MÓVEIS - FNDCA	100,00		
BENS MÓVEIS - FUNDEB	152.167,86		
	subtotal bens móveis	2.670.320,20	
BENS SEMOVENTES			
BENS SEMOVENTES - PMF	1.192,00		
	subtotal bens semoventes	1.192,00	
BENS IMÓVEIS			
BENS IMÓVEIS - PMF	9.508.170,95		
BENS IMÓVEIS - CMF	62.662,27		
BENS IMÓVEIS - FME	10.000,00		
BENS IMÓVEIS - FMS	615.244,75		
BENS IMÓVEIS - FNAS	124.957,25		
BENS IMÓVEIS - FUNDEB	1.550.871,59		
	subtotal bens imóveis	11.871.916,81	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL - PMF	211.849,34		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL - FME	15.900,00		
	subtotal bens de natureza industrial	227.749,34	
ALMOXARIFADO			
ALMOXARIFADO - PMF	4.429,01		
	subtotal almoxarifado	4.429,01	
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PMF	787.013,13		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 2007 - PMF	49.886,02		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 2008 - PMF	169.529,43		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE 2005 - PMF	2.825,65		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE 2006 - PMF	213.158,79		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA SD 2004 - PMF	86.971,25		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PMF	97.747,07		
	subtotal dívida ativa	1.407.131,34	
VALORES			
AÇÕES DE EMPRESAS			
AÇÕES COELCE - PMF	1.136,85		
AÇÕES DA PETROBRÁS - PMF	13.179,60		
AÇÕES TELEMAR NORTE LESTE S.A - PMF	498,54		
	subtotal ações de empresas	14.764,99	
	subtotal ativo permanente	16.197.503,69	
TOTAL ATIVO REAL	16.837.422,83	TOTAL PASSIVO REAL	6.726.785,33
		ATIVO REAL LÍQUIDO	10.110.637,50
TOTAL ATIVO	16.837.422,83	TOTAL PASSIVO	16.837.422,83

Frecheirinha, 31 de Dezembro de 2012.


CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA


Hilton Luis Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Frecheirinha
 Consolidado
 Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	659.713,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.693.192,14
RECEITA PATRIMONIAL	74.601,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.543.020,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.663.803,55	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.734,11	INVESTIMENTOS	2.221.581,46
RECEITAS DE CAPITAL		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	449.183,59
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.258.762,79		
DEDUÇÕES DA RECEITA			
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.439.196,33	subtotal	21.906.980,03
subtotal	22.277.219,51	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	14.826,38
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	227.471,55	INSCRIÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS	24.000,00
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.365.698,79		
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS DE MA	211.260,00	subtotal	38.826,38
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	425.185,59	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS	24.000,00	DESVALORIZAÇÃO DE AÇÕES	2.807,16
subtotal	2.253.615,93	BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES-ATIV	44.864,85
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -	25.061,27
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	501.648,84	ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	1.676.067,10
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	147.473,18		
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	536.861,31	subtotal	1.748.800,38
PRESCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	79.324,54		
BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES-PASS	35.777,90		
BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -	222.597,16		
BAIXA NO FINANCEIRO PARA REINSCRIÇÃO	2.531,10		
subtotal	1.525.924,03		
R E S U M O			
T O T A L.....	26.056.759,47	S U P E R Á V I T.....	2.362.152,68
		T O T A L.....	26.056.759,47

Frecheirinha, 31 de Dezembro de 2012.

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Henilton Aguiar Júnior
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
CONTAS DE GOVERNO
BALANÇO GERAL 2012

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

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
Adendo II
 Em R\$ 1,00

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	659.713,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.693.192,14
RECEITA PATRIMONIAL	74.601,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.543.020,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.663.603,55	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.782.243,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.734,11		
DEDUÇÕES DA RECEITA			
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.439.196,53		
		TOTAL	21.018.456,72
TOTAL	21.018.456,72		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.782.243,74	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	2.221.581,46
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.258.762,79	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	449.185,59
		SUPERÁVIT	370.239,48
		TOTAL	3.041.006,53
TOTAL	3.041.006,53		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	21.018.456,72	DESPESAS CORRENTES.....	19.236.212,98
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.258.762,79	DESPESAS DE CAPITAL.....	2.670.767,05
TOTAL.....	22.277.219,51	SUPERÁVIT.....	370.239,48
		TOTAL.....	22.277.219,51

Frecheirinha, 31 de Dezembro de 2012.


 CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA


 Helton Luis Aguiar Araújo
 Prefeito Municipal

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESCOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			23.457.653,95
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		559.713,70	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	657.508,28		
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	536.449,54		
1112.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	14.601,62		
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER NATUREZA	521.407,92		
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	391.711,89		
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	129.696,03		
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	440,00		
1115.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	121.058,74		
1115.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	121.058,74		
1115.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	121.058,74		
1120.00.00.00.00	TAXAS	2.205,42		
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	2.205,42		
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.205,42		
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		74.601,69	
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.846,08		
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	5.846,08		
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	68.755,61		
1321.00.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	104,79		
1321.11.00.00.00	AÇÕES E COTAS DE SOCIEDADES	104,79		
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	68.650,82		
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	36.847,40		
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	28.363,64		
1325.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE	27,75		
1325.01.05.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE	307,28		

- continuação -

1325.01.10.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FVMS	6,02	
1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULADO	8.142,71	
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECUR. NÃO VINCULADOS	31.803,42	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		22.663.503,55
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22.647.251,27	
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	11.455.509,75	
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.265.505,41	
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.237.238,23	
1721.01.03.00.00	FEX-AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÃO	4.672,28	
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.857,89	
1721.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.737,01	
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	163.682,81	
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	6.820,14	
1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN. FINANC. PELA COTA-PARTE ROYALTIES PELA	14.483,85	
1721.22.30.00.00	PARTICIPAÇÃO ESPECIAL-LEI Nº 9.478/97	13.332,13	
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	123.046,69	
1721.33.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - REFASSE FUNDO A FUNDO	2.108.092,69	
1721.33.11.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	1.644.329,83	
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	124.497,10	
1721.33.11.30.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL)	438.109,73	
1721.33.11.31.00	SAÚDE DA FAMÍLIA	568.500,00	
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	380.868,00	
1721.33.11.33.00	SAÚDE BUCAL	132.355,00	
1721.33.12.00.00	ATENÇÃO DE VAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	386.373,72	
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DA VAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	386.373,72	
1721.33.13.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	77.389,14	
1721.33.13.10.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	1.056,60	
1721.33.13.20.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	36.808,99	
1721.33.13.30.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	39.523,55	

Campan
CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

João
Helson Elias Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACIONAL DO DESENV. ASSIS. SOC. - FNAS	271.506,51
1721.34.02.00.00	TRANS.UNIÃO-PROG.ERRAD.TRABA..INFAN-FETD	24.000,00
1721.34.04.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIÃO LOAS - PROGRAMA PRO JOVEN	77.256,00
1721.34.05.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIÃO LOAS - FBVIC-ASEF/CONVIVER IDOSO	23.889,60
1721.34.06.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIÃO LOAS - PROGRAMA IGC	92.360,91
1721.34.07.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIÃO LOAS - PROGRAMA PAIF/CRAS	54.000,00
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO.-FNDE	629.478,50
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	253.132,93
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5.741,70
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	222.864,00
1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSF.ESCOLAR-PNATE	123.589,87
1721.35.39.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	24.150,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	18.243,84
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.331.847,52
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.286.171,22
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.109.847,18
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	161.309,37
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	14.014,67
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	45.176,30
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	6.859.395,99
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	5.060.928,14
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	1.798.465,85
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	16.352,28
1761.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-ESTADOS/DIST.FEDERAL E SUAS	16.352,28
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	16.352,28

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA


Helton Luc Aguiar Junior
Prefeito Municipal


- continua -

- continuação -

1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		59.734,11	
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.907,73		
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	44.907,73		
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	44.907,73		
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.826,38		
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.826,38		
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	14.826,38		
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.258.762,79	
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.258.762,79		
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	887.388,58		
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	887.388,58		
2472.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS, DISTR. FEDER. SUAS ENTIDADES	371.374,21		
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	371.374,21		
3000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA			
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.439.196,33	
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-2.439.196,33		
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.581.671,02		
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.578.022,30		
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-1.577.450,81		
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-571,49		
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERABÇÃO LEI CONPL. 87/96	-3.648,72		
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-857.525,31		
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-857.525,31		
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-821.677,17		
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-33.045,24		
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-2.802,90		
			TOTAL DA RECEITA	22.277.219,51

Frecheirinha, 31 de Dezembro de 2012.


CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA


Helson Lúcio Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL


Governo Municipal de Frecheirinha
 Consolidado
 Anexo 5, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria S0F nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 GABINETE DO PREFEITO PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 GABINETE DO PREFEITO DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	476.186,37	476.186,37
04 121	Administração Geral	0,00	476.186,37	476.186,37
04 121 0002	Administração e Planejamento Municipal	0,00	449.786,37	449.786,37
04 121 0002 2.002	FUNIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO FAZER FUNCIONAR O GABINETE DO PREFEITO PROCURANDO AGILIZAR OS CANAIS DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS PODERES E A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA JURÍDICA, MANTER A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E A SEGURANÇA PÚBLICA, CONTRIBUIR COM ENTIDADES QUE DESERVOLVEM ATIVIDADES DE APOIO AO MUNICÍPIO TAIS COMO: ANECE, APDM, APRL-ASSOCIAÇÃO REGIONAL, ETC.		449.786,37	449.786,37
04 121 0032	Manutenção dos Serviços Administrativos	0,00	26.400,00	26.400,00
04 121 0032 2.003	FUNIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO Garantir recursos para o funcionamento das atividades da Procuradoria do Município		26.400,00	26.400,00
TOTAL		0,00	476.186,37	476.186,37

Frecheirinha, 31 de Dezembro de 2012.


 CAF CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA


 Helton Luis Aguiar Júnior
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	789.700,95	789.700,95
04 122	Administração Geral	0,00	789.096,63	789.096,63
04 122 0002	Administração e Planejamento Municipal	0,00	789.096,63	789.096,63
04 122 0002 1.002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			0,00
	AMPLIAR O POTENCIAL DE FUNCIONAMENTO DO PAÇO MUNICIPAL.			
04 122 0002 2.004	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PROPORCIONAR O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UMA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO, INCLUSIVE MODERNIZAÇÃO DOS CONTROLES DE TESOURARIA, ARRECADAÇÃO E CONTABILIDADE ATRAVÉS DA INFORMATIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO PESSOAL.		770.831,63	770.831,63
04 122 0002 2.005	CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES ASSOCIATIVAS CONTRIBUIR PARA ENTIDADES ASSOCIATIVAS E SEM FINS LUCRATIVOS MUNICIPALISTAS.		18.264,00	18.264,00
04 122 0002 2.006	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES PARA ASSOCIAÇÃO CULTURAL, EDUCACIONAL E SOCIAL - PAIXÃO NORDESTINA E OUTRAS CONGÊNERES.			0,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04 124 0029	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04 124 0029 2.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES NECESSÁRIAS AO REGULAR FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			0,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0002	Administração e Planejamento Municipal	0,00	0,00	0,00
04 128 0002 2.008	REFORMA ADMINISTRATIVA			0,00

- continua -

- continuação -

	REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS.			
04 128 0030	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0030 2.009	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			0,00
	TERMINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS,			
04 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	604,32	604,32
04 843 0031	Amortização da Dívida Interna Contratada	0,00	604,32	604,32
04 843 0031 2.010	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS POR OCASIÃO DE DECISÃO JUDICIAL		604,32	604,32
	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS POR OCASIÃO DE DECISÃO JUDICIAL.			
06	Segurança Pública	0,00	200.104,87	200.104,87
06 122	Administração Geral	0,00	30.121,01	30.121,01
06 122 0002	Administração e Planejamento Municipal	0,00	30.121,01	30.121,01
06 122 0002 2.011	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM OS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA		30.121,01	30.121,01
	CONTRIBUIR COM O FUNCIONAMENTO DO FÓRUM LOCAL VISANDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.			
06 122 0002 2.012	IMPLANTAÇÃO, EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL			0,00
	IMPLANTAÇÃO, EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL.			
06 181	Policiamento	0,00	169.983,86	169.983,86
06 181 0002	Administração e Planejamento Municipal	0,00	169.983,86	169.983,86
06 181 0002 2.013	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CIDADANIA - PRÓ-CIDADANIA.		169.983,86	169.983,86
	PARA FUNCIONAMENTO DA GUARDA DE PROTEÇÃO A CIDADANIA			
28	Encargos Especiais	0,00	428.749,85	428.749,85
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	428.749,85	428.749,85
28 846 0035	Encargos Especiais	0,00	428.749,85	428.749,85
28 846 0035 2.014	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA POR CONTRA TOS		428.749,85	428.749,85
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA POR CONTRATOS.			
TOTAL		0,00	1.418.555,67	1.418.555,67

Frecheirinha, 31 de Dezembro de 2017.

[Assinatura]
CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

[Assinatura]
Helton Luis Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado
Anexo 5, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 SECRETARIA DE INFRA-ESTR. E M. AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E M AMBIEN

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	252.462,14	1.885.188,51	2.137.650,65
15 451	Infra Estrutura Urbana	252.462,14	470.058,95	722.521,09
15 451 0003	Obras, Urbanismo e Utilidade Pública	252.462,14	470.058,95	722.521,09
15 451 0003 1.003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			0,00
	VIABILIZAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A ÁGUA POTÁVEL.			
15 451 0003 1.004	ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	252.462,14		252.462,14
	ABRIR E PAVIMENTAR RUAS PARA MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA URBANA.			
15 451 0003 1.005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			0,00
	CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR PRAÇAS MUNICIPAIS.			
15 451 0003 1.006	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL			0,00
	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA MALHA RODOVIÁRIAS MUNICIPAL.			
15 451 0003 1.007	CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO "BR - AVENIDA - BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA			0,00
	CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO "BR - AVENIDA - BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.			
15 451 0003 1.008	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL			0,00
	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL.			
15 451 0003 2.015	FUNIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE CONSERVAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		69.639,58	69.639,58
	ORGANIZAR A ESTRUTURA DE APOIO NO QUE CONCERNE A PRESERVAÇÃO E A CONSERVAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, INCLUSIVE ATRAVES DA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS A ATENDER OS OBJETIVOS PREVISTOS.			
15 451 0003 2.016	FUNIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		315.558,67	315.558,67
	FUNIONAMENTO DA ESTRUTURA DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA, TAIS COMO ILUMINAÇÃO, SERVIÇOS FUNERÁRIOS, LIMPEZA PÚBLICA, ABASTECIMENTO D'ÁGUA,			

- continua -

- continuação -

	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS, MERCADOS, VÁTUROS, ETC.			
15 451 0003 2.017	MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		84.860,70	84.860,70
	MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS.			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.415.129,56	1.415.129,56
15 452 0003	Obras, Urbanismo e Utilidade Pública	0,00	1.415.129,56	1.415.129,56
15 452 0003 1.009	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS			0,00
	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.			
15 452 0003 1.010	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS			0,00
	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.			
15 452 0003 2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE		685.836,53	685.836,53
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.			
15 452 0003 2.019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO		729.293,03	729.293,03
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO.			
15 452 0048	Programa de Intervenções Viárias-Provias	0,00	0,00	0,00
15 452 0048 1.011	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPA- MENTOS DO PROGRAMA "PROVIAS"			0,00
	TEM O OBJETIVO DE ADQUIRIR MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIOS.			
16	Habitação	298.127,27	0,00	298.127,27
16 482	Habitação Urbana	298.127,27	0,00	298.127,27
16 482 0003	Obras, Urbanismo e Utilidade Pública	298.127,27	0,00	298.127,27
16 482 0003 1.012	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	298.127,27		298.127,27
	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E UNIDADES HABITACIONAIS PARA A POPULAÇÃO DEVIDAMENTE CADASTRADA QUE NÃO DISPÕE DE MORADIA OU RESIDE EM CONDIÇÕES SUB-HUMANA.			
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0003	Obras, Urbanismo e Utilidade Pública	0,00	0,00	0,00
17 512 0003 1.013	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO			0,00
	CONSTRUIR ATERROS SANITÁRIOS PARA DEPOSITAR O LIXO EM LOCAL ADEQUADO, EVITANDO A PROPAGAÇÃO DE DOENÇAS.			
17 512 0003 2.014	AMPLIAÇÃO DA REDE DE COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO ATENDER A POPULAÇÃO URBANA COM SANEAMENTO BÁSICO.			0,00
17 512 0021	Programa de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
17 512 0021 1.015	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES			0,00

- continua -

- continuação -

	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES, PARA POPULAÇÃO CARENTE.			
17 512 0039	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512 0039 1.016	OBRAS DE DRENAGEM E SANEAMENTO			0,00
	OBRAS DE DRENAGEM E SANEAMENTO.			
17 512 0039 2.077	APOIO A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO			0,00
	CONTRIBUIR PARA ELABORAÇÃO DO PNSB			
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0003	Obras, Urbanismo e Utilidade Pública	0,00	0,00	0,00
18 541 0003 2.020	PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE			0,00
	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS AMBIENTAIS.			
24	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24 722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00
24 722 0003	Obras, Urbanismo e Utilidade Pública	0,00	0,00	0,00
24 722 0003 1.017	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO			0,00
	INSTALAR SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO COM O RESPECTIVO SUPORTE PARA OPERAR A POPULAÇÃO OPÇÃO DE CANAIS DE TELEVISÃO, TELEFONIA E OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO.			
25	Energia	152.900,87	0,00	152.900,87
25 752	Energia Elétrica	152.900,87	0,00	152.900,87
25 752 0003	Obras, Urbanismo e Utilidade Pública	152.900,87	0,00	152.900,87
25 752 0003 1.018	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO URBANA	152.900,87		152.900,87
	AMPLIAR AS CONDIÇÕES DE ACESSO A ENERGIA ELÉTRICA.			
25 752 0027	Organização e Produção Rural	0,00	0,00	0,00
25 752 0027 1.019	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL			0,00
	AMPLIAR A REDE DE ELETRIFICAÇÃO DA ZONA RURAL, POSSIBILITANDO O DESENVOLVIMENTO DA IRRIGAÇÃO E MECANIZAÇÃO DE PRODUÇÃO.			
26	Transporte	260.700,00	0,00	260.700,00
26 782	Transporte Rodoviário	260.700,00	0,00	260.700,00
26 782 0003	Obras, Urbanismo e Utilidade Pública	260.700,00	0,00	260.700,00
26 782 0003 1.020	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	260.700,00		260.700,00
	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS PARA MELHORAR O ACESSO DE VEÍCULOS ANIMAIS.			
26 782 0003 1.021	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS			0,00
	VIABILIZAR A SEGURANÇA DE TRÁFEGO NAS RODOVIAS MUNICIPAIS, POSSIBILITANDO O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO.			
TOTAL		964.190,28	1.885.188,51	2.849.378,79

Frecheirinha, 31 de Dezembro de 2012.


 CAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PÚBLICA


 Helton Eulo Aguiar Júnior
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
 Balanço Fiscal - Adendo V

ORGÃO.....: 05 SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0504 PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO GERAL DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	0,00	0,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0012	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0012 2.029	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO.			0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0013	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0013 2.030	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR INCENTIVAR O ENSINO SUPERIOR, MEDIANTE DE AJUDA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, FORNECENDO-LHES TRANSPORTE, MATERIAL DIDÁTICO E OUTROS TIPOS DE APOIO QUE PERMITAM A SUA QUALIFICAÇÃO.			0,00
13	Cultura	0,00	164.434,00	164.434,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	164.434,00	164.434,00
13 392 0004	Desenvolvimento Cultural	0,00	164.434,00	164.434,00
13 392 0004 1.026	CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL.			0,00
13 392 0004 2.031	FUNIONAMENTO DOS PROGRAMAS CULTURAIS APOIAR E DIVULGAR A PRODUÇÃO ARTÍSTICO-CULTURAL, PRESERVANDO O PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO. APOIAR FESTAS COMUNITÁRIAS, POPULARES E TRADICIONAIS (FESTA DO PADROEIRO, CARNAVAL, FESTA JUNINA, VAQUEJADA, EXPOSIÇÕES, ETC.).		164.434,00	164.434,00
27	Desporto e Lazer	356.296,41	97.852,47	454.148,88
27 812	Desporto Comunitário	356.296,41	97.852,47	454.148,88
27 812 0003	Obras, Urbanismo e utilidade pública	0,00	0,00	0,00
27 812 0003 1.027	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS DE ESPORTES CONSTRUIR E RECUPERAR PRAÇAS DE ESPORTE VISANDO PROPORCIONAR MAIS CONFORTO			0,00

- continua -

- continuação -

	E SEGURANÇA PARA A PRÁTICA DESPORTIVA DA POPULAÇÃO.			
27 812 0005	Educação Física e Desporto	356.296,41	97.852,47	454.148,88
27 812 0005 1.028	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO COBERTO	356.296,41		356.296,41
	Construção de um Ginásio Poliesportivo			
27 812 0005 2.032	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS		29.802,47	29.802,47
	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS ATRAVÉS DE PRÁTICAS DESPORTIVAS AMADORAS E PROFISSIONAIS, CAPACITAÇÃO DE MONITORES NAS DIVERSAS MODALIDADES DE ESPORTES, DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESPORTIVOS PARA A COMUNIDADE.			
27 812 0005 2.033	AUXÍLIO E MANUTENÇÃO DA LIGA ESPORTIVA DO FRECHEIRINHA		68.050,00	68.050,00
	AUXÍLIO FINANCEIRO A LIGA ESPORTIVA DE FRECHEIRINHA.			
TOTAL		356.296,41	267.285,47	618.582,88

Frecheirinha, 31 de Dezembro de 2012.


CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA


Helder Luis Aguiar Júnior
Presidente Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Frecheirinha
 Consolidado
 Anexo 5, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 SEC. DO DESENVOLVIM. E PRODUÇÃO-SEDEPRO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	455.876,95	455.876,95
20 122	Administração Geral	0,00	185.010,58	185.010,58
20 122 0037	Administração Geral	0,00	185.010,58	185.010,58
20 122 0037 2.063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO		185.010,58	185.010,58
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO			
20 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 544 0042	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 544 0042 1.036	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS PARA ATENDER COMUNIDADES			0,00
	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS PARA ATENDER COMUNIDADES.			
20 605	Abastecimento	0,00	243.415,88	243.415,88
20 605 0040	Abastecimento (Mercados, Feiras e Matadouros)	0,00	243.415,88	243.415,88
20 605 0040 2.054	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS)		243.415,88	243.415,88
	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS).			
20 606	Extensão Rural	0,00	27.450,49	27.450,49
20 606 0027	Organização e Produção Rural	0,00	27.450,49	27.450,49
20 606 0027 1.037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E RESERVATÓRIOS D'ÁGUA			0,00
	POSSIBILITAR O CONSUMO HUMANO E ANIMAL DE ÁGUA, SEM COMO O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA E ATIVIDADES DE PISCICULTURA.			
20 606 0027 1.038	CONSTRUÇÃO DE POÇOS E CACIMBAS			0,00
	AMENIZAR A ESCASSEZ DE ÁGUA POTÁVEL E POSSIBILITAR AS PEQUENAS PRODUÇÕES AGROPECUÁRIAS IRRIGADAS.			
20 606 0027 1.039	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA			0,00
	INCENTIVAR A PRODUÇÃO AGRÍCOLA MEDIANTE A PREPARAÇÃO DA TERRA.			
20 606 0027 2.065	FUNIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE FOMENTO A PRODUÇÃO		27.450,49	27.450,49

- continua -

- continuação -

	INCENTIVAR A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA ATRAVÉS DA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS, CORRETIVOS E FERTILIZANTES, KITS DE IRRIGAÇÃO, PULVERIZADORES, ENXADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, FORNECER GRATUITAMENTE, SERVIÇOS DE ARACÃO DE TERRA E OUTROS NECESSÁRIOS AO PLANTIO E A COLHEITA DE GRÃOS, DISTRIBUI MEDICAMENTOS CONTRA DOENÇAS QUE ATACAM PERIODICAMENTE O REBANHO, FORNECER ORIENTAÇÃO TÉCNICA AOS PEQUENOS PRODUTORES, FOMENTAR A PRODUÇÃO ATRAVÉS DE INCENTIVOS AS AÇÕES COOPERATIVISTAS.			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 691 0040	Abastecimento (Mercados, Feiras e Matadouros)	0,00	0,00	0,00
23 691 0040 1.040	CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIM. (MERCADOS, FEIRAS, MATADOUR DE ABASTECIM. (MERCADOS, FEIRAS, MATADOUR VIABILIZAR AS CONDIÇÕES DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS.			0,00
23 691 0046	Comércio e Indústria	0,00	0,00	0,00
23 691 0046 1.041	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO			0,00
	CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO.			
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0045	Promoção do Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0045 1.042	AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOTEL MUNICIPAL			0,00
	AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOTEL MUNICIPAL.			
27	Desporto e Lazer	61.910,54	0,00	61.910,54
27 813	Lazer	61.910,54	0,00	61.910,54
27 813 0003	Obras, Urbanismo e Utilidade Pública	61.910,54	0,00	61.910,54
27 813 0003 1.043	CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO	61.910,54		61.910,54
	CONSTRUIR BALNEÁRIO VISANDO OFERECER A POPULAÇÃO OPÇÃO SAUDÁVEL DE LAZER.			
TOTAL		61.910,54	455.876,95	517.787,49

Frecheirinha, 31 de Dezembro de 2012.


CAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PÚBLICA


Helton Eulis Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Frecheirinha
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 SECRETARIA DA FAZENDA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 SECRETARIA DE FAZENDA
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	152.272,13	152.272,13
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	152.272,13	152.272,13
04 121 0001	Administração e Planejamento Municipal	0,00	152.272,13	152.272,13
04 121 0002 2.066	FUNIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA Funcionamento das atividades de planejamento e coordenação.		152.272,13	152.272,13
TOTAL		0,00	152.272,13	152.272,13

Frecheirinha, 31 de Dezembro de 2012.


 CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA


 Helton Luis Aguiar Júnior
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Frecheirinha
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS PROGRAMA-
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	38.000,00	38.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	38.000,00	38.000,00
04 122 0032	Manutenção dos Serviços Administrativos	0,00	38.000,00	38.000,00
04 122 0032 1.076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		38.000,00	38.000,00
	Funcionamento das atividades da Secretaria de Relações Institucionais			
TOTAL		0,00	38.000,00	38.000,00

Frecheirinha, 31 de Dezembro de 2012.



 CAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PÚBLICA



 Helton Luis Aguiar Júnior
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

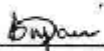
Governo Municipal de Frecheirinha
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
 Balanço Fiscal - Adendo V

ORGÃO.....: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 9901 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS PARA ATENDER AO QUE PRECISAR A LEI COMPLEMENTAR 101/00.			0,00
TOTAL		-0,00	0,00	0,00

Frecheirinha, 31 de Dezembro de 2012.


 CAP. CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA


 Helton Luis Aguiar Júnior
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Frecheirinha
 Consolidado
 Anexo 5, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 3, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0100 CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	798.203,29	798.203,29
01 031	Ação Legislativa	0,00	798.203,29	798.203,29
01 031 0001	Ação e Modernização Legislativa	0,00	798.203,29	798.203,29
01 031 0001 1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			0,00
	REFORMA, CONSTRUIR OU REFORMA O PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.			
01 031 0001 2.001	FUNIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL ASSEGURAR A CÂMARA MUNICIPAL O EXERCÍCIO PLENO DE SUAS FUNÇÕES LEGISLATIVA E FISCALIZADORA BEM COMO DE INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO POPULAR.		798.203,29	798.203,29
TOTAL		-0,00	798.203,29	798.203,29

Frecheirinha, 31 de dezembro de 2012.


 CAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PÚBLICA


 Helton Luis Aguiar Júnior
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	397.231,75	397.231,75
12 361	Ensino Fundamental	0,00	356.971,97	356.971,97
12 361 0002	Administração e Planejamento Municipal	0,00	356.971,97	356.971,97
12 361 0002 2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		356.971,97	356.971,97
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO.			
12 365	Educação Infantil	0,00	40.259,78	40.259,78
12 365 0009	Educação Infantil	0,00	40.259,78	40.259,78
12 365 0009 2.022	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAP		40.259,78	40.259,78
	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAP			
TOTAL		0,00	397.231,75	397.231,75

Frecheirinha, 31 de Dezembro de 2012.


 CAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PÚBLICA


 Helton Luis Aguiar Júnior
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
Balço Fiscal - Anexo V

ÓRGÃO.....: 05 SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	776.645,42	776.645,42
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 122 0002	Administração e Planejamento Municipal	0,00	0,00	0,00
12 122 0002 2.023	FUNIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Funcionamento das atividades do Conselho Municipal de Educação.			0,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	754.617,50	754.617,50
12 361 0010	Ensino Fundamental	0,00	618.140,09	618.140,09
12 361 0010 1.022	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - OUTROS RECURSOS AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO.			0,00
12 361 0010 1.023	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - FNE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS			0,00
12 361 0010 1.024	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS-PROG CAMINHO DA ESCOLA Garantir recursos para a aquisição de ônibus através do Programa caminho da Escola.			0,00
12 361 0010 2.024	FUNIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS PROPORCIONAR O ACESSO A REDE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO OFERECER EDUCAÇÃO A TODA CLIENTELA EM IDADE DE ESCOLARIZAÇÃO.		618.140,09	618.140,09
12 361 0015	Dinheiro Direto na Escola	0,00	5.741,70	5.741,70
12 361 0015 2.025	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA VIABILIZAR A AUTOGESTÃO COM DINHEIRO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO FIRMADO COM O MEC.		5.741,70	5.741,70
12 361 0018	Programa de Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
12 361 0018 2.026	FUNIONAMENTO DO ENSINO ESPECIAL MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO PARA ATENDER			0,00

- continua -

- continuação -

12 361 0028	AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA.			
12 361 0028	Alimentação Escolar	0,00	130.745,71	130.745,71
12 361 0028 2.027	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE		130.745,71	130.745,71
	ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE NUTRICIONAL.			
12 365	Educação Infantil	0,00	22.017,92	22.017,92
12 365 0006	Assistência ao Menor	0,00	0,00	0,00
12 365 0006 1.025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE-ESCOLA;OUTROS RECURSOS			0,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE-ESCOLA.			
12 365 0017	Alimentação e Nutrição	0,00	22.017,92	22.017,92
12 365 0017 2.028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE/CRECHES		22.017,92	22.017,92
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PNAE/CRECHES.			
TOTAL		0,00	776.645,42	776.645,42

Frecheirinha, 31 de Dezembro de 2022.


 CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA


 Helton Luis Aguiar Júnior
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Frecheirinha
 Consolidado
 Anexo 5, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 FUNDO DE DES. EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL. MAGIS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 FUNDEB

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	536.325,95	7.384.292,28	7.920.618,23
12 361	Ensino Fundamental	536.325,95	6.193.293,50	6.729.619,45
12 361 0010	Ensino Fundamental	536.325,95	5.553.637,37	6.089.963,32
12 361 0010 1.044	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40%	536.325,95		536.325,95
	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.			
12 361 0010 2.067	FUNIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%.		1.724.010,30	1.724.010,30
12 361 0010 2.068	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB - 60%		3.829.627,07	3.829.627,07
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%.			
12 361 0034	Transporte Escolar	0,00	639.656,13	639.656,13
12 361 0034 2.069	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO.		639.656,13	639.656,13
12 365	Educação Infantil	0,00	1.145.563,11	1.145.563,11
12 365 0009	Educação Infantil	0,00	1.145.563,11	1.145.563,11
12 365 0009 1.045	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL			0,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO.			
12 365 0009 2.070	FUNIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% MANUTENÇÃO E FUNIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL.		285.476,26	285.476,26
12 365 0009 2.071	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENS. INFANTIL - FUNDEB 60%		860.086,85	860.086,85
	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%			


- continua -


- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	45.435,67	45.435,67
12 366 0011	Educação de Jovens e Adultos	0,00	45.435,67	45.435,67
12 366 0011 2.072	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%			0,00
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%			
12 366 0011 2.073	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%		45.435,67	45.435,67
	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%			

TOTAL | 536.325,95 | 7.384.292,28 | 7.920.618,23

Frecheirinha, 31 de Dezembro de 2012.


CAP CONTABILIDADE E APOIO PÚBLICO


Helder Luís Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 SEC. DO TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL-SETAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 FUNDO MUN.HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0007	Assistência Social Geral	0,00	0,00	0,00
16 482 0007 2.062	FUNDO MUN.DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHMIS			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Frecheirinha, 31 de Dezembro de 2012.


 CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA


 Helton Lima Aguiar Júnior
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
 Balanço Seguridade Social - Adendo v

ÓRGÃO.....: 06 SECRETARIA DE SAÚDE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	122.471,73	4.982.640,15	5.205.111,88
10 122	Administração Geral	0,00	950.962,67	950.962,67
10 122 0002	Administração e Planejamento Municipal	0,00	950.962,67	950.962,67
10 122 0002 2.034	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		941.962,67	941.962,67
	GARANTIR ASSISTÊNCIA MÉDICA CURATIVA E PREVENTIVA, EXECUTANDO O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE EM CONSONÂNCIA COM AS NORMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EQUIPAR POSTOS DE SAÚDE, ADQUIRIR VEÍCULO UTILITÁRIO, AMBULÂNCIAS, APARELHO DE ULTRA-SONOGRÁFIA, ELETRO-CARDIOGRÁFICO, AUTO-CLAVE 75ml, UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE (MICRO-ÔNIBUS), APARELHO DE FAX, LINHA TELEFÔNICA, VÍDEO CASSETE, TELA, APARELHO DE TV, FILMADORA, MÁQUINA FOTOGRÁFICA, RETRO-PROJETOR, MICRO-COMPUTADOR, BERÇO AQUECIDO, VENTILADORES.			
10 122 0002 2.035	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Funcionamento das atividades do Conselho Municipal de Saúde.		9.000,00	9.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.747.429,82	1.747.429,82
10 301 0018	Programa de Atenção Básica	0,00	940.163,11	940.163,11
10 301 0018 1.029	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			0,00
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE.			
10 301 0018 1.030	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTOS DE SAÚDE/CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS.			0,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTOS DE SAÚDE/CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS.			
10 301 0018 1.031	IMPLANTAÇÃO, EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO FITOTERÁPICO (FARMÁCIAS VIVAS).			0,00
	IMPLANTAÇÃO, EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO FITOTERÁPICO (FARMÁCIAS			

- continua -

- continuação -

10 301 0018 2.036	VIVAS). CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DE FRECHÊIRINHA CONTRIBUIÇÃO.		137.014,20	137.014,20
10 301 0018 2.037	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE - PAB: MANTER O PROGRAMA DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE CONFORME REGULARIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		803.148,91	803.148,91
10 301 0019	Agente Comunitário de Saúde	0,00	200.395,85	200.395,85
10 301 0019 2.038	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE OPFERECER A POPULAÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA PREVENTIVA DE SAÚDE.		200.395,85	200.395,85
10 301 0020	Programa Saúde da Família	0,00	564.096,66	564.096,66
10 301 0020 2.039	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA - PSF REALIZAR ATENDIMENTO MÉDICO CONTINUADO E LOCALIZADO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO INCLUSIVE DA ZONA RURAL, MEDIANTE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE MÉDICA ESPECÍFICA.		564.096,66	564.096,66
10 301 0021	Programa de Vigilância Sanitária	0,00	42.774,20	42.774,20
10 301 0021 2.040	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.		42.774,20	42.774,20
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	122.471,73	2.279.487,66	2.401.959,39
10 302 0016	Assistência Médica e Hospitalar	122.471,73	0,00	122.471,73
10 302 0016 1.032	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL MELHORAR E AUMENTAR O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.	122.471,73		122.471,73
10 302 0025	Ações de Atenção Secundária de Saúde	0,00	2.279.487,66	2.279.487,66
10 302 0025 2.041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL.		2.279.487,66	2.279.487,66
10 302 0025 2.042	CONTRIBUIÇÃO AO FEASS GARANTIR A ASSISTÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE SECUNDÁRIA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE, EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, EM ATENDIMENTO NOVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA E DE REDE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA, CONFORME E.C Nº 071, DE 18 DE JANEIRO DE 2011, DO GOVERNO ESTADUAL.			0,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	4.760,00	4.760,00
10 304 0021	Programa de Vigilância Sanitária	0,00	4.760,00	4.760,00
10 304 0021 2.043	FUNCIONAMENTO DO CONTROLE DE ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS MANTER O PROGRAMA DE CONTROLE A ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS, TAIS		4.760,00	4.760,00

- continua -

- continuação -

10 506	COMO CÔLERA, TUBERCULOSE, DENGUE, ETC.			
10 506 0017	Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00
10 506 0017 2.044	Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00
	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE			
	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			0,00
	REALIZAR TREINAMENTO, OBJETIVANDO			
	PROPORCIONAR A POPULAÇÃO, ALIMENTAÇÃO			
	ALTERNATIVA EM PARCERIA COM OS GOVERNOS			
	FEDERAL E ESTADUAL.			

TOTAL | 122.471,73 | 4.982.640,15 | 5.105.111,88

Frecheirinha, 31 de Dezembro de 2012.


CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA


Helton Lúcio Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Frecheirinha
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
 Balanço Seguridade Social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 SEC. DO TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL-SETAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	773.768,09	773.768,09
08 122	Administração Geral	0,00	605,11	605,11
08 122 0002	Administração e Planejamento Municipal	0,00	605,11	605,11
08 122 0002 2.045	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL Funcionamento das atividades do Conselho Municipal de Ação Social.		605,11	605,11
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	67.453,95	67.453,95
08 243 0006	Assistência ao Menor	0,00	67.453,95	67.453,95
08 243 0006 2.046	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PROMOVER A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MEDIANTE O ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL E RECREATIVO DA CRIANÇA EM IDADE ESCOLAR.		35.769,25	35.769,25
08 243 0006 2.047	MANUT. DOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAL AS FAMILIAS E CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS-ASEF MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAL AS FAMILIAS E CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS-ASEF.		2.896,73	2.896,73
08 243 0006 2.048	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO PROJETO PROJÓVEN EM DESENVOLVIMENTO MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PROGRAMA PROJÓVEN EM DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL.		28.787,97	28.787,97
08 244	Assistência Comunitária	0,00	705.709,03	705.709,03
08 244 0007	Assistência Social Geral	0,00	692.553,91	692.553,91
08 244 0007 1.033	AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE PRÉDIOS FUNCIONAM. DE PROGRAMAS SOCIAIS AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE PRÉDIOS PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS.			0,00
08 244 0007 1.034	CONSTRUÇÃO DE KIT'S SANITÁRIOS EM RESIDÊNCIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA CONSTRUÇÃO DE KIT'S SANITÁRIOS EM RESIDÊNCIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA.			0,00
08 244 0007 1.035	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES ATRAVÉS DE PROGRAMAS HABITACIONAIS			0,00

- continua -

- continuação -

08 244 0007 2.049	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES ATRAVÉS DE PROGRAMAS HABITACIONAIS. MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS E PAIF) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA) E DA UNIDADE CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), COM OBJETIVO DE ATENDER ÀS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS EM FUNÇÃO DA POBREZA E DE OUTROS FATORES DE RISCO E EXCLUSÃO SOCIAL.		57.261,26	57.261,26
08 244 0007 2.050	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA E DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E APOIO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA ATRAVÉS DA INTEGRAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO, AMPARAR VELHOS PELO SISTEMA DE HABITACÃO, ALIMENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA JURÍDICA, ASSIM COMO PARTICIPAR DAS ASSOCIAÇÕES REPRESENTATIVAS DA COMUNIDADE ATRAVÉS DE INCENTIVOS FINANCEIROS E TÉCNICOS. INCENTIVAR A CRIAÇÃO DE MICRO-UNIDADES DE PRODUÇÃO ATRAVÉS DA CRIAÇÃO DO FUNDO ROTATIVO DE OCUPAÇÃO E RENDA. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CADEIRAS DE RODAS, URNAS MORTUÁRIAS E PASSAGENS.		559.408,95	559.408,95
08 244 0007 2.051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO.		11.568,34	11.568,34
08 244 0007 2.052	MANUT. DO PROG. DE GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENV. SOCIAL E COMB A FOME-IGD MANUT. DO PROG. DE GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME-IGD		58.210,37	58.210,37
08 244 0007 2.053	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		6.204,99	6.204,99
08 244 0008	Assistência a População de Baixa Renda	0,00	13.155,12	13.155,12
08 244 0008 2.054	PROGRAMA CASA ILUMINADA IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO EM RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES.			0,00
08 244 0008 2.055	PROGRAMA ÁGUA POTÁVEL IMPLANTAR PROGRAMAS DE ATENDIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL PARA PESSOAS CARENTES.			0,00

- continua -

- continuação -

08 244 0008 2.036	MEDIANTE A DOAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ÁGUA ENCANADA BEM COMO DE FILTROS E OUTROS MEIOS DE ACESSO. PROGRAMA AUXILIO DESLOCAENTO CONCEDER AUXILIO DESLOCAENTO PARA CARENTES QUE SE DESLOCAM NA BUSCA DE ATENDIMENTO OU DE MELHORIA DE VIDA NA MUDANÇA DE DOMICILIO.		10.865,12	10.865,12
08 244 0008 2.057	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A MÃE GESTANTE E AO RECÉM-VASCIDO IMPLANTAR E MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA AS MÃES GESTANTES E RECÉM-VASCIDOS, VISANDO COMBATER A MORTALIDADE INFANTIL, PROPORCIONAR A MELHORIA DO ALEITAMENTO MATERNO E DE ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS CARENTES MEDIANTE DOAÇÕES.		2.290,00	2.290,00
08 244 0008 2.058	PROGRAMA DE MELHORIA DA HABITAÇÃO DESENVOLVER AÇÕES QUE VISEM A MELHORIA DE HABITAÇÕES DE MUNICÍPIOS CARENTES, COM DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE MORADIAS E NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HIGIENE.			0,00
08 244 0008 2.059	PROGRAMA LEGALIZAÇÃO DO CIDADÃO POSSIBILITAR A CONDIÇÃO DE CIDADÃO A POPULAÇÃO CARENTE, MEDIANTE A DOAÇÃO E INSTRUMENTALIZAÇÃO PARA A RETIRADA DE DOCUMENTOS BÁSICOS.			0,00
08 244 0008 2.060	PROGRAMA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA INCENTIVAR A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PARA ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO FORMAL E INFORMAL.			0,00
08 244 0017	Alimentação e Nutrição	0,00		0,00
08 244 0017 2.061	PROGRAMA SUPLENMENTAÇÃO ALIMENTAR SUPRINIR A CARENCIA NUTRICIONAL DAS FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DE DOAÇÕES DE ALIMENTOS.		0,00	0,00
TOTAL		0,00	773.758,09	773.758,09

Frecheirinha, 31 de dezembro de 2012.


CAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PÚBLICA


Helton Luis Aguiar Junior
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Frecheirinha

Consolidado

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


Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
Balço Seguridade social - Adendo VÓRGÃO.....: 11 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENPROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	64.638,04	64.638,04
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	6.731,39	6.731,39
08 243 0007	Assistência Social Geral	0,00	6.731,39	6.731,39
08 243 0007 2.074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		6.731,39	6.731,39
	Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	57.906,65	57.906,65
08 244 0005	Assistência ao Menor	0,00	57.906,65	57.906,65
08 244 0005 2.073	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.		57.906,65	57.906,65
TOTAL		0,00	64.638,04	64.638,04

Frecheirinha, 31 de Dezembro de 2012.


 CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA


 Helton Luis Aguiar Júnior
 Prefeito Municipal

Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

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

Balanço Fiscal - Adendo VI

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	798.203,29	798.203,29
01 031	Ação Legislativa	0,00	798.203,29	798.203,29
01 031 0001	Ação e Modernização Legislativa	0,00	798.203,29	798.203,29
04	Administração	0,00	1.456.159,45	1.456.159,45
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	152.272,13	152.272,13
04 121 0002	Administração e Planejamento Municipal	0,00	152.272,13	152.272,13
04 122	Administração Geral	0,00	1.303.283,00	1.303.283,00
04 122 0002	Administração e Planejamento Municipal	0,00	1.238.883,00	1.238.883,00
04 122 0032	Manutenção dos Serviços Administrativos	0,00	64.400,00	64.400,00
04 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	604,32	604,32
04 843 0031	Amortização da Dívida Interna Contratada	0,00	604,32	604,32
06	Segurança Pública	0,00	200.104,87	200.104,87
06 122	Administração Geral	0,00	30.121,01	30.121,01
06 122 0002	Administração e Planejamento Municipal	0,00	30.121,01	30.121,01
06 181	Policimento	0,00	169.983,86	169.983,86
06 181 0002	Administração e Planejamento Municipal	0,00	169.983,86	169.983,86
12	Educação	536.325,95	8.558.169,45	9.094.495,40
12 361	Ensino Fundamental	536.325,95	7.304.897,97	7.841.218,92
12 361 0002	Administração e Planejamento Municipal	0,00	356.971,97	356.971,97
12 361 0010	Ensino Fundamental	536.325,95	6.171.777,46	6.708.103,41
12 361 0015	Dinheiro Direto na Escola	0,00	5.741,70	5.741,70
12 361 0028	Alimentação Escolar	0,00	130.745,71	130.745,71
12 361 0034	Transporte Escolar	0,00	639.656,13	639.656,13
12 365	Educação Infantil	0,00	1.207.840,81	1.207.840,81
12 365 0009	Educação Infantil	0,00	1.185.822,89	1.185.822,89
12 365 0017	Alimentação e Nutrição	0,00	22.017,92	22.017,92
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	45.435,67	45.435,67
12 366 0011	Educação de Jovens e Adultos	0,00	45.435,67	45.435,67
13	Cultura	0,00	164.434,00	164.434,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	164.434,00	164.434,00
13 392 0004	Desenvolvimento Cultural	0,00	164.434,00	164.434,00
15	Urbanismo	252.462,14	1.885.188,51	2.137.650,65
15 451	Infra Estrutura Urbana	252.462,14	470.058,95	722.521,09
15 451 0003	Obras, Urbanismo e Utilidade Pública	252.462,14	470.058,95	722.521,09
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.415.129,56	1.415.129,56
15 452 0003	Obras, Urbanismo e Utilidade Pública	0,00	1.415.129,56	1.415.129,56

Dapier
CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Helton
Helton Leite Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

16	Habituação	298.127,27	0,00	298.127,27
16 482	Habituação Urbana	298.127,27	0,00	298.127,27
16 482 0003	Obras, Urbanismo e Utilidade Pública	298.127,27	0,00	298.127,27
20	Agricultura	0,00	455.876,95	455.876,95
20 122	Administração Geral	0,00	185.010,58	185.010,58
20 122 0037	Administração Geral	0,00	185.010,58	185.010,58
20 605	Abastecimento	0,00	243.415,88	243.415,88
20 605 0040	Abastecimento (Mercados, Feiras e Matadouros)	0,00	243.415,88	243.415,88
20 605	Extensão Rural	0,00	27.450,49	27.450,49
20 605 0027	Organização e Produção Rural	0,00	27.450,49	27.450,49
25	Energia	152.900,87	0,00	152.900,87
25 752	Energia Elétrica	152.900,87	0,00	152.900,87
25 752 0003	Obras, Urbanismo e Utilidade Pública	152.900,87	0,00	152.900,87
26	Transporte	260.700,00	0,00	260.700,00
26 782	Transporte Rodoviário	260.700,00	0,00	260.700,00
26 782 0003	Obras, Urbanismo e Utilidade Pública	260.700,00	0,00	260.700,00
27	Desporto e Lazer	418.206,95	97.852,47	516.059,42
27 812	Desporto Comunitário	356.296,41	97.852,47	454.148,88
27 812 0005	Educação Física e Desporto	356.296,41	97.852,47	454.148,88
27 813	Lazer	61.910,54	0,00	61.910,54
27 813 0003	Obras, Urbanismo e Utilidade Pública	61.910,54	0,00	61.910,54
28	Encargos Especiais	0,00	428.749,85	428.749,85
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	428.749,85	428.749,85
28 846 0035	Encargos Especiais	0,00	428.749,85	428.749,85

TOTAL

1.918.723,18

14.044.738,84

15.963.462,02

Frecheirinha, 31 de Dezembro de 2012.

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Hellon Luis Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

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

Balanco seguridade social - Adendo VI

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	838.406,13	838.406,13
08 122	Administração Geral	0,00	605,11	605,11
08 122 0002	Administração e Planejamento Municipal	0,00	605,11	605,11
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	74.185,34	74.185,34
08 243 0005	Assistência ao Menor	0,00	67.453,95	67.453,95
08 243 0007	Assistência Social Geral	0,00	6.731,39	6.731,39
08 244	Assistência Comunitária	0,00	763.615,68	763.615,68
08 244 0006	Assistência ao Menor	0,00	57.906,65	57.906,65
08 244 0007	Assistência Social Geral	0,00	692.553,91	692.553,91
08 244 0038	Assistência a População de Baixa Renda	0,00	13.155,12	13.155,12
10	Saúde	122.471,73	4.982.640,15	5.105.112,88
10 122	Administração Geral	0,00	950.962,67	950.962,67
10 122 0002	Administração e Planejamento Municipal	0,00	950.962,67	950.962,67
10 301	Atenção Básica	0,00	1.747.429,82	1.747.429,82
10 301 0018	Programa de Atenção Básica	0,00	940.163,11	940.163,11
10 301 0019	Agente Comunitário de Saúde	0,00	200.395,85	200.395,85
10 301 0020	Programa Saúde da Família	0,00	564.096,66	564.096,66
10 301 0021	Programa de Vigilância Sanitária	0,00	42.774,20	42.774,20
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	122.471,73	2.279.487,66	2.401.959,39
10 302 0016	Assistência Médica e Hospitalar	122.471,73	0,00	122.471,73
10 302 0025	Ações de Atenção Secundária de Saúde	0,00	2.279.487,66	2.279.487,66
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	4.760,00	4.760,00
10 304 0021	Programa de Vigilância Sanitária	0,00	4.760,00	4.760,00
TOTAL		122.471,73	5.821.046,28	5.943.518,01

Frecheirinha, 31 de Dezembro de 2012.

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Helson Luis Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Anexo 8, da Lei nº 4310, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Balanco Fiscal - Adendo VII

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	798.203,29	798.203,29
01 031	Ação Legislativa	0,00	798.203,29	798.203,29
01 031 0001	Ação e Modernização Legislativa	0,00	798.203,29	798.203,29
04	Administração	0,00	1.456.159,45	1.456.159,45
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	152.272,13	152.272,13
04 121 0002	Administração e Planejamento Municipal	0,00	152.272,13	152.272,13
04 122	Administração Geral	0,00	1.303.283,00	1.303.283,00
04 122 0002	Administração e Planejamento Municipal	0,00	1.238.883,00	1.238.883,00
04 122 0032	Manutenção dos Serviços Administrativos	0,00	64.400,00	64.400,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04 124 0029	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0002	Administração e Planejamento Municipal	0,00	0,00	0,00
04 128 0030	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	604,32	604,32
04 843 0031	Amortização da Dívida Interna Contratada	0,00	604,32	604,32
06	Segurança Pública	0,00	200.104,87	200.104,87
06 122	Administração Geral	0,00	30.121,01	30.121,01
06 122 0002	Administração e Planejamento Municipal	0,00	30.121,01	30.121,01
06 181	Policiaemento	0,00	169.983,86	169.983,86
06 181 0002	Administração e Planejamento Municipal	0,00	169.983,86	169.983,86
12	Educação	0,00	9.094.495,40	9.094.495,40
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 122 0002	Administração e Planejamento Municipal	0,00	0,00	0,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	7.841.218,92	7.841.218,92
12 361 0002	Administração e Planejamento Municipal	0,00	356.971,97	356.971,97
12 361 0010	Ensino Fundamental	0,00	6.708.103,41	6.708.103,41
12 361 0015	Dinheiro Direto na Escola	0,00	5.741,70	5.741,70
12 361 0018	Programa de Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
12 361 0028	Alimentação Escolar	0,00	130.745,71	130.745,71
12 361 0034	Transporte Escolar	0,00	639.656,13	639.656,13
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0012	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0013	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00

CAP CONTABILIDADE E APOSSORIA PÚBLICA

Helton Luis Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	0,00	1.207.840,81	1.207.840,81
12 365 0006	Assistência ao Menor	0,00	0,00	0,00
12 365 0009	Educação Infantil	0,00	1.185.822,89	1.185.822,89
12 365 0017	Alimentação e Nutrição	0,00	22.017,92	22.017,92
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	45.435,67	45.435,67
12 366 0011	Educação de Jovens e Adultos	0,00	45.435,67	45.435,67
13	Cultura	0,00	164.434,00	164.434,00
13 391	Difusão Cultural	0,00	164.434,00	164.434,00
13 391 0004	Desenvolvimento Cultural	0,00	164.434,00	164.434,00
15	Urbanismo	252.581,57	1.885.069,08	2.137.650,65
15 451	Infra Estrutura Urbana	252.581,57	469.939,52	721.511,09
15 451 0003	Obras, Urbanismo e Utilidade Pública	252.581,57	469.939,52	721.511,09
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.415.129,56	1.415.129,56
15 452 0003	Obras, Urbanismo e Utilidade Pública	0,00	1.415.129,56	1.415.129,56
15 452 0048	Programa de Intervenções	0,00	0,00	0,00
15	Viárias-Provias	0,00	0,00	0,00
16	Habituação	298.127,27	0,00	298.127,27
16 482	Habituação Urbana	298.127,27	0,00	298.127,27
16 482 0003	Obras, Urbanismo e Utilidade Pública	298.127,27	0,00	298.127,27
16 482 0007	Assistência Social Geral	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	211.260,00	244.616,95	455.876,95
20 112	Administração Geral	0,00	185.010,58	185.010,58
20 112 0037	Administração Geral	0,00	185.010,58	185.010,58
20 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 544 0042	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 605	Abastecimento	211.260,00	32.155,88	243.415,88
20 605 0040	Abastecimento (Mercados, Feiras e Matadouros)	211.260,00	32.155,88	243.415,88
20 606	Extensão Rural	0,00	27.450,49	27.450,49
20 606 0027	Organização e Produção Rural	0,00	27.450,49	27.450,49
25	Energia	152.900,87	0,00	152.900,87
25 752	Energia Elétrica	152.900,87	0,00	152.900,87
25 752 0003	Obras, Urbanismo e Utilidade Pública	152.900,87	0,00	152.900,87
25 752 0027	Organização e Produção Rural	0,00	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	260.700,00	260.700,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	260.700,00	260.700,00
26 782 0003	Obras, Urbanismo e Utilidade Pública	0,00	260.700,00	260.700,00
27	Desporto e Lazer	418.296,41	97.852,47	516.059,42
27 812	Desporto Comunitário	356.296,41	97.852,47	454.148,88
27 812 0003	Obras, Urbanismo e Utilidade Pública	0,00	0,00	0,00
27 812 0005	Educação Física e Desporto	356.296,41	97.852,47	454.148,88
27 813	Lazer	61.910,54	0,00	61.910,54
27 813 0003	Obras, Urbanismo e Utilidade Pública	61.910,54	0,00	61.910,54
28	Encargos Especiais	0,00	428.749,85	428.749,85
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	428.749,85	428.749,85
28 846 0035	Encargos Especiais	0,00	428.749,85	428.749,85

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Hosson Luis Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TOTAL	1.333.076,66	14.630.385,36	15.963.462,02

Frecheirinha, 31 de Dezembro de 2012.


CAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PÚBLICA


Helton Lúcio Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/01/83)
Em R\$ 1,00

Balanço Seguridade social - Adendo VII

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	838.406,13	838.406,13
08 122	Administração Geral	0,00	605,11	605,11
08 122 0002	Administração e Planejamento Municipal	0,00	605,11	605,11
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	74.185,34	74.185,34
08 243 0006	Assistência ao Menor	0,00	67.453,95	67.453,95
08 243 0007	Assistência Social Geral	0,00	6.731,39	6.731,39
08 244	Assistência Comunitária	0,00	763.615,68	763.615,68
08 244 0005	Assistência ao Menor	0,00	57.906,65	57.906,65
08 244 0007	Assistência Social Geral	0,00	692.353,91	692.353,91
08 244 0008	Assistência a População de Baixa Renda	0,00	13.155,12	13.155,12
08 244 0017	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10	Saúde	132.947,04	4.972.164,84	5.105.111,88
10 122	Administração Geral	10.475,31	940.487,36	950.962,67
10 122 0002	Administração e Planejamento Municipal	10.475,31	940.487,36	950.962,67
10 301	Atenção Básica	0,00	1.747.429,82	1.747.429,82
10 301 0028	Programa de Atenção Básica	0,00	940.163,11	940.163,11
10 301 0019	Agente Comunitário de Saúde	0,00	200.395,85	200.395,85
10 301 0020	Programa Saúde da Família	0,00	564.096,66	564.096,66
10 301 0021	Programa de Vigilância Sanitária	0,00	42.774,20	42.774,20
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	122.471,73	2.279.487,66	2.401.959,39
10 302 0016	Assistência Médica e Hospitalar	122.471,73	0,00	122.471,73
10 302 0025	Ações de Atenção Secundária de Saúde	0,00	2.279.487,66	2.279.487,66
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	4.760,00	4.760,00
10 304 0023	Programa de Vigilância Sanitária	0,00	4.760,00	4.760,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10 306 0017	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
TOTAL		132.947,04	5.810.570,97	5.943.518,01

Frecheirinha, 31 de Dezembro de 2012.

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Hellton Luis Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012


Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	CÂMARA MUNICIPAL	798.203,19	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE INFRA-ESTR. E M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
05	SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
07	SEC. DO TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL-SETAS	0,00	0,00	0,00
08	SEC. DO DESENVOLVIM. E PRODUÇÃO-SEDEPRO	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00
10	FUNDO DE DES. EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL VAGIS	0,00	0,00	0,00
11	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00
12	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		798.203,19	0,00	0,00

Frecheirinha, 31 de Dezembro de 2012.


CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA


Helton Luiz Aguiar Jôna
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012


Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	476.186,37	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	789.700,95	0,00	200.104,87
04	SECRETARIA DE INFRA-ESTR. E M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
05	SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
07	SEC. DO TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL-SETAS	0,00	0,00	0,00
08	SEC. DO DESENVOLVIM. E PRODUÇÃO-SEDEPRO	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DA FAZENDA	152.272,13	0,00	0,00
10	FUNDO DE DES. EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL. PAGIS	0,00	0,00	0,00
11	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00
12	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	38.000,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.456.159,45	0,00	200.104,87

Frecheirinha, 31 de Dezembro de 2012.


CAP CONTABILIDADE E APOSSORIA PÚBLICA


Helson Das Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Frecheirinha

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Consolidado

Adendo VIII


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


Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE INFRA-ESTR. E M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
05	SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
07	SEC. DO TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL-SETAS	0,00	773.758,09	0,00
08	SEC. DO DESENVOLVIN. E PRODUÇÃO-SEDEPRO	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00
10	FUNDO DE DES. EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL MAGIS	0,00	0,00	0,00
11	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	0,00	64.638,04	0,00
12	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	838.406,13	0,00

Frecheirinha, 31 de Dezembro de 2012.


CAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PÚBLICA


Helton Das Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Frecheirinha
 Consolidado
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE INFRA-ESTR. E M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
05	SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	0,00	0,00	1.273.877,17
06	SECRETARIA DE SAÚDE	5.105.111,88	0,00	0,00
07	SEC. DO TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL-SETAS	0,00	0,00	0,00
08	SEC. DO DESENVOLVIM. E PRODUÇÃO-SEDEPRO	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00
10	FUNDO DE DES. EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL NACIS	0,00	0,00	7.920.618,23
11	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00
12	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.105.111,88	0,00	9.094.495,40

Frecheirinha, 31 de Dezembro de 2012.

Assinatura
 CAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PÚBLICA

Assinatura
 Nelson Luís Aguiar Jr.
 Prefeito Municipal

Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012


Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE INFRA-ESTR. E M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
05	SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	164.434,00	0,00	2.137.650,65
06	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
07	SEC. DO TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL-SETAS	0,00	0,00	0,00
08	SEC. DO DESENVOLVIM. E PRODUÇÃO-SEDEPRO	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00
10	FUNDO DE DES. EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL. MAGIS	0,00	0,00	0,00
11	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00
12	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		164.434,00	0,00	2.137.650,65

Frecheirinha, 31 de Dezembro de 2012.


CAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PÚBLICA


Helton Lúcio Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado
Anexo 3, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE INFRA-ESTR. E M. AMBIENTE	298.127,27	0,00	0,00
05	SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
07	SEC. DO TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL-SETAS	0,00	0,00	0,00
08	SEC. DO DESENVOLVIM. E PRODUÇÃO-SEDEPRO	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00
10	FUNDO DE DES. EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL MAGES	0,00	0,00	0,00
11	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00
12	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		298.127,27	0,00	0,00

Frecheirinha, 31 de Dezembro de 2012.

CAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PÚBLICA

Helson das Aguias Júnior
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Governo Municipal de Frecheirinha

Consolidado

Anexo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE INFRA-ESTR. E M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
05	SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
07	SEC. DO TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL-SETAS	0,00	0,00	0,00
08	SEC. DO DESENVOLVIM. E PRODUÇÃO-SEDEPRO	0,00	455.876,95	0,00
09	SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00
10	FUNDO DE DES. EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL. NAGES	0,00	0,00	0,00
11	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00
12	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	455.876,95	0,00

Frecheirinha, 31 de Dezembro de 2012.

[Assinatura]
CAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PÚBLICA

[Assinatura]
Helton Luiz Aguiar Junior
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012


Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e serviços	Comunicações
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE INFRA-ESTR. E M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
05	SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
07	SEC. DO TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL-SETAS	0,00	0,00	0,00
08	SEC. DO DESENVOLVIM. E PRODUÇÃO-SEDEPRO	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00
10	FUNDO DE DES. EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL. MAGIS	0,00	0,00	0,00
11	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00
12	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Frecheirinha, 31 de Dezembro de 2012.


CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA


Helton Luiz Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Frecheirinha
 Consolidado
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE INFRA-ESTR. E M. AMBIENTE	152.900,87	260.700,00	0,00
05	SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	0,00	0,00	454.148,88
06	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
07	SEC. DO TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL-SETAS	0,00	0,00	0,00
08	SEC. DO DESENVOLVIM. E PRODUÇÃO-SEDEPRO	0,00	0,00	51.910,54
09	SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00
10	FUNDO DE DES. EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL. NAGES	0,00	0,00	0,00
11	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00
12	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		152.900,87	260.700,00	516.059,42

Frecheirinha, 31 de Dezembro de 2012.

CAP CONTABILIDADE E APOSSORIA PÚBLICA

Helder Luis Aguiar Júnior
 Prefeito Municipal

Governo Municipal de Frecheirinha
 Consolidado
 Anexo 3, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012


Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	798.203,29
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	476.186,37
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	428.749,85	0,00	1.418.555,67
04	SECRETARIA DE INFRA-ESTR. E M. AMBIENTE	0,00	0,00	2.849.378,79
05	SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	0,00	0,00	1.792.460,05
06	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	5.105.111,88
07	SEC. DO TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL-SETAS	0,00	0,00	773.768,09
08	SEC. DO DESENVOLVIM. E PRODUÇÃO-SEDEPRO	0,00	0,00	517.787,49
09	SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	152.272,13
10	FUNDO DE DES. EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL MAGIS	0,00	0,00	7.920.618,23
11	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	0,00	0,00	64.638,04
12	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	38.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		428.749,85	0,00	21.906.980,03

Frecheirinha, 31 de Dezembro de 2012.


 CAP CONTABILIDADE E APOSSORIA PÚBLICA


 Pátrón Uís Aguiar Júnior
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Frecheirinha
 Consolidado
 Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
 Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	D I F E R E N Ç A PARA MENOS
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA				
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS				
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA				
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL				
	TERRITORIAL URBANA	3.000,00	14.601,62	11.601,62	
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER				
	NATUREZA				
1112.04.32.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES				
	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	365.000,00	391.711,89	26.711,89	
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES				
	SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	40.000,00	129.696,03	89.696,03	
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS				
	IMOVEIS - ITBI	10.000,00	440,00		9.560,00
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO				
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER				
	NATUREZA				
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER				
	NATUREZA	120.000,00	121.058,74	1.058,74	
1120.00.00.00.00	TAXAS				
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA				
1121.39.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE				
	POLÍCIA	18.000,00	2.205,42		15.794,58
	TOTAL DE RECEITA TRIBUTÁRIA.....	556.000,00	659.713,70	-	-
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS				
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	8.000,00	5.846,08		2.153,92
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				
1321.00.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA				
1321.11.00.00.00	AÇÕES E COTAS DE SOCIEDADES	1.000,00	104,79		895,21
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS				
	VINCULADOS				
1325.01.02.00.00	REC. DE REV. DE DEP. BANC. DE REC.				
	VINC. - FUNDEB	70.000,00	28.363,64		41.636,36
1325.01.03.00.00	REC. DE REV. DE DEP. BANC. DE REC.				
	VINC. - FUNDO DE SAÚDE	1.000,00	27,75		972,25

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Wilson Luis de Góes Júnior
 Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	R E N Ç A PARA MENOS
1325.01.05.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE	2.000,00	307,28		1.692,72
1325.01.10.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS	1.000,00	6,02		993,98
1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULADO	5.000,00	6.142,71	3.142,71	
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECUR. NÃO VINCULADOS	15.000,00	31.803,42	16.803,42	
	TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL....	103.000,00	74.601,69		
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO				
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.380.000,00	8.237.238,23		142.761,77
1721.01.03.00.00	FEX-AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÃO	0,00	4.672,28	4.672,28	
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.000,00	2.857,89	857,89	
1721.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	20.000,00	20.737,01	737,01	
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS				
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	5.000,00	6.820,14	1.820,14	
1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN. FINANC. PELA PRODUÇ. PETRO-LEI 7.990/89	12.000,00	14.483,85	2.483,85	
1721.22.50.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL-LEI Nº 9.478/97	16.000,00	19.332,13	3.332,13	
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	105.000,00	123.046,69	18.046,69	
1721.33.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO				
1721.33.11.00.00	ATENÇÃO BÁSICA				
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	262.000,00	124.497,10		137.502,90
1721.33.11.30.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL)	70.000,00	438.109,73	368.109,73	
1721.33.11.31.00	SAÚDE DA FAMÍLIA	640.000,00	568.500,00		71.500,00
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	380.000,00	380.868,00	868,00	
1721.33.11.33.00	SAÚDE BUCAL	128.000,00	132.355,00	4.355,00	
1721.33.12.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	400.000,00	386.373,72		13.626,28

CAP CONTABILIDADE E APOSSORIA PÚBLICA

Hilton Luis Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1721.33.13.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
1721.33.13.10.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	10.000,00	1.056,60		8.943,40
1721.33.13.20.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00	36.808,99	24.808,99	
1721.33.13.30.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	70.000,00	39.523,55		30.476,45
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACION. DO DESEN.ASSIS.SOC. - FNAS				
1721.34.02.00.00	TRANS.UNIÃO-PROG.ERRAD.TRABAL.INFAN-PET	38.000,00	24.000,00		14.000,00
1721.34.04.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIÃO LOAS - PROGRAMA PRO JOVEY	115.000,00	77.256,00		37.744,00
1721.34.05.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIÃO LOAS - PBVII-ASEF/CONVIVER IDOSO	64.000,00	23.889,60		40.110,40
1721.34.06.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIÃO LOAS - PROGRAMA TEO	43.200,00	92.360,91	49.160,91	
1721.34.07.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIÃO LOAS - PROGRAMA PAIF/CRAS	62.000,00	54.000,00		8.000,00
1721.34.99.00.00	OUTROS RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	0,00		30.000,00
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO - FMEDE				
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	220.000,00	253.132,93	33.132,93	
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FMEDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5.000,00	5.741,70	741,70	
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FMEDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	180.000,00	222.864,00	42.864,00	
1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FMEDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	98.000,00	123.589,87	25.589,87	
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUNDO NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FMEDE	100.000,00	24.150,00		75.850,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	13.000,00	18.243,84	5.243,84	
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS				
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.600.000,00	4.109.847,18	1.509.847,18	
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	230.000,00	162.509,37		67.490,63
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	13.000,00	14.614,67	1.614,67	
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	31.000,00	0,00		31.000,00
1722.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP.FUNDO/FUNDO	5.000,00	0,00		5.000,00

CAP CONTABILIDADE E APOSSORIA PÚBLICA

Helton Luis Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARTECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	300.000,00	45.176,30		254.823,70
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	4.850.000,00	5.060.928,14	210.928,14	
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	2.000.000,00	1.798.465,85		201.534,15
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
1761.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
1761.04.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN. À PROGR. DE COMBATE À FOME	10.000,00	0,00		10.000,00
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	200.000,00	0,00		200.000,00
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-ESTADOS/DIST.FEDERAL E SUAS				
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	75.000,00	16.352,28		58.647,72
	TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTE	21.794.200,00	22.663.603,55	-	-
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1920.00.00.00.00	INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES				
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	28.000,00	44.907,73	16.907,73	
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.000,00	14.826,38	7.826,38	
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	35.000,00	39.734,11	-	-
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENT				
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES.....	22.488.200,00	23.457.653,05	-	-
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				
2200.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS				
2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				
2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	10.000,00	0,00		10.000,00
	TOTAL DE ALIENAÇÕES DE BENS.....	10.000,00	0,00	-	-
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.400.000,00	887.388,58		512.611,42

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Helton Mas Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2472.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS, DISTR. FEDER. SUAS ENTIDADES				
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	520.000,00	371.374,21		148.625,79
	TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPET	1.920.000,00	1.258.762,79	-	-
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL.....	1.930.000,00	1.258.762,79	-	-
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA				
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-1.676.000,00	-1.577.450,81	98.549,19	
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-400,00	-571,49		171,49
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	-2.130,00	-3.648,72		1.518,72
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-520.000,00	-821.677,17		301.677,17
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-46.000,00	-33.045,24	12.954,76	
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-3.715,00	-2.802,90	912,10	
	TOTAL DE DEDUÇÃO DE "TRANSFERÊNCIAS"	-2.248.245,00	-2.439.196,33	-	-
	TOTAL DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....	-2.248.245,00	-2.439.196,33	-	-
	TOTALS	22.169.955,00	22.277.219,51	-	-

Frecheirinha, 31 de Dezembro de 2012.

CAP CONTABILIDADE E APOSSORIA PÚBLICA

Hellen Luis Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
 Em R\$ 1,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	TOTAL		
01 CÂMARA MUNICIPAL					
01 00. CÂMARA MUNICIPAL					
DESPESAS CORRENTES	731.979,55	0,00	731.979,55	731.979,55	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	66.223,74	0,00	66.223,74	66.223,74	0,00
TOTAL DE CÂMARA MUNICIPAL	798.203,29	0,00	798.203,29	798.203,29	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO					
02 01. GABINETE DO PREFEITO					
DESPESAS CORRENTES	476.190,00	0,00	476.190,00	475.586,37	603,63
DESPESAS DE CAPITAL	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
TOTAL DE GABINETE DO PREFE	476.790,00	0,00	476.790,00	476.186,37	603,63
03 SECRETARIA DE ADMINISTRA					
03 01. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ					
DESPESAS CORRENTES	998.460,00	0,00	998.460,00	983.609,07	12.850,93
DESPESAS DE CAPITAL	433.600,00	0,00	433.600,00	432.946,60	653,40
TOTAL DE SECRETARIA DE ADM	1.432.060,00	0,00	1.432.060,00	1.418.555,67	13.504,33
04 SECRETARIA DE INFRA-ESTR					
04 01. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT					
DESPESAS CORRENTES	2.117.801,00	0,00	2.117.801,00	2.114.013,51	3.787,49
DESPESAS DE CAPITAL	736.500,00	0,00	736.500,00	733.365,28	3.134,72
TOTAL DE SECRETARIA DE INF	2.854.301,00	0,00	2.854.301,00	2.849.378,79	4.922,21
05 SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTUR					
05 01. SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA					
DESPESAS CORRENTES	408.170,00	0,00	408.170,00	395.336,75	12.833,25
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.895,00	105,00

CAP CONTABILIDADE E APOSSORIA PÚBLICA

Helson Aguiar Júnior
 Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAN E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRACORDINAR			
TOTAL DE SEC. DE EDUCAÇÃO,	410.170,00	0,00	410.170,00	397.231,75	12.938,25
05 02. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPESAS CORRENTES	784.220,00	0,00	784.220,00	776.645,42	7.574,58
TOTAL DE FUNDO MUNICIPAL DE	784.220,00	0,00	784.220,00	776.645,42	7.574,58
05 04. PREFEITURA MUNICIPAL - FUN DESPESAS CORRENTES	268.150,00	0,00	268.150,00	262.285,47	5.865,53
DESPESAS DE CAPITAL	359.970,98	0,00	359.970,98	356.296,41	3.674,57
TOTAL DE PREFEITURA MUNICI	628.120,98	0,00	628.120,98	618.581,88	9.538,10
06 SECRETARIA DE SAÚDE					
06 01. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESPESAS CORRENTES	4.965.930,00	0,00	4.965.930,00	4.918.629,55	47.300,65
DESPESAS DE CAPITAL	461.840,00	0,00	461.840,00	186.482,53	275.357,47
TOTAL DE FUNDO MUNICIPAL D	5.427.770,00	0,00	5.427.770,00	5.105.111,88	322.658,12
07 SEC. DO TRAB. E ASSISTÊN					
07 01. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ DESPESAS CORRENTES	774.514,46	0,00	774.514,46	761.580,09	12.934,37
DESPESAS DE CAPITAL	12.300,00	0,00	12.300,00	12.188,00	112,00
TOTAL DE FUNDO MUNICIPAL D	786.814,46	0,00	786.814,46	773.768,09	13.046,37
08 SEC. DO DESENVOLVIM. E P					
08 01. SECRETARIA DO DESENVOLVIME DESPESAS CORRENTES	252.100,00	0,00	252.100,00	244.616,95	7.483,05
DESPESAS DE CAPITAL	273.210,00	0,00	273.210,00	273.170,54	39,46
TOTAL DE SECRETARIA DO DES	525.310,00	0,00	525.310,00	517.787,49	7.522,51
09 SECRETARIA DA FAZENDA					
09 01. SECRETARIA DE FAZENDA DESPESAS CORRENTES	152.950,00	0,00	152.950,00	152.272,13	677,87
TOTAL DE SECRETARIA DE FAZ	152.950,00	0,00	152.950,00	152.272,13	677,87

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Helson Luis Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
10 FUNDO DE DES EDUCACÃO BÁ					
10 01. FUNDES					
DESPESAS CORRENTES	7.378.655,27	0,00	7.378.655,27	7.315.019,28	63.635,99
DESPESAS DE CAPITAL	640.180,00	0,00	640.180,00	605.598,95	34.581,05
TOTAL DE FUNDES	8.018.835,27	0,00	8.018.835,27	7.920.618,23	98.217,04
11 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE					
11 01. FUNDO MUN DOS DIR DA CRIAN					
DESPESAS CORRENTES	69.410,00	0,00	69.410,00	64.638,04	4.771,96
TOTAL DE FUNDO MUN DOS DIR	69.410,00	0,00	69.410,00	64.638,04	4.771,96
12 SECRETARIA DE RELAÇÕES I					
12 01. SECRETARIA DE RELAÇÕES IMS					
DESPESAS CORRENTES	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
TOTAL DE SECRETARIA DE REL	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99 01. RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DE RESERVA DE CONTEN	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL GERAL	22.452.955,00	0,00	22.452.955,00	21.906.980,03	545.974,97

Frecheirinha, 31 de Dezembro de 2012.

CAP CONTABILIDADE E APOSSORIA PÚBLICA

Helson L. Moura Junior
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Frecheirinha
 Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
 Em R\$ 1,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA E CONTRATOS					
			INSS - CAMARA - INSS-INST. MAC. SOCIAL - PNF	43.210,92	0,00	20.455,74		22.774,28
			FETS-FUNDO DE CA TEMPO DE SERV. - PASEP - PNF	4.104.901,14	1.663.581,84	334.149,00		5.434.333,98
				293.519,57	7.391,10	46.500,85		254.109,82
				174.294,20	5.094,16	24.000,00		155.388,36
			DÉBITOS CONSOLID					
			PARCELAMENTO DO	0,00	24.000,00	24.000,00		0,00
			T O T A L G E R A L	4.615.724,93	1.700.067,10	449.185,59		5.865.606,44

Frecheirinha, 31 de Dezembro de 2012.

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Helton das Neves Junior
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Frecheirinha
 Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
 Em R\$ 1,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DO ANTES	EXERCÍCIO BACNA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2004 - PMF	0,00	2.681,00	2.681,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2004 - CMF	321,30	0,00	321,30	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2004 - FME	0,00	3.826,81	3.826,81	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2004 - FMS	0,00	6.867,83	6.867,83	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2004 - FUNDEB	0,00	7.523,00	7.523,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2005 - CMF	44.281,65	4.808,57	49.090,22	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2005 - FMS	0,00	1.261,00	1.261,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2006 - FMS	0,00	310,00	310,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2007 - CMF	15,75	1.259,50	1.275,25	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2007 - FMS	0,00	3.242,13	3.242,13	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - PMF	43.780,80	2.186,00	45.966,80	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FME	0,00	24,00	24,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FMS	0,00	220,00	220,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - PMF	53.841,16	0,00	53.841,16	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FMS	0,00	230,00	230,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - PMF	145.731,48	-370,00	146.201,48	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMS	20.159,36	880,00	21.039,36	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMF	741.858,06	144.980,48	886.838,54	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMS	1.500,00	22.075,08	23.575,08	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMS	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMOCA	0,00	20,00	20,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - PMF	2.681,00	0,00	2.681,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - FME	3.826,81	0,00	3.826,81	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - FMS	6.867,83	0,00	6.867,83	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - FNAS	239,00	0,00	239,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - FUNDEB	7.523,00	0,00	7.523,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005 - PMF	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005 - CMF	4.808,57	0,00	4.808,57	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005 - FMS	1.326,34	0,00	1.326,34	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - PMF	935,00	0,00	935,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - FMS	310,00	0,00	310,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - PMF	135,00	0,00	135,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - CMF	1.259,50	0,00	1.259,50	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FMS	4.528,12	0,00	4.528,12	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FNAS	10,74	0,00	10,74	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PMF	9.616,42	0,00	9.616,42	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FME	24,00	0,00	24,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMS	690,65	0,00	690,65	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FNAS	415,00	0,00	415,00	0,00

CAP CONTABILIDADE E APOSSORIA PÚBLICA

Helton Luis Aguiar Junior
 Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMDCA	4,00	0,00	4,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PMF	2.760,15	42.917,55	45.677,71	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	1.170,88	0,00	1.170,88	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FNAS	1.806,30	0,00	1.806,30	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMF	15.380,80	116.729,57	132.110,37	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FNAS	2.710,20	0,00	2.710,20	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMF	397.034,82	472.921,99	874.956,81	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CMF	100,00	0,00	100,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	74.494,44	0,00	74.494,44	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	516.476,82	1.500,00	517.976,82	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FNAS	76.757,98	500,00	77.257,98	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMDCA	4.136,45	0,00	4.136,45	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FUNDEB	865.253,61	0,00	865.253,61	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMF	0,00	281.976,65	0,00	281.976,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	0,00	23.583,49	0,00	23.583,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	0,00	193.280,46	0,00	193.280,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FNAS	0,00	17.420,02	0,00	17.420,02
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMDCA	0,00	4.561,33	0,00	4.561,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	0,00	325.049,89	0,00	325.049,89
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	3.058.503,00	1.689.206,35	3.901.837,51	845.871,84
DEPÓSITOS				
CONTRIBUIÇÃO A APROFS - PMF	0,00	3.737,09	3.730,87	6,22
CONTRIBUIÇÃO A APROFS - FME	0,00	985,31	968,77	16,54
CONTRIBUIÇÃO A APROFS - FMS	0,00	3.574,97	3.568,13	6,84
CONTRIBUIÇÃO A APROFS - FNAS	0,00	472,62	472,62	0,00
CONTRIBUIÇÃO A APROFS - FMDCA	0,00	52,48	52,48	0,00
CONTRIBUIÇÃO A APROFS - FUNDEB	0,00	23.845,67	23.845,67	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDESF - PMF	0,00	1.505,77	1.486,18	19,59
CONTRIBUIÇÃO SINDESF - FME	0,00	387,95	378,62	9,33
CONTRIBUIÇÃO SINDESF - FMS	0,00	1.446,53	1.437,20	9,33
CONTRIBUIÇÃO SINDESF - FNAS	0,00	4,66	4,66	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDESF - FUNDEB	0,00	4.048,39	3.972,34	75,85
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMF	0,00	3.623,84	3.623,84	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	0,00	652,34	652,34	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	7.728,95	7.728,95	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FNAS	0,00	1.175,26	1.175,26	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMDCA	0,00	118,15	118,15	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	13.636,14	13.636,14	0,00
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMF	2.701,33	73.328,97	74.958,52	1.071,78
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	0,00	7.101,95	6.807,45	294,50

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Heitor Luis Figueira Júnior
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	0,00	64.732,70	63.833,65	904,05
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	0,00	4.592,57	4.592,57	0,00
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMDCA	0,00	219,69	219,69	0,00
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	85.553,95	83.086,42	2.477,53
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BANCO DO BRASIL - PMF	0,00	74.134,35	71.968,86	2.165,69
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BANCO DO BRASIL - FNE	0,00	12.726,82	12.333,23	393,59
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	47.353,49	47.067,50	285,99
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	3.545,97	3.422,75	123,22
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	105.310,92	101.009,48	4.301,44
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BRADESCO - PMF	82,97	346,94	429,91	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - C.E.F - CM - CNF	0,00	37.894,75	37.894,75	0,00
FALTA-EXTRA - PMF	14.868,31	0,00	14.868,31	0,00
IVSS A RECOLHER - PMF	40,86	182.705,09	183.110,95	0,00
IVSS A RECOLHER - CNF	2.331,20	42.866,10	45.199,20	0,00
IVSS A RECOLHER - FNE	0,00	29.950,81	29.950,81	0,00
IVSS A RECOLHER - FMS	0,00	235.373,76	235.373,76	0,00
IVSS A RECOLHER - FMS	0,00	36.690,86	36.690,86	0,00
IVSS A RECOLHER - FMDCA	0,00	2.991,03	2.991,03	0,00
IVSS A RECOLHER - FUNDEB	0,00	563.500,21	563.500,21	0,00
IRRF A RECOLHER - CNF	0,00	17.850,19	17.850,19	0,00
IRRF A RECOLHER - FNE	0,00	3.574,17	3.285,05	289,14
IRRF A RECOLHER - FMS	0,00	68.614,27	68.614,27	0,00
IRRF A RECOLHER - FMS	0,00	3.855,74	3.651,74	204,00
IRRF A RECOLHER - FMDCA	0,00	8,65	8,65	0,00
IRRF A RECOLHER - FUNDEB	0,00	1.765,13	1.765,13	0,00
IRRF(IMPOSTO DE RENDA-FJ) - CNF	12.967,54	0,00	12.967,54	0,00
ISS A RECOLHER - CNF	4.574,49	4.232,13	8.806,62	0,00
ISS A RECOLHER - FNE	0,00	3.443,49	3.294,53	148,96
ISS A RECOLHER - FMS	0,00	5.377,65	5.223,80	153,86
ISS A RECOLHER - FMS	0,00	4.498,39	4.498,39	0,00
ISS A RECOLHER - FMDCA	0,00	33,90	33,90	0,00
ISS A RECOLHER - FUNDEB	0,00	3.110,74	3.110,74	0,00
PASEP - PMF	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMF	0,00	10.975,45	10.067,47	907,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FNE	0,00	3.923,47	3.923,47	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	6.194,28	6.194,28	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	13.596,16	13.154,54	441,62
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CNF	9,94	0,00	9,94	0,00
Restituição - PMF	0,00	228,07	228,07	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA - PMF	4.829,21	21.741,84	25.571,05	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CNF	1.246,57	978,50	1.225,07	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FNE	7.216,50	1.624,61	8.841,11	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	4.704,64	11.645,52	16.350,15	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	42,06	5.094,08	5.135,14	0,00

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA


Hilton Luis Aguiar Junior
Prefeito Municipal


- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEQUINTE
SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	0,00	334,20	334,20	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.091,86	36.042,93	37.134,79	0,00
VENCIMENTO NÃO RECLAMADO - PMF	15.221,38	0,00	15.221,38	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	73.393,76	1.906.677,82	1.965.764,53	14.307,05
TOTAL GERAL	3.131.896,76	3.595.884,17	5.867.602,04	860.178,89

Frecheirinha, 31 de Dezembro de 2012.


CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA


Helson Luís Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
CONTAS DE GOVERNO
BALANÇO GERAL 2012

V – Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais;



ESTADO DO CEARÁ
Governador Municipal de Frecheirinha

LEI Nº 218/2011, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2011

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPEZA DO MUNICÍPIO PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA - CE, no uso das atribuições legais, etc. Faço saber que a Câmara Municipal de Frecheirinha aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

Art. 1º. - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Frecheirinha para o exercício financeiro de 2012, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, Órgãos, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos a eles vinculados, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta.

**TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS: FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO I**

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. - Fica estimada a Receita Orçamentária do Município, a preços correntes e conforme a legislação tributária, em R\$ 22.169.955,00 (Vinte Dois Milhões, Cento e Sessenta e Nove Mil, Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais).

Art. 3º. - As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, são discriminadas por categoria econômica conforme desdobramento abaixo:



ESTADO DO CEARÁ
Governor Municipal de Frecheirinha

FONTES	VALOR(R\$)
1. RECEITAS DO TESOIRO MUNICIPAL	
1.1. RECEITAS CORRENTES	22.488.200,00
Receita Tributária	556.000,00
Receita Patrimonial	103.000,00
Receita de Serviços	
Transferências Correntes	21.794.200,00
Outras Receitas Correntes	35.000,00
1.2. RECEITAS RETIFICADORAS – FUNDEB	-2.248.245,00
(Portaria STN Nº 328, de 27/08/2001)	-2.248.245,00
1.3. RECEITAS DE CAPITAL	1.930.000,00
Alienação de Bens	10.000,00
Transferências de Capital	1.920.000,00
TOTAL GERAL	22.169.955,00

Art. 4º. - A receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do anexo que é parte integrante desta Lei.

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º. - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada em R\$ 22.169.955,00 (Vinte Dois Milhões, Cento e Sessenta e Nove Mil, Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais) é desdobrada nos seguintes conjuntos:

I - Orçamento Fiscal, em R\$ 15.714.355,00 (Quinze milhões, setecentos e quatorze mil, trezentos e cinquenta e cinco reais); e



ESTADO DO CEARÁ
Governo Municipal de Frecheirinha

II - Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 6.455.600,00 (Seis milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil e seiscentos reais)

Art. 6º. - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a LDO para o ano de 2012 e PPA.

CAPÍTULO III

DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 7º. - A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, integrantes desta lei, apresenta por órgãos, o seguinte desdobramento:

ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
01 - CÂMARA MUNICIPAL	716.200,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	721.000,00
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.684.600,00
04 - SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	2.785.200,00
05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	2.121.000,00
06 - SECRETARIA DE SAÚDE	5.306.500,00
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.074.100,00
08 - SEC. DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO	457.400,00
09 - SECRETARIA DA FAZENDA	155.000,00
10 - FUNDEB	6.921.955,00
11 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	105.000,00
12 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	72.000,00
13 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00
TOTAL GERAL	22.169.955,00



ESTADO DO CEARÁ
Governo Municipal de Frecheirinha

CAPÍTULO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS E CONTRATAÇÃO DE
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

Art. 8º. – Ficam os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 70% (setenta por cento) da receita prevista para o exercício de 2012, utilizando como fonte de recursos compensatórios as disponibilidades referidas no Parágrafo 1º, do Art. 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 9º. – Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

PARÁGRAFO ÚNICO – O Executivo, ao realizar operações de crédito por antecipação da receita, dará ciência à Câmara Municipal do montante da respectiva operação, bem como da capacidade de endividamento do município.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10. – Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o saneamento e habitação em áreas de baixa renda.

Art. 11. – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compartilhar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário.

Art. 12. - O Chefe do Poder Executivo fixará através de Decreto, o detalhamento da despesa por elemento de gastos das atividades e projetos correspondentes aos respectivos programas de trabalho das unidades orçamentárias;

Art. 13. - Através de Decreto, até 30 dias após a publicação do orçamento, o chefe do Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de



ESTADO DO CEARÁ
Governo Municipal de Frecheirinha

execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar Nº. 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 14. - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2012, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Frecheirinha, 20 de dezembro de 2011

Helton Luis Aguiar Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

DECRETO Nro 00001/12, de 02 de Janeiro de 2012

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Frecheirinha o crédito suplementar no valor de R\$ 7.400,00 (Sete Mil, Quatrocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Frecheirinha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00218/11.

DECRETA :


Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 7.400,00 (Sete Mil, Quatrocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$7.400,00 (Sete Mil, Quatrocentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Frecheirinha, em 02 de Janeiro de 2012


Helton Luis Mendes Junior
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/12 de 02
de Janeiro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002	03 01. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 2.004 FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			5.000,00
12 361 0010	10 01. FUNDEB 2.067 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anul.dotação	2.400,00
TOTAL FUNDEB			2.400,00
TOTAL GERAL			7.400,00

Frecheirinha, 02 de Janeiro de 2012.


Helton Lima
Prefeito Municipal

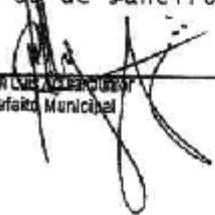
Ceará
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/12 de 02
de Janeiro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 03 01. 2.004	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		7.400,00
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			7.400,00
TOTAL GERAL			7.400,00

Frecheirinha, 03 de Janeiro de 2012.



Helton Luis de Barros Junior
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

DECRETO Nro 00003/12, de 01 de Fevereiro de 2012

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Frecheirinha, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.131.500,00 (Um Milhão, Cento e Trinta e Um Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Frecheirinha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00218/11

D E C R E T A :

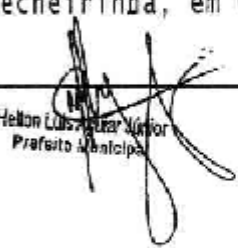
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.131.500,00 (Um Milhão, Cento e Trinta e Um Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.131.500,00 (Um Milhão, Cento e Trinta e Um Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Frecheirinha, em 01 de Fevereiro de 2012


Helton Custódio Junior
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/12 de 01
 de Fevereiro de 2012, autorizado pela LEI
 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 812 0005	05 04. PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO GERAL CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO COBERTO		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		Anu1.dotação	1.111.000,00
	TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO GERAL		1.111.000,00
08 244 0008	07 01. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA AUXÍLIO DESLOCAMENTO		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
		Anu1.dotação	2.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.000,00
20 606 0027	08 01. SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE FOMENTO A PRODUÇÃO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anu1.dotação	15.000,00
	TOTAL SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E PRODU		15.000,00
12 361 0034	10 01. FUNDEB MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anu1.dotação	3.500,00
	TOTAL FUNDEB		3.500,00
	TOTAL GERAL		1.131.500,00


 Helton Luis de Sá Junior
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/12 de 01
de Fevereiro de 2012, autorizado pela LEI
00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	Frecheirinha, 01 de Fevereiro de 2012.		


Helton Luiz de Sá Junior
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/12 de 01
de Fevereiro de 2012, autorizado pela LEI
00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 843 0031 03 01. 2.010	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS POR OCASIÃO DE DECISÃO JUDICIAL		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		100.000,00
26 782 0003 04 01. 1.020	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E M AMBIEN CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E M AMB		50.000,00
12 361 0010 05 02. 2.024	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		80.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		100.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		220.000,00
13 392 0004 05 04. 2.031	PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO GERAL FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS CULTURAIS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		40.000,00
	TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO GERAL		40.000,00
10 122 0002 06 01. 2.034	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		50.000,00


Helton Luís Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/12 de 01
 de Fevereiro de 2012, autorizado pela LEI
 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
10 301 0018 1.030	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPA MENTO DE PÓSTOS DE SAÚDE/CLÍNICAS ODONTO		30.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00
10 301 0018 2.036	CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DE FRECHEIRINHA		50.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		50.000,00
10 301 0018 2.037	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE - PAB		50.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		50.000,00
10 301 0020 2.039	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA - PSF		20.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		96.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		200.000,00
10 302 0025 2.041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL		50.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		


 Helton Luís Aguiar Júnior
 Prefeito Municipal


Ceará
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/12 de 01
de Fevereiro de 2012, autorizado pela LEI
00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		721.500,00
	TOTAL GERAL		1.131.500,00

Frecheirinha, 01 de Fevereiro de 2012.



Helton Luis Aguiar Junior
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

DECRETO Nro 00009/12, de 01 de Março de 2012

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Frecheirinha, o crédito suplementar no valor de R\$ 455.500,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Frecheirinha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00218/11

D E C R E T A :


Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 455.500,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$455.500,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Frecheirinha, em 01 de Março de 2012



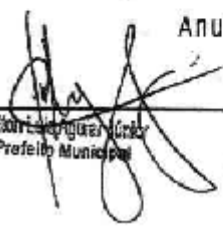
Helton Luiz Gomes Junior
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/12 de 01
 de Março de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 03 01. 2.004	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		8.000,00
16 482 0003 04 01. 1.012	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E M AMBIEN CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		Anul.dotação	370.500,00
	TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E M AMB		370.500,00
12 361 0010 05 02. 2.024	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5.000,00
08 243 0006 07 01. 2.048	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO PROJETO PRO- JOVEM EM DESENVOLVIMENTO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.000,00
12 361 0010 10 01. 2.067	FUNDEB FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		Anul.dotação	10.000,00
12 361 0010 2.068	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
3.1.90.13.00	ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB - 60% OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		Anul.dotação	60.000,00


 Helton Rodrigues Costa
 Prefeito Municipal


Ceará
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/12 de 01
de Março de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL FUNDEB		70.000,00
	TOTAL GERAL		455.500,00

Frecheirinha, 01 de Março de 2012.



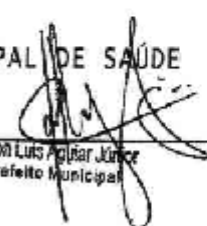
Helton Luis de Jesus Junior
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/12 de 01
de Março de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0002 06 01. 2.034	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00
10 301 0018 1.030	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPA MENTO DE POSTOS DE SAÚDE/CLÍNICAS ODONTO		5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
10 301 0018 2.037	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE - PAB		20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
10 301 0020 2.039	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA - PSF		20.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00
10 302 0025 2.041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL		50.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		20.000,00
			50.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		230.500,00

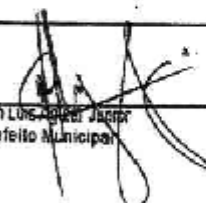

Helton Luis Pinheiro Júnior
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 02


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/12 de 01
de Março de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0007 07 01. 1.035	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES ATRAVÉS DE PROGRAMAS HABITACIONAIS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
08 244 0007 2.050	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA E DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		40.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
			10.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		65.000,00
12 361 0010 10 01. 2.067	FUNDEB FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		30.000,00
12 361 0034 2.069	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
12 365 0009 2.070	FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%		100.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			10.000,00
	TOTAL FUNDEB		160.000,00
	TOTAL GERAL		455.500,00


Felício Lima de Sá
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/12 de 01
de Março de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	Frecheirinha, 01 de Março de 2012.		


Helton Luiz Farias, Diretor
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

DECRETO Nro 00012/12, de 02 de Abril de 2012

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Frecheirinha o crédito suplementar no valor de R\$ 40.300,00 (Quarenta Mil, Trezentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Frecheirinha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00218/11

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 40.300,00 (Quarenta Mil, Trezentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$40.300,00 (Quarenta Mil, Trezentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Frecheirinha, em 02 de Abril de 2012




Helton da Silva Junior
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/12 de 02
 de Abril de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
06 122 0002 03 01. 2.011	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM OS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	7.100,00
	TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		7.100,00
10 122 0002 06 01. 2.035	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.000,00
08 244 0007 07 01. 2.050	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA E DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	1.200,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.200,00
12 361 0010 10 01. 2.067	FUNDEB FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL FUNDEB		30.000,00
TOTAL GERAL			40.300,00



 Helton Carlos Costa Júnior
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/12 de 02
de Abril de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
Frecheirinha, 02 de Abril de 2012.			


Helton Luiz de Sousa Júnior
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/12 de 02
de Abril de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01.	GABINETE DO PREFEITO		
3.3.90.14.00	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO		
	DIÁRIAS - CIVIL		8.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		15.000,00
	TOTAL GABINETE DO PREFEITO		23.000,00
04 122 0002 03 01.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3.3.90.39.00	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		17.300,00
	TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		17.300,00
	TOTAL GERAL		40.300,00

Frecheirinha, 02 de Abril de 2012.


Helton Custódio Júnior
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

DECRETO Nro 00015/12, de 02 de Maio de 2012

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Frecheirinha, o crédito suplementar no valor de R\$ 220.400,00 (Duzentos e Vinte Mil, Quatrocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Frecheirinha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00218/11

D E C R E T A :


Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 220.400,00 (Duzentos e Vinte Mil, Quatrocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$220.400,00 (Duzentos e Vinte Mil, Quatrocentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Frecheirinha, em 02 de Maio de 2012



Helton Lucas Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/12 de 02
 de Maio de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 3.3.90.36.00	GABINETE DO PREFEITO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	200,00
	TOTAL GABINETE DO PREFEITO		200,00
04 122 0002 03 01. 3.1.90.13.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		10.000,00
15 452 0003 04 01. 3.3.90.36.00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E M AMBIEN MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	700,00
	TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E M AMB		700,00
27 812 0005 05 04. 3.3.50.41.00	PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO GERAL AUXÍLIO E MANUTENÇÃO DA LIGA ESPORTIVA DO FRECHEIRINHA CONTRIBUIÇÕES		
		Anul.dotação	6.500,00
	TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO GERAL		6.500,00
08 244 0007 07 01. 3.3.90.36.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA E DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	12.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.000,00


 Milton Luis Pereira Junior
 Prefeito Municipal

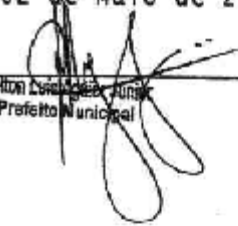
Ceará
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/12 de 02
de Maio de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0010 10 01. 2.067	FUNDEB FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul. dotação	10.000,00
12 361 0010 2.068	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB - 60%	Anul. dotação	76.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		Anul. dotação	105.000,00
TOTAL FUNDEB			191.000,00
TOTAL GERAL			220.400,00

Frecheirinha, 02 de Maio de 2012.



Helton Luiz de Sá Junior
Prefeito Municipal


Ceará
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/12 de 02
de Maio de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0010 10 01. 2.067	FUNDEB FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.400,00
12 361 0010 2.068	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB - 60%		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		100.000,00
12 361 0034 2.069	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		50.000,00
12 365 0009 2.070	FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00
12 365 0009 2.071	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENS. INFANTIL - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		40.000,00
TOTAL FUNDEB			220.400,00
TOTAL GERAL			220.400,00

Frecheirinha, 02 de Maio de 2012.


Helton Luis Aguiar Cruz
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ

Governo Municipal de Frecheirinha

LEI Nº 229/2012, DE 09 DE MAIO DE 2012

Autoriza a abertura de Crédito Especial, adicional ao Orçamento previsto para o exercício financeiro de 2012 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA - CE, no uso das atribuições legais, etc. Faço saber que a Câmara Municipal de Frecheirinha aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial, adicional ao orçamento do Município para o exercício financeiro de 2012, no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), para suprir as deficiências de dotações orçamentárias específicas, não contempladas no orçamento, conforme abaixo discriminadas:

04.01.17.512.0039 – APOIO A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO.


3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – R\$ 20.000,00

Art. 2º. - Para abertura do crédito de que trata o artigo anterior, serão utilizadas como fontes compensatórias, quaisquer fontes preconizadas nos itens I, II e III, do § 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964.

Art. 3º - Os créditos serão abertos por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Frecheirinha, 09 de maio de 2012


Helton Luis Aguiar Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

DECRETO Nro 00016/12, de 09 de Maio de 2012

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Frecheirinha o crédito especial no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Frecheirinha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00229/12

DECRETA :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito especial no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) para o fim que indica.

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$20.000,00 (vinte Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Frecheirinha, em 09 de Maio de 2012


Helton Luis de Azevedo
Prefeito Municipal


Ceará
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/12 de 09
de Maio de 2012, autorizado pela LEI 00229/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 01.	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E M AMBIEN		
17 512 0039 2.077	APOIO A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E M AMB		20.000,00
	TOTAL GERAL		20.000,00

Frecheirinha, 09 de Maio de 2012.


Helton Luiz Alves Lima
Prefeito Municipal


Ceará
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/12 de 09
de Maio de 2012, autorizado pela LEI 00229/12.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 01. 15 452 0048 1.011 4.4.90.52.00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E M AMBIEN AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPA MENTOS DO PROGRAMA "PROVIAS" EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E M AMB			20.000,00
TOTAL GERAL			20.000,00

Frecheirinha, 09 de Maio de 2012.



Helton Lucio Junior
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

DECRETO Nro 00019/12, de 01 de Junho de 2012

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Frecheirinha, o crédito suplementar no valor de R\$ 497.450,00 (Quatrocentos e Noventa e Sete Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Frecheirinha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00218/11

DECRETA:


Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 497.450,00 (Quatrocentos e Noventa e Sete Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo:

I - R\$497.450,00 (Quatrocentos e Noventa e Sete Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais), através de ANULACÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nº. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Frecheirinha, em 01 de Junho de 2012



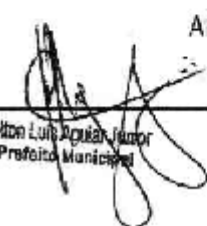
Helton Caspary, Jurista
Prefeitura Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/12 de 01
 de Junho de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 2.002 3.3.90.36.00	GABINETE DO PREFEITO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	2.500,00
TOTAL GABINETE DO PREFEITO			2.500,00
04 122 0002 03 01. 2.004 3.1.90.13.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Anul.dotação	2.500,00
06 122 0002 2.011 3.3.90.30.00	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM OS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTICA MATERIAL DE CONSUMO	Anul.dotação	7.000,00
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			9.500,00
15 451 0003 04 01. 2.015 3.3.90.36.00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E M AMBIEN FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE CONSERVAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	900,00
15 451 0003 2.017 3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	1.700,00
15 452 0003 2.019 3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	16.000,00
26 782 0003 1.020 3.3.90.39.00	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	5.000,00
Anul.dotação			5.000,00

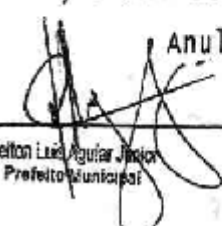

 Helton Luis Aquino Junior
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/12 de 01
 de Junho de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E M AMB			28.600,00
27 812 0005	05 04. PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO GERAL AUXÍLIO E MANUTENÇÃO DA LIGA ESPORTIVA DO FRECHEIRINHA		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		
		Anul.dotação	7.000,00
TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO GERAL			7.000,00
10 122 0002	06 01. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	17.900,00
10 301 0018	2.037 FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE - PAB		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	8.600,00
10 302 0025	2.041 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	500,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			62.000,00
08 243 0006	07 01. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO PROJETO PRO- JOVEM EM DESENVOLVIMENTO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	500,00
08 244 0007	2.050 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA E DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	5.100,00
08 244 0008	2.056 PROGRAMA AUXÍLIO DESLOCAMENTO		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
		Anul.dotação	900,00


 Helton Luiz Aguiar Junior
 Prefeito Municipal


Ceará
 Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/12 de 01 de Junho de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			6.500,00
27 813 0003 1.043	08 01. SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Anul.dotação	46.950,00
TOTAL SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E PRODU			46.950,00
12 361 0010 1.044	10 01. FUNDEB CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40%		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Anul.dotação	331.000,00
12 361 0010 2.067	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Anul.dotação	400,00
TOTAL FUNDEB			334.400,00
TOTAL GERAL			497.450,00

Frecheirinha, 01 de Junho de 2012.

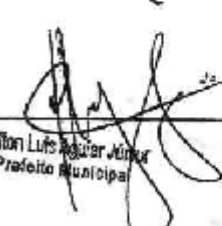

 Helton Lucas, Diretor
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/12 de 01
de Junho de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 2.002	GABINETE DO PREFEITO		
3.1.90.11.00	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO		
	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		40.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		20.000,00
	TOTAL GABINETE DO PREFEITO		60.000,00
04 122 0002 03 01. 2.004	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS		
3.3.90.39.00	ADMINISTRATIVOS		
	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		20.000,00
04 843 0031 2.010	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS POR OCASIÃO DE		
3.3.90.91.00	DECISÃO JUDICIAL		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		30.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		50.000,00
15 451 0003 04 01. 2.015	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E M AMBIEN		
	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE		
3.3.90.39.00	CONSERVAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		25.000,00
15 451 0003 2.016	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE		
3.3.90.39.00	PÚBLICA		
	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		25.000,00
15 452 0003 2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
3.3.90.39.00	DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE		
	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		25.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00



Helton Luis Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/12 de 01
 de Junho de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
			5.000,00
15 452 0003 2.019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			25.000,00
17 512 0003 1.014	AMPLIAÇÃO DA REDE DE COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
			10.000,00
17 512 0021 1.015	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
			10.000,00
24 722 0003 1.017	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
			10.000,00
25 752 0003 1.018	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO URBANA		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
			5.000,00
25 752 0027 1.019	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ELTRIFICAÇÃO RURAL		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
			10.000,00
			10.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E M AMB		155.000,00
12 361 0002 05 01. 2.021	SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
			30.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
			20.000,00



 Helton Carlos de Aguiar Vitor
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/12 de 01
de Junho de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		20.000,00
	TOTAL SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS		75.000,00
12 361 0010 05 02. 1.024	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS-PROG CAMINHO DA ESCOLA		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00
12 365 0006 1.025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE-ESCOLA/OUTROS RECURSOS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		70.000,00
13 392 0004 05 04. 2.031	PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO GERAL FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS CULTURAIS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		30.000,00
	TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO GERAL		30.000,00
10 122 0002 06 01. 2.034	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		25.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00
10 301 0018 2.037	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE - PAB		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		22.450,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		57.450,00


Helton Luis Aguiar
Prefeito Municipal


Ceará
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/12 de 01
de Junho de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			497.450,00

Frecheirinha, 01 de Junho de 2012.


Heitor Lins Gomes Junior
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

DECRETO Nro 00022/12, de 02 de Julho de 2012

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Frecheirinha, o crédito suplementar no valor de R\$ 205.240,00 (Duzentos e Cinco Mil, Duzentos e Quarenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Frecheirinha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00218/11

D E C R E T A :


Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 205.240,00 (Duzentos e Cinco Mil, Duzentos e Quarenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$205.240,00 (Duzentos e Cinco Mil, Duzentos e Quarenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Frecheirinha, em 02 de Julho de 2012



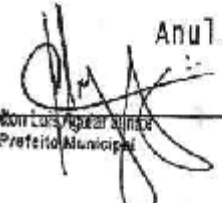
Helton Luis Xavier Junior
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/12 de 02
 de Julho de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 03 01. 2.004	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
		Anul.dotação	8.700,00
06 181 0002 2.013	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CIDADANIA - PRÓ-CIDADANIA.		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	1.500,00
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			10.200,00
15 451 0003 04 01. 2.015	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E M AMBIEN FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE CONSERVAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	1.200,00
15 452 0003 2.019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	750,00
26 782 0003 1.020	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	18.000,00
TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E M AMB			19.950,00
12 361 0002 05 01. 2.021	SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	5.000,00
TOTAL SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS			5.000,00
12 361 0010 05 02. 2.024	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		
		Anul.dotação	2.000,00


 Nelson Luis Aguiar Almeida
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 02

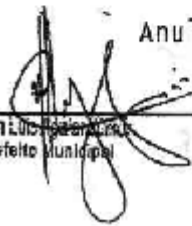
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/12 de 02
 de Julho de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	17.000,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			19.000,00
27 812 0005 05 04 2.033	PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO GERAL AUXÍLIO E MANUTENÇÃO DA LIGA ESPORTIVA DO FRECHEIRINHA		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	Anul.dotação	11.900,00
TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO GERAL			11.900,00
10 122 0002 06 01 2.034	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	14.000,00
10 122 0002 2.035	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	3.500,00
10 301 0018 2.037	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE - PAB		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Anul.dotação	6.000,00
10 301 0021 2.040	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Anul.dotação	30.240,00
10 302 0025 2.041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	6.000,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			79.740,00

 Rádson Luiz Costa Lima
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/12 de 02 de Julho de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 243 0006 07 01. 2.048	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO PROJETO PRO- JOVEM EM DESENVOLVIMENTO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
08 244 0007 2.050	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA E DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Anul.dotação	100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	1.000,00
08 244 0007 2.052	MANUT.DO PROG. DE GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENV SOCIAL E COMB A FOME-IGD	Anul.dotação	16.700,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
08 244 0007 2.053	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
08 244 0008 2.056	PROGRAMA AUXÍLIO DESLOÇAMENTO	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
		Anul.dotação	350,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		25.150,00
20 606 0027 08 01. 2.065	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE FOMENTO A PRODUÇÃO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	2.000,00
		Anul.dotação	2.300,00
	TOTAL SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E PRODU		4.300,00
12 361 0010 10 01. 2.067	FUNDEB FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	30.000,00



 Prefeito Municipal


Ceará
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/12 de 02 de Julho de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL FUNDEB		30.000,00
	TOTAL GERAL		205.240,00

Frecheirinha, 02 de Julho de 2012.




Prefeitura Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/12 de 02
de Julho de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 03 01. 2.004	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8.500,00
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			8.500,00
10 122 0002 06 01. 2.034	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		7.740,00
10 301 0018 2.037	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE - PAB		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		15.000,00
10 301 0019 2.038	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
10 301 0020 2.039	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA - PSF		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			55.740,00
08 244 0007 07 01. 1.035	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES ATRAVÉS DE PROGRAMAS HABITACIONAIS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00



Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/12 de 02 de Julho de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0007 2.050	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA E DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		6.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		14.000,00
			10.000,00
08 244 0007 2.052	MANUT.DO PROG. DE GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENV SOCIAL E COMB A FOME-IGD		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
			5.000,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			71.000,00
20 122 0037 2.063	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			15.000,00
20 605 0040 2.064	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS)		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			10.000,00
20 606 0027 1.037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACUDES, BARRAGENS E RESERVATÓRIOS D'ÁGUA		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
			15.000,00
TOTAL SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E PRODU			40.000,00
12 366 0011 2.073	FUNDEB PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
			10.000,00

 Prefeito Municipal


Ceará
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/12 de 02
de Julho de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL FUNDEB		10.000,00
08 244 0006 11 01 2.075	FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCEN FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00
	TOTAL FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLES		10.000,00
04 122 0032 12 01 2.076	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		10.000,00
	TOTAL GERAL		205.240,00

Frecheirinha, 02 de Julho de 2012.


Helton Lins
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

DECRETO Nro 00023/12, de 01 de Agosto de 2012

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Frecheirinha o crédito suplementar no valor de R\$ 1.201.680,00 (Um Milhão, Duzentos e Um Mil, Seiscentos e Oitenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Frecheirinha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00218/11

DECRETA:


Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.201.680,00 (Um Milhão, Duzentos e Um Mil, Seiscentos e Oitenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo:

I - R\$1.201.680,00 (Um Milhão, Duzentos e Um Mil, Seiscentos e Oitenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Frecheirinha, em 01 de Agosto de 2012

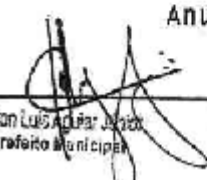

Helton Luiz Aguiar Junior
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/12 de 01
 de Agosto de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
28 846 0035	03 01. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 2.014 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA POR CONTRA TOS		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		10.000,00
15 451 0003	04 01. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E M AMBIEN 1.004 ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		Anul.dotação	611.100,00
15 451 0003	1.005 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRACAS E JÁRDINS		
4.4.90.51.00	OBRS E INSTALAÇÕES		
		Anul.dotação	206.000,00
15 451 0003	2.017 MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	14.300,00
15 452 0003	2.019 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E M AMB		833.400,00
12 361 0002	05 01. SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	12.500,00
	TOTAL SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS		12.500,00
12 361 0010	05 02. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2.024 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		
		Anul.dotação	1.200,00

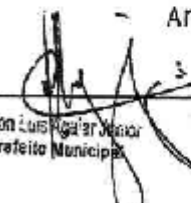

 Helton Luís Aguiar Junior
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 02

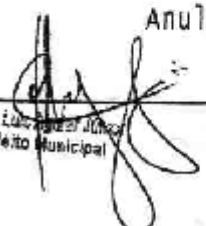
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/12 de 01 de Agosto de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	8.000,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			13.200,00
13 392 0004 05 04 2.031	PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO GERAL FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS CULTURAIS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	92.500,00
27 812 0005 2.033	AUXÍLIO E MANUTENÇÃO DA LIGA ESPORTIVA DO FRECHEIRINHA		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		
		Anul.dotação	15.000,00
TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO GERAL			107.500,00
10 122 0002 06 01 2.034	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
		Anul.dotação	200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	36.000,00
10 301 0018 2.037	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE - PAB		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	16.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	14.000,00
10 302 0025 2.041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	200,00


 Helton Luis Figueira Junior
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/12 de 01 de Agosto de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			76.400,00
08 243 0006	07 01. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.048 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO PROJETO PRO- JOVEM EM DESENVOLVIMENTO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
08 244 0007	2.050 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA E DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	300,00
08 244 0007	2.052 MANUT.DO PROG. DE GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENV SOCIAL E COMB A FOME-IGD	Anul.dotação	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
08 244 0008	2.056 PROGRAMA AUXÍLIO DESLOCAMENTO	Anul.dotação	1.200,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.500,00
12 361 0010	10 01. FUNDEB 2.067 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	1.100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Anul.dotação	21.000,00
12 361 0010	2.068 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB - 60%	Anul.dotação	1.080,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
TOTAL			110.000,00


 Helton Luiz Aguiar Junior
 Prefeito Municipal


Ceará
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/12 de 01
de Agosto de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0009 2.070	FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL FUNDEB		143.180,00
	TOTAL GERAL		1.201.680,00

Frecheirinha, 01 de Agosto de 2012.



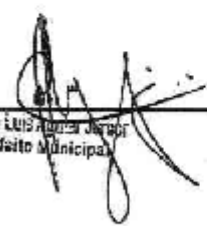
Helton de Sousa Lima
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/12 de 01
de Agosto de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01	GABINETE DO PREFEITO		
3.1.90.11.00	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO		
	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00
04 122 0032 2.003	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA		
3.1.90.11.00	PROCURADORIA DO MUNICÍPIO		
	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		5.000,00
TOTAL GABINETE DO PREFEITO			98.000,00
04 122 0002 03 01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3.1.90.11.00	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS		
	ADMINISTRATIVOS		
	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		25.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		27.000,00


Helton Luis Amorim Junior
Prefeito Municipal


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/12 de 01 de Agosto de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
			8.000,00
04 124 0029 2.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			12.000,00
04 843 0031 2.010	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS POR OCASIÃO DE DECISÃO JUDICIAL		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		
			2.000,00
06 122 0002 2.011	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM OS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTICA		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		
			20.000,00
06 122 0002 2.012	IMPLANTAÇÃO, EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
			10.000,00
06 181 0002 2.013	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CIDADANIA - PRÓ-CIDADANIA.		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
			25.000,00
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			189.000,00
15 451 0003 04 01. 1.003	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E M AMBIEN CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
			35.000,00
15 451 0003 1.008	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
			8.000,00
15 451 0003 2.015	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE CONSERVAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			30.000,00

Helton Luis de Azevedo
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/12 de 01 de Agosto de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00
15 451 0003 2.016	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
15 451 0003 2.017	MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
15 452 0003 1.010	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS		5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00
15 452 0003 2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE		10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00
15 452 0003 2.019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO		25.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
			8.000,00


 Milton Luis de Sousa Lima
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/12 de 01 de Agosto de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0003 1.013	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
17 512 0003 1.014	AMPLIAÇÃO DA REDE DE COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO		8.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
17 512 0021 1.015	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES		8.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
17 512 0039 1.016	OBRAS DE DRENAGEM E SANEAMENTO		20.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
25 752 0003 1.018	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO URBANA		20.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
26 782 0003 1.021	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS		8.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
			20.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E M AMB		410.000,00
05 01.	SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS		
12 361 0002 2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		8.000,00
			10.000,00
	TOTAL SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS		18.000,00

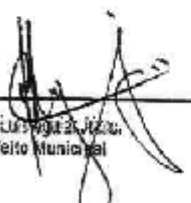
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 05

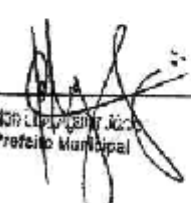
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/12 de 01 de Agosto de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0010 05 02. 1.023 4.4.90.51.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS -FME OBRAS E INSTALAÇÕES		
12 361 0010 2.024 3.1.90.13.00	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		18.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00
12 361 0015 2.025 3.3.90.30.00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
12 361 0018 2.026 3.3.90.30.00	FUNCIONAMENTO DO ENSINO ESPECIAL MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
12 361 0028 2.027 3.3.90.30.00	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
			25.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		127.000,00
13 392 0004 05 04. 1.026 4.4.90.51.00	PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO GERAL CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL OBRAS E INSTALAÇÕES		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
			20.000,00


 Helton Luiz de Azevedo
 Prefeito Municipal


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/12 de 01 de Agosto de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 392 0004 2.031 3.3.90.32.00	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS CULTURAIS MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
			10.000,00
27 812 0005 2.032 3.1.90.11.00	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
			8.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		12.000,00
TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO GERAL			70.000,00
10 122 0002 06 01. 2.034 3.1.90.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
			15.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		8.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00
10 301 0018 1.029 4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES		
			30.000,00
10 301 0018 1.030 4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPA MENTO DE POSTOS DE SAÚDE/CLÍNICAS ODONTO OBRAS E INSTALAÇÕES		
			10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
10 301 0018 1.031 3.3.90.39.00	IMPLANTAÇÃO, EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO FITOTERÁPICO (FARMÁCIAS VIVAS). OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			5.000,00


 Prefeitura Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/12 de 01 de Agosto de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
			8.000,00
10 301 0018 2.037	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE - PAB		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
			10.000,00
10 301 0020 2.039	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA - PSF		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
			10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			8.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
			30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			10.000,00
10 302 0025 2.041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
			30.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			10.000,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			229.000,00
07 01.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 243 0006 2.046	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
			8.000,00
08 244 0007 1.033	AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE PRÉDIOS FUNCIONAM. DE PROGRAMAS SOCIAIS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			10.000,00



 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/12 de 01
de Agosto de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
08 244 0007 1.035	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES ATRAVÉS DE PROGRAMAS HABITACIONAIS		15.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
08 244 0007 2.049	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS E PAIF)		15.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
			12.680,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			60.680,00
TOTAL GERAL			1.201.680,00

Frecheirinha, 01 de Agosto de 2012.



Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

DECRETO Nro 00027/12, de 03 de Setembro de 2012

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Frecheirinha o crédito suplementar no valor de R\$ 1.286.000,00 (Um Milhão, Duzentos e Oitenta e Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Frecheirinha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00218/11

D E C R E T A :


Art. 1º - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.286.000,00 (Um Milhão, Duzentos e Oitenta e Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.286.000,00 (Um Milhão, Duzentos e Oitenta e Seis Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Frecheirinha, em 03 de Setembro de 2012



Nelson Luis Aguiar Junior
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00027/12 de 03
 de Setembro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 2.002	GABINETE DO PREFEITO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	100,00
TOTAL GABINETE DO PREFEITO			100,00
06 122 0002 03 01. 2.011	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM OS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	1.000,00
06 181 0002 2.013	FUNIONAMENTO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CIDADANIA - PRÓ-CIDADANIA.		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			18.000,00
15 452 0003 04 01. 2.018	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E M AMBIEN MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Anul.dotação	8.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	14.500,00
15 452 0003 2.019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	2.500,00
TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E M AMB			25.100,00
12 361 0002 05 01. 2.021	SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Anul.dotação	31.000,00


 Helton Luis Aguiar Junior
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00027/12 de 03
 de Setembro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	1.000,00
TOTAL SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS			35.000,00
12 361 0010 05 02. 2.024	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	46.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	7.000,00
12 361 0028 2.027	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	5.000,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			58.300,00
10 122 0002 06 01. 2.034	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	600,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
		Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	17.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	7.000,00
10 301 0018 2.037	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE - PAB		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	96.000,00

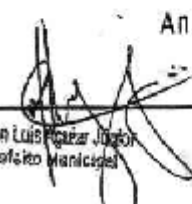
Helton Luis Gomes dos Santos
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00027/12 de 03
 de Setembro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	27.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	PESSOA FÍSICA	
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC.	PESSOA JURÍDICA	
		Anul.dotação	4.000,00
10 301 0019 2.038	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	PESSOAL CIVIL	
		Anul.dotação	42.000,00
10 302 0016 1.032	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL		
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES		
		Anul.dotação	367.000,00
10 302 0025 2.041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	PESSOAL CIVIL	
		Anul.dotação	250.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	23.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	PESSOA FÍSICA	
		Anul.dotação	157.000,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			992.600,00
08 243 0006 2.046	07 01. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	4.000,00
08 243 0006 2.048	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO PROJETO PRO- JOVEM EM DESENVOLVIMENTO		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	1.000,00
08 244 0007 2.050	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA E DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	PESSOAL CIVIL	
		Anul.dotação	38.000,00


 Helton Luis Figueira Junior
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00027/12 de 03 de Setembro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	5.000,00
08 244 0007 2.051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	1.000,00
08 244 0008 2.056	PROGRAMA AUXÍLIO DESLOCAMENTO		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
		Anul.dotação	900,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			49.900,00
12 361 0010 10 01. 2.067	FUNDEB FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	28.000,00
12 365 0009 2.071	PROGRAMA DE VALARIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENS. INFANTIL - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	65.000,00
TOTAL FUNDEB			107.000,00
TOTAL GERAL			1.286.000,00

Frecheirinha, 03 de Setembro de 2012.



 Helton Luiz Aguiar Júnior
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00027/12 de 03
 de Setembro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 3.1.90.11.00	GABINETE DO PREFEITO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		15.000,00
04 122 0032 2.003 3.1.90.11.00	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00
TOTAL GABINETE DO PREFEITO			81.000,00
04 122 0002 03 01. 4.4.90.51.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00
04 122 0002 2.004 3.1.90.11.00	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		30.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00



 Helton Luiz Farias
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00027/12 de 03
de Setembro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
04 122 0002 2.006	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		
04 128 0002 2.008	REFORMA ADMINISTRATIVA		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
04 843 0031 2.010	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS POR OCASIÃO DE DECISÃO JUDICIAL		5.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		
06 122 0002 2.012	IMPLANTAÇÃO, EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA GUARDA CÍVIL MUNICIPAL		15.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		5.000,00
06 181 0002 2.013	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CIDADANIA - PRÓ-CIDADANIA.		5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			120.000,00
04 01.	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E M AMBIEN		
15 451 0003 1.003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
15 451 0003 1.006	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL		5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
			5.000,00


Helton Luis Aguiar Neto
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00027/12 de 03
 de Setembro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0003 1.007 4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO "BR - AVENIDA - BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00
15 451 0003 2.015 3.3.90.30.00	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE CONSERVAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
15 451 0003 2.017 3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
15 452 0003 1.009 4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00
15 452 0003 2.018 3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00
15 452 0003 2.019 3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		40.000,00
17 512 0003 1.013 4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00

Ceará
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00027/12 de 03
de Setembro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
24 722 0003 1.017 4.4.90.51.00	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00
25 752 0027 1.019 4.4.90.51.00	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ELTRIFICAÇÃO RURAL OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00
26 782 0003 1.021 4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00
TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E M AMB			120.000,00
12 361 0002 2.021 4.5.90.61.00	05 01. SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00
TOTAL SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS			5.000,00
12 122 0002 2.023 3.3.90.30.00	05 02. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00
12 361 0010 1.022 4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - OUTROS RECURSOS OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00
12 361 0010 1.023 4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS -FME OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00
12 361 0010 1.024 4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS-PROG CAMINHO DA ESCO LA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00

Helton Luis de Jesus Almeida
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00027/12 de 03 de Setembro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0010 2.024	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
	OUTROS RECURSOS		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
			5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
			5.000,00
12 361 0028 2.027	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
			5.000,00
12 365 0006 1.025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE		
	CRECHE-ESCOLA/OUTROS RECURSOS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
			10.000,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			98.000,00
12 362 0012 2.029	05 04. PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO GERAL		
	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -		
	ENSINO MÉDIO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
			5.000,00
12 364 0013 2.030	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
			5.000,00
			5.000,00
13 392 0004 2.031	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS CULTURAIS		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
			5.000,00
27 812 0003 1.027	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS DE		
	ESPORTES		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
			5.000,00
27 812 0005 2.032	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
	FÍSICA E DESPORTOS		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		
			5.000,00

 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00027/12 de 03
de Setembro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		5.000,00
TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO GERAL			35.000,00
10 122 0002 06 01 2.034	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		7.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00
10 301 0018 1.031	IMPLANTAÇÃO, EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO FITOTERÁPICO (FARMÁCIAS VIVAS).		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
10 301 0018 2.037	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE - PAB		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00
10 301 0019 2.038	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		8.000,00


Hilton Luis Aguiar Viana
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00027/12 de 03
de Setembro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0020 2.039	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA - PSF		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
10 302 0025 2.041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00
10 302 0025 2.042	CONTRIBUIÇÃO AO FEASS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
10 304 0021 2.043	FUNCIONAMENTO DO CONTROLE DE ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00


Helton Luiz de Aguiar Neto
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00027/12 de 03
 de Setembro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 306 0017 2.044	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			183.000,00
08 122 0002 2.045	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
08 243 0006 2.046	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS		5.000,00
08 243 0006 2.048	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO PROJETO PRO-JOVEM EM DESENVOLVIMENTO		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
08 244 0007 1.033	AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE PRÉDIOS FUNCIONAM. DE PROGRAMAS SOCIAIS		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
08 244 0007 1.034	CONSTRUÇÃO DE KIT'S SANITÁRIOS EM RESIDÊNCIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.000,00



 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00027/12 de 03
de Setembro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
			10.000,00
08 244 0007 1.035	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES ATRAVÉS DE PROGRAMAS HABITACIONAIS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.000,00
08 244 0007 2.049	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS E PAIF)		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		12.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		4.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
08 244 0007 2.050	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA E DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		5.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000,00
3.3.90.42.00	AUXÍLIOS		5.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.000,00


Milton Luiz Aguiar Neto
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00027/12 de 03
 de Setembro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
			3.000,00
08 244 0007 2.051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.000,00
3.3.90.42.00	AUXÍLIOS		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
08 244 0007 2.052	MANUT.DO PROG. DE GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENV SOCIAL E COMB A FOME-IGD		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00
08 244 0007 2.053	MANUTANÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		7.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
08 244 0008 2.054	PROGRAMA CASA ILUMINADA		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00
			1.000,00

 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 11

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00027/12 de 03
 de Setembro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00
08 244 0008 2.055	PROGRAMA ÁGUA POTÁVEL		1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00
08 244 0008 2.057	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A MÃE GESTANTE E AO RECÉM-NASCIDO		5.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00
08 244 0008 2.058	PROGRAMA DE MELHORIA DA HABITAÇÃO		5.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00
08 244 0008 2.059	PROGRAMA LEGALIZAÇÃO DO CIDADÃO		5.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000,00
08 244 0008 2.060	PROGRAMA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		2.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.000,00
08 244 0017 2.061	PROGRAMA SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR		10.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		180.000,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			180.000,00

 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00027/12 de 03
de Setembro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 122 0037 2.063	08 01. SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		8.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		15.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
20 544 0042 1.036	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS PARA ATENDER COMUNIDADES		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
20 605 0040 2.064	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS)		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
20 606 0027 1.037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACUDES, BARRAGENS E RESERVATÓRIOS D'ÁGUA		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00

Ceará
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 13

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00027/12 de 03
de Setembro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 606 0027 1.038 4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE POÇOS E CACIMBAS OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00
20 606 0027 1.039 4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MÉCANIZADA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
20 606 0027 2.065 3.3.90.30.00	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE FOMENTO A PRODUÇÃO MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
23 691 0040 1.040 4.4.90.51.00	CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIM. (MERCADOS, FEIRAS, MATADOUR OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00
23 691 0046 1.041 4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
23 695 0045 1.042 4.4.90.51.00	AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOTEL MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
TOTAL SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E PRODU			177.000,00

Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00027/12 de 03 de Setembro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 121 0002 09 01. 2.066	SECRETARIA DE FAZENDA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
TOTAL SECRETARIA DE FAZENDA			13.000,00
12 361 0010 10 01. 2.067	FUNDEB FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00
12 361 0010 2.068	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB - 60%		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		100.000,00
12 361 0034 2.069	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
12 365 0009 1.045	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00

 Artilha Lins Gomes de Sá
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 15


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00027/12 de 03
de Setembro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0009 2.070	FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
12 365 0009 2.071	PROGRAMA DE VALARIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENS. INFANTIL - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00
12 366 0011 2.072	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00
12 366 0011 2.073	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		5.000,00

Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00027/12 de 03
 de Setembro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00
TOTAL FUNDEB			236.000,00
08 243 0007 11 01. 2.074	FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCEN MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
08 244 0006 11 01. 2.075	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		8.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
TOTAL FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLES			28.000,00
04 122 0032 12 01. 2.076	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		10.000,00


 Wilson Luis Aguiar Junior
 Prefeito Municipal

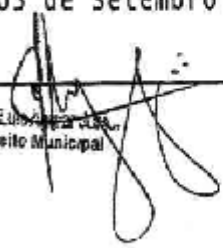
Ceará
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 17

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00027/12 de 03
de Setembro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		10.000,00
	TOTAL GERAL		1.286.000,00

Frecheirinha, 03 de Setembro de 2012.



Frecheirinha, 03 de Setembro de 2012.
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

DECRETO Nro 00028/12, de 01 de Outubro de 2012

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Frecheirinha, o crédito suplementar no valor de R\$ 911.061,60 (Novecentos e Onze Mil, Sessenta e Um Reais e Sessenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Frecheirinha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00218/11

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 911.061,60 (Novecentos e Onze Mil, Sessenta e Um Reais e Sessenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).


Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo:

I - R\$628.061,60 (Seiscentos e Vinte e Oito Mil, Sessenta e Um Reais e Sessenta Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

II - R\$283.000,00 (Duzentos e Oitenta e Três Mil Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Frecheirinha, em 01 de Outubro de 2012


Nelson Luiz de Sousa
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR


ANEXO I a que se refere o DECRETO 00028/12 de 01
 de outubro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 00 3.1.90.11.00	CÂMARA MUNICIPAL FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	15.661,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	18.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	14.600,00
TOTAL CÂMARA MUNICIPAL			48.861,60
04 122 0002 02 01 3.3.90.39.00	GABINETE DO PREFEITO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	9.200,00
04 122 0032 2.003 3.1.90.11.00	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	2.000,00
TOTAL GABINETE DO PREFEITO			11.200,00
04 122 0002 03 01 3.3.90.30.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	21.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
		Anul.dotação	9.500,00

 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00028/12 de 01 de Outubro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
06 122 0002 2.011	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM OS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTICA		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
28 846 0035 2.014	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA POR CONTRATOS	Anul.dotação	50,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
		Anul.dotação	12.000,00
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			46.050,00
15 451 0003 2.016	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E M AMBIEN FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Anul.dotação	33.000,00
15 452 0003 2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	Anul.dotação	6.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	6.000,00
15 452 0003 2.019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO	Anul.dotação	29.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	1.800,00
25 752 0003 1.018	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO URBANA	Anul.dotação	9.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		Exce.arrec.	283.000,00
		Anul.dotação	21.000,00


 Helcio Luis de Azevedo
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 03


ANEXO I a que se refere o DECRETO 00028/12 de 01 de Outubro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0003 1.020	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	43.000,00
TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E M AMB			432.400,00
12 361 0002 05 01. 2.021	SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	4.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	27.000,00
TOTAL SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS			31.100,00
12 361 0010 05 02. 2.024	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	2.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	1.500,00
12 361 0015 05 02. 2.025	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	Anul.dotação	33.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Anul.dotação	800,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			37.500,00
27 812 0005 05 04. 2.033	PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO GERAL AUXÍLIO E MANUTENÇÃO DA LIGA ESPORTIVA DO FRECHEIRINHA		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	Anul.dotação	7.650,00

Helson Lima Gomes
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00028/12 de 01 de Outubro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO GERAL			7.650,00
10 122 0002 06 01. 2.034	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Anul.dotação	17.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	600,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Anul.dotação	30.500,00
10 301 0018 2.036	CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DE FRECHEIRINHA	Anul.dotação	3.800,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		
10 301 0018 2.037	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE - PAB	Anul.dotação	12.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	700,00
10 301 0020 2.039	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA - PSF	Anul.dotação	16.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	5.000,00

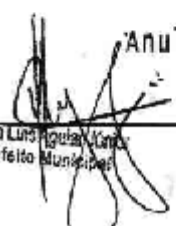

 Helton Luiz de Jesus
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00028/12 de 01 de Outubro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0021 2.040 4.4.90.52.00	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		Anul.dotação	9.000,00
10 302 0025 2.041 3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	22.000,00
10 304 0021 2.043 3.3.90.36.00	FUNCIONAMENTO DO CONTROLE DE ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	4.600,00
		Anul.dotação	2.100,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			137.600,00
08 243 0006 2.046 3.3.90.30.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	4.300,00
08 243 0006 2.048 3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO PROJETO PRO- JOVEM EM DESENVOLVIMENTO MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	5.500,00
08 244 0007 2.050 3.3.90.30.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA E DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	1.500,00
08 244 0007 2.051 3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	300,00
08 244 0007 2.052 3.3.90.30.00	MANUT.DO PROG. DE GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENV SOCIAL E COMB A FOME-IGD MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	2.800,00
		Anul.dotação	900,00


 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00028/12 de 01
 de Outubro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		Anul.dotação	1.100,00
08 244 0008 2.057	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A MÃE GESTANTE E AO RECÉM-NASCIDO		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
		Anul.dotação	2.300,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			19.500,00
20 122 0037 08 01. 2.063	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	2.500,00
20 605 0040 2.064	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS)		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	2.000,00
20 606 0027 2.065	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE FOMENTO A PRODUÇÃO		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
		Anul.dotação	1.100,00
TOTAL SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E PRODU			5.600,00
12 361 0010 10 01. 2.067	FUNDEB FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	105.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	8.300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	700,00

 Heltoni Lins da Silva
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00028/12 de 01
de Outubro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	13.100,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL FUNDEB		127.600,00
11 01.	FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCEN		
08 244 0006 2.075	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLES		6.000,00
	TOTAL GERAL		911.061,60

Frecheirinha, 01 de Outubro de 2012.


Helton L. M. A.
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/12 de 01
de outubro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 2.002	GABINETE DO PREFEITO		
3.1.90.11.00	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO		
	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00
3.3.90.42.00	AUXÍLIOS		1.700,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
04 122 0032 2.003	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA		1.400,00
3.1.90.13.00	PROCURADORIA DO MUNICÍPIO		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
			3.000,00
	TOTAL GABINETE DO PREFEITO		21.100,00
04 122 0002 03 01. 2.004	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS		
	ADMINISTRATIVOS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		20.000,00
			1.000,00




Helton Luiz de Aguiar Lima
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/12 de 01 de Outubro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		
			4.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
			2.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
			1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			700,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
			800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
			1.700,00
04 122 0002 2.005	CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES ASSOCIATIVAS		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		
			5.900,00
04 124 0029 2.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
			1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			6.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
			2.000,00
04 128 0002 2.008	REFORMA ADMINISTRATIVA		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			1.000,00
04 128 0030 2.009	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
			2.000,00


 Héctor Luis Alvarado
 Prefeito Municipal


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/12 de 01 de Outubro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
04 843 0031 2.010	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS POR OCASIÃO DE DECISÃO JUDICIAL		3.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		
06 122 0002 2.011	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM OS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTICA		3.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00
06 122 0002 2.012	IMPLANTAÇÃO, EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		2.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00
06 181 0002 2.013	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CIDADANIA - PRÓ-CIDADANIA.		2.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		4.000,00
			2.800,00

 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/12 de 01 de Outubro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
			1.000,00
28 846 0035 2.014	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA POR CONTRA TOS		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.000,00
			84.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
15 451 0003 04 01. 1.006	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E M AMBIEN AMPLIAÇÃO E REFORMA DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00
15 451 0003 1.008	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00
15 451 0003 2.015	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE CONSERVAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.700,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		4.500,00

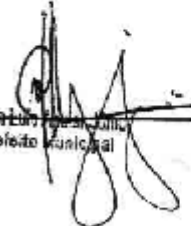

 Milton Luis Ribeiro
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 05


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/12 de 01
de Outubro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0003 2.016	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		4.700,00
15 451 0003 2.017	MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
15 452 0003 2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3.3.90.42.00	AUXÍLIOS		2.000,00
15 452 0003 2.019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO		2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		19.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		900,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
17 512 0003 1.013	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00


Nelson Luis de A. Lima
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/12 de 01 de Outubro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0003 1.014	AMPLIAÇÃO DA REDE DE COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
			2.000,00
17 512 0039 2.077	APOIO A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			20.000,00
18 541 0003 2.020	PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
			1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
			1.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E M AMB		90.800,00
12 361 0002 05 01. 2.021	SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS		
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
			5.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
			1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			1.600,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
			1.000,00
12 365 0009 2.022	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAP		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			1.000,00



 Victor Luiz Aguiar
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/12 de 01
de Outubro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
TOTAL SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS			12.600,00
12 122 0002 05 02. 2.023	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
12 361 0010 2.024	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS		1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.900,00
12 361 0015 2.025	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00




Pessoa Jurídica
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/12 de 01
 de Outubro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.


DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0018 2.026	FUNCIONAMENTO DO ENSINO ESPECIAL		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
12 361 0028 2.027	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE		1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
12 365 0017 2.028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAC/CRECHES		2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			24.200,00
12 362 0012 2.029	PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO GERAL MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00
12 364 0013 2.030	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR		5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
13 392 0004 2.031	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS CULTURAIS		3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			4.000,00



 Prefeito Municipal

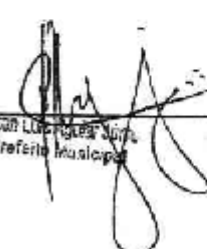
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/12 de 01 de Outubro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		3.700,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.700,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
27 812 0005 2.032	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		2.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
	TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO GERAL		45.400,00
10 122 0002 06 01. 2.034	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		6.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CONTRATO		2.000,00


 Wilson Luis Aguiar Neto
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/12 de 01 de Outubro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
10 122 0002 2.035	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		4.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		4.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
10 301 0018 1.031	IMPLANTAÇÃO, EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO FITOTERÁPICO (FARMÁCIAS VIVÁS). OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00
4.4.90.51.00			
10 301 0018 2.037	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE - PAB		1.900,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
10 301 0019 2.038	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		1.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.000,00
10 301 0020 2.039	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA - PSF		20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00
10 301 0021 2.040	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		


 Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Ceará
 Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 11


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/12 de 01 de Outubro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
10 302 0025 2.041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL		1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
10 304 0021 2.043	FUNCIONAMENTO DO CONTROLE DE ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		4.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			2.000,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			68.900,00
08 243 0006 07 01. 2.046	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES.		2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00
08 243 0006 2.047	MANUT. DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAL AS FAMILIAS E CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS-ASEF		1.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.000,00
			4.500,00

Helton Lúcio de Sá
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/12 de 01 de Outubro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.


DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
08 243 0006 2.048	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO PROJETO PRO-JOVEM EM DESENVOLVIMENTO		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
08 244 0007 2.049	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS E PAIF)		4.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		3.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		4.000,00
08 244 0007 2.050	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA E DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.800,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00
08 244 0007 2.051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00



 Helton Santos
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/12 de 01 de Outubro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			46.100,00
16 482 0007	07 02 2.062 FUNDO MUN.HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL FUNDO MUN.DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
TOTAL FUNDO MUN.HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCI			10.000,00
TOTAL FUNDO MUN.HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCI			30.000,00
20 122 0037	08 01 2.063 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		8.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
20 605 0040	2.064 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS)		3.900,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
TOTAL SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E PRODU			2.000,00
TOTAL SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E PRODU			14.900,00
04 121 0002	09 01 2.066 SECRETARIA DE FAZENDA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
			1.000,00


 Nelson Lins de Barros
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/12 de 01 de Outubro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.000,00
			2.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE FAZENDA		5.000,00
12 361 0010 10 01 2.067	FUNDEB FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
12 361 0010 2.068	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB - 60%		861,60
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		112.800,00
12 361 0034 2.069	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.200,00
12 365 0009 2.070	FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%		20.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		4.500,00
12 365 0009 2.071	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENS. INFANTIL - FUNDEB 60%		3.200,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
			3.000,00

 Prefeitura Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/12 de 01 de Outubro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 366 0011 2.073	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		6.000,00
TOTAL FUNDEB			161.561,60
08 243 0007 11 01 2.074	FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCEN MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00
08 244 0006 2.075	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00
TOTAL FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLES			4.500,00
04 122 0032 12 01 2.076	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		7.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
TOTAL SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			19.000,00

 Prefeito Municipal

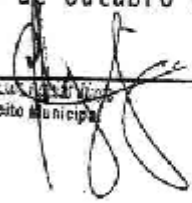
Ceará
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 16

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/12 de 01
de Outubro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			628.061,60

Frecheirinha, 01 de Outubro de 2012.



Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

DECRETO Nro 00031/12, de 01 de Novembro de 2012

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Frecheirinha, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.754.029,02 (Um Milhão, Setecentos e Cinquenta e Quatro Mil, Vinte e Nove Reais e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Frecheirinha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00218/11

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.754.029,02 (Um Milhão, Setecentos e Cinquenta e Quatro Mil, Vinte e Nove Reais e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.754.029,02 (Um Milhão, Setecentos e Cinquenta e Quatro Mil, Vinte e Nove Reais e Dois Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Frecheirinha, em 01 de Novembro de 2012


Helton Dias Azeiteiro Júnior
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00031/12 de 01
 de Novembro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 00. 2.001	CÂMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.00	FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	11.089,60
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
		Anul.dotação	1.026,52
TOTAL CÂMARA MUNICIPAL			12.116,12
04 122 0002 02 01. 2.002	GABINETE DO PREFEITO		
3.1.90.11.00	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO		
	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	11.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		
		Anul.dotação	2.840,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	2.350,00
04 122 0032 2.003	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA		
3.1.90.11.00	PROCURADORIA DO MUNICÍPIO		
	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	400,00
TOTAL GABINETE DO PREFEITO			17.090,00
04 122 0002 03 01. 2.004	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3.1.90.11.00	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS		
	ADMINISTRATIVOS		
	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	18.900,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		Anul.dotação	14.900,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	3.900,00

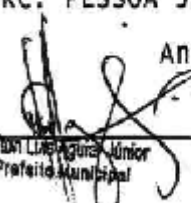

 Helton Luis de Jesus Júnior
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00031/12 de 01 de Novembro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	23.800,00
04 843 0031 2.010	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS POR OCASIÃO DE DECISÃO JUDICIAL		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		
		Anul.dotação	610,00
28 846 0035 2.014	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA POR CONTRATOS		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
		Anul.dotação	136.300,00
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			198.410,00
15 451 0003 04 01 2.016	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E M AMBIEN FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	4.850,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
15 452 0003 2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		
		Anul.dotação	15.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	700,00
15 452 0003 2.019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	13.550,00
TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E M AMB			120.000,00
12 361 0002 05 01 2.021	SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	5.400,00

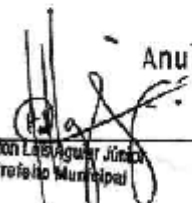

 Nelson Lima Aguiar Junior
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00031/12 de 01
 de Novembro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0009 2.022 3.3.90.30.00	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAP MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	6.300,00
	TOTAL SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS		11.700,00
12 361 0010 05 02. 2.024	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		Anul.dotação	350,00
12 361 0028 2.027	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.00		Anul.dotação	22.550,00
12 365 0017 2.028	MANUTENCAO DO PROGRAMA - PNAC/CRECHES MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.00		Anul.dotação	3.520,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		26.420,00
10 122 0002 06 01. 2.034	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Anul.dotação	1.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	1.000,00
10 301 0018 2.037	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE - PAB	Anul.dotação	18.250,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Anul.dotação	70.550,00
		Anul.dotação	70,00

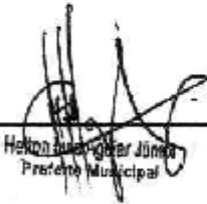

 Henon Lins Aguiar Júnior
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00031/12 de 01
 de Novembro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	2.050,00
10 301 0020 2.039	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA - PSF		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	3.700,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	33.670,00
10 302 0025 2.041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	18.150,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	250,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			189.490,00
08 243 0006 07 01 2.046	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	440,00
08 243 0006 2.048	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO PROJETO PRO-JOVEM EM DESENVOLVIMENTO		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	340,00
08 244 0007 2.049	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS E PAIF)		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	7.300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	5.400,00
08 244 0007 2.050	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA E DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		
		Anul.dotação	50,00

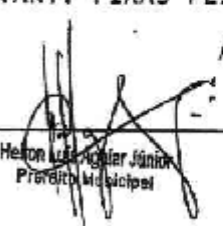

 Helton José da Silva Júnior
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 05


ANEXO I a que se refere o DECRETO 00031/12 de 01
 de Novembro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	114,46
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	PESSOA FÍSICA	
		Anul.dotação	6.470,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC.	PESSOA JURÍDICA	
		Anul.dotação	380,00
08 244 0007 2.051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	370,00
08 244 0007 2.052	MANUT.DO PROG. DE GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENV SOCIAL E COMB A FOME-IGD		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	470,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			21.334,46
20 122 0037 2.063	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	19.700,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		
		Anul.dotação	400,00
20 605 0040 2.064	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS)		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		Anul.dotação	211.260,00
TOTAL SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E PRODU			231.360,00
04 121 0002 2.066	SECRETARIA DE FAZENDA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	13.900,00


 Helton Luiz Aguiar Júnior
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00031/12 de 01
 de Novembro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	400,00
TOTAL SECRETARIA DE FAZENDA			14.300,00
12 361 0010 10 01. 1.044	FUNDEB CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40%		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Anul.dotação	39.800,00
12 361 0010 2.067	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Anul.dotação	120.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Anul.dotação	5.705,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	220,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	17.500,00
12 361 0010 2.068	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB - 60%		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Anul.dotação	432.800,00
12 361 0034 2.069	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	125.370,00
12 365 0009 2.070	FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Anul.dotação	53.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Anul.dotação	12,64
12 365 0009 2.071	PROGRAMA DE VALARIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENS. INFANTIL - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Anul.dotação	71.000,00


 Helton Luiz de Aguiar Júnior
 Prefeito Municipal


Ceará
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00031/12 de 01
de Novembro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 366 0011 2.073	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Anul.dotação	6.500,00
TOTAL FUNDEB			872.408,44
04 122 0032 2.076	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			5.000,00
TOTAL GERAL			1.754.029,02

Frecheirinha, 01 de Novembro de 2012.

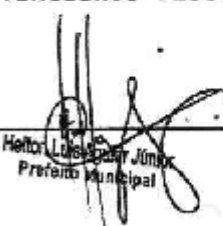

Helton Carlos Aguiar Junior
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/12 de 01
 de Novembro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 2.002	GABINETE DO PREFEITO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00
TOTAL GABINETE DO PREFEITO			1.000,00
04 122 0002 03 01. 2.004	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00
06 122 0002 2.011	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM OS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
06 181 0002 2.013	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CIDADANIA - PRO-CIDADANIA.		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			14.000,00
15 451 0003 04 01. 1.004	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E M AMBIEN ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		558.000,00
15 451 0003 1.005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRACAS E JARDINS		
4.4.90.51.00	OBRS E INSTALAÇÕES		211.000,00
15 451 0003 2.016	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.000,00



 Helton Luís Costa Júnior
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/12 de 01 de Novembro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
			10.000,00
15 452 0003 2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.000,00
16 482 0003 1.012	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		97.000,00
25 752 0003 1.018	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO URBANA		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		153.000,00
26 782 0003 1.020	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E M AMB		1.038.000,00
12 361 0010 05 02. 2.024	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		19.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		19.000,00
13 392 0004 05 04. 2.031	PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO GERAL FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS CULTURAIS		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00
27 812 0005 1.028	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO COBERTO		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		681.029,02
	TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO GERAL		682.029,02


 Helton Luiz Gomes Júnior
 Prefeito Municipal


Ceará
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/12 de 01
de Novembro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			1.754.029,02

Frecheirinha, 01 de Novembro de 2012.



Helton José Pinheiro Junior
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

DECRETO Nro 00033/12, de 03 de Dezembro de 2012

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Frecheirinha, o crédito suplementar no valor de R\$ 326.016,57 (Trezentos e Vinte e Seis Mil, Dezesseis Reais e Cinquenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Frecheirinha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00218/11

D E C R E T A :

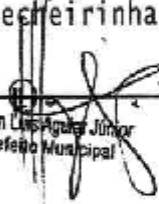
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 326.016,57 (Trezentos e Vinte e Seis Mil, Dezesseis Reais e Cinquenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$326.016,57 (Trezentos e Vinte e Seis Mil, Dezesseis Reais e Cinquenta e Sete Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Frecheirinha, em 03 de Dezembro de 2012


Helton Luis Aguiar Junior
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00033/12 de 03
 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 2.001	CÂMARA MUNICIPAL FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	365,66
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		Anul.dotação	4.523,70
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		
		Anul.dotação	2.950,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	1.569,52
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	2.026,69
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		Anul.dotação	7.590,00
	TOTAL CÂMARA MUNICIPAL		21.025,57
04 122 0002 2.002	GABINETE DO PREFEITO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	8.800,00
	TOTAL GABINETE DO PREFEITO		8.800,00
04 122 0002 2.004	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
		Anul.dotação	6.900,00


 Helton Luis Azeiteiro Junior
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00033/12 de 03 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
28 846 0035 2.014	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA POR CONTRA TOS		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	Anul.dotação	500,00
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			19.400,00
15 451 0003 2.015	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E M AMBIEN FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE CONSERVAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	3.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	240,00
15 451 0003 2.016	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	9.061,00
15 452 0003 2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Anul.dotação	17.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Anul.dotação	150,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	22.400,00
15 452 0003 2.019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	9.900,00
TOTAL SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E M AMB			67.851,00

Helena Luis Albuquerque
 Prefeitura Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00033/12 de 03 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0002 05 01. 2.021	SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	170,00
		Anul.dotação	5.300,00
	TOTAL SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS		7.470,00
12 361 0010 05 02. 2.024	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		29.000,00
10 122 0002 06 01. 2.034	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Anul.dotação	485,00
		Anul.dotação	14.255,00


 Helton U. Aguiar Junior
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00033/12 de 03 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0019 2.038	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	8.500,00
10 301 0020 2.039	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA - PSF		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	20,00
10 301 0021 2.040	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	60,00
10 302 0025 2.041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	48.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	53.710,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			130.530,00
08 244 0007 2.050	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3.1.90.11.00	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA E DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	13.610,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
		Anul.dotação	800,00
08 244 0007 2.052	MANUT.DO PROG. DE GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENV SOCIAL E COMB A FOME-IGD		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		
		Anul.dotação	5.000,00

Helton Luiz de Jesus Junior
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00033/12 de 03 de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			20.410,00
04 121 0002	09 01. SECRETARIA DE FAZENDA 2.066 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	Anul.dotação PESSOA FÍSICA	650,00
		Anul.dotação	1.000,00
TOTAL SECRETARIA DE FAZENDA			1.650,00
12 361 0010	10 01. FUNDEB 2.067 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Anul.dotação	11.070,00
12 365 0009	2.070 FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	Anul.dotação	5.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Anul.dotação	2.700,00
TOTAL FUNDEB			18.970,00
08 244 0006	11 01. FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCEN 2.075 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		
		Anul.dotação	910,00
TOTAL FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLES			910,00
TOTAL GERAL			326.016,57


 Helton de Aguiar Júnior
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00033/12 de 03
de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

Frecheirinha, 03 de Dezembro de 2012.



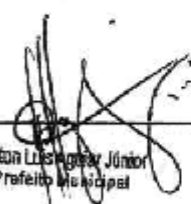
Helton de Sousa Junior
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00033/12 de 03
de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 03 01. 2.004	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		4.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		4.000,00
27 812 0005 05 04. 1.028	PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO GERAL CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO COBERTO		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		270.000,00
	TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO GERAL		270.000,00
10 301 0020 06 01. 2.039	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA - PSF		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.000,00
20 122 0037 08 01. 2.063	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.400,00
	TOTAL SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E PRODU		3.400,00
12 361 0010 10 01. 2.067	FUNDEB FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00


Helton Luis Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00033/12 de 03
de Dezembro de 2012, autorizado pela LEI 00218/11.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0010 2.068	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
	ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB - 60%		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.591,00
			21.025,57
	TOTAL FUNDEB		45.616,57
	TOTAL GERAL		326.016,57

Frecheirinha, 03 de Dezembro de 2012.


Helton dos Anjos Júnior
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
CONTAS DE GOVERNO
BALANÇO GERAL 2012

VI – Cópias de contratos de operações de créditos e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral;

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e efeitos legais, que a Prefeitura Municipal de Frecheirinha, durante o exercício financeiro de 2012, NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CRÉDITOS.

Frecheirinha - Ce, 31 de Dezembro de 2012.



HELTON LUIS AGUIAR JUNIOR
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
CONTAS DE GOVERNO
BALANÇO GERAL 2012

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



VII

ESTADO DO CEARÁ
Governo Municipal de Frecheirinha

LEI Nº 154/2009, DE 27 DE OUTUBRO DE 2009

Dispõe sobre a criação da Controladoria Geral do Município e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA - CE, no uso das atribuições legais, etc. Faço saber que a Câmara Municipal de Frecheirinha aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Título I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - A Controladoria Geral do Município visa assegurar ao Poder Executivo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos e a avaliação dos resultados obtidos pela Administração.

Título II
DAS CONCEITUAÇÕES

Art. 2º - A Controladoria Geral do Município compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas adotada pela Administração para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e das políticas administrativas prescritas, verificar a exatidão e a fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da Lei.

Art. 3º - Entende-se por Controladoria Geral do município o conjunto de atividades de controle exercidas em todos os níveis e em todos os Poderes e entidade da estrutura organizacional da Administração Direta e Indireta, compreendendo particularmente:

I - o controle exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia objetivando o cumprimento dos programas, metas e orçamentos e a observância à legislação e às normas que orientam a atividade específica da unidade controlada;

II - o controle, pelas diversas unidades da estrutura organizacional, da observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares;

III - o controle sobre o uso e guarda dos bens pertencentes ao Município, efetuada pelos órgãos próprios;

IV - o controle orçamentário e financeiro sobre as receitas e as aplicações dos recursos, efetuado pelos órgãos dos Sistemas de Planejamento e Orçamento e de Contabilidade e Finanças;

V - o controle exercido pela Controladoria Geral do Município destinado a avaliar a eficiência e eficácia do Sistema de Controle Interno do Município e a assegurar a observância dos dispositivos constitucionais e dos relativos aos incisos I a VI, do art. 59, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 4º - O Órgão Central do Sistema será a Controladoria Geral do Município.



ESTADO DO CEARÁ Governador Municipal de Frecheirinha

Art. 5º - Entende-se por Órgãos Setoriais do Sistema de Controle Interno as diversas unidades da estrutura organizacional do Município no exercício das atividades de controle interno.

Título III DAS RESPONSABILIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 6º - O Controle Interno do Município será exercido sobre a coordenação e supervisão da Controladoria Geral do Município, que tem as seguintes responsabilidades:

I - coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno do Município, promover a sua integração operacional e expedir atos normativos sobre procedimentos de controle;

II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão constitucional, centralizando, a nível operacional, o relacionamento com o Tribunal de Contas dos Municípios, respondendo pelo encaminhamento das prestações de contas anuais, atendimento aos técnicos do controle externo, recebimento de diligências e coordenação das atividades para elaboração de respostas, acompanhamento da tramitação de processos e coordenação da apresentação de recursos;

III - assessorar a Administração nos aspectos relacionados com os controles interno e externo e quanto à legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres sobre os mesmos;

IV - interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial;

V - medir e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de controle interno adotados pelos Órgãos Setoriais do Sistema, através do processo de auditoria a ser realizado nos sistemas de Planejamento e Orçamento, Contabilidade e Finanças, Compras e Licitações, Obras e Serviços, Setor de Recursos Humanos e demais sistemas administrativos da Administração Direta e Indireta do Município, assim como no poder Legislativo, expedindo relatórios com recomendações para o aprimoramento dos controles;

VI - avaliar, a nível macro, o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e nos Orçamentos do Município, inclusive quanto às ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e de Investimentos;

VII - exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais de aplicação em gastos com a manutenção e o desenvolvimento do ensino e com despesas na Área de Saúde;

VIII - estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira e patrimonial nas entidades da Administração Pública Municipal, bem como na aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

IX - verificar a observância dos limites e condições para a realização de operações de crédito e sobre a inscrição de compromissos em Restos a Pagar;



ESTADO DO CEARÁ

Governo Municipal de Frecheirinha

X - efetuar o acompanhamento sobre as medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal aos limites legais, nos termos dos artigos 22 e 23, da Lei Complementar nº 101/00;

XI - efetuar o acompanhamento sobre as providências tomadas para a recondução dos montantes da dívida consolidada e mobiliária aos respectivos limites; conforme o disposto ao art. 31, da Lei Complementar nº 101/00;

XII - aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da lei Complementar nº 101/00;

XIII - efetuar o acompanhamento sobre o cumprimento dos limites de gastos totais e de pessoal do Poder Legislativo Municipal, nos termos do art. 29-A da Constituição Federal e do inciso VI, do art. 59, da Lei Complementar nº 101/00;

XIV - exercer o acompanhamento sobre a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei Complementar nº 101/00, em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária ao Relatório de Gestão Fiscal, aferindo a consistência das informações constantes de tais documentos;

XV - participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos do Município;

XVI - manter o registro sobre a composição e atuação das comissões de licitações;

XVII - manifestar-se, quando solicitado pela Administração, acerca da regularidade e legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumento congêneres;

XVIII - propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em todas as atividades da administração pública municipal, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível de informações;

XIX - instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno do Município;

XX - alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure imediatamente, sob pena de responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticadas por agentes públicos, ou quando não forem prestadas as contas ou, ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;

XXI - dar ciência ao Tribunal de Contas dos Municípios das irregularidades ou ilegalidades apuradas, para as quais a Administração não tomou as providências cabíveis visando à apuração de responsabilidades e o ressarcimento de eventuais danos ou prejuízos ao erário;

XXII - revisar e emitir relatório sobre os processos de Tomadas de Contas Especiais instauradas pelos órgãos da Administração Direta, pelas Autarquias e pelas Fundações, inclusive sobre as determinadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios;

XXIII - implantar, através de instruções normativas, os procedimentos a serem adotados pelos diversos setores e unidades de controle interno do município.



ESTADO DO CEARÁ

Governo Municipal de Frecheirinha

Título IV

DAS RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS, QUANTO AO CONTROLE INTERNO, DAS UNIDADES COMPONENTES DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO E DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Art. 7º - As unidades componentes dos Sistemas de Planejamento e Orçamento e de Contabilidade e Finanças, no que tange o controle interno, têm as seguintes responsabilidades:

I - exercer o controle orçamentário e financeiro sobre as receitas e aplicações dos recursos, em especial aferindo o cumprimento da programação financeira e do cronograma de execução mensal de desembolso, previsto no art. 8º da Lei Complementar nº 101/00, assim como da adoção das medidas de limitação de empenho e de movimentação financeira, que vierem a ser adotadas com vista à obtenção do equilíbrio orçamentário e financeiro;

II - exercer o controle, através dos diversos níveis de chefias, objetivando o cumprimento dos programas, objetivos, metas e Orçamento e a observância à legislação e às normas que orienta as atividades de planejamento, de orçamento e contábeis;

III - controlar os limites de endividamento e aferir as condições para a realização de operações de crédito, assim como a inscrição de compromissos em Restos a Pagar, na forma da legislação vigente;

IV - efetuar o controle sobre a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos dos orçamentos do Município, na administração direta e indireta, e sobre a abertura de créditos adicionais suplementares, especiais e extraordinários;

V - manter controle de compromissos assumidos pela Administração Municipal junto às entidades credoras, por empréstimos tomados ou relativos a dívidas confessadas, assim como dos avais e garantias prestadas e dos direitos e haveres do Município;

VI - examinar e emitir parecer sobre as contas que devem ser prestadas, referentes aos recursos concedidos a qualquer pessoa física ou entidade à conta dos Orçamentos do Município, a título de subvenções, auxílios e/ou contribuições, adiantamento ou suprimentos de fundos, bem promover a tomada de contas dos responsáveis em atraso;

VII - exercer o controle sobre valores à disposição de qualquer pessoa física ou entidade que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre qualquer conta do patrimônio público municipal ou pelas quais responda ou, ainda, em seu nome assuma obrigações de natureza pecuniária, exigindo as respectivas prestações de contas, se for o caso;

VIII - analisar as prestações de contas da Câmara de Vereadores, relativas aos suprimentos que lhes são repassados pelo Executivo e adotar as providências com vistas ao saneamento de eventuais irregularidades;

IX - propor a expansão e o aprimoramento dos sistemas de processamento eletrônico de dados, para que permitam realizar e verificar a contabilização dos atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução dos orçamentos fiscal, de seguridade social e de investimentos, com a finalidade de promover as informações gerenciais necessárias à tomada de decisões;

X - exercer o acompanhamento do processo de lançamento, arrecadação, baixa e contabilização das receitas próprias, bem como a inscrição e cobrança da dívida ativa;



ESTADO DO CEARÁ Governo Municipal de Frecheirinha

XI – elaborar a prestação de contas anual do Chefe do Poder Executivo, a ser encaminhada ao Tribunal de Contas dos Municípios, submetendo-a à apreciação da Controladoria Geral do Município de Frecheirinha;

XII – aferir a consistência das informações rotineiras prestadas ao Tribunal de Contas dos Municípios e das informações encaminhadas à Câmara de Vereadores do Município, sobre matéria financeira, orçamentária e patrimonial, na forma de regulamentos próprios;

XIII – exercer o controle sobre a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei Complementar nº 101/00.

Título V

DAS RESPONSABILIDADES DE TODOS OS ÓRGÃOS SETORIAIS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 8º - As diversas unidades componentes da estrutura organizacional do Município, no que tange o controle interno, têm as seguintes responsabilidades:

I – exercer o controle, através dos diversos níveis de chefia dos diversos sistemas administrativos, objetivando o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e nos Orçamentos e a observância à legislação e às normas que orientam as atividades específicas dos órgãos de cada sistema;

II – exercer o controle sobre a observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares afetas a cada sistema administrativo;

III – exercer o controle sobre o uso e guarda de bens pertencentes ao Município, colocados à disposição de qualquer pessoa física ou entidade que utilize no exercício de suas funções;

IV – avaliar, sob o aspecto da legalidade, a execução dos contratos, convênios e instrumentos congêneres, afetos ao respectivo sistema administrativo, em que o Município seja parte.

Título VI

DA ORGANIZAÇÃO DA FUNÇÃO, DO PROVIMENTO DOS CARGOS E DAS NOMEAÇÕES

Capítulo I

Da Organização da Função

Art. 9º - Fica o Município autorizado a organizar a Controladoria Geral do Município de Frecheirinha, em nível de assessoria, vincular diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, com suporte necessário de recursos humanos e materiais, que atuará como Órgão Central do Sistema de Controle Interno.

Capítulo II

Do Provimento dos Cargos



ESTADO DO CEARÁ

Governo Municipal de Frecheirinha

Art. 10º - Fica criado, no Quadro Permanente de Pessoal do Município, 1 (um) cargo em comissão de Controlador Geral do Município, com status e remuneração de Secretário, que responderá como titular da Controladoria Geral do Município de Frecheirinha.

Parágrafo único - O indicado, integrante do quadro próprio, deverá possuir nível de escolaridade superior, e demonstrar conhecimento sobre a legislação vigente e sobre matéria orçamentária, financeira e contábil, além de dominar os conceitos de controle interno e auditoria.

Art. 11 - Os recursos humanos necessários às tarefas de competência da Controladoria Geral do Município poderão ser recrutados do Quadro de Pessoal do Poder Executivo, desde que preencham as qualificações para o exercício da função, e deverão ser treinados para exercerem a atividade de Analista de Controle Interno.

Parágrafo único - Inexistindo no Quadro Próprio pessoal que preencha a qualificação necessária para o exercício da função, os mesmos serão recrutados em processo de seleção, mediante realização de Concurso Público, para as vagas definidas em Lei.

Capítulo III Das Nomeações

Art. 12 - É vedada a indicação e nomeação para o exercício de função ou cargo relacionado com o Sistema de Controle Interno, tanto no órgão central como nos órgãos setoriais do Sistema, de pessoas que tenham sido, nos últimos 5 (cinco) anos:

I - responsabilizados por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas dos Municípios ou da União;

II - punidas, por decisão na qual não caiba recurso na esfera administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público, em qualquer esfera de governo;

III - condenada em processo criminal por prática de crime praticado contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos II e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, e na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

Capítulo IV Das Vedações e Garantias

Art. 13 - Além dos impedimentos capitulados no Estatuto dos Servidores Públicos do Município, é vedado aos servidores com função nas atividades de Controle Interno exercer:

I - atividade político-partidária;

II - patrocinar causa contra a Administração Pública Municipal Direta ou Indireta.

Art. 14 - Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos servidores do controle interno, no exercício das atribuições inerentes às atividades de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão, sob pena de responsabilidade administrativa de lhe der causa ou motivo.

Art. 15 - O servidor que exercer atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do exercício de suas atribuições e pertinentes aos assuntos sob sua fiscalização, utilizando-os, exclusivamente, para elaboração de relatórios e pareceres destinados à Chefia



ESTADO DO CEARÁ
Governo Municipal de Frecheirinha


Superior, ao Chefe do Executivo e ao titular da unidade administrativa, órgão ou entidade na qual se procederam, às constatações.

Título VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16 - As despesas da Controladoria Geral do Município de Frecheirinha correrão à conta de dotações próprias, fixadas anualmente no Orçamento Fiscal do Município.

Art. 17 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Frecheirinha, 27 de outubro de 2.009


Helton Luis Aguiar Junior
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
CONTAS DE GOVERNO
BALANÇO GERAL 2012

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



ESTADO DO CEARÁ
Governo Municipal de Frecheirinha

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

EXERCÍCIO : 2012

ÓRGÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

PREFEITO : HELTON LUIS AGUIAR JUNIOR

FUNÇÃO : PREFEITO MUNICIPAL

1. Examinei os registros, as demonstrações contábeis, e os documentos que deram origem aos elementos constantes desta Auditoria Interna do titular em referência e seus agentes, nos períodos mencionados, não se encontrando os responsáveis em débito com a Fazenda Pública Municipal.
2. O exame foi efetuado por amostragem, na extensão julgada necessária nas circunstâncias, de acordo com as normas de auditoria aplicada ao Serviço Público.

a) para as contas dos responsáveis do estoque:

1. O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria e, conseqüentemente, incluiu revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor, representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados nos respectivo inventário.

b) Para as contas dos responsáveis pela arrecadação direta de receita municipal:

1. O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria e, conseqüentemente, incluiu revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes.
2. A documentação comprobatória está revestida das formalidades legais.
3. Nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios de contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior.
4. Face ao exame, verificou-se as devidas retenções de IRRF e ISS, em conformidade com a legislação vigente, certificando a regularidade das contas do responsável e dos agentes responsáveis tratados nesta Auditoria Interna.




ESTADO DO CEARÁ
Governo Municipal de Frecheirinha


5. Foi também observado que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram seguidos, além da prestação de contas de Governo encontrar-se revestida das seguintes formalidades:

- Todos os documentos foram remetidos aquele Tribunal de Contas, de conformidade com a Constituição Estadual, e Instruções Normativas do TCM; a aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida; os extratos bancários bem como toda a conciliação dos saldos foram confirmados; nenhum documento, como notas fiscais, recibos, quitações, faltaram a Prestação de Contas; todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);
- a parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foram encontradas todas em ordem numérica, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em várias pastas;

5. Diante do exposto, certifico a regularidade das contas do responsável e dos agentes responsáveis tratados nesta Auditoria Interna.

Frecheirinha – CE., 31 de dezembro de 2012.


DIRCE MARIA ARAGÃO DE CARVALHO LIMA
Contadora - C.R.C.-CE. Nº. 015.230/0-1
Responsável pelo setor Contábil


Caetano Marinho Henrique
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
CONTAS DE GOVERNO
BALANÇO GERAL 2012

IX – Cadastro do contador, responsável pela elaboração do balanço geral do Município, de acordo com o Anexo nº. 01;

ANEXO N.º 01

Município: FRECHEIRINHA.

Ano: 2012

Prefeitura Municipal de: FRECHEIRINHA-CE.

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO :

NOME COMPLETO			
Empresa :	CAP – Contabilidade e Assessoria Pública Ltda	Contadora:	DIRCE MARIA ARAGÃO DE CARVALHO LIMA
C.G.C. :	07.110.973/0001-22	C.P.F. :	093.314.763-53
Endereço Comercial :		Endereço Residencial :	
Rua: Deputado Álvaro Soares	Nº.: 808	Avenida Prefeito Francisco Luis de Sousa	Nº.: 642
Bairro/Distrito : Centro		Bairro/Distrito : São João	
Município: Ibiapina-CE		Município: Ibiapina-CE	
UF.: CE	CEP.: 62.360-000	UF.: CE	CEP.: 62.360.000
Telefone : (88) – 3653-1457		Telefone : (88) – 3653-1154	

CONTADOR:PREFEITO MUNICIPAL

ASSIN.: _____

NOME: DIRCE MARIA ARAGÃO DE CARVALHO LIMA
 C.R.C-CE.: 015.230/0-1

ASSIN _____

NOME: Helton Luis Aguiar Junior

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
CONTAS DE GOVERNO
BALANÇO GERAL 2012

X – Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº. 02;

EXERCÍCIO DE 2012 - JANEIRO A DEZEMBRO/2012
Município: FRECHEIRINHA-CE.
I.N. 01/2003 - ANEXO 02
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
- Art.212 da Constituição Federal -

Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	VALOR R\$
IPTU (1112.02.00.00)	14.601,62
ISS (1113.05.01.00)	121.058,74
ITBI (1112.08.00.00)	440,00
IRRF(1112.04.)	521.407,92
Dívida Ativa de Impostos (1931.11.00.00)	14.826,38
Juros, Multas e Atualiz Monetária da Div de Impostos	
Cota-Parte do FPM (FPM + FPM FUNDEB) (1721.01.02.00)	8.237.238,23
Cota-Parte do ITR (ITR + ITR FUNDEB) (17210105)	2.857,89
Cota-Parte do IPVA (IPVA + IPVA FUNDEB) (1722.01.02.00)	162.309,37
Cota-Parte do ICMS(ICMS + ICMS FUNDEB) (1722.01.01.00)	4.109.847,18
Cota-Parte do IPI (IPI + IPI FUNDEB) (1722.01.04.00)	14.014,67
Lei Complementar 87/96(LC 87/96 + LC 87/96 FUNDEB) (1721.36.00.00)	18.243,84
TOTAL DOS IMPOSTOS	13.216.845,84
VALOR A APLICAR (ART.212 CF) - 25% DO TOTAL	3.304.211,46
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB(total das transf. Menos deduções)	4.420.197,66
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenv. do Ensino	VALOR R\$
GASTOS COM EDUCAÇÃO (função 12)	9.094.495,40
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO(FME/FUNDEB)	-
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A EDUCAÇÃO	-
(-) ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	-
(-) ENSINO PROFISSIONAL (sub-função 363)	-
(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função 364)	-
(-) DESPORTO COMUNITARIO (sub-função 812)	-
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	641.154,71
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	4.420.197,66
(=) VALOR APLICADO	4.033.143,03
PERCENTUAL APLICADO(%)	30,52%
SUPERÁVIT / DEFICIT DE APLICAÇÃO	728.931,57

CAR Cont. e Assessoria Públicas Ltda.
 CAR Cont. e Assessoria Públicas Ltda.

Dirce Maria de Carvalho Lima
 CRC 15.200/1 - CPF 114.214.753-53
 Sócia Administradora

Helton dos Anjos Jurek
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
CONTAS DE GOVERNO
BALANÇO GERAL 2012

XI – demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, de acordo com o Anexo nº. 03;

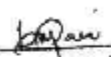
EXERCÍCIO DE 2012 - JANEIRO A DEZEMBRO/2012Município: **FRECHEIRINHA-CE.**


I.N. 01/2003 - ANEXO 03

APLICAÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO

RECEITAS	VALOR R\$
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB (1724.01.00.00)	5.060.928,14
TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM.DA UNIÃO(1724.02.00.00)	1.798.465,85
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.363,64
TOTAL A APLICAR	6.887.757,63
Mínimo de 60% - Valorização do Magistério (A)	4.132.654,58
Máximo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento	2.755.103,05
DESPESAS	
Programa de valorização do Magistério	
Remuneração dos Profissionais do Magistério	4.360.167,17
Encargos Sociais	374.982,42
SUBTOTAL COM REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO(68,75%) (B)	4.735.149,59
DIFERENÇA (B-A)	602.495,01
Outras Desp. com Manut. e Desenv. Da Educação Básica - MDEB	
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	2.152.608,04
SUBTOTAL DE OUTRAS DESPESAS - (31,25%)	-
TOTAL APLICADO	6.887.757,63
SUPERAVIT / DEFICIT DE APLICAÇÃO	-

CAP - Cont. e Assessoria Públicas Ltda.


Dirce de Aragão de Carvalho Lima
CRP 15.236/0-1 - CPF 093.314.753-53
Secretaria Administradora


Helson Luis Aguiar Junior
Prefeito Municipal


PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
CONTAS DE GOVERNO
BALANÇO GERAL 2012


XII – Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante anexo nº. 04;

EXERCÍCIO DE 2012 - JANEIRO A DEZEMBRO/2012**Município: FRECHEIRINHA-CE.****I.N. 01/2003 - ANEXO 04****APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE****-Emenda Constitucional nº29/2001 -**

Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	VALOR R\$
IPTU (1112.02.00.00)	14.601,62
ISS (1113.05.01.00)	121.058,74
ITBI (1112.08.00.00)	440,00
IRRF(1112.04.)	521.407,92
Dívida Ativa de Impostos (1931.11.00.00)	14.826,38
Juros, Multas e Atualiz Monetária da Div de Impostos	
Cota-Parte do FPM (FPM + FPM FUNDEB) (1721.01.02.00)	8.237.238,23
Cota-Parte do ITR (ITR + ITR FUNDEB) (17210105)	2.857,89
Cota-Parte do IPVA (IPVA + IPVA FUNDEB) (1722.01.02.00)	162.309,37
Cota-Parte do ICMS(ICMS + ICMS FUNDEB) (1722.01.01.00)	4.109.847,18
Cota-Parte do IPI (IPI + IPI FUNDEB) (1722.01.04.00)	14.014,67
Lei Complementar 87/96(LC 87/96 + LC 87/96 FUNDEB) (1721.36.00.00)	18.243,84
TOTAL DOS IMPOSTOS	13.216.845,84
VALOR A APLICAR (ART.77 ADCT) - 15% DO TOTAL	1.982.526,87
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	
(+) GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO 10)	5.105.111,88
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	1.500,00
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIT.NO EXERCÍCIO, RELATIVO A SAÚDE	-
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIA	2.267.760,55
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	-
(-) SANEAMENTO BASICO (exceto para controle de vetores)	-
(=) VALOR APLICADO	2.838.851,33
PERCENTUAL APLICADO(%)	21,48%
SUPERAVIT / DÉFICIT DE APLICAÇÃO	856.324,46

CAP - Cont. e Assessoria Públicas Ltda.


Dirce Maria Aragão de Carvalho Lima
CRC-CE 015 230/0-1 - CPF 093.314 753-53
Sócia Administradora


Milton das Aguiar Junior
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
CONTAS DE GOVERNO
BALANÇO GERAL 2012

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

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de **GOVERNO**, relativa ao exercício financeiro de 2012 e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº. 01/2010 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que na Prefeitura Municipal de Frecheirinha,

- **Não houve restos a pagar não processados Inscritos**

Frecheirinha - Ce, 31 de Dezembro de 2012.


HELTON LUIS AGUIAR JUNIOR
Prefeito Municipal


DOTAÇÃO	ENPELHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 01. GABINETE DO PREFEITO				
04 122 0002 2.002	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
30/11/2012	30110022 est R\$	11.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	1.520,00
			TOTAL CLASSIF..	1.520,00
02 01. GABINETE DO PREFEITO				
04 122 0032 2.003	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
30/10/2012	30100008 est R\$	5.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	1.800,00
20/12/2012	20120001 ord R\$	400,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	400,00
			TOTAL CLASSIF..	2.200,00
03 01. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
04 122 0002 2.004	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
30/11/2012	30110009 est R\$	22.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTR	9.126,92
			TOTAL CLASSIF..	9.126,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
22/11/2012	22110005 ord R\$	4.424,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	4.424,00
			TOTAL CLASSIF..	4.424,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
10/08/2012	10080004 ord R\$	3.323,37	PONTES E SOUSA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	3.157,00
			TOTAL CLASSIF..	3.157,00
04 01. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E M AMBIEN				
15 452 0003 2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
28/09/2012	28090007 est R\$	57.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	2.465,95
20/12/2012	20120003 ord R\$	16.926,17	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	10.903,25
			TOTAL CLASSIF..	13.369,20
04 01. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E M AMBIEN				
15 452 0003 2.019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
30/11/2012	30110010 est R\$	120.750,00	FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPEZA PÚBLICA	43.332,65
			TOTAL CLASSIF..	43.332,65
05 02. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12 361 0010 2.024	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
28/09/2012	28090001 est R\$	80.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTU	2.696,99

DOTAÇÃO	EMPEHO	VALOR EMPEHO	CREDO	VALOR A PAGAR (R\$)
20/12/2012	20120007 ord R\$	24.516,93	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTU	16.462,50
			TOTAL CLASSIF..	19.159,49
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			
22/11/2012	22110006 ord R\$	4.424,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	4.424,00
			TOTAL CLASSIF..	4.424,00
05 04.	PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO GERAL			
27 812 0005 2.028	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO COBERTO			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
01/02/2012	01020057 glo R\$	734.578,87	A PRADO EMPREEDIMENTOS AGROPECUÁRIOS E SERVI	55.598,88
			TOTAL CLASSIF..	55.598,88
05 01.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10 301 0018 2.037	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE - PAB			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
30/11/2012	30110012 est R\$	3.250,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITÁRIA E	1.642,08
30/11/2012	30110013 est R\$	67.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADES BÁSICAS DE SAU	46.137,18
			TOTAL CLASSIF..	47.779,26
06 01.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10 301 0019 2.038	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
28/09/2012	28090008 est R\$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE SAÚDE E ENDE	3.300,15
20/12/2012	20120006 ord R\$	8.395,85	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE SAÚDE E ENDE	8.395,85
			TOTAL CLASSIF..	11.696,00
06 01.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10 301 0020 2.039	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA - PSF			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
30/11/2012	30110011 est R\$	36.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF/PSB - CONTRATADOS	29.480,00
			TOTAL CLASSIF..	29.480,00
06 01.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10 302 0025 2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
28/09/2012	28090009 est R\$	350.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL	42.911,22
20/12/2012	20120005 ord R\$	47.792,58	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL	47.792,68
			TOTAL CLASSIF..	90.703,90
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
17/09/2012	17090003 ord R\$	9.495,80	WAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.695,50
			TOTAL CLASSIF..	5.695,50

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
18/06/2012	18050006 ord R\$	7.925,80	RS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MOS	7.925,80
			TOTAL CLASSIF..	7.925,80
07.01.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.243.0006.2.048	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
28/05/2012	28090012 est R\$	5.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PETI	5.000,00
			TOTAL CLASSIF..	5.000,00
07.01.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0007.2.050	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA E DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
28/09/2012	28090011 est R\$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO TRABALHO E ASSI	100.000,00
20/12/2012	20120002 ord R\$	13.602,22	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO TRABALHO E ASSI	13.602,22
			TOTAL CLASSIF..	113.602,22
08.01.	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO			
10.222.0037.2.063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
30/11/2012	30110021 est R\$	19.498,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDEPRO - SEC. DE DES.	19.498,00
			TOTAL CLASSIF..	19.498,00
08.01.	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO			
10.605.0040.2.064	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS)			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
01/11/2012	01110004 glo R\$	141.950,00	LGA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT	141.950,00
			TOTAL CLASSIF..	141.950,00
10.01.	FUNDEB			
12.361.0010.2.068	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB - 60%			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
30/11/2012	30110006 est R\$	530.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - FUNDAMENTAL 60	530.000,00
			TOTAL CLASSIF..	530.000,00
10.01.	FUNDEB			
12.365.0009.2.071	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENS. INFANTIL - FUNDEB 60%			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
30/11/2012	30110004 est R\$	57.852,06	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - INFANTIL - 60%	57.852,06
			TOTAL CLASSIF..	57.852,06
10.01.	FUNDEB			
12.366.0011.2.073	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			
30/11/2012	30110003 est R\$	7.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA	7.000,00

DOTAÇÃO	EMPEHO	VALOR EMPENHO	CREDORES	VALOR A PAGAR (R\$)	
				TOTAL CLASSIF..	3.341,92
11 01.	FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCEN				
08 244 0006 2.075	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR				
3.1.30.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				
30/10/2012	30100009 est R\$	12.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	3.654,68	
20/12/2012	20120004 ord R\$	906,65	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	906,65	
				TOTAL CLASSIF..	4.561,33
12 01.	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
04 122 0032 2.075	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
3.1.30.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				
30/11/2012	30110020 est R\$	5.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRET. DE REL. INSTITU	3.000,00	
				TOTAL CLASSIF..	3.000,00
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	845.871,84

Frecheirinha, 31 de Dezembro de 2012.


 CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA


 Helton Elias Aguiar Júnior
 Prefeito Municipal

EXERC.	ENFENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOZ	VALOR	
2004	00999999	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.36.00	CAMARA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA 31/12/2012 R\$	321,30	CMF
	01020001	05 03. 12 361 0010 2.017 3.1.90.11.00	MARIA EDILEUZA DE AGUIAR ALMEIDA E OUTROS 01/10/2012 R\$	120,00	FUNDEB
	01202002	08 02. 10 301 0016 2.009 3.1.90.11.00	FOPAG-SONIA MARIA DE AZEVEDO E OUTROS 01/10/2012 R\$	4.394,66	FMS
	12100001	05 02. 12 361 0010 2.036 3.1.90.11.00	FOPAG-MARLUCIA DE AZEVEDO ARACAO E OUTROS 01/10/2012 R\$	3.826,81	FME
	12310001	04 01. 15 451 0003 2.023 3.1.90.11.00	IVANILDO AGUIAR AZEVEDO E OUTROS 01/10/2012 R\$	2.682,00	PMF
	12310001/A	05 03. 12 361 0010 2.017 3.1.90.11.00	MARIA EDILEUZA DE AGUIAR ALMEIDA E OUTROS 01/10/2012 R\$	7.403,00	FUNDEB
	12310001/B	08 02. 10 301 0016 2.009 3.1.90.11.00	SONIA MARIA DE AZEVEDO 01/10/2012 R\$	2.475,17	FMS
			SUB-TOTAL....R\$	21.219,94	
2005	03100003	04 04. 10 301 0016 2.050 3.3.90.30.00	COMERCIO E REPRESENTAÇÃO HOLANDA LTDA 31/12/2012 R\$	1.261,00	FMS
	31120001	00 00. 01 031 0001 2.001 3.1.90.11.00	CAMARA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA 31/12/2012 R\$	36.050,00	CMF
	31120002	00 00. 01 031 0001 2.001 3.1.90.13.00	CAMARA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA 31/12/2012 R\$	1.631,05	CMF
	31120003	00 00. 01 031 0001 2.001 3.3.90.36.00	CAMARA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA 31/12/2012 R\$	3.600,00	CMF
	31120006	00 00. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	CAMARA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA 31/12/2012 R\$	7.809,17	CMF
			SUB-TOTAL....R\$	50.351,22	
2006	07120002	04 04. 10 301 0016 2.035 3.3.90.30.00	OFFICEPRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 31/12/2012 R\$	310,00	FMS
			SUB-TOTAL....R\$	310,00	
2007	04040003	06 01. 10 301 0016 2.034 3.3.90.30.00	ERIKO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO LTDA-ME 31/12/2012 R\$	564,13	FMS
	13080001	06 01. 10 301 0016 2.034 3.3.90.39.00	LABORATÓRIO CLÍNICO DE SOBRAL 31/12/2012 R\$	600,48	FMS
	16070005	06 01. 10 301 0016 2.034 3.3.90.30.00	OFFICEPRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 31/12/2012 R\$	305,00	FMS
	31050002	06 01. 10 301 0016 2.034 3.3.90.36.00	EMANUELE RAFAEL DE SOUZA E OUTROS 31/12/2012 R\$	1.772,50	FMS
	31120008	01 00. 01 031 0001 2.001 3.3.90.14.00	CAMARA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA 31/12/2012 R\$	100,00	CMF
	31120009	01 00. 01 031 0001 2.001 3.3.90.30.00	CAMARA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA 31/12/2012 R\$	125,25	CMF
	31120011	01 00. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	CAMARA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA 31/12/2012 R\$		CMF

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2012	R\$	850,00
			SUB-TOTAL....R\$		4.517,38
2008					
	01040035	06 01. 10 122 0002 2.031 3.3.90.32.00	EQUILAB COM., SERV. E REP. DE MATERIAL MEDICO LTDA 31/12/2012	R\$	245,00
	01100038	06 01. 10 122 0002 2.031 3.3.90.33.00	EXPRESSO SERRANO LTDA 01/11/2012	R\$	27,00
	02050056	04 01. 15 451 0003 1.004 4.4.90.51.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL 01/10/2012	R\$	30.000,00
	06060009	05 01. 10 122 0002 2.031 3.3.90.33.00	EXPRESSO SERRANO LTDA 01/11/2012	R\$	48,00
	15070004	04 01. 15 451 0003 1.004 4.4.90.51.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL 01/10/2012	R\$	13.780,80
	18070007	04 01. 15 452 0003 2.016 3.3.90.39.00	L & R CONSTRUÇÕES 31/12/2012	R\$	2.000,00
	18080004	05 02. 12 361 0010 2.020 3.3.90.33.00	EXPRESSO SERRANO LTDA 01/11/2012	R\$	24,00
	21010002	03 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.30.00	OFFICEPRO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 31/12/2012	R\$	186,00
			SUB-TOTAL....R\$		46.210,80
2009					
	01100034	04 01. 17 512 0003 2.013 4.4.90.51.00	C.N.B. CONSTRUÇÕES DO NORDESTE DO BRASIL LTDA 02/07/2012	R\$	10.923,61
	13070007	06 01. 10 122 0002 2.032 3.3.90.39.00	ULTRASON DIAGNÓSTICOS E SERVIÇOS S/C LTDA 31/12/2012	R\$	230,00
			SUB-TOTAL....R\$		11.153,61
2010					
	01030004	04 01. 15 451 0003 2.013 3.3.90.30.00	JOSÉ WILSON CRUZ-NE 31/12/2012	R\$	5,00
	01070029	03 01. 04 122 0002 2.004 3.3.50.41.00	ASSOC. PARA O DESENVOL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ 31/12/2012	R\$	365,00
	04010130	03 01. 04 122 0002 1.002 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA UMARI LTDA 01/11/2012	R\$	29.001,91
	04100007	06 01. 10 301 0018 1.028 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA SANYARA LTDA 03/09/2012	R\$	9.359,16
	07060007	06 01. 10 122 0002 2.031 3.3.90.39.00	CLÍNICA DR. FRANCISCO ALVES LTDA 31/12/2012	R\$	880,00
	30110012	06 01. 10 302 0025 2.037 3.3.90.36.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES 01/10/2012	R\$	10.800,00
			SUB-TOTAL....R\$		50.411,27
2011					
	01030005	06 01. 10 122 0002 2.035 3.3.90.30.00	COMPUTER SHOPPING VARIEDADE LTDA 31/12/2012	R\$	84,98
	01070087	04 01. 15 451 0003 1.004 4.4.90.51.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL 31/12/2012	R\$	34.346,14

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDO	VALOR	
01090029	05 04. 13 392 0004 2.032 3.3.90.39.00		A, IGOR FURTADO LIMA EVENTOS-NE 31/12/2012 R\$	109.660,00	PNF
03010138	05 04. 27 812 0005 2.033 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 31/12/2012 R\$	38,06	PNF
06260022	04 01. 15 451 0003 2.017 3.3.90.39.00		IDEATECH PESQUISA DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 31/12/2012 R\$	253.275,20	PNF
12080010	06 01. 10 304 0021 2.043 3.3.90.36.00		ANA KARINA FROTA AGUIAR 31/12/2012 R\$	140,00	FMS
14120003	06 01. 10 122 0002 2.035 3.3.90.32.00		EXPRESSO GUANABARA S/A 31/12/2012 R\$	50,10	FMS
20010006	03 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.30.00		SUPERCABENCE 31/12/2012 R\$	55,43	PNF
20060013	03 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		A N R ARAUJO FESTAS E EVENTOS - NE 31/12/2012 R\$	1.300,00	PNF
20060014	03 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		CEPLANUS - CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA 31/12/2012 R\$	3.950,00	PNF
20120013	07 01. 08 244 0007 2.049 3.3.90.30.00		KELCIA VIEIRA SILVA 01/11/2012 R\$	1.000,00	FMS
21090011	11 01. 08 244 0006 2.074 3.3.90.14.00		VALDECI MOURA DA SILVA 31/12/2012 R\$	20,00	FNOCA
22030008	05 04. 13 392 0004 2.032 3.3.90.39.00		A, IGOR FURTADO LIMA EVENTOS-NE 31/12/2012 R\$	5.510,00	PNF
18020003	06 01. 10 302 0025 2.042 3.3.90.35.00		FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES 01/11/2012 R\$	2.400,00	FMS
19040013	06 01. 10 302 0025 2.042 3.3.90.35.00		FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES 01/11/2012 R\$	19.400,00	FMS
31100015	03 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		E.C. AUGUSTO 31/12/2012 R\$	470,00	PNF
31100022	03 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.36.00		ANTONIO DO CARNO SOBRINHO 31/12/2012 R\$	311,72	PNF
			SUB-TOTAL.....R\$	432.011,63	
TOTAL GERAL..R\$				616.185,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
CONTAS DE GOVERNO
BALANÇO GERAL 2012

XIV – Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do Patrimônio no exercício, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa;

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03010025			<p>adquirição de 01 (um) microcomputadores completo DC/2G3/500GB, compreendendo: Leitor, Monitores de 18,3 polegadas e Módulo Iso. Est./300va, Estabilizador 1000va MG3, Impressora laser jet 3205, destinado ao uso das atividades do Hospital Municipal Memino Jesus de Praga-Setor Diretoria, deste Município.</p>			
	09/01/2012	9010003	MICRO COMPUTADOR COMPLETO	1,0000	2.362,00	2.362,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9010003			2.362,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010025			2.362,00
10010001			<p>adquirição de livros da legislação tributária do Estado do Ceará, destinado ao uso no Gabinete do Prefeito e a procuradoria deste Município.</p>			
	17/01/2012	17010007	COLEÇÃO DE LIVROS DE LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	3,0000	200,00	600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17010007			600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010001			600,00
13010002			<p>adquirição de 03 (três) módulos isoladores vic CP 300VA BIVOLT/115V PT, a serem destinados ao uso nas atividades da Secretaria de Educação, deste Município.</p>			
	17/01/2012	17010005	MODULO ISOLADOR 300VA	3,0000	155,00	465,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17010005			465,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13010002			465,00
01020019			<p>adquirição de 01(um) aparelho telefonico destinado ao uso no departamento de Tesouraria, no paço municipal.</p>			
	08/02/2012	8020009	APARELHO TELEFONICO	1,0000	48,00	48,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020009			48,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020019			48,00
01020020			adquisição de poltronas e longarina (cadeiras), a serem destinados a Unidade Básica de Saúde Antonio do Carmo Pontes no Bairro Ceiral deste Município.			
	08/02/2012	8020010	CADEIRAS PLASTICAS BRANCA	6,0000	30,00	30,00
			CADEIRAS LONGARINA TUB	5,0000	210,00	1.050,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020010			1.230,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020020			1.230,00
01020016			adquisição de 03 (três) ventiladores de teto, destinados a Escola de Ensino Fundamental Francisco Ferreira Pontes localidade de (Varzante) da rede municipal de ensino, deste Município.			
	08/02/2012	8020008	VENTILADOR TROM ECO R 3P PRETO	7,0000	110,00	770,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020008			770,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020016			770,00
13020003			adquisição de 03 (três) quadros escolares em formica, a serem destinados a Escola de Ensino Fundamental Francisco Ferreira Pontes da localidade (varzante), da rede municipal de Ensino.			
	23/02/2012	2302006	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA 3,05X 1,10	3,0000	270,00	810,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2302006			810,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1302003			810,00
24020003			adquisição de 01 (uma) impressora office jet 5000 HP, destinada ao uso nas atividades da Secretaria de Educação, deste Município.			
	29/02/2012	29020107	IMPRESSORA OFFICE JET 5000 HP	1,0000	1.430,00	1.430,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29020107			1.430,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24020003			1.430,00
05030012			adquirição de 02 (dois) pulverizadores costal 20 litros, destinados ao uso nas atividades de Vigilância Sanitária, assistidos pela a Secretária de Saúde deste Município.			
	08/05/2012	8030002	PULVERIZADOR COSTA 20 LT	2,0000	270,00	540,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030002			540,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5030012			540,00
12030006			adquirição de CARTEIRAS, BIRDs e CADEIRA SECRETARIA, a serem destinadas as Escolas de Ensino Fundamental da rede municipal de ensino, deste Município.			
	22/03/2012	22030011	ARMARIO DE AÇO BIRD C/ 02 GAVETAS CADEIRA DE SECRETARIA ACOCHOADA AZUL CARTEIRA ESCOLAR C/ASSENTO E ENCONTOS ACOCHOADA E BRAÇO DE MADEIRA	10,0000 20,0000 20,0000 200,0000	580,00 150,00 80,00 85,00	5.800,00 3.200,00 1.600,00 17.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22030011			27.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12030006			27.600,00
09040007			a aquisição de 01 (um) monitor, destinado uso em atividades da Secretaria de Saúde.			
	11/04/2012	11040011	MONITOR 18,5	1,0000	400,00	380,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040011			380,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9040007			380,00
09040005			adquirição equipamentos: mocho estofados, foco clínico e porta coxa par, a serem destinados a Unidade Básica de Saúde da localidade de			

EMPEÑO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Varzante-Zona Rural para a montagem da sala de prevenção, da citada Unidade.			
	13/04/2012	13040011	MOCHO ESTOFADO GIRATÓRIO SEM RODIZO	1,0000	395,00	395,00
			FOCO CLINICO SEM ESPELHO FC 500	1,0000	720,00	720,00
			PORTA COXA PAR	1,0000	350,00	350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13040011			1.465,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9040005			1.465,00
16040009			aquisição de 01(uma) impressora HP Deskjet 100, destinada ao uso na secretaria de Administração e finanças, no paço municipal.			
	17/04/2012	17040003	IMPRESSORA HP DESKJET 1000	1,0000	134,75	134,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040003			134,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16040009			134,75
16040011			aquisição de 01(un) aparelho telefônico, destinado ao uso na secretaria de Administração e finanças, no paço municipal.			
	17/04/2012	17040005	APARELHO TELEFONICO	1,0000	58,00	58,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040005			58,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16040011			58,00
20040009			aquisição de ARMÁRIO DE AÇO e CARTEIRA ESOLAR C/ASS. ACOCH E BRANCO DE MADEIRA, a serem destinadas às Escolas de Ensino Fundamental da rede municipal de ensino, deste Município.			
	27/04/2012	27040005	ARMARIO DE AÇO	15,0000	580,00	8.700,00
			CARTEIRA ESCOLAR C/ASSENTO E ENCONTOS	200,0000	85,00	17.000,00
			ACOCHOADA E BRAÇO DE MADEIRA			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27040005			25.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040009			25.700,00

EMPEHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
20040014			aquisição de 01 (um) quadro escolar em formica, destinado ao uso na escolas de ensino fundamental Manoel Felipe Costa da localidade de (Caçá)-Zona Rural da Rede Municipal de Ensino.			
	25/04/2012	25040013	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA 3,05MX 1,10M	1,0000	270,00	270,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040013			270,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040014			270,00
02050039			aquisição de 13 (treze) ventiladores de parede, destinados a Escola de Ensino Fundamental Dona Carmélia Nunes Zona Rural da localidade de (Frecheiras) da rede municipal de ensino, deste Município.			
	09/05/2012	9050007	VENTILADOR DE PAREDE 50CM	13,0000	162,00	2.106,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050007			2.106,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050039			2.106,00
02050040			aquisição de 09 (nove) quadros escolar em formica, destinados ao uso na escolas de ensino fundamental Abraão Caçula de Almeida da localidade de (Lagoa do Barro)-Zona Rural da Rede Municipal de Ensino.			
	15/05/2012	15050004	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA 3,05M X 1,10	9,0000	270,00	2.430,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050004			2.430,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050040			2.430,00
08050003			aquisição de 01 (uma) cadeiras secretária com rodízio, destinada a Secretaria de Saúde deste Município.			
	09/05/2012	9050006	CADEIRA SECRETARIA C/ RODIZIO	1,0000	125,00	125,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050006			125,00

EMPELHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRICÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPELHO 3030003			125,00
1406004			aquisição de 02 (dois) quadros escolar em formica, destinados ao uso na escola de ensino Fundamental Manoel do Carmo Fonte da rede municipal de ensino, bairro Lapa.			
	20/06/2012	20060012	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA 3,05M X 1,10	2,0000	270,00	540,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 20060012			540,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPELHO 1406004			540,00
18060013			aquisição de 02 (dois) armários em aço 170x35, destinados ao uso na Secretaria de Saude, deste Município.			
	21/06/2012	21060018	ARMARIO DE AÇO	2,0000	585,00	1.170,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 21060018			1.170,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPELHO 18060013			1.170,00
18060016			aquisição de equipamentos fisioterapicos, a serem destinados ao sala de fisioterapia, junto Hospital Municipal Menino Jesus de Praga, deste Município.			
	26/06/2012	26060020	CAMA TIPO DIVA	4,0000	400,50	1.602,00
			APARELHO ULTRASSOM	1,0000	870,00	870,00
			TENS	2,0000	430,90	861,80
			ORDA CURTA	1,0000	2.236,50	2.236,50
			ESCADA PROGRESSIVA C/RANPA	1,0000	877,50	877,50
			ESCADA DE DEDOS EM MADEIRA	1,0000	78,00	78,00
			POLIA DE OMBROS	1,0000	176,00	176,00
			FORNO DE BIER	3,0000	408,00	1.224,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 26060020			7.925,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPELHO 18060016			7.925,80
23060018			aquisição de um aparelho de AR condicionado de 7.500 BTUS, destinado ao uso na sala do			

EMPEÑO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			Setor de Licitação no paço Municipal.			
	27/06/2012	27060016	CONDICIONADOR DE AR DE 7500 BTUS TIPO JANELEIRO	1,0000	799,00	799,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060016			799,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25060008			799,00
29060027			aqüisição de 01 (um) AUTOCLAVE VITALE 12 ALUMINIO 220v, a ser destinado o uso na Unidade Basica de Saúde Evandro Campos Pontes (Sede), deste Município.			
	10/07/2012	10070006	AUTOCLAVE VITALE 12 ALUMINIO 220 V	1,0000	3.779,00	3.779,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070006			3.779,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29060027			3.779,00
02070028			aqüisição de 01 (uma) impressora MULT JT 3680, a ser destinada ao uso nas atividades da Secretaria de Saúde, deste Município.			
	04/07/2012	4070013	IMPRESSORA MULT JT 3680	1,0000	415,00	415,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070013			415,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070028			415,00
02070097			aqüisição de 01 (uma) bancada em compensado, revertido em formica 4,40m x 0,80m x 0,60m, destinada a instalação no Departamento do Cadastro Único de Bolsa Família-IGD, visando o melhor atendimento dos usuários, junto a Secretaria de Assist Social, deste Município.			
	10/07/2012	10070018	BANCADA EM COMPENSADO REVERTIDO EM FORMICA DE 4,40M X 0,80M X 0,60M	1,0000	2.900,00	2.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070018			2.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070097			2.900,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
18070002			aquisição de 01(un) veículo tipo automóvel de passeio, destinado a secretaria de saúde deste Município.			
	20/07/2012	20070007	VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL DE PASSEIO ZERO KM	1,0000	31.700,00	31.700,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 20070007			31.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18070002			31.700,00
25070005			aquisição de equipamentos permanentes, a serem destinados as Unidades Básicas de Saúde da Sede e Zona Rural, deste Município.			
	30/07/2012	31070036	ESTANTE AÇO SIMPLES COM 06 PRATELEIRAS	1,0000	57,00	57,00
			ARMÁRIO AÇO SIMPLES 2P.	2,0000	400,00	800,00
			ESTANTE AÇO SIMPLES 2P	2,0000	450,00	900,00
			MESA SECRETARIA 120X60 2G	4,0000	175,00	700,00
			CONJ. MESA TUBOARTE 4 CAD. BCC/VERDE	1,0000	480,00	480,00
			ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO	1,0000	600,00	600,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 31070036			3.577,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25070005			3.577,00
25070018			a aquisição de 01 (un) notebook e 01 (un) microcomputador completo, a ser destinados uso em atividades do Programa 100-BOLSA FAMÍLIA, assistidos pelo a Secretaria de Assistência Social deste Município.			
	07/08/2012	7080007	NOTEBOOK	1,0000	2.100,00	2.100,00
			MICROCOMPUTADOR COMPLETO	2,0000	2.300,00	4.400,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 7080007			6.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25070018			6.500,00
10080004			aquisição de 01 (un) microcomputadores completo DC/268/503GB- compreendendo: Leitor, Monitores de 15,6" legadas e Módulo Iso. Est/300va, Estabilizador 300VA, Impressora Laser MIL 2155, destinado ao uso das			

EMPELHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQU
			atividades no Setor de Patrimônio, no paço municipal.			
	14/08/2012	14080007	MICRO COMPUTADOR COMPLETO	1,0000	3.323,37	3.157,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080007			3.157,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080004			3.157,00
10080006			a aquisição de 01 (uma) impressora multifuncional no laser jet M1132, destinad uso em atividades da Secretaria de Saúde.			
	14/08/2012	14080009	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET M1132	1,0000	734,78	698,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080009			698,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080006			698,00
10080005			aquisição de 01(um) ESTABILIZADOR 300va biv/115v, destinado a Escola de Ensino Fundamental Carlos Machado Portela-Sede, deste Município.			
	14/08/2012	14080008	ESTABILIZADOR 300W BIV/115V	1,0000	81,06	77,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080008			77,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080005			77,00
17080005			aquisição de 04 (quatro) quadros escolares em formica, a serem destinados a Escola de Ensino Fundamental Nair Cunha de Aguiar da localidade (Diticica), da rede municipal de Ensino.			
	23/08/2012	23080006	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA 3,05M X 1,10	4,0000	270,00	1.080,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23080006			1.080,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17080005			1.080,00
20080013			aquisição de 01 (un) ar-condicionado 18.000			

EMPEHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QJANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			BTUS, destinados o Programa TGD-BOLSA FAMILIA, assistidos pelo a Secretaria de Assistência Social deste Município.			
	28/08/2012	28080009	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	1,0000	1.750,00	1.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080009			1.750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20080013			1.750,00
21080006			aquisição de três bombas d'agua, destinadas aos chafarizes publicos das Localidades de Roça Velha(bomba 1cv); Canepstre de Baixa(bomba 1cv) e narfim (4 350w), todos destinados ao abastecimento de água potável para as famílias das localidades acima citadas.			
	22/08/2012	22080009	BOMBA SUBMERSA PARA POÇO PROFUNDO TRIFASICA 2CV, 380V	1,0000	2.500,00	2.500,00
			BOMBA SUMERSA PARA POÇO PROFUNDO TRIFASICA 1CV, 380V	1,0000	2.200,00	2.200,00
			BOMBA SUBMERSA PARA POÇO PROFUNDO 4 350	1,0000	1.300,00	1.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080009			6.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22080006			6.000,00
11100003			aquisição de uma motocicleta zero quilometro - CG FAN 150 ESI, destinada a utilização pela Secretaria de Saúde, junto ao setor de Vigilância Sanitária.			
	17/10/2012	17100003	MOTOCICLETA CG FAN 150 ESI	1,0000	6.900,00	6.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100003			6.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11100003			6.900,00
19100002			aquisição de 04 (quatro) bombas d'agua submersas, destinadas aos chafarizes publicos das localidades de LAGOA DO BARRO (bomba 1,5cv monofásico); PAVÃO "próximo ao posto de saúde" (bomba 0,75cv monofásico); ROÇA VELHA			

EMPELHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DE CIMA (4-350w monofásico) e BAIRRO POSTO FREI ANASTÁCIO(SEDE) (bomba 1,0cv trifásico), todos destinados ao abastecimento de água potável para as famílias das localidades e bairros acima citados.			
	24/10/2012	24100004	BOMBA SUBMERSA PARA POÇO PROFUNDO MONOFASICA 1,5CV, 220V	1,0000	2.500,00	2.500,00
			BOMBA SUBMERSA PARA POÇO PROFUNDO TRIFASICA 1CV, 380V	1,0000	2.200,00	2.200,00
			BOMBA SUBMERSA PARA POÇO PROFUNDO MONOFASICA 0,75CV, 220V	1,0000	2.180,00	2.180,00
			BOMBA SUBMERSA PARA POÇO PROFUNDO 4 350	1,0000	1.300,00	1.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100004			8.180,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24100002			8.180,00
25100001			aquisição de 01 (um) microcomputador core i5, 4GB HD 1,5TB e monitor de 18" polegadas, destinado ao uso das atividades da Vigilância Sanitária, deste Município.			
	30/10/2012	30100079	MICROCOMPUTADOR CORE I5	1,0000	1.541,57	1.421,31
			MONITOR 18"	1,0000	350,00	322,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100079			1.744,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26100002			1.744,00
29100005			aquisição de 01 (uma) CAMERA DIGITAL 14 MP, 03 (três) CADEIRAS, destinados o Programa IGD-BOLSA FAMILIA, assistidos pelo a Secretaria de Assistência Social deste Município.			
	01/11/2012	1110008	CÂMERA DIGITAL 14.1 MP A BATERIA	1,0000	470,00	470,00
			CADEIRA PRESIDENTE	1,0000	360,00	360,00
			CADEIRA ACOLOCHADA FIXA 4 PÉS	2,0000	104,00	208,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110008			1.038,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29100005			1.038,00
36110002			aquisição de 04 (quatro) bombas d'água			

EMPELHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			submersas, destinadas aos chafarizes públicos das localidades de Bairro Nossa Senhora de Fátima (0,75 monofásico), Boa Vista (bomba 0,75cv monofásico), Barreira (4-350w monofásico) e Sertema próximo a Escola Municipal (bomba 0,75cv monofásico), todos destinados ao abastecimento de água potável para as famílias das localidades e bairros acima citados.			
	08/11/2012	8110004	BOMBA SUBMERSA PARA POÇO PROFUNDO MONOFÁSICA 0,75CV, 220V	3,0000	2.180,00	6.540,00
			BOMBA SUBMERSA PARA POÇO PROFUNDO 4 350	1,0000	1.300,00	1.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110004			7.840,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8110002			7.840,00
19110002			adquirição de 03 (tres) bombas d'água submersas, destinadas aos chafarizes públicos das localidades de Acauã (1,5cv monofásico), Novo Oriente (bomba 1,5cv monofásico), e na localidade de Goiabeira (2,0cv monofásico), todos destinados ao abastecimento de água potável para as famílias das localidades e bairros acima citados.			
	20/11/2012	20110020	BOMBA SUBMERSA PARA POÇO PROFUNDO MONOFÁSICA 1,5CV, 220V	2,0000	2.500,00	5.000,00
			BOMBA SUBMERSA PARA POÇO PROFUNDO TRIFÁSICA 2CV, 380V	1,0000	2.500,00	2.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110020			7.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19110002			7.500,00
03120002			adquirição de 04 (quatro) freezers de 310 litros, a serem destinados às Escolas de Ensino Fundamental; Centro Educacional Raimundo Pereira-Sede, Manoel Carmo Pontes-Bairro Lapa, Nair Cunha de Aguiar-localidade Piticica e Abrão Caculé Almeida da localidade de Lagoa do Barro, todas da rede municipal de ensino.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/12/2012	10120010	FREEZER CONSUL 310L HORIZONTAL	4,000	1.315,00	5.260,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120010			5.260,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3120007			5.260,00
03120008			adquisição de 02 (dois) freezers de 310 litros, a serem destinados as Escolas de Ensino Infantil: Creche Inês Edite Pontas-Sede e Creche Maria Gorete Portela Nery-Bairro Central, todas da rede municipal de ensino.			
	10/12/2012	10120011	FREEZER CONSUL 310L HORIZONTAL	2,000	1.315,00	2.630,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120011			2.630,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3120008			2.630,00
31120009			Referente a Consolidação da Câmara Municipal relativo ao exercício de 2012.			
	31/12/2012	31120068	CONSOLIDACAO COM A CAMARA MUNICIPAL	1,000	45.788,00	45.788,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120068			45.788,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120009			45.788,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						227.471,55

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	COD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
2004	08020007	06 01. 08 244 0007 2.024 3.3.90.39.00	CARTÓRIO DE OFÍCIO DE NOTAS E DE REGISTROS	06/06/2012 06060019 R\$	239,00	CAIXA	FMS 900305
			SUB-TOTAL....R\$		239,00		
2005	01060048	04 04. 10 301 0016 2.009 3.3.90.39.00	LABORATÓRIO CLÍNICO DE SOBRAL	01/10/2012 01100064 R\$	65,34	IRRF	FMS 01100045
	01110032	02 01. 15 451 0003 2.023 3.3.90.36.00	FRANCISCA RODRIGUES DE AGUIAR	11/05/2012 11050024 R\$	2.002,28	F.P.M.	PMF 853183
					34,72	IRRF	11050016
					63,00	ISSQN	11050017
			SUB-TOTAL....R\$		2.165,34		
2006	02100021	02 01. 15 452 0003 2.013 3.3.90.36.00	CLOVIS ERNESTO GOMES DA SILVA	11/05/2012 11050023 R\$	800,00	F.P.M.	PMF 853283
	11070002	01 01. 04 121 0002 2.002 3.3.90.30.00	A. MARTINS GOMES -ME	05/10/2012 05100021 R\$	135,00	CAIXA	PMF 853447
			SUB-TOTAL....R\$		935,00		
2007	01020018	05 04. 27 812 0005 2.033 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO VOITA	11/05/2012 11050022 R\$	100,00	F.P.M.	PMF 853183
	01110021	07 01. 08 244 0007 2.045 3.3.90.39.00	CEPLANUS - CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA	01/10/2012 01100070 R\$	10,74	IRRF	FMS 02100052
	11040008	05 04. 13 392 0004 2.032 3.3.90.36.00	ROSE GERARDO MARTINS SILVA	11/05/2012 11050021 R\$	33,95	F.P.M.	PMF 853183
					1,05	ISSQN	11050015
	13080001	06 01. 10 301 0016 2.034 3.3.90.39.00	LABORATÓRIO CLÍNICO DE SOBRAL	05/10/2012 05100031 R\$	1.000,00	CAIXA	FMS 853447
	20090002	06 01. 10 301 0016 2.034 3.3.90.39.00	ULTRASON DIAGNÓSTICOS E SERVIÇOS S/C LTDA	11/06/2012 11060036 R\$	130,00	CAIXA	FMS 853258
	30080007	06 01. 10 301 0016 2.034 3.3.90.30.00	PREMCOZ PEDRAS, REVESTIMENTOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	01/10/2012 01100065 R\$	1,54	IRRF	FMS 01100047
	30100008	06 01. 10 301 0015 2.034 3.3.90.30.00	HUNEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	14/05/2012 14050019 R\$	154,35	CAIXA	FMS 853194
			SUB-TOTAL....R\$		1.431,73		
2008	01070066	04 01. 15 451 0003 2.014 3.3.90.36.00	LINO VAZ PORTELA	01/10/2012 01100057 R\$	11,40	ISSQN	PMF 01100039
	01070076	03 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.36.00	BENEILDO ARCANJO PONTE	11/05/2012 11050020 R\$	194,00	F.P.M.	PMF 853183
					6,00	ISSQN	11050014
	01070077	03 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	CONDOMÍNIO MONS. TABOSA RESIDENCE	11/05/2012 11050018 R\$	180,00	F.P.M.	PMF 853183
	01120014	06 01. 10 122 0002 2.031 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS NERE				FMS

EXERC.	EMPELHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/DT
			11/05/2012	11050007 R\$	42,98	CAIXA	853183
				R\$	1,32	ISSQN	11050010
01120015	03 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO	05/10/2012	05100023 R\$	180,00	CAIXA	PMF 853447
02010087	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.50.41.00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS E PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ	11/05/2012	11050019 R\$	500,00	F.P.V.	PMF 853183-
02010114	11 01. 08 243 0007 2.066 3.3.90.39.00	CCE.CE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	01/10/2012	01100074 R\$	4,00	IRRF	FNDC 01100056
02010159	06 01. 10 122 0002 2.031 3.3.90.36.00	FRANCISCO JOSE DA COSTA	06/06/2012	06060025 R\$	100,00	CAIXA	FMS 900306
			06/06/2012	06060026 R\$	100,00	CAIXA	900306
			06/06/2012	06060027 R\$	100,00	CAIXA	900306
			06/06/2012	06060028 R\$	100,00	CAIXA	900306
02050010	06 01. 10 122 0002 2.031 3.3.90.39.00	LABORATORIO CLINICO DE SOBRAL	01/10/2012	01100066 R\$	26,65	IRRF	FMS 01100048
03030011	07 01. 08 244 0007 2.043 3.3.90.39.00	CARTÓRIO DE OFÍCIO DE NOTAS E DE REGISTROS	05/06/2012	06060020 R\$	335,00	CAIXA	FNAS 900303
04120026	07 01. 08 243 0006 2.040 3.3.90.36.00	MARIA DE JESUS AGUIAR SILVA	14/05/2012	14050042 R\$	77,60	CAIXA	FNAS 853212
				R\$	2,40	ISSQN	14050019
05050018	03 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO	05/10/2012	05100022 R\$	70,00	CAIXA	PMF 853447
08020002	03 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	REMO CAMPOS LASCIO - VE	05/10/2012	05100026 R\$	53,00	CAIXA	PMF 853447
09060007	08 01. 20 606 0027 1.033 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA IMPACTO LTDA	04/04/2012	04040025 R\$	6.086,02	F.P.V.	PMF 853088
10120017	03 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.36.00	ERANDER YAZ DE LINA	11/05/2012	11050017 R\$	38,80	F.P.V.	PMF 853183
				R\$	1,20	ISSQN	11050013
30090013	08 01. 20 122 0037 2.055 3.3.90.30.00	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	24/07/2012	24070007 R\$	120,00	CAIXA	PMF 853319
31100011	09 01. 04 121 0002 2.058 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FAZENDA	01/10/2012	01100058 R\$	10,00	IRRF	PMF 01100040
				SJR-TOTAL....R\$	8.320,07		
2009							
01070041	06 01. 10 301 0020 2.036 3.3.90.36.00	ZILMAR CARDOSO DE OLIVEIRA	11/05/2012	11050008 R\$	600,00	CAIXA	FMS 853183
01070053	04 01. 15 452 0003 2.016 3.3.90.36.00	DOMINGOS FEIJO DE MELO	11/05/2012	11050016 R\$	436,50	F.P.V.	PMF 853183
				R\$	13,50	ISSQN	11050012
01070062	04 01. 15 452 0003 2.017 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA	11/05/2012	11050015 R\$	800,00	F.P.V.	PMF 853183
01070064	05 04. 27 812 0005 2.030 3.3.90.36.00	ANTONIO IRANILDO AGUIAR VOITA	11/05/2012	11050014 R\$	200,00	F.P.V.	PMF 853183
01070149	07 01. 08 244 0007 2.045 3.3.90.36.00	JOSÉ REBAMAR DE AZEVEDO	11/05/2012	11050009 R\$	1.800,00	CAIXA	FNAS 853183
01100006	04 01. 15 452 0003 2.017 3.3.90.39.00	ELY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	01/10/2012	01100059 R\$	242,00	INSS	PMF 01100041
01100034	04 01. 17 512 0003 1.013 4.4.30.51.00	C.N.B. CONSTRUCOES DO NORDESTE DO BRASIL LTDA	11/07/2012	11070001 R\$	38.625,81	ESGOTO	PMF 850014
				R\$	1.931,28	ESGOTO	850017

EXERC.	EMPEANO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ct/Ref/TI
				R\$	2.360,46	INSS	11070001
01120011	08 01. 20 122 0037 2.057 3.3.90.36.00	MARIA AURINEIDA SOUZA PIMENTA	11/05/2012 11050013	R\$	200,00	F.P.M.	PMF 853283
02060011	04 01. 15 451 0003 2.013 3.3.90.30.00	DIWAVEL DIST. DE MAT. AGRICOLAS E VETERINARIO LTDA.	14/05/2012 14050028	R\$	90,00	F.P.M.	PMF 853263
03080008	03 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.30.00	PC NET E AUTOMOCÃO LTDA	05/10/2012 05100024	R\$	63,00	CAIXA	PMF 853447
03080009	03 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	PC NET E AUTOMOCÃO LTDA	05/10/2012 05100025	R\$	33,00	CAIXA	PMF 853447
03110021	08 01. 20 605 0040 2.058 3.3.90.36.00	GIRLANDIA RODRIGUES ROCHA	01/10/2012 01100060	R\$	0,05	ISSQN	PMF 01100042
04050067	03 01. 04 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	LILIANE ALMEIDA L. PARENTE -ME	14/05/2012 14050030	R\$	400,00	F.P.M.	PMF 853205
04050074	06 01. 10 122 0002 2.032 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/10/2012 01100067	R\$	0,08	IRRF	FMS 01100049
04060039	06 01. 10 122 0002 2.032 3.3.90.30.00	ADRIANO AGUIAR LIMA-ME	14/05/2012 14050018	R\$	326,85	CAIXA	FMS 853193
05100004	03 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.30.00	REPROSERVICE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	24/07/2012 24070009	R\$	214,00	CAIXA	PMF 853319
08080007	03 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	CARTÓRIO DE OFÍCIO DE NOTAS E DE REGISTROS	06/06/2012 06060021	R\$	50,00	IPVA	PMF 900305
10070021	06 01. 10 302 0025 2.038 3.3.90.30.00	ADRIANA FROTA BALBINO	01/10/2012 01100068	R\$	13,95	ISSQN	FMS 01100050
16120006	07 01. 08 244 0007 2.046 3.3.90.36.00	FRANCISCO FRANCCVALDO DE AGUIAR	01/10/2012 01100071	R\$	6,30	ISSQN	FMS 01100053
20040007	03 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.30.00	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	01/10/2012 01100061	R\$	2,11	IRRF	PMF 01100043
29050021	02 01. 04 122 0002 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	01/10/2012 01100062	R\$	10,00	IRRF	PMF 01100044
				SUB-TOTAL....R\$	48.424,89		
2010							
01020034	08 01. 20 122 0037 2.056 3.3.90.36.00	GALDINO AGOSTINO NOGUEIRA NETO	22/01/2012 12010011	R\$	970,00	DIVERSOS	PMF 852120
				R\$	30,00	ISSQN	12010013
			14/05/2012 14050037	R\$	942,78	F.P.M.	853208
				R\$	27,22	IRRF	14050011
				R\$	30,00	ISSQN	14050012
			14/05/2012 14050038	R\$	970,00	F.P.M.	853208
				R\$	30,00	ISSQN	14050013
01030046	08 01. 20 606 0027 2.058 3.3.90.36.00	LUIZ ABRAHÃO DE LIMA	21/06/2012 21060014	R\$	1.912,78	CAIXA	PMF 005013
				R\$	27,22	IRRF	21060014
				R\$	60,00	ISSQN	21060019
01030047	03 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.36.00	GERONCIO CICERO DE SOUSA	14/03/2012 14030030	R\$	774,80	F.P.M.	PMF 853120
				R\$	98,20	IRRF	14030010
				R\$	27,00	ISSQN	14030011
			14/03/2012 14030031	R\$	873,00	F.P.M.	853120
				R\$	27,00	ISSQN	14030012
			14/03/2012 14030032	R\$	873,00	F.P.M.	853120
				R\$	27,00	ISSQN	14030013

EXERC.	EMPELHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	COD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr	
01060040	03 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.36.00	GERANCIO CICERO DE SOUSA	12/04/2012	12040041 R\$	774,80	F.P.M.	PMF 853144	
				R\$	98,20	IRRF	12040004	
				R\$	27,00	ISSQN	12040005	
			12/04/2012	12040042 R\$	873,00	F.P.M.	853144	
				R\$	27,00	ISSQN	12040006	
			12/04/2012	12040043 R\$	873,00	F.P.M.	853144	
				R\$	27,00	ISSQN	12040007	
01070006	06 01. 10 122 0002 2.031 3.3.90.36.00	ANTONIA FERREIRA RINENES	02/04/2012	02040010 R\$	250,00	FMS	FMS 005324	
01070016	07 01. 08 243 0006 2.040 3.3.90.36.00	AURICELIO RODRIGUES CUNHA	29/03/2012	29030004 R\$	1.200,00	CAIXA	FMS 853134	
01070135	03 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00	LILIANE ALMEIDA L. PARENTE -ME	14/05/2012	14050031 R\$	400,00	F.P.M.	PMF 853205	
			14/05/2012	14050032 R\$	400,00	F.P.M.	853205	
01110031	03 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00	CCI - COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO	24/07/2012	24070008 R\$	1.280,50	CAIXA	PMF 853319	
				R\$	19,50	IRRF	24070003	
02060003	04 01. 15 451 0003 2.013 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS NERE	11/05/2012	11050012 R\$	29,10	F.P.M.	PMF 853183	
				R\$	0,90	ISSQN	11050011	
04010040	07 01. 08 243 0006 2.040 3.3.90.36.00	AURICELIO RODRIGUES CUNHA	29/03/2012	29030002 R\$	1.200,00	CAIXA	FMS 853134	
04010130	03 01. 04 122 0002 1.002 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA UMARI LTDA	01/11/2012	01110001 R\$	24.782,62	F.P.M.	PMF 030344	
				R\$	1.442,35	INSS	01110001	
			30/11/2012	30110016 R\$	30.000,00	F.P.M.	030344	
			13/12/2012	13120004 R\$	55.516,83	F.P.M.	030344	
				R\$	4.977,17	INSS	13120002	
06010004	07 01. 08 244 0007 2.046 3.3.90.30.00	CAMPOS, PONTE E CIA	01/10/2012	01100072 R\$	0,20	ISSQN	FMS 01100054	
11010004	04 01. 15 451 0003 2.013 3.3.90.39.00	JOSE ANTONIO VIANA COELHO-ME	05/10/2012	05100020 R\$	2.000,00	CAIXA	PMF 853447	
15030015	07 01. 08 244 0007 2.044 3.3.90.39.00	IBIAPABA MOTOS LTDA-TIANGUA	26/01/2012	26010012 R\$	30,00	CAIXA	FMS 900276	
15030016	07 01. 08 244 0007 2.044 3.3.90.30.00	IBIAPABA MOTOS LTDA-TIANGUA	26/01/2012	26010013 R\$	120,00	CAIXA	FMS 900276	
26030014	07 01. 08 244 0007 2.044 3.3.90.30.00	IBIAPABA MOTOS LTDA-TIANGUA	26/01/2012	26010011 R\$	170,00	CAIXA	FMS 900276	
26040008	03 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00	EDITORA VERDES MARES LTDA	14/05/2012	14050024 R\$	480,00	F.P.M.	PMF 853199	
30070014	03 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	01/10/2012	01100063 R\$	0,80	IRRF	PMF 01100045	
				SUB-TOTAL....R\$	134.700,57			
2011	01030033	06 01. 10 301 0018 2.038 3.3.90.30.00	R. ANTONIO DE AGUIAR HORTIGRANJEIROS - ME	05/10/2012	05100018 R\$	432,00	CAIXA	FMS 853447
	01040042	05 01. 12 361 0002 2.021 3.3.90.39.00	CARTORIO DE OFICIO DE NOTAS E DE REGISTROS	07/03/2012	07030008 R\$	47,48	CAIXA	FME 853105
	01050013	06 01. 10 301 0018 2.038 3.3.90.30.00	CLETON ROBERTO P. MACHADO -ME	10/02/2012	10020047 R\$	3.054,95	CAIXA	FMS 853071

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDDR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
01050066	10 01. 12 361 0010 2.066 3.3.90.39.00	JOSE HILTO ARAUJO PORTELA-ME	07/02/2012	07020027 R\$	3.375,00	40%	FUNDEB 006835
01050067	05 01. 12 361 0002 2.021 3.3.90.39.00	E.C. AUGUSTO	07/02/2012	07020005 R\$	600,00	CAIXA	FME 900281
01050068	05 01. 12 361 0002 2.021 3.3.90.39.00	E.C. AUGUSTO	07/02/2012	07020006 R\$	420,00	CAIXA	FME 900281
01060071	10 01. 12 361 0010 2.056 3.3.90.36.00	JOSE MARIA NUNES	18/01/2012	18010003 R\$	5.621,53	40%	FUNDEB 011801
01070007	06 01. 10 122 0002 2.035 3.3.90.36.00	ANTONIA FERREIRA KIMENES	11/01/2012	11010028 R\$	1.378,47	40%	007326
01070009	07 01. 08 243 0006 2.046 3.3.90.36.00	AURICELIO RODRIGUES CURHA	11/01/2012	11010026 R\$	300,00	CAIXA	FMS 853031
01070010	07 01. 08 244 0007 2.050 3.3.50.43.00	PROJETO NOISES	11/01/2012	11010042 R\$	1.200,00	CAIXA	FMS 853039
01070011	07 01. 08 244 0007 2.050 3.3.90.36.00	ELISANGELA BISPO RODRIGUES	11/01/2012	11010016 R\$	1.000,00	FNAST	FMS 011101
01070012	07 01. 08 244 0007 2.050 3.3.90.36.00	MARIA DA CONCEIÇÃO PONTES ARRUDA	11/01/2012	11010020 R\$	1.800,00	CAIXA	FMS 853034
01070013	05 01. 12 361 0002 2.021 3.3.90.36.00	ANASTACIO CARNEIRO AGUIAR	11/01/2012	11010027 R\$	400,00	CAIXA	FMS 853038
01070014	05 01. 12 361 0002 2.021 3.3.90.36.00	ELIETE MARIA DE ARAUJO	05/01/2012	05010003 R\$	2.100,00	CAIXA	FME 853037
					989,40	CAIXA	FME 015810
					30,60	ISSQN	05010001
					989,40	CAIXA	853063
					30,60	ISSQN	05020004
01070015	05 01. 12 361 0002 2.021 3.3.90.36.00	ANTONIO SOUZA DO NASCIMENTO	11/01/2012	11010019 R\$	770,00	CAIXA	FME 853036
01070016	05 01. 12 361 0002 2.021 3.3.90.36.00	ERANDIA VAZ DE LIMA	03/02/2012	03020008 R\$	582,00	CAIXA	FME 853064
					18,00	ISSQN	03020005
					582,00	CAIXA	853064
					18,00	ISSQN	03020006
01070017	05 02. 12 361 0010 2.024 3.3.90.36.00	FRANCISCA BENEDITA PONTES PIMENTA	06/01/2012	06010001 R\$	1.500,00	CAIXA	FME 852111
01070020	03 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA	11/01/2012	11010013 R\$	423,55	F.P.N.	PNF 005157
					6,45	IRRF	11010020
					423,55	F.P.N.	005157
					6,45	IRRF	11010011
01070022	06 01. 10 301 0025 2.042 3.3.90.39.00	TELEFONORTE COMÉRCIO DE APARELHOS TELEFÔNICOS	13/01/2012	13010001 R\$	230,00	CAIXA	FMS 853042
					230,00	CAIXA	853042
01070029	04 01. 15 451 0005 2.016 3.3.90.39.00	JOSE HILTO ARAUJO PORTELA-ME	08/02/2012	08020005 R\$	700,00	F.P.N.	PNF 006835
01070037	03 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.36.00	FRANCISCO CASSTO SOUSA CURHA	11/01/2012	11010018 R\$	300,00	F.P.N.	PNF 853035
01070038	06 01. 10 122 0002 2.035 3.3.90.36.00	GLEYDSON VAZ DE ANDRADE	11/01/2012	11010025 R\$	350,00	CAIXA	FMS 853029
01070042	07 01. 08 244 0007 2.050 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA UMARI LTDA	03/01/2012	03010002 R\$	676,90	CAIXA	FMS 030344
					25,10	INSS	03010004
01070056	03 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE INFORMÁTICA				LTDA	PNF

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
01070057	05 01. 12 361 0002 2.021 3.3.90.39.00		11/01/2012	11010009 R\$	843,60	F.P.M.	011102
				ASP - AUTOMACAO SERVIÇOS E PRGD. DE INFORMATICA LTDA			FMS
01070058	06 01. 10 122 0002 2.035 3.3.90.39.00		11/01/2012	11010007 R\$	843,60	CAIXA	011103
				ASP - AUTOMACAO SERVIÇOS E PRGD. DE INFORMATICA LTDA			FMS
01070062	04 01. 15 452 0003 2.018 3.3.90.36.00		11/01/2012	11010018 R\$	843,60	CAIXA	011104
				JOSE WILSON CRUZ			PNF
01070063	03 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.36.00		11/01/2012	11010024 R\$	830,00	F.P.M.	853040
				ALEX ANDERSON NUNES DA COSTA			PNF
				11/01/2012	11010035 R\$		900265
					324,15	IPVA	11010014
					257,85	IRRF	11010015
					18,00	ISSQN	11010016
			11/01/2012	11010036 R\$	582,00	IPVA	900265
					18,00	ISSQN	11010016
			11/01/2012	11010037 R\$	582,00	IPVA	900265
					18,00	ISSQN	11010017
			11/01/2012	11010038 R\$	582,00	IPVA	900265
					18,00	ISSQN	11010018
			11/01/2012	11010039 R\$	582,00	IPVA	900265
					18,00	ISSQN	11010019
			11/01/2012	11010040 R\$	582,00	IPVA	900265
					18,00	ISSQN	11010020
01070064	03 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		14/05/2012	14050053 R\$	1.200,00	F.P.M.	PNF
				LILIANE ALMEIDA L. PARENTE -NE			853205
			14/05/2012	14050054 R\$	1.200,00	F.P.M.	853205
01070065	03 01. 06 122 0002 2.011 3.3.90.36.00		11/01/2012	11010022 R\$	1.500,00	F.P.M.	PNF
				ANTONIO RODRIGUES MOITA			853030
01070066	08 01. 20 122 0037 2.052 3.3.90.36.00		18/01/2012	18010017 R\$	1.200,00	DIVERSOS	PNF
				MARIA AURENEIDA SOUZA PIMENTA			852128
01070067	04 01. 15 451 0003 2.016 3.3.90.36.00		17/02/2012	17020008 R\$	494,70	F.P.M.	PNF
				EDGLEI ALVES AGUIAR			853083
					15,30	ISSQN	17020004
01070068	05 04. 13 392 0004 2.032 3.3.90.36.00		16/01/2012	16010001 R\$	1.272,64	F.P.M.	PNF
				JOSE MARCIO CANDIDO DE SOUZA			853047
					39,36	ISSQN	16010001
			13/02/2012	13020022 R\$	1.272,64	IPVA	900287
					39,36	ISSQN	13020004
01070069	05 04. 27 812 0005 2.033 3.3.90.36.00		13/01/2012	13010005 R\$	494,70	F.P.M.	PNF
				PAULO BERNARDO DE OLIVEIRA			853045
					15,30	ISSQN	13010004
01070070	05 04. 27 812 0005 2.033 3.3.90.36.00		11/01/2012	11010017 R\$	800,00	F.P.M.	PNF
				ANTONIO IRANILDO AGUIAR MOITA			853032
01070077	06 01. 10 122 0002 2.035 3.3.90.30.00		06/03/2012	06030015 R\$	228,00	FMS	FMS
				POSTO CRUZEIRO LTDA			852707
01070078	06 01. 10 302 0025 2.042 3.3.90.35.00		02/02/2012	02020002 R\$	428,53	CAIXA	FMS
				KATIA KAROLINA HENRIQUE PONTES			853056
					15,00	ISSQN	02020001
					56,47	IRRF	02020002
01070087	04 01. 15 451 0003 1.004 4.4.90.51.00		21/03/2012	22030020 R\$	194.633,38	ASFALTO	PNF
				PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL			220301
01070100	03 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		11/01/2012	11010011 R\$	500,00	F.P.M.	PNF
				HOT NEWS PUBLICIDADE LTDA			011106
			11/01/2012	11010012 R\$	500,00	F.P.M.	011106
01070108	04 01. 15 452 0003 2.018 3.3.90.39.00			SOBRAL DISTRIBUIDORA DE BRITA LTDA			PNF

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	COD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
			13/04/2012	13040026 R\$	6.400,00	CTDE	850067
				R\$	3.253,03	RPM	850038
			27/06/2012	27060006 R\$	7.000,00	ROYALTIES	850215
01080002	07 01. 08 243 0005 2.048 3.3.90.36.00		PEREGRINO AGUIAR AZEVEDO				FVMS
			11/01/2012	11010023 R\$	1.548,00	CAIXA	853033
01080012	10 01. 12 361 0034 2.058 3.3.90.39.00		JEUQUITA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				FUNDEB
			01/10/2012	01100075 R\$	0,01	IRRF	01100057
01080033	06 01. 10 301 0018 2.038 4.4.90.52.00		JOSEWILDO A. AZEVEDO				FMS
			24/02/2012	24020006 R\$	810,00	CAIXA	853087
01080066	06 01. 10 301 0010 2.040 3.3.90.36.00		CIRILO CARREIRO DE AGUIAR				FMS
			11/01/2012	11010049 R\$	60,00	FMS	852670
01080069	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00		JOSE RIBEIRO DE AGUIAR				PMF
			20/01/2012	20010019 R\$	50,00	DIVERSOS	852132
01080082	05 01. 12 361 0002 2.021 3.3.90.39.00		INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA.				FME
			11/01/2012	11010010 R\$	690,00	CAIXA	011101
			01/02/2012	01020002 R\$	690,00	CAIXA	026108
01090042	03 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVICOS INFORMÁTICA LTDA - ME				PMF
			11/01/2012	11010034 R\$	800,00	IPVA	900264
01090043	06 01. 10 122 0002 2.035 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVICOS INFORMÁTICA LTDA - ME				FMS
			11/01/2012	11010031 R\$	1.500,00	CAIXA	900264
01090044	05 01. 12 361 0002 2.021 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVICOS INFORMÁTICA LTDA - ME				FME
			11/01/2012	11010032 R\$	1.000,00	CAIXA	900264
01090045	07 01. 08 244 0007 2.050 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVICOS INFORMÁTICA LTDA - ME				FVMS
			11/01/2012	11010033 R\$	500,00	CAIXA	900264
01090046	10 01. 12 361 0010 2.066 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVICOS INFORMÁTICA LTDA - ME				FUNDEB
			03/02/2012	03020004 R\$	1.500,00	40N	026735
01090050	05 01. 12 361 0002 2.021 3.3.90.39.00		E.C. AUGUSTO				FME
			07/02/2012	07020007 R\$	660,00	CAIXA	900281
01100001	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00		FRANCISCA BENEDITA PONTES PEREIRA				PMF
			06/01/2012	06010002 R\$	2.255,28	DIVERSOS	852111
				R\$	412,22	IRRF	06010002
				R\$	82,50	ISSQN	06010003
01100006	11 01. 08 244 0006 2.074 3.3.90.14.00		GUIOMAR ALCANTARA CUNHA AZEVEDO				FUNCA
			11/05/2012	11050010 R\$	20,00	CAIXA	852183
01100008	03 01. 06 123 0002 2.011 3.3.50.41.00		SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL				PMF
			18/01/2012	18010013 R\$	1.900,00	IPVA	900267
01100011	04 01. 15 452 0003 2.019 3.3.90.39.00		CONSTRUTORA UMARI LTDA				PMF
			03/01/2012	03010003 R\$	1.202,36	F.P.M.	030344
				R\$	37,64	INSS	03010005
01100012	04 01. 15 452 0003 2.019 3.3.90.39.00		CONSTRUTORA UMARI LTDA				PMF
			03/01/2012	03010004 R\$	1.653,57	F.P.M.	030344
				R\$	56,43	INSS	03010006
01100016	03 01. 04 123 0002 2.004 3.3.90.39.00		ESPLAN - ESC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA				PMF
			11/01/2012	11010006 R\$	1.083,50	F.P.M.	018000
				R\$	16,50	IRRF	11010009
01100017	06 01. 10 123 0002 2.035 3.3.90.39.00		ESPLAN - ESC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA				FMS
			11/01/2012	11010004 R\$	1.574,50	CAIXA	018000
				R\$	15,50	IRRF	11010007
01100018	05 01. 12 361 0002 2.021 3.3.90.39.00		ESPLAN - ESC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA				FME
			11/01/2012	11010005 R\$	2.561,00	CAIXA	018000
				R\$	39,00	IRRF	11010008
01100019	07 01. 08 244 0007 2.050 3.3.90.39.00		ESPLAN - ESC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA				FVMS
			11/01/2012	11010003 R\$	1.034,25	CAIXA	018000

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
01110023	05 01. 10 121 0002 2.035 3.3.90.39.00	J. R. AGUIAR FERNANDES - ME	05/03/2012	05030004	R\$ 15,75	IRRF	11010004
					R\$ 261,67	CAIXA	FMS 853101
					R\$ 8,22	ISSQN	05030002
					R\$ 4,11	IRRF	05030003
01110033	05 01. 12 361 0002 2.021 3.3.90.36.00	MANUEL RODRIGUES RAFAEL	13/03/2012	13010004	R\$ 242,50	CAIXA	FME 853043
					R\$ 7,50	ISSQN	13010001
01110034	06 01. 10 301 0018 2.038 3.3.90.39.00	J. R. AGUIAR FERNANDES - ME	05/03/2012	05030005	R\$ 200,55	CAIXA	FMS 853101
					R\$ 6,30	ISSQN	05030004
					R\$ 3,15	IRRF	05030005
01110038	11 01. 08 244 0006 2.074 3.3.90.30.00	MANOEL RODRIGUES LIMA MERCEARIA - ME	06/01/2012	06010003	R\$ 30,65	CAIXA	FMDCA 852112
01110045	07 01. 08 243 0006 2.046 3.3.90.30.00	G. A. PONTE FRIGORIFICO -ME	08/02/2012	08020011	R\$ 120,00	PVVC	FMS 005842
01110049	06 01. 10 302 0025 2.042 3.3.90.36.00	EDINARDO SILVA SOUSA	14/05/2012	14050040	R\$ 2.352,70	CAIXA	FMS 853210
					R\$ 74,85	ISSQN	14050016
					R\$ 57,45	IRRF	14050017
01110054	08 01. 20 506 0027 2.064 3.3.90.36.00	HORTENCIA NOELIA DE AGUIAR PONTES	01/02/2012	01020005	R\$ 700,00	F.P.V.	PMF 008682
01120010	06 01. 10 301 0020 2.040 3.3.90.30.00	TOMAZ COMERCIAL DE PNEUS LTDA.	25/01/2012	25010003	R\$ 720,00	CAIXA	FMS 900272
01120011	06 01. 10 301 0020 2.040 3.3.90.39.00	TOMAZ COMERCIAL DE PNEUS LTDA.	25/01/2012	25010004	R\$ 105,00	CAIXA	FMS 900272
01120013	11 01. 08 244 0006 2.074 4.4.90.52.00	CLEUTON NORBERTO P. MACHADO -ME	16/02/2012	16020050	R\$ 100,00	CAIXA	FMDCA 853071
01120014	03 01. 04 122 0002 2.104 3.3.90.39.00	J. R. AGUIAR FERNANDES - ME	05/03/2012	05030007	R\$ 614,35	F.P.V.	PMF 853101
					R\$ 3,72	IRRF	05030008
					R\$ 13,43	ISSQN	05030009
01120019	04 01. 26 782 0003 1.020 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA UMARI LTDA	03/01/2012	03010005	R\$ 5.802,00	F.P.V.	PMF 030344
					R\$ 198,00	INSS	03010007
01120021	05 04. 13 392 0004 2.032 3.3.90.36.00	JOSÉ CLEAVIO MOURA LOURENÇO	11/01/2012	11010030	R\$ 2.619,20	IPVA	PMF 900263
					R\$ 216,20	IRRF	11010012
					R\$ 84,60	ISSQN	11010013
01120022	04 01. 15 452 0003 2.018 3.3.90.36.00	JOSENILOE MATTIAS SOUSA	12/01/2012	12010007	R\$ 528,65	DIVERSOS	PMF 852117
					R\$ 16,35	ISSQN	12010011
01120023	05 01. 12 361 0002 2.021 3.3.90.36.00	RAIMUNDO RODRIGUES SOUSA JUNIOR	12/01/2012	12010009	R\$ 528,65	CAIXA	FME 852119
					R\$ 16,35	ISSQN	12010012
01120024	10 01. 12 361 0010 2.069 3.3.90.35.00	EVERALDO LIMA VIEIRA	19/01/2012	19010001	R\$ 528,65	40%	FUNDEC 850679
					R\$ 16,35	ISSQN	19010001
01120025	10 01. 12 361 0010 2.066 3.3.90.36.00	POLLYANA ARAUJO LIMA NOITA	17/01/2012	17010001	R\$ 270,38	40%	FUNDEC 850677
					R\$ 13,83	ISSQN	17010003
01120026	06 01. 10 302 0025 2.042 3.3.90.36.00	ANTONIA VERA NUNES	01/02/2012	01020015	R\$ 528,65	FMS	FMS 852676

EXERC.	EMPELHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/71
01120048	05 01. 12 361 0002	2.021 3.3.90.39.00	13/02/2012	13020027 R\$	1.500,00	CAIXA	853075
				INFOMAY SERVICOS INFORMÁTICA LTDA - ME			FME
01120049	07 01. 08 244 0007	2.050 3.3.90.39.00	13/02/2012	13020029 R\$	1.000,00	CAIXA	853075
				INFOMAY SERVICOS INFORMÁTICA LTDA - ME			FNAS
01120050	16 01. 12 361 0010	2.066 3.3.90.39.00	13/02/2012	13020026 R\$	500,00	CAIXA	853075
				INFOMAY SERVICOS INFORMÁTICA LTDA - ME			FUNDEB
01120051	03 01. 04 122 0002	2.004 3.3.90.30.00	13/02/2012	13020025 R\$	1.500,00	40%	026735
				POSTO BRISA DA SERIA LTDA			PNF
01120052	06 01. 10 122 0002	2.035 3.3.90.36.00	06/03/2012	06030029 R\$	147,00	DIVERSOS	852177
			06/03/2012	06030020 R\$	87,50	DIVERSOS	852177
				ELIDIO SOUSA ALVES			FMS
01120053	05 02. 12 361 0010	2.024 3.3.30.36.00	12/04/2012	12040054 R\$	1.912,78	CAIXA	853145
							ISSQN
					60,00		12040013
					27,22	IRRF	12040014
				ERIANO MARCOS ARAUJO DA COSTA			FME
02060001	04 01. 15 451 0003	1.004 4.4.90.51.00	01/02/2012	01020003 R\$	5.274,03	CAIXA	006104
					195,00	ISSQN	01020002
					1.030,97	IRRF	01020003
				A PRADO EMPREEDIMENTOS AGROPECUÁRIOS E SERVICOS LTDA ME			PNF
02080002	05 02. 12 361 0010	2.024 3.3.90.36.00	05/10/2012	05100030 R\$	124.377,79	PAVIMENTAC	051002
			28/12/2012	28120180 R\$	59.822,08	PAVIMENTAC	281205
				MARIA NILDA DE AGUIAR PONTE			FME
02120009	04 01. 15 451 0003	2.016 3.3.90.39.00	07/02/2012	07020017 R\$	61,58	CAIXA	900283
					1,90	ISSQN	07020008
				HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			PNF
02120010	04 01. 15 451 0003	2.016 3.3.90.39.00	15/02/2012	15020021 R\$	1.183,00	F.P.M.	003515
				HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			PNF
03010054	03 01. 06 122 0002	2.011 3.3.90.36.00	15/02/2012	15020020 R\$	1.183,00	F.P.M.	003515
				ANTONIO RODRIGUES MOTA			PNF
03010054	08 01. 20 122 0037	2.052 3.3.90.36.00	11/01/2012	11010021 R\$	1.500,00	F.P.M.	853030
				MARIA AURINEIDA SOUZA PIVENTA			PNF
03010081	03 01. 04 122 0002	2.004 3.3.90.30.00	18/01/2012	18010016 R\$	1.200,00	DIVERSOS	852128
				ANTONIO FRANCISCO A. DA SILVA - EPP			PNF
03010105	07 01. 08 244 0007	2.050 3.3.90.36.00	15/02/2012	15020007 R\$	112,50	F.P.M.	021509
			15/02/2012	15020008 R\$	138,50	F.P.M.	021509
			15/02/2012	15020009 R\$	30,00	F.P.M.	021509
				ELISANGELA BISPÓS RODRIGUES			FNAS
03060003	05 02. 12 361 0010	2.024 3.3.90.36.00	11/02/2012	11010015 R\$	1.800,00	CAIXA	853034
				MARIA NILDA DE AGUIAR PONTE			FME
03100005	06 01. 10 301 0018	2.037 3.3.50.43.00	07/02/2012	07020019 R\$	36,56	CAIXA	900283
					1,13	ISSQN	07020010
				ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			FMS
03100009	06 01. 10 122 0002	2.035 3.3.90.39.00	16/01/2012	16010003 R\$	8.996,40	BLATB	006381
				CAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA			FMS
03100010	05 02. 12 361 0010	2.024 3.3.90.39.00	18/01/2012	18010005 R\$	2.674,00	CAIXA	853048
					84,00	ISSQN	18010007
					42,00	IRRF	18010008
				CAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA			FME
03100011	03 01. 04 122 0002	2.004 3.3.90.39.00	18/01/2012	18010004 R\$	3.629,00	CAIXA	853048
					114,00	ISSQN	18010005
					57,00	IRRF	18010006
				CAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA			PNF
			18/01/2012	18010006 R\$	1.719,00	F.P.M.	853048

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/17
				R\$	27,00	IRRF	18010009
				R\$	34,00	ISSQN	18010010
03100012	04 01. 15 452 0003 2.018 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA UMARI LTDA	03/01/2012	03010009	R\$	13.006,15	F.P.M.
				R\$	443,85	INSS	030344
03100019	06 01. 10 122 0002 2.035 3.3.90.39.00	DIGITAL- DIGITALIZAÇÃO	20/01/2012	20010007	R\$	591,00	FMS
				R\$	9,00	CAIXA	048000
03100020	03 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	DIGITAL- DIGITALIZAÇÃO	20/01/2012	20010009	R\$	591,00	IRRF
				R\$	9,00	F.P.M.	20010008
03100021	05 01. 12 361 0002 2.021 3.3.90.39.00	DIGITAL- DIGITALIZAÇÃO	20/01/2012	20010008	R\$	591,00	IRRF
				R\$	9,00	F.P.M.	20010010
03100055	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA UMARI LTDA	03/01/2012	03010007	R\$	8.509,68	FME
				R\$	250,40	INSS	048000
03100056	08 01. 20 122 0037 2.062 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA UMARI LTDA	03/01/2012	03010006	R\$	3.384,50	IRRF
				R\$	115,50	F.P.M.	20010009
03100057	03 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA UMARI LTDA	03/01/2012	03010008	R\$	2.901,00	INSS
				R\$	99,00	F.P.M.	030344
03100058	04 01. 15 452 0003 2.019 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA UMARI LTDA	03/01/2012	03010010	R\$	9.573,30	INSS
				R\$	326,70	F.P.M.	03010110
03100059	05 02. 12 361 0010 2.024 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA UMARI LTDA	03/01/2012	03010001	R\$	7.542,60	FME
				R\$	257,40	CAIXA	030344
03100062	10 01. 12 361 0010 1.044 4.4.90.51.00	A PRADO EMPREENDIMENTOS	20/01/2012	20010004	R\$	41.671,49	INSS
			24/02/2012	24020012	R\$	27.935,67	40%
			23/03/2012	23030019	R\$	17.308,09	40%
			23/04/2012	23040022	R\$	14.700,21	40%
			01/10/2012	01100076	R\$	89,48	40%
03100063	07 01. 08 244 0007 2.050 3.3.90.39.00	L. F. ADVOCACIA LTDA	05/01/2012	05010009	R\$	3.447,50	IRRF
				R\$	52,50	CAIXA	05010003
03100067	05 01. 12 361 0002 2.021 3.3.90.36.00	JOSUÉ AGUIAR MOITA	14/03/2012	14030034	R\$	48,50	FME
				R\$	1,50	CAIXA	853121
03100075	07 01. 08 244 0007 2.050 3.3.90.39.00	DIGITAL- DIGITALIZAÇÃO	20/01/2012	20010006	R\$	394,00	ISSQN
				R\$	6,00	CAIXA	24030015
03100076	08 01. 20 122 0037 2.062 3.3.90.36.00	JOSUÉ AGUIAR MOITA	14/03/2012	14030038	R\$	72,75	FMS
				R\$	2,25	IRRF	048000
03110005	06 01. 10 122 0002 2.035 3.3.90.39.00	J.C. MASCARENHAS AGUIAR	05/01/2012	05010007	R\$	8.640,00	20010007
03110006	07 01. 08 244 0006 2.045 3.3.90.36.00	MAYCON LENNON RODRIGUES	11/01/2012	11010043	R\$	970,00	PWF
				R\$	30,00	F.P.M.	853121
			23/04/2012	23040015	R\$	970,00	14030013
				R\$		CAIXA	FMS
				R\$		PVWC	017352
				R\$		PVWC	FMS
				R\$		PVWC	011101-
				R\$		PVWC	007326
				R\$		PVWC	041301

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/71
				R\$	30,00	FVVC	007326
04100004	06 01. 10 122 0002 2.035 3.3.90.30.00	LOGOS PAPELARIA E SERVIÇOS EN EDUCAÇÃO LTDA	24/07/2012	24070010 R\$	190,24	CAIXA	FMS 853319
04110007	05 02. 12 361 0010 2.024 3.3.90.36.00	MARIA NILDA DE AGUIAR PONTE	07/02/2012	07020024 R\$	62,47	CAIXA	FNE 900283
				R\$	1,93	ISSQN	07020015
05100005	05 01. 12 361 0002 2.021 3.3.90.39.00	E.C. AGUSTO	07/02/2012	07020009 R\$	350,00	CAIXA	FWE 900281
05100006	05 01. 12 361 0002 2.021 3.3.90.39.00	E.C. AGUSTO	07/02/2012	07020008 R\$	435,00	CAIXA	FWE 900281
05120006	04 01. 15 451 0003 2.015 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	15/07/2012	15020016 R\$	5.928,00	F.P.V.	PNF 003515
05120007	07 01. 08 244 0007 2.050 3.3.90.14.00	SANDRA MARIA PONTES LINHARES	13/02/2012	13020031 R\$	200,00	FMAST	FMS 850164
05120009	06 01. 10 301 0018 2.038 3.3.90.30.00	COMERCIAL VALFARMA LTDA	16/02/2012	16020009 R\$	6.457,20	CAIXA	FMS 028900
06050010	05 02. 12 361 0010 2.024 3.3.90.36.00	MARIA NILDA DE AGUIAR PONTE	07/02/2012	07020021 R\$	31,23	CAIXA	FWE 900283
				R\$	0,97	ISSQN	07020012
06060011	06 01. 10 302 0025 2.042 3.3.90.39.00	ERIVALDO DE LINA RODRIGUES -VE	18/04/2012	18040006 R\$	600,00	CAIXA	FMS 852248
06080022	04 01. 15 451 0003 2.017 3.3.90.39.00	IDEATECH PESQUISA DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26/05/2012	26010024 R\$	20.243,17	SINALIZAÇÃ	PNF 250104
				R\$	27.257,27	SINALIZAÇÃ	051001
06070001	06 01. 10 122 0002 2.035 3.3.90.39.00	JOSE HILTO ARAUJO PORTELA-VE	08/02/2012	08020007 R\$	2.605,00	CAIXA	FMS 006835
06070004	06 01. 10 302 0025 2.042 3.3.90.30.00	MUNEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA,	16/02/2012	16020006 R\$	343,00	CAIXA	FMS 106070
06070008	06 01. 10 301 0018 2.038 3.3.90.30.00	MUNEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA,	16/02/2012	16020007 R\$	413,36	CAIXA	FMS 106070
07060006	06 01. 10 301 0018 2.038 3.3.90.30.00	MIGUEL FROTA VINAS - EPP	13/02/2012	13020010 R\$	1.509,10	CAIXA	FMS 853072
07100017	05 02. 12 361 0010 2.024 3.3.90.36.00	MARIA NILDA DE AGUIAR PONTE	07/02/2012	07020023 R\$	160,63	CAIXA	FWE 900283
				R\$	4,57	ISSQN	07020024
07100018	05 02. 12 361 0010 2.024 3.3.90.36.00	BENEDITA FERREIRA DE AGUIAR	14/05/2012	14050044 R\$	40,74	CAIXA	FWE 853214
				R\$	1,26	ISSQN	14050020
07100020	05 04. 13 392 0004 2.032 3.3.90.39.00	J.R. AGUIAR FERNANDES - VE	05/03/2012	05030008 R\$	47,75	F.P.V.	PNF 853101
				R\$	0,75	IRRF	05030010
				R\$	1,50	ISSQN	05030011
07110011	03 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.36.00	LUIS CARNEIRO MACHADO	25/01/2012	25010001 R\$	3.308,65	F.P.V.	PNF 012501
				R\$	280,55	IRRF	25010002
				R\$	111,00	ISSQN	25010003
07120004	07 01. 08 244 0007 2.050 3.3.90.14.00	SANDRA MARIA PONTES LINHARES	13/02/2012	13020032 R\$	200,00	FMAST	FMS 850164
07120005	08 01. 20 122 0037 2.062 3.3.90.36.00	FRANCISCO RODRIGUES ARAUJO	11/01/2012	11010041 R\$	242,50	IPVA	PNF 900266
				R\$	7,50	ISSQN	11010021
07120007	08 01. 20 122 0037 2.062 3.3.90.36.00	MARLUCIA FERREIRA DE AGUIAR	06/03/2012	06030002 R\$	184,30	DIVERSOS	PNF 851174

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
08080008	10 01. 12 361 0010 1.044 4.4.90.51.00	A PRADO EMPREEDIMENTOS	AGROPECUÁRIOS E SERVIÇOS	LTDA ME	R\$ 5,70	ISSQN	06030001
		05/01/2012 05010001	R\$ 28.031,16	40%		FUNDEB	016033
		03/02/2012 03020015	R\$ 46.435,80	40%			016033
		05/05/2012 06030011	R\$ 39.267,10	40%			016033
		23/05/2012 23030020	R\$ 53.089,48	40%			016033
		23/04/2012 23040021	R\$ 26.232,28	40%			016033
		01/10/2012 01100077	R\$ 0,01			IRRF	01100039
08080009	10 01. 12 361 0010 1.044 4.4.90.51.00	A PRADO EMPREEDIMENTOS	AGROPECUÁRIOS E SERVIÇOS	LTDA ME	R\$ 5.608,21	40%	FUNDEB
		05/01/2012 05010002	R\$ 34.402,39	40%			016033
		27/01/2012 27010002	R\$ 0,02	40%			016033
		23/04/2012 23040023	R\$ 0,02	40%			016033
08080010	04 01. 15 452 0003 2.018 3.3.90.39.00	VINÍCIOS FRANCISCO SOARES	MAGALHÃES - ME		R\$ 1.021,44	F.P.M.	PNF 853178
		08/05/2012 08050012	R\$ 15,56			IRRF	08050016
08090001	03 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	PAULO SERGIO LIMA PONTE-ME			R\$ 240,00	F.P.M.	PNF 853100
08110001	07 01. 08 244 0007 2.050 3.3.30.14.00	MANOEL DO CARMO PONTES NETO			R\$ 20,00	CAIXA	FNAS 853213
08110002	07 01. 08 244 0007 2.050 3.3.30.14.00	SANDRA MARIA PONTES LINHARES			R\$ 40,00	FNAST	FNAS 850164
08110012	06 01. 10 302 0025 2.042 3.3.90.30.00	GLOBAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL	MÉDICO LTDA		R\$ 12.487,50	CAIXA	FMS 025621
08120002	03 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.30.00	ANTONIO FRANCISCO A. DA SILVA - EPP			R\$ 163,00	F.P.M.	PNF 011509
08120004	05 02. 12 361 0028 2.028 3.3.90.30.00	VALNEIDE CARDOSO DE OLIVEIRA			R\$ 338,40	PNAE	FME 012602
08120005	05 01. 12 365 0009 2.022 3.3.90.30.00	VALNEIDE CARDOSO DE OLIVEIRA			R\$ 75,20	PNAE	FME 012602
08120006	05 02. 12 361 0028 2.028 3.3.90.30.00	MARIA NEUDA SILVA DE SOUSA			R\$ 202,00	PNAE	FME 012601
08120007	05 01. 12 365 0009 2.022 3.3.90.30.00	MARIA NEUDA SILVA DE SOUSA			R\$ 78,00	PNAE	FME 012601
08120008	05 02. 12 365 0017 2.029 3.3.90.30.00	MARIA NEUDA SILVA DE SOUSA			R\$ 31,00	PNAE	FME 012601
08120009	05 01. 12 365 0009 2.022 3.3.90.30.00	MARIA IRANEIDE JANUARIO			R\$ 198,00	FME	FME 850488
08120010	05 02. 12 365 0017 2.029 3.3.90.30.00	MARIA IRANEIDE JANUARIO			R\$ 147,50	FME	FME 850488
08120011	05 02. 12 361 0028 2.028 3.3.90.30.00	MARIA IRANEIDE JANUARIO			R\$ 684,00	FME	FME 850488
08120012	05 02. 12 361 0028 2.028 3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAUJO			R\$ 320,40	PNAE	FME 012603
08120013	05 01. 12 365 0009 2.022 3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO JANUARIO			R\$ 75,20	PNAE	FME 012604
08120014	05 02. 12 361 0028 2.028 3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO JANUARIO			R\$ 338,40	PNAE	FME 012604
08120015	05 01. 12 365 0009 2.022 3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAUJO			R\$ 84,00	PNAE	FME 012603
08120016	05 02. 12 365 0017 2.029 3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAUJO			R\$ 40,80	PNAE	FME 012603
08120017	10 01. 12 365 0009 2.069 3.3.90.30.00	MANOEL RODRIGUES LIMA	MERCERIA - ME		R\$ 292,40	40%	FUNDEB 006412

EXERC.	EMPEÑO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
08120018	05 02. 12 361 0010 2.024 3.3.90.30.00		MANOEL RODRIGUES LIMA MERCERIA - ME				FME
			13/02/2012 13010018 R\$	110,00	CAIXA		853073
08120019	06 01. 10 301 0018 2.038 3.3.90.30.00		GLOBAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL MÉDICO LTDA				FMS
			19/02/2012 10020045 R\$	8.504,80	CAIXA		025621
09060030	06 01. 10 122 0002 2.035 3.3.90.39.00		JOSE HILTO ARAÚJO PORTELA-ME				FMS
			08/02/2012 08020008 R\$	2.830,00	CAIXA		006835
09090002	05 04. 13 392 0004 2.032 3.3.90.39.00		TORRES INDUS. COMER. E SERVIÇO DE INSTRUM. MUSICAIS LTDA-ME				PMF
			14/05/2012 14050027 R\$	480,00	F.P.M.		052104
09090007	05 02. 12 361 0010 2.024 3.3.90.36.00		MARIA NILDA DE AGUIAR PONTE				FVE
			07/01/2012 07020014 R\$	83,89	CAIXA		900283
			R\$	2,59	ISSQN		07020006
09110009	06 01. 10 301 0018 2.038 3.3.90.30.00		WAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES-LTDA				FMS
			16/02/2012 16020014 R\$	2.345,40	CAIXA		031302
09110010	06 01. 10 302 0025 2.042 3.3.90.30.00		WAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				FMS
			16/02/2012 16020011 R\$	303,40	CAIXA		031312
09110011	06 01. 10 302 0025 2.042 3.3.90.30.00		WAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				FMS
			16/02/2012 16020010 R\$	4.586,90	CAIXA		031312
09120004	07 01. 08 244 0007 2.050 3.3.90.14.00		SANDRA MARIA PONTES LINHARES				FMS
			13/02/2012 13020033 R\$	200,00	FMAST		850164
09120006	08 01. 20 605 0040 2.063 3.3.90.30.00		CLEYSE W. RODRIGUES - ME				PMF
			20/01/2012 20010011 R\$	1.225,30	F.P.M.		853051
09120007	03 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.30.00		CLEYSE W. RODRIGUES - ME				PMF
			20/01/2012 20010010 R\$	1.653,25	F.P.M.		853051
10080005	06 01. 10 302 0025 2.042 3.3.90.30.00		COMERCIAL VALFARMA LTDA				FMS
			26/02/2012 16020008 R\$	398,20	CAIXA		028900
10080008	06 01. 10 302 0025 2.042 4.4.90.52.00		R. O. CARVALHO NASCIMENTO				FMS
			14/02/2012 14020023 R\$	949,40	CAIXA		077838
10080009	06 01. 10 301 0018 2.038 3.3.90.30.00		R. O. CARVALHO NASCIMENTO				FMS
			14/02/2012 14020026 R\$	5.431,00	CAIXA		077838
10080010	06 01. 10 301 0018 2.038 3.3.90.30.00		R. O. CARVALHO NASCIMENTO				FMS
			14/02/2012 14020026 R\$	1.280,00	CAIXA		077838
10080011	06 01. 10 302 0025 2.042 3.3.90.30.00		R. O. CARVALHO NASCIMENTO				FMS
			14/02/2012 14020020 R\$	8.582,30	CAIXA		077838
10080012	06 01. 10 302 0025 2.042 3.3.90.30.00		R. O. CARVALHO NASCIMENTO				FMS
			29/03/2012 29030026 R\$	2.299,47	CAIXA		077838
10080013	06 01. 10 302 0025 2.042 3.3.90.30.00		R. O. CARVALHO NASCIMENTO				FMS
			14/02/2012 14020023 R\$	70,00	CAIXA		077838
10100006	06 01. 10 302 0025 2.042 3.3.90.36.00		KATIA KAROLINA HENRIQUE PONTES				FMS
			02/02/2012 02020005 R\$	475,30	CAIXA		853056
			R\$	14,70	ISSQN		02020003
10100009	07 01. 08 244 0007 2.049 3.3.90.39.00		J.R. AGUIAR FERNANDES - ME				FMAST
			14/12/2012 14120047 R\$	150,00	CAIXA		850050
10100011	06 01. 10 302 0025 2.042 3.3.90.30.00		FORTALMED PRODUTO HOSPITALARES LTDA				FMS
			16/02/2012 16020016 R\$	2.248,00	CAIXA		020686
10100012	06 01. 10 302 0025 2.042 3.3.90.39.00		J.R DA SILVA ALVES-ME				FMS
			14/02/2012 14020019 R\$	3.806,00	CAIXA		853076
10110007	06 01. 10 301 0018 2.038 4.4.90.52.00		R. O. CARVALHO NASCIMENTO				FMS
			14/02/2012 14020027 R\$	543,00	CAIXA		077838
10110008	06 01. 10 301 0018 2.038 3.3.90.30.00		CLEUTON NORBERTO P. MACHADO -ME				FMS
			10/02/2012 10020048 R\$	189,10	CAIXA		853071
10110009	06 01. 10 302 0025 2.042 3.3.90.30.00		CLEUTON NORBERTO P. MACHADO -ME				FMS
			10/02/2012 10020049 R\$	3.155,80	CAIXA		853071
10110010	06 01. 10 122 0002 2.035 3.3.90.30.00		CLEUTON NORBERTO P. MACHADO -ME				FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/1
12080006	06 01. 10 301 0018 2.038 4.4.90.52.00	10/02/2012 10020046 R\$	JOSENILDO A. AZEVEDO		1.964,20	CAIXA	853071 FMS
12090001	07 01. 08 243 0006 2.048 3.3.90.36.00	24/02/2012 24020005 R\$	ANASTACIO FEITOSA DA SILVA		350,00	CAIXA	853087 FMS
12090005	06 01. 10 302 0025 2.042 3.3.90.30.00	07/02/2012 07020005 R\$	ANTONIO FRANCISCO A. DA SILVA - EPP		58,20	PROJOVEM	006390
					1,80	PROJOVEM	007326 FMS
					336,30	CAIXA	021509
					187,03	CAIXA	021509
					206,50	CAIXA	021509
12090015	05 02. 12 361 0010 2.024 3.3.90.36.00	15/02/2012 15020003 R\$	MARIA NILDA DE AGUIAR PONTE				
					41,05	CAIXA	900285
					1,27	ISSQN	07020017 FME
12090016	03 01. 04 122 0002 2.004 3.3.30.39.00	07/02/2012 07020026 R\$	PAULO SERGIO LIMA PONTE-ME				
					670,02	F.P.W.	853100 PNF
12120011	10 01. 12 361 0010 2.066 3.3.90.39.00	01/03/2012 01030021 R\$	E.C. AUGUSTO				
					497,43	40%	FUNDEB 013380
					7,57	IRRF	13040024
12120012	06 01. 10 302 0025 2.042 3.3.90.30.00	13/04/2012 13040017 R\$	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS - ME				
					3.398,00	CAIXA	853079 FMS
12120013	06 01. 10 301 0018 2.038 3.3.90.30.00	14/02/2012 14020030 R\$	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS - ME				
					2.113,50	CAIXA	853079 FMS
13120003	10 01. 12 361 0010 2.066 3.3.90.39.00	14/01/2012 14020028 R\$	M. DE JESUS MARRAHAO RODRIGUES-ME				
					7.613,20	40%	FUNDEB 013508
13120004	10 01. 12 361 0010 2.066 3.3.90.39.00	20/01/2012 20010002 R\$	M. DE JESUS MARRAHAO RODRIGUES-ME				
					9.523,50	40%	FUNDEB 013508
13120005	06 01. 10 302 0025 2.042 3.3.90.36.00	20/01/2012 20010003 R\$	JOSE LIMA VIEIRA				
					52,85	CAIXA	853211 FMS
					1,63	ISSQN	14050018
13120006	06 01. 10 301 0018 2.038 3.3.90.30.00	14/02/2012 14020024 R\$	R. O. CARVALHO NASCIMENTO				
					5.390,00	CAIXA	853079 FMS
13120007	06 01. 10 301 0018 2.038 3.3.90.30.00	14/02/2012 14020022 R\$	R. O. CARVALHO NASCIMENTO				
					3.142,60	CAIXA	853079 FMS
14100009	11 01. 08 243 0007 2.073 3.3.90.39.00	05/03/2012 05030006 R\$	J.R. AGUIAR FERNANDES - ME				
					143,25	CAIXA	853101 FMDCA
					4,50	ISSQN	05030006
					2,25	IRRF	05030007
14100010	06 01. 10 301 0018 2.038 3.3.90.30.00	14/02/2012 14020025 R\$	R. O. CARVALHO NASCIMENTO				
					665,18	CAIXA	853079 FMS
14100011	06 01. 10 301 0018 2.038 4.4.90.52.00	14/02/2012 14020025 R\$	R. O. CARVALHO NASCIMENTO				
					944,34	CAIXA	853079 FMS
14100012	06 01. 10 302 0025 2.042 3.3.90.30.00	14/02/2012 14020021 R\$	R. O. CARVALHO NASCIMENTO				
					92,00	CAIXA	853079 FMS
14100013	06 01. 10 302 0025 2.042 3.3.90.30.00	14/02/2012 14020021 R\$	R. O. CARVALHO NASCIMENTO				
					39,00	CAIXA	853079 FMS
14100014	06 01. 10 302 0025 2.042 4.4.90.52.00	14/02/2012 14020021 R\$	R. O. CARVALHO NASCIMENTO				
					568,00	CAIXA	853079 FMS
14120004	07 01. 08 244 0007 2.052 3.3.90.30.00	20/01/2012 20010021 R\$	M. DE JESUS MARRAHAO RODRIGUES-ME				
					209,50	BOLSA-FAM	853079 FMS
14120005	07 01. 08 244 0007 2.052 3.3.90.30.00	20/01/2012 20010022 R\$	TANCA MARIA MARIANO				
					227,31	BOLSA-FAM	853079 FMS
14120006	06 01. 10 301 0018 2.038 3.3.90.30.00	16/01/2012 16020012 R\$	KAMPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
					917,70	CAIXA	853079 FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/11
14120007	06 01. 10 301 0018 2.038 3.3.90.30.00	WAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16/02/2012	16020012 R\$	357,01	CAIXA	FMS 031312
14120006	06 01. 10 302 0025 2.042 3.3.90.30.00	WAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16/02/2012	16020013 R\$	6.890,50	CAIXA	FMS 031312
15060006	03 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	PAULO SEIGTO LIMA PONTE-ME	01/03/2012	01030023 R\$	348,00	F.P.M.	PNF 853100
15090002	05 02. 12 361 0010 2.024 3.3.90.36.00	MARIA NILDA DE AGUIAR PONTE	07/02/2012	07020025 R\$	66,04	CAIXA	FME 900283
					2,04	ISSQN	07020016
15120003	03 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	ASPCONTAS - ASSESSORIA, PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE	07/02/2012	07020001 R\$	6.500,00	F.P.M.	PNF 853067
16080011	06 01. 10 302 0025 2.042 3.3.90.30.00	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	16/02/2012	15020015 R\$	3.003,03	CAIXA	FMS 005538
16090009	06 01. 10 302 0025 2.042 3.3.90.30.00	FORTALMED PRODUTO HOSPITALARES LTDA	16/02/2012	15020017 R\$	301,36	CAIXA	FMS 020686
16090010	05 02. 12 361 0010 2.024 3.3.90.36.00	MARIA NILDA DE AGUIAR PONTE	07/02/2012	07020022 R\$	267,72	CAIXA	FME 900283
					8,28	ISSQN	07020013
16120003	05 02. 12 361 0015 2.026 3.3.90.30.00	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES-ME	20/02/2012	20020020 R\$	5.082,05	PODE	FME 200105
16120004	06 01. 10 301 0020 2.040 3.3.90.36.00	JOAO PAULO ALVES GREGORIO	15/02/2012	15020030 R\$	465,60	CAIXA	FMS 900736
					14,40	ISSQN	15020008
18080002	03 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	TELEVISÃO VERDES MARES LTDA	18/05/2012	18050002 R\$	4.984,00	F.P.M.	PNF 853200
19070014	06 01. 10 302 0025 2.042 4.4.90.52.00	MIGUEL FROTA YRAS - EPP	13/02/2012	13020007 R\$	97,70	CAIXA	FMS 853072
19070015	06 01. 10 301 0018 2.038 4.4.90.52.00	MIGUEL FROTA YRAS - EPP	13/02/2012	13020009 R\$	311,55	CAIXA	FMS 853072
19120006	03 02. 04 122 0002 2.004 3.3.90.36.00	BENEDETA FERREIRA DE AGUIAR	13/01/2012	13010005 R\$	2.602,80	F.P.M.	PNF 853044
					113,20	IRRF	13010002
					84,00	ISSQN	13010003
19120008	03 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.36.00	FRANCISCO CUNHA DE CARVALHO	07/02/2012	07020002 R\$	485,00	F.P.M.	PNF 853066
					15,00	ISSQN	07020001
19120009	03 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	TELEFONORTE COMÉRCIO DE APARELHOS TELEFÔNICOS LTDA	03/02/2012	03020006 R\$	220,00	F.P.M.	PNF 853062
19120010	07 01. 08 243 0006 2.047 3.3.90.30.00	ANTONIO FRANCISCO A. DA SILVA - EPP	27/02/2012	27020003 R\$	161,50	PBVII	FMS 022701
20090014	06 01. 10 301 0018 2.038 4.4.90.52.00	JOSEILDO A. AZEVEDO	24/02/2012	24020004 R\$	900,00	CAIXA	FMS 853087
20100005	06 01. 10 122 0002 2.035 3.3.90.36.00	JOSUE AGUIAR MOTA	14/03/2012	14030036 R\$	48,50	CAIXA	FMS 853121
					3,50	ISSQN	14030027
20120007	06 01. 10 302 0025 2.042 3.3.90.30.00	GLOBAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL MÉDICO LTDA	01/02/2012	01020004 R\$	15.535,50	CAIXA	FMS 025621
20120008	10 01. 12 361 0010 2.066 4.4.90.52.00	ANAXIMANDRO PORTELA AGUIAR- ME	17/01/2012	17010004 R\$	990,00	40%	FUNDEB 011701
20120009	10 01. 12 361 0010 2.066 3.3.90.30.00	ANAXIMANDRO PORTELA AGUIAR- ME	17/01/2012	17010004 R\$	495,00	40%	FUNDEB 011701
20120010	10 01. 12 361 0010 2.066 3.3.90.39.00	ANAXIMANDRO PORTELA AGUIAR- ME	17/01/2012	17010003 R\$	200,00	40%	FUNDEB 011701

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDO	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
20120011	07 01. 08 243 0006 2.046 3.3.90.30.00	VICENTE EYERTON ALVES FERREIRA - ME	06/03/2012	06030003 R\$	2.240,00	PVVC	FNAS 030601
20120012	07 01. 08 244 0007 2.051 3.3.90.30.00	ANTONIO FRANCISCO A. DA SILVA - EPP	27/02/2012	27020002 R\$	312,00	PBVII	FNAS 022702
20120014	07 01. 08 243 0006 2.046 3.3.90.36.00	FRANCISCA BEVEDITA PONTES PIMENTA	13/02/2012	13020024 R\$	232,80	PVVC	FNAS 006132
					7,20	ISSQN	13020006
20120015	07 01. 08 243 0006 2.046 3.3.90.30.00	ANTONIO FRANCISCO A. DA SILVA - EPP	27/02/2012	27020001 R\$	336,50	PVVC	FNAS 022702
20120016	03 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.36.00	ZENILDA FERREIRA PINTO	01/02/2012	01020007 R\$	679,00	ICMS DESON	PMF 850313
					21,00	ISSQN	01020005
21030012	03 01. 04 122 0002 2.004 4.4.90.52.00	GOMES DA PONTE & CIA LTDA	14/05/2012	14050035 R\$	1.240,00	F.P.M.	PMF 853206
21030023	06 01. 10 301 0018 2.038 4.4.90.52.00	N. DE FATIMA MIRANDA LINHARES - EPP	14/02/2012	14020016 R\$	2.620,09	CAIXA	FMS 853077
21110016	04 01. 15 452 0003 2.019 3.3.90.30.00	MANOEL RODRIGUES LIMA MERCERIA - ME	06/01/2012	06010005 R\$	980,00	DIVERSOS	PMF 852112
21110017	07 01. 08 244 0007 2.052 3.3.90.39.00	E. C. AUGUSTO	02/03/2012	02030006 R\$	315,20	BOLSA-FAM	FNAS 053380
					4,80	IRRF	02030009
21120004	07 01. 08 243 0006 2.048 3.3.90.36.00	FRANCISCA BENEDITA PONTES PIMENTA	15/02/2012	15020023 R\$	261,90	PROJOVEM	FNAS 006132
					8,10	ISSQN	15020005
21120005	07 01. 08 243 0006 2.048 3.3.90.30.00	ANTONIO FRANCISCO A. DA SILVA - EPP	27/02/2012	27020004 R\$	327,00	PROJOVEM	FNAS 022701
22060002	07 01. 08 244 0007 2.050 3.3.90.39.00	JOSE HILTO ARAUJO PORTELA-ME	08/02/2012	08020006 R\$	2.725,00	CAIXA	FNAS 006835
22060003	04 01. 15 451 0003 2.015 3.3.90.39.00	JOSE HILTO ARAUJO PORTELA-ME	08/02/2012	08020004 R\$	5.000,00	F.P.M.	PMF 006835
22120001	03 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.93.00	FRANCISCO COSTA PIMENTA	10/01/2012	10010040 R\$	129,72	IPTU	PMF 850023
22120002	03 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.93.00	FRANCISMARY SOLZA PIMENTA	10/01/2012	10010041 R\$	136,80	IPTU	PMF 850024
22120005	03 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.36.00	FRANCISCO RODRIGUES ARAUJO	16/01/2012	16010006 R\$	483,00	DIVERSOS	PMF 852125
					15,00	ISSQN	16010003
22120006	04 01. 15 452 0003 2.018 3.3.90.39.00	HEDELITA ROQUEIRA VIEIRA	15/02/2012	15020017 R\$	1.146,00	F.P.M.	PMF 003515
22120007	04 01. 15 452 0003 2.018 3.3.90.39.00	HEDELITA ROQUEIRA VIEIRA	15/02/2012	15020018 R\$	288,00	F.P.M.	PMF 003515
22120008	04 01. 15 452 0003 2.018 3.3.90.39.00	HEDELITA ROQUEIRA VIEIRA	15/02/2012	15020019 R\$	288,00	F.P.M.	PMF 003515
22120009	06 01. 10 302 0025 2.042 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS - ME	14/02/2012	14020031 R\$	2.568,95	CAIXA	FMS 853079
22120010	06 01. 10 301 0018 2.038 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS - ME	14/02/2012	14020029 R\$	1.407,50	CAIXA	FMS 853079
23120002	07 01. 08 244 0007 2.049 3.3.90.30.00	F. ANASTACIO ALVES	25/01/2012	25010008 R\$	653,46	CRAS	FNAS 012501
23120003	07 01. 08 244 0007 2.052 4.4.90.52.00	JOSENTILDO A. AZEVEDO	31/07/2012	31070009 R\$	426,00	BOLSA-FAM	FNAS 006695
					3.800,00	CAIXA	006695
23120004	07 01. 08 244 0007 2.051 3.3.90.30.00	MANOEL RODRIGUES LIMA MERCERIA - ME					FNAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/71
			13/02/2012	13020019 R\$	199,90	PBVTI	006412
23120005	07 01. 08 243 0006	2.048 3.3.90.30.00	MANOEL RODRIGUES LIMA	MERCERIA - ME			FWAS
			24/01/2012	24010003 R\$	289,00	PROJOVEM	006412
24060011	05 02. 12 361 0010	2.024 3.3.90.36.00	MARIA NILDA DE AGUIAR	PONTE			FME
			07/02/2012	07020020 R\$	92,81	CAIXA	900283
				R\$	2,87	ISSQN	07020011
24060012	05 02. 12 361 0010	2.024 3.3.90.36.00	MARIA ANTONIA AGUIAR	SOUSA			FME
			07/02/2012	07020013 R\$	133,86	CAIXA	920282
				R\$	4,14	ISSQN	07020005
24100006	11 01. 08 244 0006	2.074 3.3.90.30.00	MANOEL RODRIGUES LIMA	MERCERIA - ME			FMDCA
			06/01/2012	06010004 R\$	80,50	CAIXA	852112
24100007	11 01. 08 244 0006	2.074 3.3.90.30.00	CLEUTON NORBERTO P.	VACHADO -ME			FMDCA
			10/02/2012	10020051 R\$	152,80	CAIXA	853071
24110004	07 01. 08 244 0007	2.050 3.3.90.14.00	SANDRA MARIA PONTES	LINHARES			FWAS
			13/02/2012	13020030 R\$	200,00	FWAST	850164
25040016	05 02. 12 361 0010	2.024 3.3.90.39.00	JOSE RENATO DA CUNHA	AZEVEDO			FME
			05/10/2012	05100027 R\$	429,00	CAIXA	853447
25110011	07 01. 08 244 0008	2.056 3.3.90.32.00	VIACAO ITAPERIRIM S/A				FWAS
			24/05/2012	14050027 R\$	386,00	CAIXA	853192
26040009	05 02. 12 361 0010	2.024 3.3.90.36.00	MARIA ANTONIA AGUIAR	SOUSA			FME
			07/02/2012	07020011 R\$	58,20	CAIXA	920282
				R\$	1,80	ISSQN	07020003
26100008	03 01. 04 122 0002	2.004 3.3.90.30.00	CLEYSE M. RODRIGUES -	NE			PMF
			05/01/2012	05010005 R\$	2.050,40	F.P.N.	010506
26100009	08 01. 20 605 0040	2.063 3.3.90.30.00	CLEYSE M. RODRIGUES -	NE			PMF
			05/01/2012	05010006 R\$	1.414,45	F.P.N.	010506
26120001	03 01. 04 122 0002	2.004 3.3.90.30.00	JOAO VICTOR BATISTA	PINHEIRO - ME			PMF
			03/01/2012	03010016 R\$	4.000,00	IPU	850022
26120004	06 01. 10 122 0002	2.035 3.3.90.32.00	EXPRESSO GUANABARA S/A				FMS
			14/02/2012	14020012 R\$	25,05	FMS	852666
27040004	05 02. 12 361 0010	2.024 3.3.90.36.00	MARIA ANTONIA AGUIAR	SOUSA			FME
			07/02/2012	07020010 R\$	116,40	CAIXA	900282
				R\$	3,50	ISSQN	07020002
27040005	05 02. 12 361 0010	2.024 3.3.90.36.00	MARIA NILDA DE AGUIAR	PONTE			FME
			07/02/2012	07020018 R\$	127,61	CAIXA	900283
				R\$	3,95	ISSQN	07020009
27060012	05 02. 12 361 0010	2.024 3.3.90.36.00	MARIA ANTONIA AGUIAR	SOUSA			FME
			07/02/2012	07020012 R\$	58,20	CAIXA	920282
				R\$	1,80	ISSQN	07020004
27100003	07 01. 08 244 0007	2.050 3.3.90.14.00	SANDRA MARIA PONTES	LINHARES			FWAS
			13/02/2012	13020055 R\$	400,00	FWAST	850164
27100006	11 01. 08 244 0006	2.074 3.3.90.14.00	FRANCISCA BERNARDINO	COSTA AZEVEDO			FMDCA
			11/05/2012	11050011 R\$	20,00	CAIXA	853183
28020008	03 01. 04 122 0002	2.004 3.3.90.39.00	CARTORIO DE OFICIO DE	VOTAS E DE REGISTROS			PMF
			07/03/2012	07030009 R\$	36,00	F.P.N.	853205
28060003	03 01. 04 122 0002	2.004 3.3.90.39.00	PAULO SERGIO LIMA	PONTE-NE			PMF
			01/03/2012	01030024 R\$	232,72	F.P.N.	853100
28110002	06 01. 10 122 0002	2.035 3.3.90.32.00	EXPRESSO GUANABARA S/A				FMS
			05/01/2012	05010010 R\$	50,10	FMS	852666
28110003	06 01. 10 304 0021	2.043 3.3.90.39.00	J.R DA SILVA A.VES-WE				FMS
			14/02/2012	14020011 R\$	3.000,00	CAIXA	853076
28120005	02 01. 04 122 0002	2.002 3.3.90.30.00	CAMPOS, PONTE E CIA				PMF
			02/02/2012	02020009 R\$	1.221,58	F.P.N.	020201

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref(7)
28120005	03 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.30.00	CAMPOS, PONTE E CIA	02/02/2012	02020011 R\$	104,00	F.P.M.	PNF 020201
29040012	03 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	EXPRESSO GUANABARA S/A	14/05/2012	14050012 R\$	46,00	F.P.M.	PNF 853197
29070011	03 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.30.00	CAMPOS, PONTE E CIA	18/01/2012	18010010 R\$	550,20	F.P.M.	PNF 011802
29110001	03 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTDA	13/01/2012	13010013 R\$	430,00	F.P.M.	PNF 853042
29110003	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	15/02/2012	15020015 R\$	3.920,00	F.P.M.	PNF 003515
29120001	05 02. 12 361 0010 2.024 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	03/01/2012	03010013 R\$	5.400,30	CAIXA	FME 030101
29120004	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00	JOSE RIBEIRO DE AGUIAR	20/01/2012	20010019 R\$	47,00	DIVERSOS	PNF 852132
30330016	12 01. 04 122 0032 2.075 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRET. DE REL. INSTITUCIONAL	10/01/2012	10010008 R\$	1.012,00	F.P.M.	PNF 100102
30950007	03 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.36.00	PAULO SOUSA PONTES	24/05/2012	14050036 R\$	88,00	INSS	10010021
30990003	05 02. 12 361 0010 2.024 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	03/01/2012	03010013 R\$	19,40	F.P.M.	PNF 853207
30990007	02 01. 04 122 0032 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	10/01/2012	10010009 R\$	0,60	INSS	14050010
30990010	04 01. 15 452 0003 2.018 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	10/01/2012	10010007 R\$	12.392,43	CAIXA	FME 030102
30990015	06 01. 10 302 0025 2.042 3.3.90.36.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES	03/01/2012	03010011 R\$	1.946,19	F.P.M.	PNF 100102
					242,00	INSS	10010022
					11,81	IRRF	10010023
30990017	07 01. 08 244 0007 2.050 3.3.90.30.00	CAMPOS, PONTE E CIA	18/01/2012	18010007 R\$	171,00	CAIXA	PNF 011802
30110005	05 01. 10 301 0020 2.040 3.3.90.36.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF/PSE - CONTRATADOS	02/02/2012	02020006 R\$	171,00	CAIXA	853059
			10/01/2012	10010005 R\$	11.930,48	BLATB	FMS 100115
			20/01/2012	20010016 R\$	43.616,18	BLATB	100114
30110006	06 01. 10 301 0018 2.038 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	12/01/2012	12010003 R\$	8.990,00	FMS	200101
30110007	07 01. 08 244 0007 2.050 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	10/01/2012	10010029 R\$	4.897,29	BLATB	FMS 120103
					29.131,60	BLATB	120102
					3.205,22	FMAST	FMS 100106

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC.CAIXA	VALOR	COD.FINANCEIRO	Ch/Ref/17
				R\$	18.292,68	FNAST	100105
			10/01/2012	10010033	R\$ 550,00	FNAST	100105
			25/01/2012	26010014	R\$ 75,60	PBVII	260102
					R\$ 869,40	PBVII	260101
			28/11/2012	28110001	R\$ 118,00	CAIXA	281103
					R\$ 2.507,00	CAIXA	281102
			28/11/2012	28110003	R\$ 403,60	CAIXA	281105
					R\$ 4.641,40	CAIXA	281104
30110008	11 01. 08 244 0006 2.074 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	10/01/2012	10010037	R\$ 286,12	FMOCA	FMOCA 100108
					R\$ 3.093,92	FMOCA	100107
30110011	06 01. 10 122 0002 2.035 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE	11/01/2012	11010044	R\$ 2.721,22	FMS	FMS 100103
					R\$ 11.852,58	FMS	100102
30110012	06 01. 10 301 0019 2.039 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS	10/01/2012	10010003	R\$ 700,22	FMS	FMS 100110
					R\$ 4.762,15	FMS	100109
			20/01/2012	20010013	R\$ 1.703,60	FMS	200102
					R\$ 2.552,78	FMS	200101
					R\$ 648,62	BLATB	200102
30110013	09 01. 04 121 0002 2.065 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FAZENDA	10/01/2012	10010020	R\$ 7.416,48	F.P.N.	PNF 100102
					R\$ 814,58	INSS	10010024
					R\$ 299,03	ENPRÉSTIMO	10010025
					R\$ 74,35	IRRF	10010026
			10/01/2012	10010010	R\$ 91,24	EMP. BB	10010027
					R\$ 8,32	SINDEF	10010028
30110014	03 01. 04 121 0002 2.004 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10/01/2012	10010025	R\$ 8.268,32	F.P.N.	PNF 100102
					R\$ 852,59	INSS	10010062
					R\$ 309,20	Pens.alim.	10010063
					R\$ 27,24	APROFS	10010064
			10/01/2012	10010025	R\$ 655,20	EMP. BB	10010065
					R\$ 378,00	ENPRÉSTIMO	10010066
					R\$ 16,49	SINDEF	10010067
			10/01/2012	10010028	R\$ 3.814,01	F.P.M.	100102
					R\$ 462,38	INSS	10010070
					R\$ 304,06	EMP. BB	10010071
					R\$ 74,35	IRRF	10010072
			25/01/2012	25010007	R\$ 430,73	IPVA	900275
					R\$ 43,50	INSS	25010006
					R\$ 70,57	EMP. BB	25010007
30110016	05 01. 12 361 0002 2.021 3.3.90.39.00	CARTÓRIO DE OFÍCIO DE NOTAS E DE REGISTROS	07/03/2012	07030008	R\$ 409,52	CAIXA	FME 853105
30110017	06 01. 10 122 0002 2.035 3.3.90.36.00	JOSE RIBEIRO DE AGUIAR	20/01/2012	20010018	R\$ 442,32	CAIXA	FMS 852132
					R\$ 13,68	ISSQN	20010020
			01/10/2012	01100069	R\$ 13,68	ISSQN	01100051
30110018	03 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.30.00	CAMPOS, PONTE E CIA	18/01/2012	18010010	R\$ 1.159,00	F.P.M.	PNF 011802
			02/02/2012	02020010	R\$ 1.959,30	F.P.M.	020201
30110019	08 01. 20 122 0037 2.062 3.3.90.14.00	JOSE RILSON ALMEIDA PAIVA	09/02/2012	09020003	R\$ 225,00	DEVERSOS	PNF 852142

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
30120001	06 01. 10 302 0025 2.042 3.1.90.36.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTÕES	30/01/2012 30010004	R\$	6.534,00	FMS	FMS 300101
			30/01/2012 30010005	R\$	10.800,00	FMS	FMS 300101
30120002	03 01. 06 181 0002 2.013 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PRÓ-CIDADANIA	16/01/2012 10010030	R\$	7.182,22	PRO-CIDADA	PWF 100103-
30120003	10 01. 12 361 0010 2.067 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%	16/01/2012 16010004	R\$	80.181,31	60%	FUNDEB 160102
				R\$	327.171,38	60%	160103
				R\$	88.000,00	FUNDEB	160103
30120004	04 01. 15 452 0003 2.019 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPEZA PÚBLICA	10/01/2012 10010011	R\$	1.987,23	F.P.M.	PWF 100102
				R\$	2.804,10	INSS	10010339
				R\$	573,00	Pens.alim.	10010340
				R\$	207,00	APROFS	10010341
			10/01/2012 10010011	R\$	1.491,96	EMP. BI	10010336
				R\$	3.865,58	EMPRÉSTIMO	10010337
				R\$	49,01	SINDESF	10010338
				R\$	532,80	Faltas/ded	10010042
			25/01/2012 25010006	R\$	309,75	IPVA	900274
				R\$	44,80	INSS	25010004
				R\$	5,45	APROFS	25010005
30120005	04 01. 15 452 0003 2.018 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	10/01/2012 10010007	R\$	8.027,06	F.P.M.	PWF 100102
				R\$	1.019,36	INSS	10010015
				R\$	27,24	APROFS	10010015
				R\$	645,34	EMPRÉSTIMO	10010017
			10/01/2012 10010007	R\$	372,15	EMP. BB	10010018
				R\$	15,34	SINDESF	10010019
			10/01/2012 10010023	R\$	8.609,78	F.P.M.	100102-
				R\$	888,74	INSS	10010020
				R\$	5,45	APROFS	10010059
				R\$	96,95	IRRF	10010060
			10/01/2012 10010023	R\$	219,50	EMP. BB	10010061
30120006	06 01. 10 301 0019 2.039 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE SAÚDE E ENFERMIAS	10/01/2012 10010003	R\$	2.617,63	FMS	FMS 300109
30120007	06 01. 10 302 0025 2.042 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL	10/01/2012 10010012	R\$	50.813,63	FMS	FMS 300112
30120008	11 01. 08 244 0006 2.074 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	10/01/2012 10010037	R\$	162,46	FNDC	FNDC 100107
30120009	07 01. 08 244 0007 2.050 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO TRABALHO E ASSIST.	10/01/2012 10010029	R\$	142,08	FNAST	FNAST 300105
30120010	03 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.36.00	LUZIA ARAUJO SILVA	01/02/2012 01020009	R\$	408,29	DIVERSOS	PWF 852138
31050007	03 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.36.00	CAMPOS, PORTE E CIA	18/01/2012 18010009	R\$	570,00	F.P.M.	PWF 011802
			02/02/2012 02020011	R\$	323,50	F.P.M.	020201
31050010	06 01. 10 302 0025 2.042 3.3.90.36.00	POSTO CRUZEIRO LTDA	06/03/2012 06030016	R\$	266,00	FMS	FMS 852707
31050011	07 01. 08 244 0007 2.050 3.3.90.36.00	POSTO CRUZEIRO LTDA	14/03/2012 14030042	R\$	152,00	FNAST	FNAST 850168
31050013	05 02. 12 361 0010 2.024 3.3.90.36.00	MARIA NILDA DE AGUIAR PONTE	07/02/2012 07020016	R\$	62,47	CAIXA	FNE 900283
				R\$	1,93	ISSQN	07020097

EXERC.	EMPEÑO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDDR	DOC.CAIXA	VALOR	COD.FINANCIERO	ch/ref/TL
31080002	07 01. 08 244 0007 2.052 3.3.90.30.00	CAMPOS, PONTE E CIA	18/01/2012 18010008 R\$		1.111,50	CAIXA	FMS 011802
			02/02/2012 02020005 R\$		940,50	CAIXA	853059
31100003	07 01. 08 244 0007 2.049 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - C.R.A.S	24/01/2012 24010004 R\$		489,74	CRAS	FMS 240104
					3.970,26	CRAS	240103
31100004	07 01. 08 243 0006 2.046 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PETI	10/01/2012 10010035 R\$		2.265,00	FMAST	FMS 100105
31100005	03 01. 06 181 0002 2.013 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PRO-CIDADANIA	10/01/2012 10010030 R\$		1.091,97	PRO-CIDADA	PMF 100104
					3.760,31	PRO-CIDADA	100103
31100006	04 01. 15 452 0003 2.019 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - LIMPEZA PÚBLICA	10/01/2012 10010011 R\$		24.073,00	F.P.M.	PMF 100102
31100007	02 01. 04 122 0002 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	10/01/2012 10010019 R\$		3.718,79	F.P.M.	PMF 100102
					419,86	INSS	10010051
					139,01	EMPRÉSTIMO	10010052
					37,75	IRRF	10010053
			10/01/2012 10010019 R\$		72,70	EMP. BB	10010054
					16,49	SINDESF	10010055
			10/01/2012 10010006 R\$		5.475,27	F.P.M.	100102
					508,00	INSS	10010056
					246,03	EMP. BB	10010057
					122,70	EMPRÉSTIMO	10010058
31100009	08 01. 20 122 0037 2.062 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDEPRO - SEC. DE DES. E PRODUÇÃO	10/01/2012 10010015 R\$		2.183,24	F.P.M.	PMF 100102
					288,68	INSS	10010043
					280,11	Pens.alim.	10010044
					9,10	IRRF	10010045
			10/01/2012 10020025 R\$		613,01	EMP. BB	10010046
					8,26	SINDESF	10010047
			10/01/2012 10010017 R\$		3.825,84	F.P.M.	100102
					506,00	INSS	10010048
					771,21	EMP. BB	10010049
					96,95	IRRF	10010050
31100010	06 01. 10 301 0018 2.038 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	12/01/2012 12010004 R\$		133,60	BLATB	FMS 120105
					1.397,02	BLATB	120104
			20/01/2012 20010015 R\$		3.450,00	FMS	200101
31100011	06 01. 10 302 0025 2.042 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL	10/01/2012 10010012 R\$		9.425,97	FMS	FMS 100112
					19.690,39	FMS	100113
					31.200,00	NAC	100111
31100012	06 01. 10 122 0002 2.035 3.3.90.36.00	KATIA KAROLINA HENRIQUE PONTES	02/02/2012 02020004 R\$		1.358,00	CAIXA	FMS 853056
					42,00	ISSQN	02020004
31100014	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.30.00	CAMPOS, PONTE E CIA	18/01/2012 18010011 R\$		2.377,70	F.P.M.	PMF 011802
			02/02/2012 02020009 R\$		827,77	F.P.M.	020201
31100016	04 01. 15 452 0003 2.018 3.3.90.30.00	CAMPOS, PONTE E CIA	26/01/2012 16010002 R\$		4.574,10	F.P.M.	PMF 011601
			18/01/2012 18010002 R\$		3.384,00	F.P.M.	011802
			02/02/2012 02020007 R\$		3.583,00	F.P.M.	020201

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
	31100018	05 01. 12 361 0002 2.021 3.3.90.30.00	02/02/2012	02020008 R\$	5.026,40	F.P.M.	020201
			CAMPOS, PONTE E CIA				FME
	31100019	07 01. 08 244 0007 2.050 3.3.90.36.00	14/02/2012	14020008 R\$	6.237,60	CAIXA	021401
			JOSE RIBEIRO DE AGUIAR				FMS
			20/01/2012	20010017 R\$	142,59	CAIXA	852132
				R\$	4,41	ISSQN	20010019
				R\$	4,41	ISSQN	01100355
	31100020	03 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.36.00	01/10/2012	01100073 R\$			FME
			JOSE BENEILDO DE SOUSA				853026
			05/02/2012	05010004 R\$	671,55	F.P.M.	05010002
				R\$	39,98	INSS	
	31100021	03 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.36.00	08/02/2012	08020002 R\$			PMF
			RAIMUNDA MEDEIROS LIMA				853069
				R\$	312,24	F.P.M.	08020001
				R\$	21,79	INSS	
	31100023	03 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.36.00	01/02/2012	01020006 R\$			PMF
			JOANA LIMA PEREIRA				850312
				R\$	419,27	ICMS DESON	01020004
				R\$	24,14	INSS	
	31120005	01 00. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	31/12/2012	31120014 R\$	100,00	CAIXA(CNF)	CNF
			CAMARA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA				000150
			SUB-TOTAL.....R\$		2.246.100,55		
TOTAL GERAL..R\$					2.442.317,15		

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01020056			a execução das Obras de Construção de um Ginásio Poliesportivo no Bairro Caedral, na sede deste Município, compreendendo: SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDACÕES E ESTRUTURAS, PAREDES E PAINÉIS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, REVESTIMENTO, PISOS, INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, INSTALAÇÕES SANITARIAS, INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS, INSTALAÇÕES DE PREV. E COMBATE A INCENDIOS - MATERIAL E EXECUÇÃO e INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, Correrão todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos e todo material utilizado para realização da obra, por conta da contratada.			
	16/04/2012	16040009	SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	1,0000	59.660,52	59.660,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16040009			59.660,52
	30/05/2012	30050017	SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	1,0000	39.088,94	39.088,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050017			39.088,94
	01/08/2012	1080011	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO	1,0000	64.419,49	64.419,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080011			64.419,49
	13/11/2012	13110006	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO	1,0000	52.879,56	52.879,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13110006			52.879,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020056			216.048,51

01020057

a execução das Obras de Construção de um Ginásio Poliesportivo no Bairro Caedral, na sede deste Município, compreendendo: SERVIÇOS PRELIMINARES, ESQUADRIAS E FERRAGENS, COBERTURA, REVESTIMENTO, PISOS, LOUCAS E METAIS, INSTALAÇÕES DE PREV. E COMBATE A INCENDIOS - MATERIAL E EXECUÇÃO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PINTURA, URBANIZAÇÃO e PAISAGISMO, MURS e FECHAMENTOS E SERVIÇOS DIVERSOS.

EMPEÑO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Correrão todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos e todo material utilizado para realização da obra, por conta da contratada.			
	16/04/2012	16040008	SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	1,0000	30.752,11	30.752,11
			VALOR DA LIQUIDACÃO 16040008			30.752,11
	30/05/2012	30050016	SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	1,0000	85.240,60	85.240,60
			VALOR DA LIQUIDACÃO 30050016			85.240,60
	12/07/2012	12070004	SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	1,0000	42.405,77	42.405,77
			VALOR DA LIQUIDACÃO 12070004			42.405,77
	31/08/2012	31080003	SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	1,0000	80.598,88	80.598,88
			VALOR DA LIQUIDACÃO 31080003			80.598,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPEÑO 1020057			238.997,36
01030043			a realização das obras de construção de Unidades Habitacionais, na localidade de Varzante, neste Município, conforme convênio de cooperação técnica e financeira nº 202/2009, celebrado com o Governo do Estado, para realização de ações de Defesa Civil, na construção de casas, compreendendo: SERVIÇOS PRELIMINARES, INFRA-ESTRUTURA, SUPRA-ESTRUTURA, PAREDES E PAINÉIS, COBERTAS E PROTEÇÕES, REVESTIMENTOS E PINTURA, PAVIMENTAÇÃO, INSTALAÇÕES e APARELHOS e COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA. Correrão todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos e todo material utilizado na execução, por conta da contratada.			
	16/05/2012	16050007	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	1,0000	95.537,15	95.537,15
			VALOR DA LIQUIDACÃO 16050007			95.537,15

EMPEÑO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	31/05/2012	31050005	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	1,0000	60.000,00	60.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050005			60.000,00
	20/06/2012	20060006	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	1,0000	23.714,67	13.714,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060006			23.714,67
	20/07/2012	20070020	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	1,0000	118.875,45	118.875,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20070020			118.875,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPEÑO 1030043			298.177,27
01060053			os serviços a serem prestados, na execução da etapa final da obra de Construção do Polo de Lazer do Olho D'Água na sede deste Município, compreendendo: SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, PAREDES E PAINÉIS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, PISOS, PINTURA, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, REVESTIMENTO, INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICA, Correrão todas as despesas com mão-de-obra e materiais utilizados por conta da Contratada.			
	26/09/2012	26090012	CONSTRUÇÃO DO POLO DE LAZER DO OLHO D'ÁGUA	1,0000	61.910,54	61.910,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090012			61.910,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPEÑO 1060053			61.910,54

31060024

serviços a serem prestados, na execução por empreitada total da obra de reforma e ampliação da Escola de Ensino Fundamental Nair Cunha de Aguiar, na localidade de Oiticica, na Zona Rural deste Município, compreendendo: SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÕES e ESTRUTURAS, PAREDES e PAINÉIS, ESQUADRIAS e FERRAGENS, VIDROS, COBERTURA, REVESTIMENTOS, PISOS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e HIDRAULICAS, PINTURA e SISTEMA DE AR CONDICIONADO. Correrão todas as despesas com mão-de-obra e todo material

EMPEÑO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			utilizado por conta da contratada.			
	10/07/2012	10070004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F. NAIR CUNHA DE AGUIAR	1,0000	66.698,32	66.698,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070004			66.698,32
	03/09/2012	3090002	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F. NAIR CUNHA DE AGUIAR	1,0000	194.544,93	194.544,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090002			194.544,93
	20/11/2012	20110003	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F. NAIR CUNHA DE AGUIAR	1,0000	72.528,26	72.528,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110003			72.528,26
	27/12/2012	27120015	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F. NAIR CUNHA DE AGUIAR	1,0000	64.373,77	64.373,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120015			64.373,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPEÑO 1060024			398.145,28
01060025			serviços a serem prestados na execução por empreitada total da obra de reforma e ampliação da Escola de Ensino Fundamental Carlos Machado Portela, na sede do município, compreendendo: SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÕES e ESTRUTURAS, PAREDES e PAINÉIS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, VIDROS, COBERTURA, REVESTIMENTOS, PISOS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PINTURA e SISTEMA DE AR CONDICIONADO. Correrão todas as despesas com mão-de-obra e todo material utilizado por conta da contratada.			
	10/07/2012	10070003	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F. CARLOS MACHADO PORTELA.	1,0000	28.538,76	28.538,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070003			28.538,76
	03/09/2012	3090003	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F. CARLOS MACHADO PORTELA.	1,0000	68.496,87	68.496,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090003			68.496,87

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	20/12/2012	20120064	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F. CARLOS MACHADO PORTELA.	1,0000	1.282,79	1.282,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120064			1.282,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060025			98.318,42
1610004			serviços a serem prestados na realização das obras de ILUMINAÇÃO e ARBORIZAÇÃO DA AVENIDA ANTONIO PIUTO, no Bairro Varzante na sede deste Município, compreendendo: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, PISOS e URBANIZAÇÃO e PAISAGISMO. Correrão todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos e todo material utilizado na realização dos serviços, por conta da contratada.			
	01/12/2012	1110003	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E URBANIZAÇÃO	1,0000	76.452,32	76.452,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110003			76.452,32
	20/12/2012	20120063	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E URBANIZAÇÃO	1,0000	76.448,55	76.448,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120063			76.448,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1610004			152.900,87
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						1.365.698,79

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01110004			aquisição e instalação de equipamentos destinados ao uso no abate de animais, junto ao abatedouro Público de Frecheirinha.			
	26/11/2012	26110004	BALANÇA PARA TENDAL DIGITAL 400 EM AÇO INOX	1,0000	9.100,00	9.100,00
			BARRAS 3 X 1/2	10,0000	323,50	3.235,00
			BASE DOS TRELHOS EM BARRA 2 X 1,2	100,0000	29,90	2.990,00
			CALDEIRA FLAMA TUBULAR VERTICAL DE 150KG/VAPOR	1,0000	30.150,00	30.150,00
			CANTONEIRAS 2 X 1/2 X 3/8	2,0000	460,00	920,00
			CARRETILO PARA ESFOLA	100,0000	75,00	7.500,00
			CARRETILO PARA SANGRIA DE BOVINO	3,0000	294,00	882,00
			CARRETILO PARA SANGRIA DE SUINOS	3,0000	280,00	840,00
			CHAPA PRETA 3/16 X 1,2 MTS	2,0000	494,00	988,00
			CHAPA XADREZ 3/16 X 1,2 MTS	1,0000	908,00	908,00
			DEPILADEIRA DE SUINO E TANOJE DE ESCALDA	1,0000	48.770,00	48.770,00
			DISCO DE CORTE	40,0000	8,00	320,00
			ELETRODOS INOX	2,0000	75,00	150,00
			ELETRODOS OK 46	50,0000	17,00	850,00
			GUINCHO ELETRICO(REDUTOR 80 - 1/20 MOTOR 3 CV)	4,0000	5.111,75	20.447,00
			INSENSIBILIZADOR PNEUMATICO PARA ABATE DE BOVINOS, EQUINOS E BUBALINOS	1,0000	13.560,00	13.560,00
			MAQUINA PARA LIMPAR BUCHO	1,0000	8.730,00	8.730,00
			MESA COM TUBOS GIRATORIOS E GUINCHO MANUAL	1,0000	6.990,00	6.990,00
			MESA INOX 100x90 CM	1,0000	1.600,00	1.600,00
			MESA INOX 170x100 CM	1,0000	2.790,00	2.790,00
			MESA INOX 200x80CM	2,0000	3.122,00	6.244,00
			PERFIL I 4	7,0000	520,00	3.640,00
			PERFIL I6	4,0000	820,00	3.280,00
			PERFIL U 3	10,0000	272,00	2.720,00
			PLATAFORMA EM CHAPA 3/16	5,0000	2.000,00	12.000,00
			ROLO PARA RETERADA DE COURO	1,0000	1.796,00	1.796,00
			SERRA PARA CARCAÇA DE BOVINOS	1,0000	7.160,00	7.160,00
			SERRA PARA PEITO DE BOVINO	1,0000	4.700,00	4.700,00
			TANQUE EM AÇO INOX CPA: 320 LITROS	2,0000	2.560,00	5.320,00
			TUBO GALVANIZADO DE 100MM	4,0000	520,00	2.480,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110004			211.260,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110004			211.260,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS..						211.260,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
CONTAS DE GOVERNO
BALANÇO GERAL 2012

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



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

IN/TCM Nº. 01/2003

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - EXERCÍCIO DE 2012

DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA NO EXERCÍCIO		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
1.	SALDO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	672.487,31
1.2.	(+) Inscrição da Dívida Ativa Tributária do Exercício	129.352,20
1.3.	(-) Valor da Dívida Ativa Tributária Cobrada no Exercício	14.826,38
1.4.	(=) SALDO ACUMULADO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NO EXERCÍCIO	787.013,13
2	SALDO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	601.997,23
2.1.	(+) Inscrição da Dívida Ativa Não Tributária do Exercício	18.120,98
2.2.	(-) Valor da Dívida Ativa Tributária Cobrada no Exercício	0,00
2.3.	(=) SALDO ACUMULADO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA NO EXERCÍCIO	620.118,21

Para os devidos fins de provas junto ao **Tribunal de Contas do Município do Estado do Ceará**, em especial, visando atender os termos do Art.4 º, XII da IN/TCM 001/2003, **CERTIFICAMOS** que o valor total da Dívida Ativa do Município de Frecheirinha-CE., acumulada no exercício de 2012, é de **R\$ 1.407.131,34 (Um milhão, quatrocentos e sete mil, cento e trinta e um reais e trinta e quatro centavos)**, na forma especificada no quadro acima.

Com relação à Dívida Ativa Não Tributária, o crescimento da mesma deveu-se a inscrição de Ex-Gestores do Município de Frecheirinha na Dívida Ativa, que foram penalizados na devolução de recursos e aplicações de multas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

Com relação às dívidas acima citadas, encontram-se em processo de cobrança judicial, aguardando parecer para efetivação da cobrança.

Paço da Prefeitura Municipal de Frecheirinha, em 31 de Dezembro de 2012.


HELTON LUIS AGUIAR JÚNIOR
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
CONTAS DE GOVERNO
BALANÇO GERAL 2012

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



XVI

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Av. Joaquim Pereira, 718 - Centro - CEP: 62.3400-000

CNPJ: 07.598.592/0001-34 - Frecheirinha - Ceará

FONE: (88) 3655 1133 - 3655 1200

Frecheirinha, 12 de janeiro de 2012.

Ofício Nº. 201004 /2012

Exmo. Sr.

Conselheiro Dr. **MANOEL BESERRA VERAS**

DD. Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios - T.C.M.

Fortaleza - Ceará

Assunto: Documentos (ENCAMINHA)

Senhor Presidente,

Em atendimento ao Ofício nº 29179/2011/SEC, que trata do Processo nº 2007.FRE.PCS.8347/08 e Acórdão nº 4481/2011, comunicamos a essa Corte de Contas, fizemos a inscrição do valor aludido no Acórdão acima citado, de responsabilidade do Ex-Secretário de Obras e Serviços Públicos de Frecheirinha, Sr. **Ítalo Stefany Carvalho da Silva**, na Dívida Ativa do Município conforme "Certidão de Inscrição da Dívida Ativa" em anexo.

Na certeza de ter cumprido com os preceitos constitucionais e legais, aproveito a oportunidade para renovar votos de estima e consideração.

Cordialmente,


Helton Luis Aguiar Junior
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Av. Joaquim Pereira, 718 - Centro - CEP: 62.3400-000

CNPJ: 07.598.592/0001-34 - Frecheirinha - Ceará

FONE: (88) 3655 1133 - 3655 1200

CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA

Certifico que nos assentos desta Prefeitura Municipal de Frecheirinha consta a inscrição cujos dados são os seguintes:

CERTIDÃO Nº 01/2012

DEVEDOR: ÍTALO STEFANY CARVALHO DA SILVA

Data da inscrição: 13 de janeiro de 2012.

Origem - Tribunal de Contas dos Municípios.

Processo nº 2007.FRE.PCS.08347/08 e Acórdão nº 4481/2011

Exercício - 2007.

_ Imputação de Débito = 16.258,81 (Dezesseis mil, duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos).

_ Multa = R\$ 266,02 (Duzentos e sessenta e seis reais e dois centavos).

_ Valor total = R\$ 16.524,83 (Dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos).

Embasamento Legal

Arts.13, III, c/c o art. 19 e art.56, II da Lei 12.160/93

Art. 52, II da Lei Estadual nº 12.160/93 c/c art. 154,II

E para que se possa proceder a cobrança em Ação própria, nos termos da Lei nº 6.830 de 22 de setembro de 1980, em seu art. 2.º e parágrafo e demais dispositivos legais em vigor, foi extraída a presente certidão.


Chefe do Setor de Arrecadação
Jean Matos Junior



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Av. Joaquim Pereira, 718 - Centro - CEP: 62.340-000

CNPJ: 07.598.592/0001-34 - Frecheirinha - Ceará

FONE: (88) 3655 1133 - 3655 1200

CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA

Certifico que nos assentos desta Prefeitura Municipal de Frecheirinha consta a inscrição cujos dados são os seguintes:

CERTIDÃO Nº 002/2012

DEVEDOR: **ALBERTO NONATO AGUIAR NETO**

Data da inscrição: 10 de agosto de 2012.

Origem - Tribunal de Contas dos Municípios.

Processo nº 2002.FRE.TCE.04652/06 e Acórdão nº 5418/2011

Exercício - 2002.

<p>_ Multa = R\$ 532,05 (Quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos).</p> <p>_ Valor total = R\$ 532,05 (Quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos.).</p>
--

Embasamento Legal

Arts.13, III, c/c o art. 19 e art.56, II da Lei 12.160/93

Art. 52, II da Lei Estadual nº 12.160/93 c/c art. 154.II

E para que se possa proceder a cobrança em Ação própria, nos termos da Lei nº 6.830 de 22 de setembro de 1980, em seu art. 2.º e parágrafo e demais dispositivos legais em vigor, foi extraída a presente certidão.


Chefe do Setor de Arrecadação
Jean Matos Junior



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Av. Joaquim Pereira, 718 - Centro - CEP: 62.3400-000

CNPJ: 07.598.592/0001-34 - Frecheirinha - Ceará

FONE: (88) 3655 1133 - 3655 1200

CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA

Certifico que nos assentos desta Prefeitura Municipal de Frecheirinha consta a inscrição cujos dados são os seguintes:

CERTIDÃO Nº 004/2012

DEVEDOR: **TEREZINHA ZENILDA DE SOUSA AZEVEDO**

Data da inscrição: 10 de agosto de 2012.

Origem - Tribunal de Contas dos Municípios.

Processo nº 2002.FRE.TCE.04652/06 e Acórdão nº 5418/2011

Exercício - 2002.

_ Multa = R\$ 532,05 (Quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos).

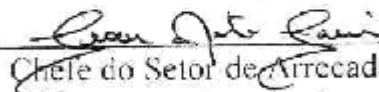
_ Valor total = R\$ 532,05 (Quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos).

Embasamento Legal

Arts.13, III, c/c o art. 19 e art.56, II da Lei 12.160/93

Art. 52, II da Lei Estadual nº 12.160/93 c/c art. 154,II

E para que se possa proceder a cobrança em Ação própria, nos termos da Lei nº 6.830 de 22 de setembro de 1980, em seu art. 2.º e parágrafo e demais dispositivos legais em vigor, foi extraída a presente certidão.


Chefe do Setor de Arrecadação
Jean Matos Junior



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA

Av. Joaquim Pereira, 718 - Centro - CEP: 62.340-000

CNPJ: 07.598.592/0001-34 - Frecheirinha - Ceará

FONE: (88) 3655 1133 - 3655 1200

CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA

Certifico que nos assentos desta Prefeitura Municipal de Frecheirinha consta a inscrição cujos dados são os seguintes:

CERTIDÃO Nº 003/2012

DEVEDOR: **JOSÉ LEALCI DE AZEVEDO**

Data da inscrição: 10 de agosto de 2012.

Origem - Tribunal de Contas dos Municípios.

Processo nº 2002.FRE.TCE.04652/06 e Acórdão nº 5418/2011

Exercício - 2002.

_ Multa = R\$ 532,05 (Quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos).

_ Valor total = R\$ 532,05 (Quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos).

Embasamento Legal

Arts.13, III, c/c o art. 19 e art.56, II da Lei 12.160/93

Art. 52, II da Lei Estadual nº 12.160/93 c/c art. 154,II

E para que se possa proceder a cobrança em Ação própria, nos termos da Lei nº 6.830 de 22 de setembro de 1980, em seu art. 2.º e parágrafo e demais dispositivos legais em vigor, foi extraída a presente certidão.



Chefe do Setor de Arrecadação
Jean Matos Junior

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
CONTAS DE GOVERNO
BALANÇO GERAL 2012

3
XVII – Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

5



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO**

VARA ÚNICA DA COMARCA DE FRECHEIRINHA

Rua Joaquim Pereira nº 727 - Centro - CEP 62.340-000 - Frecheirinha-CE - frecheirinha@tjce.jus.br

CERTIDÃO

CERTIFICO, a requerimento verbal da parte interessada que, dando busca no SPROC, nos livros e demais documentos desta Secretaria, verifiquei constar em tramitação nesta Secretaria, a ação de Execução Fiscal nº 1493-10.2012.8.06.0079/0, autuada neste Juízo na data de 03/04/2012, movida pelo MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA-CE em face de ITALO STEFANY CARVALHO SILVA, estando o referido processo concluso para apreciação de exceção de pré-executividade.

O referido é verdade.

Dou fé.

Frecheirinha-CE, 27 de Dezembro de 2012.

José Jordano Silva Moreira
Diretor de Secretaria
Mat. 001428-1-5



EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE FRECHEIRINHA-CE

EXECUÇÃO FISCAL

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE FRECHEIRINHA
Protocolo Nº 1804/12
De. 29/12/12 10:15
<i>[Assinatura]</i>
Procurador Responsável

O MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 07.598.592/0001-34, com sede administrativa na rua Nair Carneiro, 400, Centro, vem, por seu procurador judicial, com fundamento no art. 585, inciso VI do Código de Processo Civil, combinado com o art. 4º e seguintes da Lei nº6.830, de 22 de setembro de 1980 e demais disposições aplicáveis, vem, respeitosamente, portar-se perante V.Exa. para propor a presente **EXECUÇÃO FISCAL** para fins de cobrança da dívida ativa no valor de R\$ 532,05 (quinhentos e trinta e dois reais).

Contra: José Lealci de Azevedo.

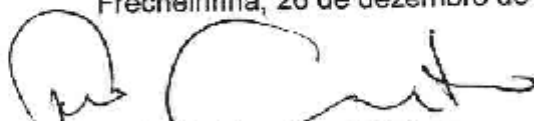
Endereço: Rua Jaime Lima, s/n – Centro – Frecheirinha-Ce.

Conforme Certidão da Dívida Ativa anexa a presente nº003/2012, referente(s) ao exercício de 2002.

Nessas condições, requer a V.Exa. a citação da Executada para, no prazo de 5 (cinco) dias quitar a dívida e seus acréscimos, a se calcularem quando do efetivo pagamento, na forma do Título Executivo anexo, ou nomear bens que garantam em juízo, sob pena de, não o fazendo, proceder-se a penhora ou arresto de tantos de seus bens quantos bastem para garantir a execução, ficando ainda intimada a executada e sua esposa, quando for o caso, para no prazo de 30 (trinta) dias oferecer embargos, sob pena de revelia e de se presumirem aceitos por ela, como verdadeiros os fatos ora alegados.

Finalmente, dá-se à causa o valor de R\$ 532,05 (quinhentos e trinta e dois reais), devendo ser atualizada, na forma da lei, quando da quitação da dívida.

Termos em que,
Pede e Espera Deferimento.
Frecheirinha, 26 de dezembro de 2012.



Francisco Antônio de Menezes Cristino
OAB-CE 7557

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE FRECHEIRINHA-CE

EXECUÇÃO FISCAL



O MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 07.598.592/0001-34, com sede administrativa na rua Nair Carneiro, 400, Centro, vem, por seu procurador judicial, com fundamento no art. 585, inciso VI do Código de Processo Civil, combinado com o art. 4º e seguintes da Lei nº6.830, de 22 de setembro de 1980 e demais disposições aplicáveis, vem, respeitosamente, portar-se perante V.Exa. para propor a presente **EXECUÇÃO FISCAL** para fins de cobrança da dívida ativa no valor de R\$ 532,05 (quinhentos e trinta e dois reais).

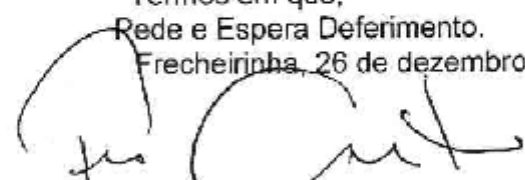
Contra: ALBERTO NONATO AGUIAR NETO.

Endereço: Rua Capitão Joaquim Francisco, s/n – Centro – Frecheirinha-Ce.
Conforme Certidão da Dívida Ativa anexa a presente nº002/2006, referente(s) ao exercício de 2012.

Nessas condições, requer a V.Exa. a citação da Executada para, no prazo de 5 (cinco) dias quitar a dívida e seus acréscimos, a se calcularem quando do efetivo pagamento, na forma do Título Executivo anexo, ou nomear bens que garantam em juízo, sob pena de, não o fazendo, proceder-se a penhora ou arresto de tantos de seus bens quantos bastem para garantir a execução, ficando ainda intimada a executada e sua esposa, quando for o caso, para no prazo de 30 (trinta) dias oferecer embargos, sob pena de revelia e de se presumirem aceitos por ela, como verdadeiros os fatos ora alegados.

Finalmente, dá-se à causa o valor de R\$ 532,05 (quinhentos e trinta e dois reais), devendo ser atualizada, na forma da lei, quando da quitação da dívida.

Termos em que,
Recebe e Espera Deferimento.
Frecheirinha, 26 de dezembro de 2012.


Francisco Antônio de Menezes Cristino
OAB-CE 7557

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE FRECHEIRINHA-CE

EXECUÇÃO FISCAL

ESTADO DO CEARÁ
PÓDIO JUDICIAL
COMARCA DE FRECHEIRINHA
Protocolo nº 1806/12
Data 29/12/12 Hora 10:25
Assinatura Responsável

O MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 07.598.592/0001-34, com sede administrativa na rua Nair Carneiro, 400, Centro, vem, por seu procurador judicial, com fundamento no art. 585, inciso VI do Código de Processo Civil, combinado com o art. 4º e seguintes da Lei nº6.830, de 22 de setembro de 1980 e demais disposições aplicáveis, vem, respeitosamente, portar-se perante V.Exa. para propor a presente **EXECUÇÃO FISCAL** para fins de cobrança da dívida ativa no valor de R\$ 532,05 (quinhentos e trinta e dois reais).

Contra: Terezinha Zenilda de Sousa Azevedo.

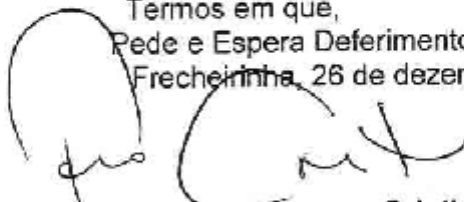
Endereço: Rua Jaime Lima, s/n – Centro – Frecheirinha-Ce.

Conforme Certidão da Dívida Ativa anexa a presente nº004/2012, referente(s) ao exercício de 2002.

Nessas condições, requer a V.Exa. a citação da Executada para, no prazo de 5 (cinco) dias quitar a dívida e seus acréscimos, a se calcularem quando do efetivo pagamento, na forma do Título Executivo anexo, ou nomear bens que garantam em juízo, sob pena de, não o fazendo, proceder-se a penhora ou arresto de tantos de seus bens quantos bastem para garantir a execução, ficando ainda intimada a executada e sua esposa, quando for o caso, para no prazo de 30 (trinta) dias oferecer embargos, sob pena de revelia e de se presumirem aceitos por ela, como verdadeiros os fatos ora alegados.

Finalmente, dá-se à causa o valor de R\$ 532,05 (quinhentos e trinta e dois reais), devendo ser atualizada, na forma da lei, quando da quitação da dívida.

Termos em que,
Pede e Espera Deferimento.
Frecheirinha, 26 de dezembro de 2012.


Francisco Antônio de Menezes Cristino
OAB-CE 7557

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
CONTAS DE GOVERNO
BALANÇO GERAL 2012

XVIII – comprovantes da conta “valores” em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas, das quais o Município detenha ações;

Geren-2013/002

Frecheirinha (CE), 11 de janeiro 2013.

Prefeitura Municipal de Frecheirinha
Nesta


Sr. Prefeito,

Em resposta ao seu Ofício 09/2012 de 28.12.2012, informamos a posição acionária da Prefeitura Municipal de Frecheirinha. Por oportuno, comunicamos que as ações da Telemar Norte Leste S.A., foram transformadas em ações da Oi S.A.:

EMPRESA	CÓDIGO DA AÇÃO	QUANTIDADE	COTAÇÃO EM 31.12.2012
Petrobras	Petr3 ON	512	R\$ 19,55 por ação
Petrobras	Petr4 PN	160	RS 19,50 por ação
Oi	Oibr3 ON	33	RS 9,10 por ação
Oi	Oibr4 PN	24	R\$ 8,26 por ação

Atenciosamente

Banco do Brasil S.A. - Frecheirinha



José Romeiro de Carvalho Neto
Gerente Geral



Companhia Energética do Ceará - Coelce
Fortaleza, 13 de Janeiro de 2011

À

Prefeitura Municipal de Frecheirinha

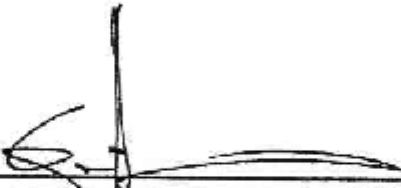
Ref.: Ofício 0012/2012 (Posição Acionária em 29/12/2011)

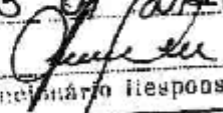
Estimados,

Em resposta à solicitação realizada através do Ofício 0012/2012, acerca da posição da **Prefeitura Municipal de Frecheirinha** em ações da Companhia Energética do Ceará – Coelce, informamos que, em 29/12/2011, a citada prefeitura possuía **33 ações preferenciais classe A da Coelce** (código Bovespa: COCES).

De acordo com o fechamento do último pregão da BM&FBovespa do ano de 2011 (29/12/2011), as **ações preferenciais classe A da Coelce** encerraram o citado pregão à **R\$ 34,45 por ação**.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.


Guilherme Duarte Oliveira
Relações com Investidores

ESTADO DO CEARÁ	
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	
PROT. Nº 50	090 12012
Data 23	01/2012 às 11:40
	
Funcionário Responsável	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal
Delegacia da Receita Federal em Sobral – CE
Seção de Arrecadação e Cobrança



Ofício nº 006/2013 – DRF/SOB/SARAC

Sobral (Ce), em 18 de Janeiro de 2013

A Sua Excelência o Senhor
HELTON LUIS AGUIAR JUNIOR
Prefeito Municipal de Frecheirinha - CE
Endereço: Av. Joaquim Pereira, nº 718, Centro.
CEP: 62.340-000 Frecheirinha – CE

Assunto: Resposta ao Ofício nº 006/2012 Frecheirinha-CE

Senhor Secretário,

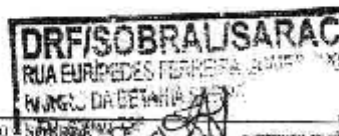
Em atenção ao ofício acima referido, oriundo dessa Prefeitura Municipal (CNPJ 07.598.592/0001-34), informamos que seu saldo devedor junto ao INSS **totaliza, em 31/12/2012**, o montante de **R\$ 5.434.333,98** (Cinco milhões quatrocentos e trinta e quatro mil trezentos e trinta e três Reais e noventa e oito Centavos), consoante informações contidas no Banco de Dados desta RFB / DATAPREV – INSS / SISTEMA DE COBRANCA – SICOB e PGF - PGFN – DATAPREV / DIVIDA ATIVA.

Esclarecemos, outrossim, que o montante acima é um valor aproximado, haja vista que ainda não consta nos nossos sistemas informatizados a consolidação das dívidas referentes aos Parcelamentos Previdenciários.

Atenciosamente


Francisco Luiz Frederico
Chefe SARAC – DRF/SOB - CE

RECEBI A 1ª VIA DESTA OFICINA
em 21/01/2013





Ministério da Fazenda



Receita Federal do Brasil

Ofício nº 04/2013 – DRF/SOB/SARAC

Sobral, 18 de janeiro de 2013

A Sua Excelência o Sr. Helton Luis Aguiar Junior
Prefeito Municipal de Frecheirinha - Ce
Rua Monsenhor Carneiro S/N Centro CEP Nº 62420-000

Assunto: Resposta ao Ofício nº 06/2012 -Frecheirinha - Ce de 28 de dezembro de 2012

Atendendo solicitação constante no Ofício nº 06/2012 datado de 28/12/2012, informamos que conforme consulta aos nossos sistemas eletrônicos constam débitos de Parcelamento – PASEP – Processo 13312.720258/2012-15 com sessenta prestações, sendo que restam 41 parcelas de CRS 3.789,96 com previsão de quitação em 31/05/2016.

Atenciosamente,

Angéla Germana Mororó Ribeiro
Chefe/Subst/Sarac/DRF/Sobral

Gerência de Filial – Fundo de Garantia
Rua Sena Madureira nº 800- Centro
60055-080 – Fortaleza - CE

Ofício 22 – 4786/2012/GIFUG-FO

Fortaleza, 27 de dezembro de 2012

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
AV JOAQUIM PEREIRA, 718 - CENTRO
62340-000 – FRECHEIRINHA/CE

Assunto: Posição Saldo FGTS 31/12/2012
Ref : Ofício nº 10/2012/ de 28 de dezembro de 2012

Exmº Senhor Prefeito

1. Em atenção ao expediente em referência, informamos a V. Exª que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA – CNPJ 07.598.592/0001-34**, apresenta saldo de parcelamento de débitos de FGTS no valor de **R\$ 254.109,82** (duzentos e cinquenta e quatro mil cento e nove reais e oitenta e dois centavos) posicionado em 31/12/2012.

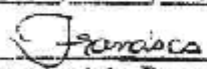
Atenciosamente


NELMA PIMENTEL MURAD

Analista Sênior
Gerência de Filial -- Fundo de Garantia


RICARDO DE CASTRO GONÇALVES

Coordenador
Gerência de Filial – Fundo de Garantia

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA M. DE FRECHEIRINHA
PROTOCOLADO Nº <u>006</u> / <u>112</u>
Data <u>07</u> / <u>01</u> / <u>13</u> às <u>16:13</u>
 Funcionário Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
CONTAS DE GOVERNO
BALANÇO GERAL 2012

XIX – balancete consolidado do mês de dezembro;

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Frecheirinha
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2012
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA TRIBUTÁRIA	33.025,13	639.713,70	Legislativa	798.203,24	798.203,29
RECEITA PATRIMONIAL	3.298,82	74.601,69	Administração	24.942,34	1.455.159,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.613.361,72	22.663.603,55	Segurança Pública	0,00	200.104,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.062,46	19.734,11	Assistência Social	14.661,56	838.406,13
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	106.856,67	1.238.762,73	Saúde	-178.756,59	5.205.111,68
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-237.341,23	-2.435.195,33	Educação	-848,70	9.094.495,40
			Cultura	-1.930,00	164.434,00
			Urbanismo	78.274,62	2.137.550,65
subtotal orçamentária	2.583.563,51	22.277.119,51	Habituação	0,00	298.127,27
			Agricultura	-528,25	435.876,95
CONTRAPARTIDA			Energia	0,00	152.300,87
EMPENHADA E A PAGAR - PPF	-892.113,63	281.376,61	Transporte	0,00	260.700,50
EMPENHADA E A PAGAR - CME	0,00	0,00	Desporto e Lazer	-1.305,44	516.059,42
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-160.334,06	25.383,45	Encargos Especiais	600,55	428.749,55
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-856.481,32	195.389,46			
EMPENHADA E A PAGAR - FNAS	-113.713,44	17.429,02	subtotal orçamentária	734.244,04	21.906.589,03
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	-8.907,18	4.561,33			
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-1.124.032,76	325.043,89			
subtotal contrapartida	-3.155.142,98	845.871,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			INSS A RECOLHER - PPF	0,00	1.605,63
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			INSS A RECOLHER - FME	0,00	1.846,27
INSS A RECOLHER - PPF	0,00	2.169,45	INSS A RECOLHER - FNAS	0,00	12.451,39
INSS A RECOLHER - FME	0,00	1.846,27	INSS A RECOLHER - FMDCA	0,00	335,65
INSS A RECOLHER - FNAS	0,00	5.584,38	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.159,31	3.743,22
INSS A RECOLHER - FMDCA	0,00	653,10	SALÁRIO FAMÍLIA - PPF	1.726,00	11.290,58
SALÁRIO FAMÍLIA - PPF	0,00	9.574,58	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.320,00	2.002,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	506,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FNAS	0,00	2.173,16
SALÁRIO FAMÍLIA - FNAS	0,00	2.173,16	SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	110,00	1.019,95
SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	0,00	909,59	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.828,00	14.654,44
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	11.826,40	subtotal	9.173,81	31.122,60
subtotal	0,00	34.255,24	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - FNAS	0,00	239,00
CONTRIBUIÇÃO A APROPS - PPF	314,11	3.737,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005 - PPF	0,00	2.100,00
CONTRIBUIÇÃO A APROPS - FME	102,12	985,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005 - FMS	0,00	65,34
CONTRIBUIÇÃO A APROPS - FMS	298,35	3.574,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - PPF	0,00	935,00
CONTRIBUIÇÃO A APROPS - FNAS	34,22	472,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - PPF	0,00	135,00
CONTRIBUIÇÃO A APROPS - FMDCA	3,33	52,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FMS	0,00	1.185,55
CONTRIBUIÇÃO A APROPS - FUNDEB	2.704,99	23.845,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FNAS	0,00	13,74
CONTRIBUIÇÃO SINDESF - PPF	241,79	1.535,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PPF	0,00	7.430,42
CONTRIBUIÇÃO SINDESF - FME	39,18	337,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMS	0,00	470,65
CONTRIBUIÇÃO SINDESF - FMS	123,15	2.446,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FNAS	0,00	415,00
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMDCA	0,00	4,00

[Assinatura]
 CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

[Assinatura]
 Helton Luis Aguiar Júnior
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Frecheirinha
 consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2012
 Página : 0002

	RECEITAS		DESPESAS	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
CONTRIBUIÇÃO SINDESF - FMS	0,00	4,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PMF	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDESF - FUNDEB	437,01	4.248,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMF	0,00	3.523,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	0,00	652,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMF	61.454,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	7.728,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	1.175,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMDCA	0,00	118,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMF	59.822,08
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	13.636,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CNF	100,00
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMF	7.377,62	73.325,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	0,00
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	836,17	7.108,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	0,00
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	6.032,96	64.737,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	150,00
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	293,84	4.392,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMDCA	0,00
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMDCA	73,23	119,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FUNDEB	0,00
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	10.617,38	85.363,95	subtotal	120.166,08
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BANCO DO BRASIL - P	7.327,34	74.134,55	CONSIGNAÇÕES	
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BANCO DO BRASIL - F	2.282,49	12.725,82	CONTRIBUIÇÃO A APROFS - PMF	317,89
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BANCO DO BRASIL - F	5.751,88	47.353,49	CONTRIBUIÇÃO A APROFS - FME	85,58
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BANCO DO BRASIL - F	455,50	3.545,97	CONTRIBUIÇÃO A APROFS - FMS	291,55
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BANCO DO BRASIL - F	17.317,19	105.310,92	CONTRIBUIÇÃO A APROFS - FMS	58,42
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BRADESCO - PMF	0,00	346,94	CONTRIBUIÇÃO A APROFS - FMDCA	49,76
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - C.E.F. - CN - CNF	37.894,75	37.894,75	CONTRIBUIÇÃO A APROFS - FUNDEB	2.722,31
FALTA-EXTRA - PMF	-530,32	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDESF - PMF	122,20
INSS A RECOLHER - PMF	28.341,33	182.705,05	CONTRIBUIÇÃO SINDESF - FME	35,83
INSS A RECOLHER - CNF	42.868,10	42.868,10	CONTRIBUIÇÃO SINDESF - FMS	113,32
INSS A RECOLHER - FME	4.515,54	29.950,81	CONTRIBUIÇÃO SINDESF - FMS	4,66
INSS A RECOLHER - FMS	26.636,73	231.323,76	CONTRIBUIÇÃO SINDESF - FUNDEB	361,10
INSS A RECOLHER - FMS	5.427,83	36.690,86	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMF	0,00
INSS A RECOLHER - FMDCA	349,32	2.991,63	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	0,00
INSS A RECOLHER - FUNDEB	102.753,41	363.500,21	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00
IRRF A RECOLHER - CNF	17.850,19	17.850,19	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00
IRRF A RECOLHER - FME	763,06	3.574,17	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00
IRRF A RECOLHER - FMS	5.801,47	63.514,27	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMDCA	0,00
IRRF A RECOLHER - FMS	1.222,14	3.855,74	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00
IRRF A RECOLHER - FMDCA	0,00	0,65	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMF	11.523,59
IRRF A RECOLHER - FUNDEB	101,58	1.765,13	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME	1.123,34
ISS A RECOLHER - CNF	4.232,23	4.232,13	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	10.362,70
ISS A RECOLHER - FME	317,76	3.445,49	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	587,58
ISS A RECOLHER - FMS	736,04	5.377,66	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMDCA	145,46
ISS A RECOLHER - FMS	315,18	4.498,39	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	10.636,96
ISS A RECOLHER - FMDCA	1,00	33,90	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BANCO DO BRASIL - P	6.178,50
ISS A RECOLHER - FUNDEB	154,45	3.110,74	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BANCO DO BRASIL - F	1.888,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMF	1.423,34	10.975,45	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BANCO DO BRASIL - F	5.475,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	435,39	3.523,47	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BANCO DO BRASIL - F	532,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	540,28	5.194,28	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BANCO DO BRASIL - F	13.015,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.767,54	13.595,16	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - C.E.F. - CN - CNF	37.894,75
			FALTA-EXTRA - PMF	0,00
				14.863,31

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Frecheirinha
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2012
 Página : 0003

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
Restituição - PMF	0,00	238,07	CNSS A RECOLHER - PMF	12.349,24	166.668,06
SALARIO FAMILIA - PMF	0,00	21.741,84	CNSS A RECOLHER - CNF	42.868,10	42.868,10
SALARIO FAMILIA - CNF	978,50	978,50	CNSS A RECOLHER - FNE	238,00	25.588,64
SALARIO FAMILIA - FNE	0,00	1.624,61	CNSS A RECOLHER - FMS	257,40	194.635,80
SALARIO FAMILIA - FMS	0,00	11.645,52	CNSS A RECOLHER - FNAS	0,00	27.733,86
SALARIO FAMILIA - FNAS	0,00	5.094,08	CNSS A RECOLHER - FMOCA	0,00	2.537,71
SALARIO FAMILIA - FMOCA	0,00	334,20	CNSS A RECOLHER - FUNDEB	13.423,29	416.212,71
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	0,00	36.042,95	IRRF A RECOLHER - CNF	17.850,19	17.850,19
subtotal	349.875,50	1.906.677,82	IRRF A RECOLHER - FNE	3.285,03	3.285,03
subtotal extra-orçamentária	349.875,50	1.640.597,06	IRRF A RECOLHER - FMS	12.314,27	68.614,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			IRRF A RECOLHER - FNAS	2.851,74	3.651,74
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			IRRF A RECOLHER - FMOCA	8,55	8,55
DUODÉCIMO CÂMARA - PMF	793.452,24	793.452,24	IRRF A RECOLHER - FUNDEB	565,13	1.765,13
subtotal	793.452,24	793.452,24	ISS A RECOLHER - CNF	4.232,13	4.232,13
subtotal transferências recebidas	793.452,24	793.452,24	ISS A RECOLHER - FNE	3.294,53	3.294,53
SALDOS ANTERIORES			ISS A RECOLHER - FMS	1.323,80	5.223,80
BANCOS			ISS A RECOLHER - FNAS	3.698,35	4.498,35
BB.....1.024-3 (PMF-AÇÕES)	56,33	26,39	ISS A RECOLHER - FMOCA	35,51	35,51
BB.....5.165-2 (PMAT)	20.386,31	39,39	ISS A RECOLHER - FUNDEB	910,74	3.110,74
BB.....5.284-5 (CIDE - CONTR.DV)	1.067,33	38,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMF	801,34	10.067,47
BB.....5.319-0 (F.P.M.)	4.906,11	1.788,93	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FNE	759,49	1.923,47
BB.....5.320-4 (I.T.R.)	490,59	112,87	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	540,28	6.154,28
BB.....5.751-4 (POLO-LAZER OLHO)	0,00	347,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.334,15	13.154,54
BB.....6.262-6 (PEDE)	1.020,58	1.020,58	SALÁRIO FAMILIA - PMF	978,50	26.459,05
BB.....6.625-7 (ILUM.UNIBAN.AV.V)	55,70	0,00	SALÁRIO FAMILIA - CNF	978,50	978,50
BB.....6.670-2 (EQDEP. ABATEDOU)	837,60	0,00	SALÁRIO FAMILIA - FNE	361,22	5.330,25
BB.....6.671-3 (REFORMA HOSPITA)	591,83	0,00	SALÁRIO FAMILIA - FMS	132,96	26.332,64
BB.....6.737-7 (IGO - PBF)	13.544,28	0,00	SALÁRIO FAMILIA - FNAS	339,22	4.838,92
BB.....6.738-5 (IGO - SUAS)	17.157,81	0,00	SALÁRIO FAMILIA - FMOCA	0,00	264,00
BB.....6.739-3 (CRAS - PBF 2)	4.451,30	0,00	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	2.878,44	36.780,27
BB.....6.740-7 (ASEF-CONVIVER-F)	487,06	0,00	subtotal	292.594,00	1.705.148,37
BB.....6.741-5 (PRO-DOVEM)	3.462,05	0,00	subtotal extra-orçamentária	362.643,89	4.198.587,52
BB.....6.742-3 (PETI - PNM)	3.632,02	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BB.....7.054-8 (CONSTRUÇÃO ADUT)	1,00	1.055,35	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BB.....7.126-8 (I.C.M.S)	1,00	42,62	DEMOÇÃO DE DUODÉCIMO - CNF	2.038,02	2.038,02
BB.....7.281-8 (DIVERSOS - IPTU)	2.402,62	10.154,68	DUODÉCIMO CÂMARA - PMF	63.645,65	793.452,24
BB.....7.283-4 (INSS - FUNDEB)	5.385,38	147,55	subtotal	65.683,67	795.490,26
BB.....7.286-3 (FUNDEB 40R)	277.353,86	643.221,67	subtotal transferências concedidas	65.683,67	795.490,26
BB.....7.287-7 (FUNDEB 60R)	404,92	437.355,69	SALDOS ATUAIS		
BB.....7.293-1 (HOTEL MUNICIPAL)	323,58	573,67	BANCOS		
BB.....7.295-3 (AÇUDE PEDRA BR)	0,00	5.083,05	BB.....1.024-3 (PMF-AÇÕES)	57,07	57,07

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Helton Luis Aguiar Júnior
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Frecheirinha
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2012
 Página : 0004

RECEITAS				DESPESAS					
		No mês	Até o mês			No mês	Até o mês		
BB	7.299-0	(FMS - IMPOSTO	509,27	59,68	BB	5.065-2	(PMAT)	624,53	624,53
BB	7.300-6	(INSS - AÇÃO SOC	916,82	6,94	BB	5.154-5	(CIDE - CONTR.IN	69,27	69,27
BB	7.303-2	(FUNDO MUN. CRIA	171,75	36,07	BB	5.515-1	(F.F.M.)	498,77	498,77
BB	7.304-0	(AÇÃO SOCIAL)	693,75	262,10	BB	5.526-4	(E.T.R.)	231,54	231,54
BB	7.306-7	(FMS - IMPOSTOS)	6.557,51	1.313,90	BB	5.752-5	(PDDE)	1.020,96	1.020,96
BB	7.309-1	(INSS - SAÚDE)	9,45	708,34	BB	5.825-7	(ILUM.URBAN.AM.V	55,82	55,82
BB	7.324-5	(FG - INSS)	0,00	2,90	BB	5.870-2	(EQUIP. ABATEDOU	839,54	839,54
BB	7.325-1	(DIVERSOS)	16.352,45	13.349,37	BB	5.871-0	(REFORMA HOSPETA	992,53	992,53
BB	7.327-3	(LEILÃO)	80,52	77,59	BB	5.937-7	(IGD - PBF)	30,02	30,02
BB	7.351-8	(FME-IMPOSTOS)	1.144,30	234,91	BB	5.938-5	(IGD - SAÚDE)	14.042,92	14.042,92
BB	7.352-6	(FME - INSS)	1,99	13,55	BB	5.939-3	(CRAS - PBF 1)	567,02	567,02
BB	7.357-7	(FUNDO MUN. EDUC	196,64	27,33	BB	5.940-7	(ASEF-CONVEYER-P	358,85	358,85
BB	7.755-8	(C.R.A.S)	0,00	943,17	BB	5.941-5	(PRO-JOVEM)	209,82	209,81
BB	7.804-2	(ROYALTIES-RPM-N	3.006,75	1.933,46	BB	5.942-3	(PETI - PWC)	1.825,84	1.825,84
BB	8.403-5	(CAMARA MUNICIPAL	5.889,07	5.883,07	BB	7.281-8	(DIVERSOS - IPTU	1.664,18	1.664,18
BB	8.416-6	(BOLSA FAMILIA -	0,00	3.161,73	BB	7.286-9	(FUNDEB 408)	51.593,71	51.593,71
BB	8.479-4	(PDDE)	0,00	825,57	BB	7.287-7	(FUNDEB 608)	851,42	851,42
BB	9.386-4	(FUNDER)	68.285,85	146.383,67	BB	7.291-1	(HOTEL MUNICIPAL	135,55	135,55
BB	10.382-1	(SIMPLES NACIONAL	680,46	61,76	BB	7.295-0	(FMS - IMPOSTO	63,92	63,92
BB	11.063-9	(BRALF)	1.685,12	28,28	BB	7.303-2	(FUNDO MUN. CRIA	7,86	7,86
BB	11.559-2	(TRANSF. ESTADO-F	45.369,19	12.722,67	BB	7.304-0	(AÇÃO SOCIAL)	180,65	180,65
BB	11.649-4	(ROYALTIES)	253,50	1.204,57	BB	7.306-7	(FMS - IMPOSTOS)	64,17	64,17
BB	12.175-4	(PRO-JOVEM)	0,00	9.778,70	BB	7.326-1	(DIVERSOS)	2.646,60	2.646,60
BB	12.894-5	(PETI-JORNADA -	6.387,43	9.387,56	BB	7.327-3	(LEILÃO)	80,87	80,87
BB	13.183-0	(PMAE - MERENDA)	35.750,34	33.749,52	BB	7.351-8	(FME-IMPOSTOS)	146,67	146,67
BB	14.349-9	(PRO-CIDADANIA)	270,00	297,23	BB	7.357-7	(FUNDO MUN. EDUC	109,54	109,54
BB	14.441-X	(FECCP)	371,51	858,13	BB	7.804-2	(ROYALTIES-RPM-N	57,93	57,93
BB	14.625-9	(PROVIT - ASEF-CD	0,00	58,43	BB	9.986-4	(FUNDER)	142.291,92	142.291,92
BB	14.655-8	(MANUTENÇÃO HOSP	3.344,16	0,00	BB	10.582-1	(SIMPLES NACIONAL	53,24	53,24
BB	14.658-4	(ASSIST. FARMACÉ	320,36	520,36	BB	11.063-9	(BRALF)	1.685,91	1.685,91
BB	14.837-3	(PAB-FIXO/VARIAN	23.723,13	22.568,15	BB	11.559-2	(TRANSF. ESTADO-F	121,69	121,69
BB	14.838-1	(BLGES - CAPS)	12.829,16	12.500,00	BB	11.649-4	(ROYALTIES)	25,44	25,44
BB	14.889-X	(MAC-MEDIA/ALTA	220,15	38,98	BB	12.814-5	(PETI-JORNADA -	6.387,43	6.387,43
BB	14.890-3	(BL - VIG. SANIT	34.379,19	23.363,13	BB	13.183-0	(PMAE - MERENDA)	62.848,49	62.848,49
BB	14.914-1	(CONST-UBSF-CAET	0,00	10.271,95	BB	14.441-X	(FECCP)	373,51	373,51
BB	14.961-6	(GIM. POLIESP. E	13.713,56	192.337,94	BB	14.633-4	(ASSIST. FARMACÉ	320,36	320,36
BB	15.061-6	(SIST.AGUA-CAMPE	101.651,88	0,00	BB	14.837-3	(PAB-FIXO/VARIAN	1.301,52	1.301,52
BB	23.365-X	(CFM - DEPAR.NAC	13,56	52,46	BB	14.838-1	(BLGES - CAPS)	12.858,76	12.858,76
BB	24.176-3	(COTA PARTE IPTU)	219,75	165,23	BB	14.889-X	(MAC-MEDIA/ALTA	121,47	121,47
BB	24.643-3	(FMS - REC. PROP	1.393,58	11.850,64	BB	14.890-3	(BL - VIG. SANIT	32.688,26	32.688,26
BB	33.171-3	(QUOTA SALARIO E	20.393,87	0,00	BB	14.961-6	(GIM. POLIESP. E	13.745,21	13.745,21
BB	35.672-9	(CAMP.DE VACINAC	132,22	127,26	BB	15.061-6	(SIST.AGUA-CAMPE	102.086,32	102.086,32
BB	45.851-X	(ESGOTO - JACNE	14.412,60	54.391,31	BB	23.365-X	(CFM - DEPAR.NAC	11,36	11,36
BB	53.010-8	(FEX - AUX.F/FOM	158,88	345,92	BB	24.176-3	(COTA PARTE IPTU)	84,28	84,28
BB	57.281-9	(FUNDEB - INPOST	4.565,55	245,77	BB	24.643-3	(FMS - REC. PROP	419,59	419,59

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Helton Luis Aguiar Junior
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Frecheirinha
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2012
 Página : 0005

RECEITAS				DESPESAS							
		No mês	Até o mês			No mês	Até o mês				
BB.....	59.047-3	(MEDIA E ALTA CO	0,00	31,06	BB.....	33.178-3	(QUOTA SALARIE E	21.527,42	21.527,42		
BB.....	233.144-9	(ICMS DESONERACA	1.033,36	794,23	BB.....	39.672-9	(CAMP.DE VNCINAC	132,52	132,52		
CEF.....	307-5	(IPTU)	1.715,39	99,23	BB.....	55.010-8	(FEX - ANX. P/FOF	157,22	157,22		
CEF.....	511-3	(UNCO--AREST--JUCA	0,00	23,17	BB.....	57.382-9	(FUNDEB - IMPOST	434,59	434,59		
CEF.....	513-0	(ARRECADACÃO)	0,00	54,19	BB.....	283.144-9	(ICMS DESONERACA	580,67	580,67		
CEF.....	336-0	(I.C.M.S)	669,71	340,86	CEF.....	307-5	(IPTU)	465,34	465,34		
CEF.....	351-8	(IPWA)	461,74	190,14	CEF.....	313-0	(ARRECADACÃO)	62,22	62,22		
CEF.....	403-9	(RECUP. PAVIM. A	14.567,45	16.455,55	CEF.....	331-8	(I.C.M.S)	101,28	101,28		
CEF.....	412-8	(CEF. CIVIL-CASAS	0,00	118,10	CEF.....	332-3	(TPVA)	81,38	81,38		
CEF.....	647.154-2	(CONST.GIMNASIO-U	92.682,67	0,00	CEF.....	403-9	(RECUP. PAVIM. A	37.542,29	37.542,29		
CEF.....	647.158-3	(AV. VARZANTE 2ª	44.543,82	649,55	CEF.....	647.254-2	(CONST.GIMNASIO-U	93.146,08	93.146,08		
CEF.....	647.163-1	(SINAL.HORIZ.VER	1.177,65	0,00	CEF.....	647.259-3	(AV. VARZANTE 2ª	2.811,80	2.811,80		
CEF.....	647.170-4	(REFORMA CALÇADA	4.690,10	0,00	CEF.....	647.263-1	(SINAL.HORIZ.VER	1.177,50	1.177,50		
CEF.....	647.184-4	(PAV. ASFÁLTICA-	124.795,98	0,00	CEF.....	647.270-4	(REFORMA CALÇADA	4.699,45	4.699,45		
		subtotal	1.322.757,48	1.675.621,31	CEF.....	647.184-4	(PAV. ASFÁLTICA-	12.050,51	12.050,51		
		subtotal saldos anteriores	1.322.757,48	1.675.621,31			subtotal	632.044,15	632.044,15		
							subtotal saldos atuais	632.044,15	632.044,15		
TOTAL RECEITAS				1.794.615,75	27.533.101,96	TOTAL DESPESAS				1.794.615,75	27.533.101,96

Frecheirinha, 31 de Dezembro de 2012.

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Helson Luis Aguiar Júnior
 Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - EM R\$

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA						
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITÓRIAS	3.000,00	7.825,34	0,00	6.776,28	14.601,62	11.601,62
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDAS DE CAPITAL	365.000,00	355.322,91	0,00	36.368,98	391.711,89	26.711,89
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE O RENDIMENTO DE BENS IMÓVEIS	40.000,00	99.126,45	0,00	30.569,58	129.696,03	89.696,03
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	440,00	0,00	0,00	440,00	-9.560,00
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	120.000,00	101.770,45	0,00	19.288,29	121.058,74	1.058,74
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	18.000,00	2.205,42	0,00	0,00	2.205,42	-15.794,58
	TOTAL DE RECEITA TRIB	556.000,00	566.690,57	0,00	93.023,13	659.713,70	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL						
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	8.000,00	5.846,08	0,00	0,00	5.846,08	-2.153,92
1321.11.00.00.00	AÇÕES E COTAS DE SOCIEDADES	1.000,00	104,79	0,00	0,00	104,79	-895,21
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. -	70.000,00	27.877,27	0,00	485,37	28.363,64	-41.636,36
1325.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. -	1.000,00	27,75	0,00	0,00	27,75	-972,25
1325.01.05.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. -	2.000,00	307,28	0,00	0,00	307,28	-1.692,72
1325.01.10.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. -	1.000,00	6,02	0,00	0,00	6,02	-993,98
1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULA	5.000,00	8.142,71	0,00	0,00	8.142,71	3.142,71
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECUR. NÃO VINC	15.000,00	28.990,97	0,00	2.812,45	31.803,42	16.803,42
	TOTAL DE RECEITA PATR	103.000,00	71.302,87	0,00	3.298,81	74.601,69	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.380.000,00	7.088.584,99	0,00	1.148.653,24	8.237.238,23	-142.761,77
1721.01.03.00.00	FEX-AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTADORA	0,00	4.672,28	0,00	0,00	4.672,28	4.672,28
1721.01.05.10.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.000,00	2.570,21	0,00	287,68	2.857,89	857,89
1721.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	20.000,00	20.737,01	0,00	0,00	20.737,01	737,01

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Helton Luis Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADACÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.12.23.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	5.000,00	6.173,88	0,00	646,26	6.820,14	1.620,14
1721.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PR	12.000,00	13.032,62	0,00	1.451,23	14.483,85	2.483,85
1721.22.50.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESP	15.000,00	17.426,52	0,00	1.905,51	19.332,13	3.332,13
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO E SPECIAL DO PETRÓLEO -	105.000,00	112.512,11	0,00	10.534,58	123.046,69	18.046,69
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA A FIXO (PAB FIXO)	262.000,00	124.497,10	0,00	0,00	124.497,10	-137.502,90
1721.33.11.30.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA A VARIÁVEL (PAB VARIÁ	70.000,00	376.107,71	0,00	62.002,02	438.109,73	368.109,73
1721.33.11.31.00	SAÚDE DA FAMÍLIA	640.000,00	515.025,00	0,00	53.475,00	568.500,00	-71.500,00
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	380.000,00	321.640,00	0,00	59.228,00	380.868,00	868,00
1721.33.11.33.00	SAÚDE BUCAL	128.000,00	125.665,00	0,00	6.690,00	132.355,00	4.355,00
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DA UNAC AMBULATORIAL E HO	400.000,00	355.076,14	0,00	31.297,58	386.373,72	-13.626,28
1721.33.13.10.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM S	10.000,00	1.056,60	0,00	0,00	1.056,60	-8.943,40
1721.33.13.20.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00	36.808,99	0,00	0,00	36.808,99	24.808,99
1721.33.13.30.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO	70.000,00	39.523,55	0,00	0,00	39.523,55	-30.476,45
1721.34.02.00.00	TRANS. UNIAO-PROG.ERRA D. TRABAL. INFAN-PETIZ	38.000,00	22.000,00	0,00	2.000,00	24.000,00	-14.000,00
1721.34.04.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO LOAS - PROGRAMA PRO	115.000,00	70.032,75	0,00	7.223,25	77.256,00	-37.744,00
1721.34.05.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO LOAS - PAVII-ASEFIC	64.000,00	21.898,80	0,00	1.990,80	23.889,60	-40.110,40
1721.34.06.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO LOAS - PROGRAMA IGO	43.200,00	84.750,10	0,00	7.610,81	92.360,91	49.160,91
1721.34.07.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO LOAS - PROGRAMA PAI	62.000,00	49.500,00	0,00	4.500,00	54.000,00	-8.000,00
1721.34.99.00.00	OUTROS RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	220.000,00	231.733,18	0,00	21.399,75	253.132,93	33.132,93
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DIR	5.000,00	5.741,70	0,00	0,00	5.741,70	741,70
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE-PROG. NACIONAL	180.000,00	203.448,00	0,00	13.416,00	221.864,00	42.864,00
1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FUNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APO	98.000,00	109.857,68	0,00	13.732,19	123.589,87	25.589,87
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLV	100.000,00	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00	-75.850,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONER	13.000,00	15.723,52	0,00	1.520,32	18.243,84	5.243,84

CAP CONTABILIDADE E APOSSORIA PÚBLICA

Helton Luis Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.600.000,00	3.725.474,17	0,00	384.373,01	4.109.847,18	1.509.847,18
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	130.000,00	139.023,60	0,00	3.285,77	162.309,37	-67.690,63
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOB RE EXPORTAÇÃO	13.000,00	12.445,41	0,00	1.569,26	14.014,67	1.014,67
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
1722.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ PRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	300.000,00	45.176,30	0,00	0,00	45.176,30	-254.823,70
1724.01.00.00.00	TRANSF. RECUR. DO FUNDO DE MAN. DESENV. DA ED	4.850.000,00	4.581.916,42	0,00	479.011,72	5.060.928,14	210.928,14
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	1.000.000,00	1.515.916,23	0,00	282.549,62	1.798.465,85	-201.534,15
1761.04.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN. À PROG	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	75.000,00	9.344,16	0,00	7.008,12	16.352,28	-58.647,72
	TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS	21.794.100,00	20.050.241,83	0,00	2.613.361,72	22.663.603,55	
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	28.000,00	41.126,23	0,00	3.781,50	44.907,73	16.907,73
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	7.000,00	13.545,42	0,00	1.280,96	14.826,38	7.826,38
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	35.000,00	54.671,65	0,00	5.062,46	59.734,11	
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	22.488.200,00	20.742.906,92	0,00	2.714.746,13	23.457.653,05	
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL						
2200.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS						
2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	TOTAL DE ALIENAÇÕES DE BENS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.400.000,00	848.824,26	0,00	39.564,32	887.388,58	-512.611,42
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	520.000,00	303.079,86	0,00	68.294,35	371.374,21	-148.625,79

CAP CONTABILIDADE E APOIAMENTO TÉCNICO

Helton Luis Aguiar Junior
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADACÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS	1.920.000,00	1.151.904,12	0,00	106.858,67	1.258.762,79	
	TOTAL DE RECEITAS DE	1.930.000,00	1.151.904,12	0,00	106.858,67	1.258.762,79	
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA						
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUT	-1.676.000,00	-1.417.715,70	0,00	-159.734,11	-1.577.450,81	98.549,19
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-400,00	-313,96	0,00	-57,53	-571,49	-171,49
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM DO FUNDEB-ICMS DESON	-2.130,00	-3.344,66	0,00	-304,06	-3.648,72	-1.518,72
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-520.000,00	-744.802,57	0,00	-76.874,60	-821.677,17	-301.677,17
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-46.000,00	-32.388,10	0,00	-657,14	-33.045,24	12.954,76
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB -	-3.715,00	-2.489,05	0,00	-313,85	-2.802,90	912,10
	TOTAL DE DEDUÇÃO DE T	-2.248.245,00	-2.201.255,04	0,00	-237.941,29	-2.439.196,33	
	TOTAL DE DEDUÇÕES DA	-2.248.245,00	-2.201.255,04	0,00	-237.941,29	-2.439.196,33	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	22.169.955,00	19.693.556,00	0,00	2.583.663,51	22.277.219,51	
	INSS A RECOLHER - PMF		2.169,46	0,00	0,00	2.169,46	
	INSS A RECOLHER - FME		1.846,27	0,00	0,00	1.846,27	
	INSS A RECOLHER - FMS		5.594,28	0,00	0,00	5.594,28	
	INSS A RECOLHER - FNDCA		659,10	0,00	0,00	659,10	
	SALÁRIO FAMÍLIA - PMF		9.574,58	0,00	0,00	9.574,58	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		506,00	0,00	0,00	506,00	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FNAS		2.173,16	0,00	0,00	2.173,16	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FNDCA		909,99	0,00	0,00	909,99	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		10.826,40	0,00	0,00	10.826,40	
	CONTRIBUIÇÃO A APROFS - PMF		3.422,98	0,00	314,11	3.737,09	
	CONTRIBUIÇÃO A APROFS - FME		883,19	0,00	102,12	985,31	
	CONTRIBUIÇÃO A APROFS - FMS		3.276,58	0,00	298,39	3.574,97	
	CONTRIBUIÇÃO A APROFS - FNAS		438,41	0,00	34,21	472,62	
	CONTRIBUIÇÃO A APROFS - FNDCA		43,15	0,00	9,33	52,48	
	CONTRIBUIÇÃO A APROFS - FUNDEB		21.140,68	0,00	2.704,99	23.845,67	
	CONTRIBUIÇÃO SINDESF - PMF		1.363,98	0,00	141,79	1.505,77	
	CONTRIBUIÇÃO SINDESF - FME		348,77	0,00	39,18	387,95	

CAP CONTABILIDADE E APOSSORIA PÚBLICA

Helton Luis Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	CONTRIBUIÇÃO SINDESF - FMS		1.323,38	0,00	123,15	1.445,53	
	CONTRIBUIÇÃO SINDESF - FNAS		4,65	0,00	0,00	4,66	
	CONTRIBUIÇÃO SINDESF - FUNDEB		3.611,34	0,00	437,05	4.048,39	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMF		3.623,84	0,00	0,00	3.623,84	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME		652,34	0,00	0,00	652,34	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		7.728,95	0,00	0,00	7.728,95	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FNAS		1.175,26	0,00	0,00	1.175,26	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMDCA		118,15	0,00	0,00	118,15	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		13.636,14	0,00	0,00	13.636,14	
	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERA		66.251,35	0,00	7.077,62	73.328,97	
	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERA		5.245,78	0,00	856,17	7.101,95	
	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERA		58.704,74	0,00	6.031,96	64.737,70	
	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERA		4.298,73	0,00	293,84	4.592,57	
	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERA		146,46	0,00	73,23	219,69	
	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERA		74.946,57	0,00	10.617,38	85.563,95	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BANCO DO B		66.807,21	0,00	7.327,34	74.134,55	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BANCO DO B		10.444,35	0,00	2.282,49	12.726,82	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BANCO DO B		41.591,61	0,00	5.761,88	47.353,49	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BANCO DO B		3.090,47	0,00	453,50	3.543,97	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BANCO DO B		87.993,73	0,00	17.317,19	105.310,92	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BRADESCO -		345,94	0,00	0,00	346,94	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - C.E.F. - CM		0,00	0,00	37.894,75	37.894,75	
	FALTA-EXTRA - PMF		530,92	530,92	0,00	0,00	
	INSS A RECOLHER - PMF		154.363,76	0,00	28.341,33	182.705,09	
	INSS A RECOLHER - CMF		0,00	0,00	42.868,10	42.868,10	
	INSS A RECOLHER - FME		25.435,27	0,00	4.515,54	29.950,81	
	INSS A RECOLHER - FMS		208.737,03	0,00	26.636,73	235.373,76	
	INSS A RECOLHER - FNAS		31.263,03	0,00	5.427,83	36.690,86	
	INSS A RECOLHER - FMDCA		2.542,71	0,00	348,32	2.991,03	
	INSS A RECOLHER - FUNDEB		460.740,80	0,00	102.759,41	563.500,21	
	IRRF A RECOLHER - CMF		0,00	0,00	17.850,19	17.850,19	
	IRRF A RECOLHER - FME		2.811,11	0,00	763,06	3.574,17	
	IRRF A RECOLHER - FMS		61.812,80	0,00	6.801,47	68.614,27	
	IRRF A RECOLHER - FNAS		2.533,60	0,00	1.222,14	3.855,74	
	IRRF A RECOLHER - FMDCA		8,65	0,00	0,00	8,65	
	IRRF A RECOLHER - FUNDEB		1.663,15	0,00	101,98	1.765,13	
	ISS A RECOLHER - CMF		0,00	0,00	4.232,13	4.232,13	
	ISS A RECOLHER - FME		2.515,73	0,00	927,76	3.443,49	
	ISS A RECOLHER - FMS		4.641,62	0,00	716,04	5.377,66	
	ISS A RECOLHER - FNAS		4.259,21	0,00	339,18	4.498,39	
	ISS A RECOLHER - FMDCA		33,90	0,00	0,00	33,90	
	ISS A RECOLHER - FUNDEB		1.916,15	0,00	194,49	3.110,74	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMF		9.552,12	0,00	1.423,34	10.975,45	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME		3.487,08	0,00	436,39	3.923,47	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		5.554,00	0,00	540,28	6.194,28	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		10.828,62	0,00	2.767,54	13.596,16	

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Helson Luis Aguiar Júnior
Prefeito Municipal


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$


Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO VESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Restituição - PNF		228,07	0,00	0,00	228,07	
	SALÁRIO FAMÍLIA - PNF		21.741,84	0,00	0,00	21.741,84	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CPF		0,00	0,00	978,50	978,50	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FVE		1.624,61	0,00	0,00	1.624,61	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		11.645,52	0,00	0,00	11.645,52	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FNAS		5.094,08	0,00	0,00	5.094,08	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FNDCA		334,20	0,00	0,00	334,20	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		36.042,93	0,00	0,00	36.042,93	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			1.591.061,56	530,92	350.406,42	1.940.937,06	
DUODÉCIMO CÂMARA - PNF			0,00	0,00	793.452,24	793.452,24	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	793.452,24	793.452,24	
TOTAL GERAL			21.284.617,56	530,92	3.727.522,17	25.011.608,81	

Frecheirinha, 31 de Dezembro de 2012.


CAP CONTABILIDADE E APOSSORIA PÚBLICA


Helton Luis Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0100 CÂMARA MUNICIPAL							
01 00. 01 031 0001 1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL						
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 00. 01 032 0001 2.001 FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL							
3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	400.000,00	17.365,66	0,00	0,00	417.365,66	417.365,66	0,00
3.1.90.13.00	82.000,00	4.523,70	9.000,00	0,00	77.523,70	77.523,70	0,00
3.1.90.92.00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	30.000,00	3.750,00	24.300,00	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
3.3.90.30.00	18.000,00	1.569,52	5.745,22	0,00	13.824,30	13.824,30	0,00
3.3.90.31.00	3.000,00	0,00	2.730,00	0,00	270,00	270,00	0,00
3.3.90.33.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	49.000,00	41.700,00	1.864,00	0,00	88.736,00	88.736,00	0,00
3.3.90.39.00	90.000,00	27.716,29	0,00	0,00	117.716,29	117.716,29	0,00
3.3.90.49.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	4.000,00	5.500,00	2.406,50	0,00	7.093,50	7.093,50	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	35.790,00	2,00	0,00	45.788,00	45.788,00	0,00
4.6.90.71.00	5.000,00	13.435,74	0,00	0,00	20.435,74	20.435,74	0,00
TOTAL 2.001	711.200,00	153.350,91	65.347,62	0,00	798.203,29	798.203,29	0,00
TOTAL 0100	716.200,00	153.350,91	71.347,62	0,00	798.203,29	798.203,29	0,00
0201 GABINETE DO PREFEITO							
02 00. 04 122 0002 2.002	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.11.00	370.000,00	11.500,00	144.000,00	82,50	0,00	237.419,50	82,50
3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.41.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00	48.000,00	2.840,00	9.700,00	0,00	2.100,00	41.140,00	0,00
3.3.90.30.00	34.000,00	2.350,00	10.000,00	2,10	0,00	26.347,90	2,10
3.3.90.36.00	12.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	14.733,70	65,30
3.3.90.39.00	130.000,00	18.000,00	81.000,00	0,00	8.800,00	126.976,54	23,46
3.3.90.42.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,73	431,27
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	500,00	0,00
TOTAL 2.002	674.000,00	37.490,00	261.100,00	82,60	10.900,00	449.786,37	503,63
02 01. 04 122 0002 2.003	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO						
3.1.90.11.00	35.000,00	2.400,00	11.000,00	0,00	400,00	26.400,00	0,00

CAP CONTABILIDADE E APOSSORIA PÚBLICA

Helson Luís Aguiar Junior
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$**

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ABILICAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	47.000,00	2.400,00	23.000,00	0,00	400,00	26.400,00	0,00
TOTAL 0201	721.000,00	39.890,00	284.200,00	82,60	11.300,00	476.186,37	803,63
0301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
03 01. 04 122 0002 1.002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL							
4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0002 2.004 FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							
3.1.90.11.00	200.000,00	18.900,00	70.000,00	2,82	0,00	148.897,18	2,82
3.1.90.13.00	1.000,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	40.951,70	448,30
3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	1.000,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	9.623,68	76,12
3.3.50.41.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	715,00	285,00
3.3.90.30.00	60.000,00	1.500,00	35.000,00	0,00	188,00	25.523,47	976,53
3.3.90.33.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	75.000,00	5.900,00	19.000,00	6,085,44	0,00	59.814,17	2,085,83
3.3.90.39.00	350.000,00	55.800,00	54.700,00	7,073,40	18.965,00	344.973,78	7,126,22
3.3.90.47.00	140.000,00	16.400,00	44.500,00	9,23	6.810,00	111.800,87	99,13
3.3.90.92.00	52.900,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	24.176,23	23,77
3.3.90.93.00	2.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	159,60	40,40
4.4.90.52.00	11.500,00	0,00	6.700,00	399,00	0,00	4.196,75	603,25
4.5.90.61.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	914.400,00	148.600,00	280.400,00	13.569,79	25.963,00	770.832,63	11.767,37
03 01. 04 122 0002 2.005 CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES ASSOCIATIVAS							
3.3.50.41.00	24.200,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	18.264,00	36,00
TOTAL 2.005	24.200,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	18.264,00	36,00
03 01. 04 122 0002 2.006 CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS							
3.3.50.43.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP CONTABILIDADE E APOSSORIA PÚBLICA

Helton Luis Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	EXERCÍCIO	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
03 01. 04 124 0029 2.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL						
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 128 0002 2.008	REFORMA ADMINISTRATIVA						
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 128 0030 2.009	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
3.3.90.35.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 843 0031 2.010	PAGAMENTO DE PRECATORIOS POR OCASIÃO DE DECISÃO JUDICIAL						
3.3.90.91.00	150.000,00	610,00	150.000,00	0,00	0,00	604,32	5,68
TOTAL 2.010	150.000,00	610,00	150.000,00	0,00	0,00	604,32	5,68
03 01. 06 122 0002 2.011	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM OS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA						
3.3.50.42.00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	5.000,00	21.150,00	2.000,00	0,00	0,00	24.058,50	91,50
3.3.90.36.00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.804,00	196,00
3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	2.258,51	642,49
4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	42.000,00	22.150,00	33.100,00	0,00	0,00	30.121,01	928,99
03 01. 06 122 0002 2.012	IMPLANTACÃO, EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL						
3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP CONTABILIDADE E APOSSORIA PÚBLICA

Helton Eric Paes Junior
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
03.01.06.181.0002.2.013	FUNCCIONAMENTO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CIDADANIA - PRÓ-CIDADANIA.						
3.1.90.04.00	190.000,00	10.000,00	35.000,00	0,00	0,00	164.690,86	309,14
3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	927,01	72,99
3.3.90.36.00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	300,00
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	165,99	34,01
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	208.000,00	11.500,00	48.800,00	0,00	0,00	169.983,86	716,14
03.01.28.846.0035.2.014	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA POR CONTRA TOS						
3.2.90.11.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	270.000,00	158.800,00	0,00	0,00	600,85	428.749,85	50,15
TOTAL 2.014	271.000,00	158.800,00	1.000,00	0,00	600,85	428.749,85	50,15
TOTAL 0301	1.684.600,00	341.660,00	594.200,00	13.569,79	26.563,85	1.418.555,67	13.504,33
0401	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E V AMBIEN						
04.01.15.451.0003.1.003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA						
4.4.90.51.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.15.451.0003.1.004	ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS						
4.4.90.51.00	200.000,00	611.100,00	558.000,00	0,00	0,00	252.462,14	637,86
TOTAL 1.004	200.000,00	611.100,00	558.000,00	0,00	0,00	252.462,14	637,86
04.01.15.451.0003.1.005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS						
4.4.90.51.00	5.000,00	206.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	5.000,00	206.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.15.451.0003.1.006	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL						
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.15.451.0003.1.007	CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO "BR - AVENIDA - BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA						
4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Helton Luís Aguiar Júnior
Presidente Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governou Municipal de Frecheirinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULACÃO DE ENPEIHO NO MÊS	EMPEINHADA NO MÊS	EMPEINHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
04 01. 15 451 0003 1.008	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL						
4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 15 451 0003 2.015	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE CONSERVAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	10.000,00	5.000,00	6.700,00	0,00	4.955,00	8.183,00	117,00
3.3.90.33.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	5.600,00	0,00	0,00	3.500,00	6.443,00	155,00
3.3.90.39.00	60.000,00	240,00	59.500,00	0,00	240,00	659,43	80,57
3.3.90.92.00	60.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	54.352,15	647,85
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	156.000,00	10.840,00	96.200,00	0,00	8.695,00	69.639,58	1.000,42
04 01. 15 451 0003 2.016	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA						
3.3.90.30.00	15.200,00	4.850,00	2.000,00	0,00	4.910,92	18.042,37	7,63
3.3.90.35.00	25.000,00	600,00	6.700,00	0,00	1.100,00	18.872,00	28,00
3.3.90.39.00	290.000,00	42.061,00	85.000,00	0,00	9.948,51	246.769,30	291,70
4.4.90.52.00	10.000,00	21.930,00	0,00	0,00	0,00	31.875,00	25,00
TOTAL 2.016	340.200,00	69.441,00	93.700,00	0,00	15.959,43	315.558,67	352,33
04 01. 15 451 0003 2.017	MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS						
3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	8.944,00	56,00
3.3.90.36.00	6.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
3.3.90.39.00	38.000,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	68.215,70	83,30
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	69.000,00	32.000,00	16.000,00	0,00	0,00	84.860,70	139,30
04 01. 15 452 0003 1.009	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS						
4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 15 452 0003 1.010	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS						
4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Helton Luis Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPEÑO NO MÊS	EMPEÑADA NO MÊS	EMPEÑADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO
04 01. 15 452 0003 2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00	300.000,00	25.100,00	40.000,00	0,00	26.926,17	284.926,17	173,83
3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	10.000,00	850,00	0,00	0,00	900,00	10.850,00	0,00
3.3.90.30.00	125.000,00	19.550,00	10.000,00	2,80	0,00	134.550,60	19,40
3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	2.000,00	622,00	0,00	22.026,20	973,80
3.3.90.39.00	220.000,00	65.900,00	52.000,00	0,00	26.525,79	233.503,56	396,44
3.3.90.42.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	713.000,00	111.400,00	137.000,00	624,80	44.351,96	685.836,53	1.563,47
04 01. 15 452 0003 2.019 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO							
3.1.90.11.00	500.000,00	120.000,00	59.000,00	6,97	0,00	550.743,03	256,97
3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	7.900,00	100,00
3.3.90.36.00	5.000,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	17.650,00	100,00
3.3.90.39.00	220.000,00	18.900,00	85.900,00	0,00	9.900,00	133.000,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	750.000,00	151.650,00	171.900,00	6,97	9.900,00	729.293,03	456,97
04 01. 15 452 0048 1.011 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA "PROVIAS"							
4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 16 482 0003 1.012 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS							
4.4.90.51.00	25.000,00	370.500,00	97.000,00	0,00	0,00	298.127,27	372,73
TOTAL 1.012	25.000,00	370.500,00	97.000,00	0,00	0,00	298.127,27	372,73
04 01. 17 512 0003 1.013 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO							
4.4.90.51.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 17 512 0003 1.014 AMPLIAÇÃO DA REDE DE COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO							
4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 17 512 0021 1.015 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES							
4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Helton Luis Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.015	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 17 512 0039 1.016 OBRAS DE DRENAGEM E SANEAMENTO							
4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 17 512 0039 2.077 APOIO A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO							
3.3.90.39.00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 18 541 0003 2.020 PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE							
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 24 722 0003 1.017 INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO							
4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 25 752 0003 1.018 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO URBANA							
4.4.90.51.00	20.000,00	304.000,00	471.000,00	0,00	0,00	152.900,87	99,13
TOTAL 1.018	20.000,00	304.000,00	471.000,00	0,00	0,00	152.900,87	99,13
04 01. 25 752 0027 1.019 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL							
4.4.90.51.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 26 782 0003 1.020 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							
3.3.90.39.00	200.000,00	66.000,00	55.000,00	0,00	0,00	260.700,00	300,00
4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	250.000,00	66.000,00	55.000,00	0,00	0,00	260.700,00	300,00
04 01. 26 782 0003 1.021 CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS							
4.4.90.51.00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Heilton Luis Aguiar Junior
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governou Municipal de Frecheirinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0401	2.785.200,00	1.952.901,00	1.883.800,00	531,77	78.906,39	2.849.376,79	4.922,21
0501 SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS							
05 01. 12 361 0002 2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO							
3.1.90.11.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	90.000,00	33.000,00	13.000,00	1,71	2.435,76	109.997,90	7,10
3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	66.000,00	7.270,00	30.000,00	6.225,00	155,00	36.985,00	6.285,00
3.3.90.39.00	180.000,00	56.200,00	21.600,00	6.424,52	5.250,00	208.094,07	6.505,93
3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00	105,00
4.5.90.51.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	380.000,00	96.470,00	106.600,00	12.651,23	7.850,76	356.971,97	12.898,93
05 01. 12 365 0009 2.022 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAP							
3.3.90.30.00	35.000,00	6.300,00	1.000,00	0,00	0,00	40.259,78	40,22
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	38.000,00	6.300,00	4.000,00	0,00	0,00	40.259,78	40,22
TOTAL 0501	418.000,00	102.770,00	110.600,00	12.651,23	7.850,76	397.231,75	12.938,25
0502 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
05 02. 12 122 0002 2.023 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3.3.90.30.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 361 0010 1.022 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - OUTROS RECURSOS							
4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 361 0010 1.023 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS -FME							
4.4.90.51.00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Helton Luis Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governou Municipal de Frecheirinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.023	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 361 0510 1.024 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS-PROG CAMINHO DA ESCOLA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 361 0610 2.024 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS							
3.1.90.11.00	340.000,00	71.000,00	80.000,00	0,00	24.516,93	330.516,93	483,07
3.1.90.13.00	32.000,00	350,00	20.000,00	1,48	0,00	12.348,52	1,48
3.1.90.94.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	7.000,00	6.400,00	0,00	0,00	1.000,00	13.335,00	65,00
3.3.90.30.00	50.000,00	9.500,00	40.000,00	0,00	0,00	18.860,15	139,84
3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	23,05	74,95
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	35.000,00	4.800,00	15.000,00	0,00	3.000,00	24.730,54	69,36
3.3.90.39.00	250.000,00	65.000,00	119.000,00	3.533,40	0,00	192.301,60	3.698,40
3.3.90.47.00	7.000,00	0,00	0,00	1.984,81	0,00	5.015,19	1.984,81
3.3.90.92.00	35.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	21.007,00	993,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	791.000,00	156.550,00	321.900,00	5.519,69	28.516,93	618.140,09	7.509,91
05 02. 12 361 0015 2.025 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA							
3.3.90.30.00	15.000,00	800,00	10.000,00	0,00	0,00	5.741,70	58,30
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	17.000,00	800,00	12.000,00	0,00	0,00	5.741,70	58,30
05 02. 12 361 0018 2.026 FUNCIONAMENTO DO ENSINO ESPECIAL							
3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 361 0028 2.027 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE							
3.3.90.30.00	130.000,00	27.550,00	26.800,00	0,00	0,00	130.745,71	4,29
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Helton Luis Aguiar Junior
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governou Municipal de Frecheirinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	140.000,00	27.550,00	36.800,00	0,00	0,00	130.745,71	4,29
05 02. 12 365 0006 1.025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE-ESCOLA/OUTROS RECURSOS						
4.4.90.51.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 365 0017 2.028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PMAC/CRECHES						
3.3.90.30.00	20.000,00	3.520,00	1.500,00	0,00	0,00	22.017,92	2,08
TOTAL 2.028	20.000,00	3.520,00	1.500,00	0,00	0,00	22.017,92	2,08
TOTAL 0502	1.154.000,00	188.420,00	558.200,00	5.519,69	28.516,93	776.645,42	7.574,58
0504	PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO GERAL						
05 04. 12 362 0012 2.029	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 04. 12 364 0013 2.030	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR						
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 04. 13 392 0004 1.026	CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL						
4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 04. 13 392 0004 2.031	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS CULTURAIS						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	840,00	160,00
3.3.90.51.00	5.000,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	1.250,00	50,00
3.3.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	30.885,00	415,00
3.3.90.39.00	110.000,00	92.500,00	70.000,00	1.000,00	0,00	131.459,00	1.041,00

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Helson Luis Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	173.000,00	92.500,00	99.400,00	1.000,00	0,00	164.434,00	1.666,00
05 04. 27 812 0003 1.027	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRACAS DE ESPORTES						
4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 04. 27 812 0005 1.028	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO COBERTO						
4.4.90.51.00	200.000,00	1.112.000,00	951.029,02	0,00	0,00	356.296,41	3.674,57
TOTAL 1.028	200.000,00	1.111.000,00	951.029,02	0,00	0,00	356.296,41	3.674,57
05 04. 27 812 0005 2.032	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS						
3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.33.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	8.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	6.857,91	142,09
3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	18.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00	12.203,00	2.797,00
3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	13.000,00	45,44	240,00	10.741,56	1.258,44
4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	78.000,00	0,00	44.000,00	1.545,44	240,00	29.802,47	4.197,53
05 04. 27 812 0005 2.033	AUXÍLIO E MANUTENÇÃO DA LIGA ESPORTIVA DO FRECHEIRINHA						
3.3.50.41.00	20.000,00	48.050,00	0,00	0,00	0,00	68.050,00	0,00
TOTAL 2.033	20.000,00	48.050,00	0,00	0,00	0,00	68.050,00	0,00
TOTAL 0504	549.000,00	1.251.550,00	1.172.429,02	2.545,44	240,00	618.582,88	9.538,10
0601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06 01. 10 122 0002 2.034	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE						
3.1.90.11.00	200.000,00	40.000,00	6.000,00	29,93	0,00	233.970,07	29,93
3.1.90.13.00	45.000,00	1.800,00	21.000,00	20,00	0,00	25.780,00	20,00
3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	100.000,00	0,00	99.740,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.3.90.14.00	25.000,00	1.000,00	8.000,00	0,00	835,00	17.530,00	470,00
3.3.90.30.00	118.500,00	59.500,00	0,00	0,75	4.249,25	177.406,14	593,86
3.3.90.32.00	5.000,00	3.485,00	0,00	750,00	682,68	7.234,64	750,36
3.3.90.33.00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,84	588,16

CAP CONTABILIDADE E APOSSORIA PÚBLICA

Helson Luis Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governou Municipal de Frecheirinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	35.000,00	27.600,00	10.000,00	177,00	0,00	52.377,43	222,57
3.3.90.39.00	350.000,00	120.005,00	50.000,00	23.429,19	15.136,52	396.575,20	23.429,80
3.3.90.47.00	19.300,00	3.500,00	5.000,00	2.991,98	0,00	15.008,02	3.091,98
3.3.90.92.00	25.000,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	12.681,33	818,67
4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	2.788,00	212,00
4.5.90.51.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	986.500,00	257.100,00	271.240,00	27.398,85	20.303,45	941.962,67	30.487,33
06 01. 10 122 0002 2.035 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3.3.90.30.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	4.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	500,00
4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	15.000,00	5.500,00	11.000,00	0,00	0,00	9.000,00	500,00
06 01. 10 301 0018 1.029 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE							
4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 301 0018 1.030 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTOS DE SAÚDE/CLÍNICAS ODONTO							
4.4.90.51.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 301 0018 1.031 IMPLANTAÇÃO, EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO FITOTERÁPICO (FARMÁCIAS VIVAS).							
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 301 0018 2.036 CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DE FRECHEIRINHA							
3.3.90.43.00	175.000,00	12.500,00	50.000,00	0,00	0,00	137.014,20	485,80
TOTAL 2.036	175.000,00	12.500,00	50.000,00	0,00	0,00	137.014,20	485,80
06 01. 10 301 0018 2.037 FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE - PAS							
3.1.90.11.00	450.000,00	166.550,00	50.000,00	66,15	0,00	566.483,85	66,15
3.3.90.30.00	70.000,00	66.170,00	30.000,00	300,00	0,00	105.866,87	303,13
3.3.90.36.00	33.200,00	3.250,00	18.000,00	0,00	0,00	18.443,70	6,30
3.3.90.39.00	180.000,00	34.500,00	107.450,00	4.451,51	0,00	102.303,49	4.746,51
4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	10.051,00	49,00

CAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PÚBLICA

Heilton Luís Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.037	763.200,00	270.470,00	125.350,00	4.817,66	0,00	803.148,91	5.171,09
06 01. 10 301 0019 2.038	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE						
3.1.90.11.00	150.000,00	50.500,00	0,00	0,00	8.395,85	200.395,85	104,15
3.3.50.41.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	186.400,00	50.500,00	36.000,00	0,00	8.395,85	200.395,85	504,15
06 01. 10 301 0020 2.039	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA - PSF						
3.1.90.04.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	50.000,00	8.720,00	18.000,00	172,00	200,00	40.720,00	0,00
3.3.90.36.00	700.000,00	33.670,00	246.500,00	23,34	0,00	487.146,66	23,34
3.3.90.39.00	50.000,00	5.000,00	18.000,00	0,00	0,00	36.230,00	770,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	860.000,00	47.390,00	342.500,00	195,34	200,00	564.036,66	793,34
06 01. 10 301 0021 2.040	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.056,00	144,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	684,20	315,80
3.3.90.39.00	2.000,00	60,00	2.500,00	0,00	0,00	150,00	410,00
4.4.90.52.00	2.000,00	39.240,00	0,00	0,00	0,00	40.884,00	356,00
TOTAL 2.040	8.200,00	39.300,00	3.500,00	0,00	0,00	42.774,20	1.225,80
05 01. 10 302 0016 1.032	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL						
4.4.90.51.00	30.000,00	367.000,00	0,00	274.213,78	0,00	122.471,73	274.528,27
TOTAL 1.032	30.000,00	367.000,00	0,00	274.213,78	0,00	122.471,73	274.528,27
06 01. 10 302 0025 2.041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL						
3.1.90.11.00	1.400.000,00	298.000,00	270.000,00	0,00	47.792,68	1.427.792,68	207,32
3.1.90.33.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	150.000,00	63.650,00	40.000,00	61,60	3.750,00	173.424,93	225,07
3.3.90.33.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	500.000,00	256.760,00	100.000,00	3.527,64	53.915,00	653.429,82	3.330,18
3.3.90.39.00	32.000,00	0,00	24.000,00	3.499,30	0,00	13.637,30	4.362,70
3.3.90.92.00	3.300,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	915,13	384,87
4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	10.287,80	212,20

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Helson Luis Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governou Municipal de Frecheirinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.041	2.112.300,00	618.410,00	442.500,00	7.087,94	105.457,68	2.279.487,66	8.722,34
06 01. 10 302 0025 2.042	CONTRIBUIÇÃO AO FEASS						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 304 0021 2.043	FUNCIONAMENTO DO CONTROLE DE ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS						
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.900,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	240,00
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	9.900,00	2.100,00	7.000,00	0,00	0,00	4.760,00	240,00
06 01. 10 306 0017 2.044	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
3.3.90.32.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 6001	5.306.500,00	1.670.350,00	1.549.090,00	313.713,57	134.956,98	5.105.111,88	322.658,12
0701	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
07 01. 08 122 0002 2.045	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL						
3.3.90.30.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	605,11	394,89
4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	605,11	394,89
07 01. 08 243 0005 2.046	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL						
3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	30.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	16.049,40	1.950,60
3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.80.30.00	8.000,00	8.740,00	0,00	0,00	300,00	15.735,85	4,15
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	1.700,00	250,00	0,00	2.984,00	316,00
3.3.90.48.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	56.000,00	8.740,00	26.700,00	250,00	300,00	35.769,25	2.270,75

CAP CONTABILIDADE E APOSSORIA PÚBLICA

Leandro Aguiar Junior
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 01. 08 243 0006 2.047	MANUT. DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAL AS FAMÍLIAS E CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS-ASEF						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.821,73	78,27
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	75,00	425,00
4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	15.000,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	2.896,73	503,27
07 01. 08 243 0006 2.048	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO PROJETO PRO- JOVEM EM DESENVOLVIMENTO						
3.3.90.30.00	12.000,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00	18.832,77	7,23
3.3.90.36.00	5.000,00	5.100,00	0,00	600,00	0,00	9.317,20	782,80
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	362,00
4.4.90.52.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	22.000,00	11.940,00	4.000,00	600,00	0,00	28.787,97	1.152,03
07 01. 08 244 0007 1.033	AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE PRÉDIOS FUNCIONAM. DE PROGRAMAS SOCIAIS						
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0007 1.034	CONSTRUÇÃO DE KIT'S SANITÁRIOS EM RESIDÊNCIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA						
3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0007 1.035	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES ATRAVÉS DE PROGRAMAS HABITACIONAIS						
3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0007 2.049	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS E PAIF)						
3.1.90.11.00	70.000,00	7.300,00	28.680,00	0,00	0,00	48.620,00	0,00
3.1.90.13.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	115,50	2.768,41	231,59
3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	5.400,00	5.000,00	0,00	0,00	5.383,85	16,15
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	389,00	611,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	98.000,00	12.700,00	52.680,00	0,00	115,50	57.161,26	858,74

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Helson Luis Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 01. 08 244 0007 2.050	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA E DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3.1.90.11.00	350.000,00	51.610,00	0,00	0,00	13.602,22	401.602,22	7,78
3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	3.971,93	28,07
3.3.50.41.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	20.000,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
3.3.90.14.00	10.000,00	50,00	5.000,00	0,00	0,00	5.045,00	5,00
3.3.90.30.00	6.000,00	1.714,46	0,00	147,75	0,00	7.566,71	147,75
3.3.90.32.00	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.35.00	20.000,00	49.270,00	0,00	803,00	762,00	68.425,06	844,94
3.3.90.39.00	80.000,00	380,00	25.000,00	1.733,70	0,00	53.644,37	1.735,63
3.3.90.42.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	4.953,66	46,34
3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	569.000,00	103.024,46	109.800,00	2.684,45	14.364,22	559.408,95	2.815,51
07 01. 08 244 0007 2.051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO						
3.3.90.30.00	6.000,00	4.170,00	0,00	0,00	300,00	10.168,34	1,66
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.400,00	600,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	14.000,00	4.170,00	6.000,00	0,00	300,00	11.568,34	601,66
07 01. 08 244 0007 2.052	MANUT. DO PROG. DE GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENV SOCIAL E COMB A FOME-IGD						
3.3.90.30.00	18.000,00	1.900,00	2.000,00	294,00	1.122,50	17.559,37	340,63
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	25.000,00	6.270,00	0,00	2.600,00	4.800,00	28.463,00	2.807,00
4.4.90.52.00	5.000,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	12.188,00	112,00
TOTAL 2.052	58.000,00	15.470,00	12.000,00	2.894,00	5.922,50	58.210,37	3.259,63
07 01. 08 244 0007 2.053	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.204,99	995,01
3.3.90.36.00	5.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	27.200,00	2.000,00	22.000,00	0,00	0,00	6.204,99	995,01
07 01. 08 244 0008 2.054	PROGRAMA CASA ILUMINADA						
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PÚBLICA

Helton Luis Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0008 2.055	PROGRAMA ÁGUA POTÁVEL						
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0008 2.056	PROGRAMA AUXÍLIO DESLOCAMENTO						
3.3.90.32.00	5.900,00	5.150,00	0,00	0,00	31,54	10.865,12	184,88
TOTAL 2.056	5.900,00	5.150,00	0,00	0,00	31,54	10.865,12	184,88
07 01. 08 244 0008 2.057	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A MÃE GESTANTE E AO RECÉM-NASCIDO						
3.3.90.32.00	5.000,00	2.300,00	5.000,00	0,00	0,00	2.290,00	10,00
TOTAL 2.057	5.000,00	2.300,00	5.000,00	0,00	0,00	2.290,00	10,00
07 01. 08 244 0008 2.058	PROGRAMA DE MELHORIA DA HABITAÇÃO						
3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0008 2.059	PROGRAMA LEGALIZAÇÃO DO CIDADÃO						
3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0008 2.060	PROGRAMA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA						
3.3.90.32.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0017 2.061	PROGRAMA SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR						
3.3.90.32.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0018

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0701	1.044.100,00	165.494,45	422.780,00	5.428,45	21.033,76	773.768,09	13.046,37
0702 FUNDO MUN.HABITACÃO DE INTERESSE SOCIAL							
07 02 16 482 0007 2.062 FUNDO MUN.DE HABITACÃO DE INTERESSE SOCIAL							
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO							
08 01 20 122 0037 2.063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO							
3.1.90.11.00	120.000,00	19.700,00	16.000,00	524,39	0,00	122.875,61	824,39
3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	6.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	1.037,00	63,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	5.630,00	370,00
3.3.90.39.00	80.000,00	2.500,00	33.400,00	0,00	0,00	49.067,97	32,03
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	232.000,00	22.600,00	68.300,00	524,39	0,00	185.010,58	1.289,42
08 01 20 544 0042 1.036 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS PARA ATENDER COMUNIDADES							
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01 20 605 0040 2.064 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS)							
3.3.50.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,61	834,39
3.3.50.36.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	50.000,00	2.000,00	20.000,00	3,90	0,00	27.990,27	4.009,73
4.4.90.52.00	5.000,00	211.260,00	5.000,00	0,00	0,00	211.260,00	0,00
TOTAL 2.064	67.000,00	213.260,00	32.000,00	3,90	0,00	243.415,88	4.844,12

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
08 01. 20 606 0027 1.037 4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 606 0027 1.038 4.4.90.51.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 606 0027 1.039 4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 606 0027 2.065 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 4.4.90.52.00	5.000,00 3.000,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00 5.400,00 2.000,00	0,00 1.100,00 0,00 2.000,00 17.300,00 0,00 0,00	5.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.075,10 134,85 4.940,00 20.230,00 70,54 0,00	0,00 24,90 863,15 60,00 70,00 329,46 0,00
TOTAL 2.065	22.400,00	20.400,00	14.000,00	0,00	0,00	27.450,49	1.349,51
08 01. 23 691 0040 1.040 4.4.90.51.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0045 1.041 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	15.000,00 5.000,00	0,00 0,00	15.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL 1.041	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 695 0045 1.042 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	10.000,00 5.000,00	0,00 0,00	10.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL 1.042	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 27 823 0003 1.043 4.4.90.51.00	15.000,00	46.950,00	0,00	0,00	0,00	61.910,54	39,46
TOTAL 1.043	15.000,00	46.950,00	0,00	0,00	0,00	61.910,54	39,46

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Helton Luis Aguiar Junior
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0801	457.400,00	333.210,00	235.300,00	528,29	0,00	517.787,49	7.522,51
0901 SECRETARIA DE FAZENDA							
09 01. 04 121 0002 2.066 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA							
3.1.90.11.00	120.000,00	13.900,00	1.000,00	58,27	0,00	132.831,73	58,27
3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	15.000,00	650,00	5.000,00	0,00	1.000,00	10.650,00	0,00
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	1.400,00	2.000,00	0,00	400,00	8.790,40	609,60
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	155.000,00	15.950,00	18.000,00	68,27	1.400,00	152.272,13	677,87
TOTAL 0901	155.000,00	15.950,00	18.000,00	68,27	1.400,00	152.272,13	677,87
1001 FUNDEB							
10 01. 12 361 0010 1.044 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40%							
4.4.90.51.00	200.000,00	370.800,00	0,00	34.463,95	0,00	536.325,95	34.474,05
TOTAL 1.044	200.000,00	370.800,00	0,00	34.463,95	0,00	536.325,95	34.474,05
10 01. 12 361 0010 2.067 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%							
3.1.90.11.00	800.000,00	225.000,00	0,00	613,47	0,00	1.024.386,53	613,47
3.1.90.13.00	87.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	91.769,57	230,43
3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00	250,00
3.3.90.30.00	100.000,00	24.005,80	30.000,00	125,55	0,00	93.878,60	127,20
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	57.000,00	5.020,00	20.000,00	0,00	0,00	43.024,98	5,02
3.3.90.39.00	150.000,00	288.600,00	0,00	25,20	6.750,00	338.412,54	187,46
3.3.90.47.00	80.000,00	500,00	30.400,00	7.417,60	0,00	42.582,40	7.517,60
3.3.90.92.00	5.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	7.376,15	23,85
3.3.90.93.00	1.000,00	11.070,00	861,60	0,00	11.206,53	11.206,53	1,87
4.4.90.52.00	20.000,00	46.680,00	0,00	0,00	5.250,00	66.543,00	37,00
TOTAL 2.067	1.310.000,00	524.275,80	91.261,60	8.181,92	23.216,53	1.724.010,30	9.003,90
10 01. 12 361 0010 2.068 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB - 60%							
3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	3.400.000,00	432.800,00	312.800,00	377,16	0,00	3.519.622,84	377,16
3.1.90.13.00	115.000,00	275.000,00	40.616,57	0,00	0,00	310.004,23	39.379,20
3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	3.522.000,00	707.800,00	360.416,57	377,16	0,00	3.829.627,07	39.756,36

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0021

Ceará
Governó Municipal de Frecheirinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
10 01. 12 361 0034 2.069	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR						
3.3.90.36.00	2.000,00	3.500,00	1.200,00	0,00	0,00	4.295,00	5,00
3.3.90.39.00	700.000,00	125.370,00	190.000,00	0,00	0,00	635.361,13	8,87
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	707.000,00	128.870,00	196.200,00	0,00	0,00	639.656,13	13,87
10 01. 12 365 0009 1.045	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL						
4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.045	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 12 365 0009 2.070	FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%						
3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	180.000,00	63.500,00	0,00	190,46	0,00	243.309,54	190,46
3.1.90.13.00	52.355,00	0,00	28.000,00	722,84	0,00	23.277,16	1.077,84
3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	22.000,00	12,64	14.500,00	0,00	0,00	7.512,64	0,00
3.3.90.36.00	12.000,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	8.746,92	53,08
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	2.700,00	5.000,00	0,00	2.630,00	2.630,00	70,00
TOTAL 2.070	283.355,00	66.212,64	62.700,00	913,30	2.630,00	285.476,26	1.391,38
10 01. 12 365 0009 2.071	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENS. INFANTIL - FUNDEB 60%						
3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	700.000,00	136.000,00	40.000,00	891,34	0,00	795.108,66	891,34
3.1.90.13.00	90.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	64.978,19	12.021,81
3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	800.000,00	136.000,00	63.000,00	891,34	0,00	860.086,85	12.913,15
10 01. 12 366 0011 2.072	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%						
3.3.90.30.00	9.600,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.33.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	20.600,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
10 01. 12 366 0011 2.073	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 50%						
3.1.90.04.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	50.000,00	6.500,00	11.000,00	64,33	0,00	45.435,67	64,33
3.1.90.13.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	69.000,00	6.500,00	30.000,00	64,33	0,00	45.435,67	64,33

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1001	6.921.955,00	1.930.458,44	833.578,17	44.852,00	25.846,53	7.920.618,23	98.227,04
1101 FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCEN							
11 01 08 243 0007 2.074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,63	2.387,37
3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	110,00
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	3.408,75	91,24
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	820,00	180,00
3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	3.000,00	850,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	26.000,00	0,00	16.500,00	850,00	0,00	6.731,33	2.768,61
11 01 08 244 0006 2.075 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR							
3.1.90.11.00	55.000,00	6.910,00	8.000,00	0,00	906,65	53.906,65	3,35
3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	760,00
3.3.90.36.00	7.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.600,00	400,00
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	160,00	840,00
4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	79.000,00	6.910,00	26.000,00	0,00	906,65	57.906,65	2.003,35
TOTAL 1101	105.000,00	6.910,00	42.500,00	850,00	906,65	64.638,04	4.771,96
1201 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS							
12 01 04 122 0032 2.076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS							
3.1.90.11.00	50.000,00	5.000,00	17.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	72.000,00	5.000,00	39.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
TOTAL 1201	72.000,00	5.000,00	39.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
9901 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
99 01 99 999 0999 9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.99.99.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em RS


Página : 0023


Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 9.001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 9901	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	22.169.955,00	8.127.924,81	7.844.924,81	401.482,10	1.135.725,14	21.906.980,03	545.974,97

Frecheirinha, 31 de Dezembro de 2012.


CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA


Helton Luis Aguiar Junior
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
 Governo Municipal de Frecheirinha
 CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. VO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0100 CÂMARA MUNICIPAL					
01 00. 01 031 0001 1.001 CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E REFORMA DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 00. 01 031 0001 2.001 FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	417.365,66	0,00	417.365,66	417.365,66	0,00
3.1.90.13.00	77.523,70	0,00	77.523,70	77.523,70	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	9.450,00	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
3.3.90.30.00	13.824,30	0,00	13.824,30	13.824,30	0,00
3.3.90.31.00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	88.736,00	0,00	88.736,00	88.736,00	0,00
3.3.90.39.00	117.716,29	0,00	117.716,29	117.716,29	0,00
3.3.90.49.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	7.093,60	0,00	7.093,60	7.093,60	0,00
4.4.90.52.00	45.788,00	0,00	45.788,00	45.788,00	0,00
4.6.90.71.00	20.435,74	0,00	20.435,74	20.435,74	0,00
TOTAL 2.001	798.203,29	0,00	798.203,29	798.203,29	0,00
TOTAL 0100	798.203,29	0,00	798.203,29	798.203,29	0,00
0201 GABINETE DO PREFEITO					
02 01. 04 122 0002 2.002 FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO					
3.1.90.11.00	237.419,50	0,00	16.260,40	237.419,50	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	41.140,00	0,00	2.100,00	41.140,00	0,00
3.3.90.30.00	26.347,90	0,00	2.203,50	26.347,90	0,00
3.3.90.36.00	14.733,70	0,00	125,00	14.733,70	0,00
3.3.90.39.00	126.976,54	0,00	8.800,00	126.976,54	0,00
3.3.90.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	2.568,73	0,00	0,00	2.568,73	0,00
4.4.90.52.00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
TOTAL 2.002	449.786,37	0,00	29.488,90	449.786,37	0,00
02 01. 04 122 0032 2.003 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO					
3.1.90.11.00	26.400,00	0,00	2.100,00	26.400,00	0,00

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Helson Luis Aguiar Júnior
 Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPEHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	26.400,00	0,00	2.100,00	26.400,00	0,00
TOTAL 0201	476.186,37	0,00	31.688,90	476.186,37	0,00
0301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
03 01. 04 122 0002 1.002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0002 2.004 FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
3.1.90.11.00	148.897,18	0,00	9.116,92	148.897,18	0,00
3.1.90.13.00	40.951,70	0,00	7.715,62	40.951,70	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	9.623,88	0,00	0,00	9.623,88	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	715,00	0,00	0,00	715,00	0,00
3.3.90.30.00	25.523,47	0,00	463,00	25.523,47	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	59.814,17	5.481,44	0,00	59.814,17	0,00
3.3.90.39.00	344.973,78	5.530,00	29.901,94	344.973,78	0,00
3.3.90.47.00	111.800,87	0,00	11.631,78	111.800,87	0,00
3.3.90.92.00	24.176,23	0,00	0,00	24.176,23	0,00
3.3.90.93.00	159,60	0,00	0,00	159,60	0,00
4.4.90.52.00	4.196,75	399,00	0,00	4.196,75	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	770.832,63	11.410,44	58.829,26	770.832,63	0,00
03 01. 04 122 0002 2.005 CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES ASSOCIATIVAS					
3.3.50.41.00	18.264,00	0,00	1.522,00	18.264,00	0,00
TOTAL 2.005	18.264,00	0,00	1.522,00	18.264,00	0,00
03 01. 04 122 0002 2.006 CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS					
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bojan
CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Bojan
Waldemar Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
03 01. 04 124 0029 2.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 128 0002 2.008	REFORMA ADMINISTRATIVA				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 128 0030 2.009	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 843 0031 2.010	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS POR OCASIÃO DE DECISÃO JUDICIAL				
3.3.90.91.00	604,32	0,00	0,00	604,32	0,00
TOTAL 2.010	604,32	0,00	0,00	604,32	0,00
03 01. 06 122 0002 2.011	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM OS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA				
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	24.058,50	0,00	114,70	24.058,50	0,00
3.3.90.36.00	3.804,00	0,00	250,00	3.804,00	0,00
3.3.90.39.00	2.258,51	0,00	0,00	2.258,51	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	30.121,01	0,00	364,70	30.121,01	0,00
03 01. 06 122 0002 2.012	IMPLANTAÇÃO, EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Hedon Lúcio Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
03 01. 06 181 0002 2.013	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CIDADANIA - PRÓ-CIDADANIA.				
3.1.90.04.00	164.690,86	0,00	0,00	164.690,86	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	927,01	0,00	0,00	927,01	0,00
3.3.90.36.00	4.200,00	0,00	350,00	4.200,00	0,00
3.3.90.39.00	165,99	0,00	0,00	165,99	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	169.983,86	0,00	350,00	169.983,86	0,00
03 01. 28 846 0035 2.014	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA POR CONTRA TOS				
3.2.90.21.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	428.749,85	0,00	16.806,44	428.749,85	0,00
TOTAL 2.014	428.749,85	0,00	16.806,44	428.749,85	0,00
TOTAL 0301	1.418.555,67	11.410,44	77.872,40	1.418.555,67	0,00
0401	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E N AMBIEN				
04 01. 15 451 0003 1.003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 15 451 0003 1.004	ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS				
4.4.90.51.00	252.462,14	0,00	252.462,14	252.462,14	0,00
TOTAL 1.004	252.462,14	0,00	252.462,14	252.462,14	0,00
04 01. 15 451 0003 1.005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 15 451 0003 1.006	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL				
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 15 451 0003 1.007	CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO "BR - AVENIDA - BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Helton Luis Aguiar Junior
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
 Governo Municipal de Frecheirinha
 CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
04 01. 15 451 0003 1.008 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 15 451 0003 2.015 FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE CONSERVAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	8.183,00	0,00	4.955,00	8.183,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	6.445,00	0,00	3.500,00	6.445,00	0,00
3.3.90.39.00	659,43	0,00	240,00	659,43	0,00
3.3.90.92.00	54.352,15	0,00	0,00	54.352,15	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	69.639,58	0,00	8.695,00	69.639,58	0,00
04 01. 15 451 0003 2.016 FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA					
3.3.90.30.00	18.042,37	0,00	4.910,92	18.042,37	0,00
3.3.90.36.00	18.872,00	0,00	1.100,00	18.872,00	0,00
3.3.90.39.00	246.769,30	0,00	20.285,55	246.769,30	0,00
4.4.90.52.00	31.875,00	0,00	0,00	31.875,00	0,00
TOTAL 2.016	315.558,67	0,00	26.296,47	315.558,67	0,00
04 01. 15 451 0003 2.017 MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS					
3.3.90.30.00	8.944,00	0,00	0,00	8.944,00	0,00
3.3.90.36.00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
3.3.90.39.00	68.216,70	0,00	0,00	68.216,70	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	84.860,70	0,00	0,00	84.860,70	0,00
04 01. 15 451 0003 1.009 CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 15 451 0003 1.010 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.62.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Melson Luis Aguiar Junior
 Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governho Municipal de Frecheirinha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
04 01. 15 452 0003 2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE				
3.1.90.11.00	284.926,17	0,00	19.392,12	284.926,17	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.26.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	10.850,00	0,00	900,00	10.850,00	0,00
3.3.90.30.00	134.530,60	0,00	8.982,50	134.530,60	0,00
3.3.90.36.00	22.026,20	622,00	500,00	22.026,20	0,00
3.3.90.39.00	233.503,56	0,00	60.679,13	233.503,56	0,00
3.3.90.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	685.836,53	622,00	90.453,75	685.836,53	0,00
04 01. 15 452 0003 2.019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO				
3.1.90.11.00	550.743,03	0,00	43.332,65	550.743,03	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
3.3.90.36.00	17.650,00	0,00	0,00	17.650,00	0,00
3.3.90.39.00	153.900,00	0,00	12.750,00	153.900,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	729.293,03	0,00	56.082,65	729.293,03	0,00
04 01. 15 452 0048 1.011	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA "PROVIAS"				
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 16 482 0003 1.012	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS				
4.4.90.51.00	298.127,27	0,00	0,00	298.127,27	0,00
TOTAL 1.012	298.127,27	0,00	0,00	298.127,27	0,00
04 01. 17 512 0003 1.013	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 17 512 0003 1.014	AMPLIAÇÃO DA REDE DE COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 17 512 0021 1.015	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
 Governo Municipal de Frecheirinha
 CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 17 512 0039 1.016 OBRAS DE DRENAGEM E SANEAMENTO 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 17 512 0039 2.077 APOIO A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 18 541 0003 2.020 PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 24 722 0003 1.017 INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 25 752 0003 1.018 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO URBANA 4.4.90.51.00	152.900,87	0,00	76.448,55	152.900,87	0,00
TOTAL 1.018	152.900,87	0,00	76.448,55	152.900,87	0,00
04 01. 25 752 0027 1.019 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ELTRIFICAÇÃO RURAL 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 26 782 0003 1.020 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00	260.700,00 0,00	0,00 0,00	11.500,00 0,00	260.700,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL 1.020	260.700,00	0,00	11.500,00	260.700,00	0,00
04 01. 26 782 0003 1.021 CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP CONTABILIDADE E APOSSORIA PÚBLICA

Helton Ven Aguiar Júnior
 Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
 Governo Municipal de Frecheirinha
 CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0401	2.849.378,79	622,00	521.938,56	2.849.378,79	0,00
0501 SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS					
05 01. 12 362 0002 2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	109.997,90	0,00	3.633,40	109.997,90	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	36.985,00	3.732,00	2.190,00	36.985,00	0,00
3.3.90.39.00	208.094,07	2.180,00	19.400,80	208.094,07	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00	0,00
4.5.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	356.971,97	5.912,00	25.224,20	356.971,97	0,00
05 01. 12 365 0009 2.022 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAP					
3.3.90.30.00	40.259,78	0,00	0,00	40.259,78	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	40.259,78	0,00	0,00	40.259,78	0,00
TOTAL 0501	397.231,75	5.912,00	25.224,20	397.231,75	0,00
0502 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
05 02. 12 122 0002 2.023 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 361 0010 1.022 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - OUTROS RECURSOS					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 361 0010 1.023 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS -FNE					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Helton das Aguiar Araújo
 Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
 Governo Municipal de Frecheirinha
 CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 361 0010 1.024 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS-PROG CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00					
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 361 0010 2.024 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS					
3.1.90.11.00	330.516,93	0,00	27.213,92	330.516,93	0,00
3.1.90.13.00	12.348,52	0,00	0,00	12.348,52	0,00
3.1.99.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	13.335,00	0,00	1.000,00	13.335,00	0,00
3.3.90.30.00	18.860,16	0,00	0,00	18.860,16	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	25,05	0,00	0,00	25,05	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	24.730,64	0,00	3.500,00	24.730,64	0,00
3.3.90.39.00	192.301,60	0,00	12.462,26	192.301,60	0,00
3.3.90.47.00	5.015,19	0,00	0,00	5.015,19	0,00
3.3.90.92.00	21.007,00	0,00	0,00	21.007,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	618.140,09	0,00	44.176,18	618.140,09	0,00
05 02. 12 361 0015 2.025 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA					
3.3.90.30.00	5.741,70	0,00	0,00	5.741,70	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	5.741,70	0,00	0,00	5.741,70	0,00
05 02. 12 361 0018 2.026 FUNCIONAMENTO DO ENSINO ESPECIAL					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 361 0028 2.027 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PMAE					
3.3.90.30.00	130.745,71	0,00	2.427,41	130.745,71	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Helson Luiz Aquino Junior
 Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	130.745,71	0,00	2.427,41	130.745,71	0,00
05 02. 12 365 0006 1.025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE-ESCOLA/OUTROS RECURSOS				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 365 0017 2.028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAC/CRECHES				
3.3.90.30.00	22.017,92	0,00	0,00	22.017,92	0,00
TOTAL 2.028	22.017,92	0,00	0,00	22.017,92	0,00
TOTAL 0502	776.645,42	0,00	46.603,59	776.645,42	0,00
0504	PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO GERAL				
05 04. 12 362 0012 2.029	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 04. 12 364 0013 2.030	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 04. 13 392 0004 1.026	CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 04. 13 392 0004 2.031	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS CULTURAIS				
3.3.90.30.00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
3.3.90.31.00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	30.885,00	0,00	0,00	30.885,00	0,00
3.3.90.39.00	132.459,00	1.000,00	0,00	131.459,00	0,00

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Helton Luis Aguiar Júnior
Professor Educacional

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
 Governo Municipal de Frecheirinha
 CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPEHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	164.434,00	1.000,00	0,00	164.434,00	0,00
05 04. 27 812 0003 1.027 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS DE ESPORTES					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 04. 27 812 0005 1.028 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO COBERTO					
4.4.90.51.00	356.296,41	0,00	0,00	356.296,41	0,00
TOTAL 1.028	356.296,41	0,00	0,00	356.296,41	0,00
05 04. 27 812 0005 2.032 FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	6.857,91	0,00	0,00	6.857,91	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	12.203,00	1.000,00	0,00	12.203,00	0,00
3.3.90.39.00	10.741,56	37,29	240,00	10.741,56	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	29.802,47	1.037,29	240,00	29.802,47	0,00
05 04. 27 812 0005 2.033 AUXÍLIO E MANUTENÇÃO DA LIGA ESPORTIVA DO FRECHEIRINHA					
3.3.50.41.00	68.050,00	0,00	0,00	68.050,00	0,00
TOTAL 2.033	68.050,00	0,00	0,00	68.050,00	0,00
TOTAL 0504	618.582,88	2.037,29	240,00	618.582,88	0,00
0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06 01. 10 122 0002 2.034 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE					
3.1.90.11.00	233.970,07	0,00	17.839,46	233.970,07	0,00
3.1.90.13.00	25.780,00	0,00	0,00	25.780,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	17.530,00	0,00	835,00	17.530,00	0,00
3.3.90.30.00	177.406,14	0,00	6.380,50	177.406,14	0,00
3.3.90.32.00	7.734,64	750,00	1.516,16	7.734,64	0,00
3.3.90.33.00	111,84	0,00	0,00	111,84	0,00

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Heitor Luis Augusto Junior
 Prefeito Municipal

DEMÔNSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	52.377,43	0,00	1.840,00	52.377,43	0,00
3.3.90.39.00	396.575,20	9.945,00	38.829,45	396.575,20	0,00
3.3.90.47.00	15.008,02	0,00	0,00	15.008,02	0,00
3.3.90.92.00	12.681,33	0,00	0,00	12.681,33	0,00
4.4.90.52.00	2.788,00	0,00	0,00	2.788,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	941.962,67	10.695,00	67.240,57	941.962,67	0,00
06 01. 10 122 0002 2.035	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
06 01. 10 301 0018 1.029	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 301 0018 1.030	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTOS DE SAÚDE/CLÍNICAS ODONTO				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 301 0018 1.031	IMPLANTAÇÃO, EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO FITOTERÁPICO (FARMÁCIAS VIVAS).				
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 301 0018 2.036	CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DE FRECHEIRINHA				
3.3.50.43.00	137.014,20	0,00	0,00	137.014,20	0,00
TOTAL 2.036	137.014,20	0,00	0,00	137.014,20	0,00
06 01. 10 301 0018 2.037	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE - PAB				
3.1.90.11.00	566.483,85	0,00	47.779,26	566.483,85	0,00
3.3.90.30.00	105.866,87	300,00	206,00	105.866,87	0,00
3.3.90.36.00	18.443,70	0,00	0,00	18.443,70	0,00
3.3.90.39.00	102.303,49	3.129,10	0,00	102.303,49	0,00
4.4.90.52.00	10.051,00	0,00	0,00	10.051,00	0,00

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Heitor da Silva Araújo
Presidente

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.037	803.148,91	3.429,10	47.985,26	803.148,91	0,00
06 01. 10 301 0019 2.038	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				
3.1.90.11.00	200.395,85	0,00	12.696,00	200.395,85	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	200.395,85	0,00	12.696,00	200.395,85	0,00
06 01. 10 301 0020 2.039	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA - PSF				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	40.720,00	0,00	3.582,50	40.720,00	0,00
3.3.90.36.00	487.146,66	0,00	29.480,00	487.146,66	0,00
3.3.90.39.00	16.230,00	0,00	0,00	16.230,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	564.096,66	0,00	33.062,50	564.096,66	0,00
06 01. 10 301 0021 2.040	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
3.3.90.30.00	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00
3.3.90.36.00	684,20	0,00	0,00	684,20	0,00
3.3.90.39.00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
4.4.90.52.00	40.884,00	0,00	0,00	40.884,00	0,00
TOTAL 2.040	42.774,20	0,00	0,00	42.774,20	0,00
06 01. 10 302 0016 1.032	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL				
4.4.90.51.00	122.471,73	0,00	0,00	122.471,73	0,00
TOTAL 1.032	122.471,73	0,00	0,00	122.471,73	0,00
06 01. 10 302 0025 2.041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL				
3.1.90.11.00	1.427.792,68	0,00	90.703,90	1.427.792,68	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	173.424,93	61,00	4.400,40	173.424,93	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	653.429,82	2.724,40	81.475,00	653.429,82	0,00
3.3.90.39.00	13.637,30	1.015,00	1.335,92	13.637,30	0,00
3.3.90.92.00	915,13	0,00	0,00	915,13	0,00
4.4.90.52.00	10.287,80	0,00	0,00	10.287,80	0,00

Luiz Aguiar Junior
CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Luiz Aguiar Junior
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.041	2.279.487,66	3.800,40	177.915,22	2.279.487,66	0,00
06 01. 10 302 0025 2.042 CONTRIBUIÇÃO AO FEASS					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 304 0021 2.043 FUNCIONAMENTO DO CONTROLE DE ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00
06 01. 10 306 0017 2.044 FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	5.105.211,88	17.924,50	337.899,55	5.105.211,88	0,00
0701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
07 01. 08 122 0002 2.045 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	605,11	0,00	0,00	605,11	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	605,11	0,00	0,00	605,11	0,00
07 01. 08 243 0006 2.046 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	16.049,40	0,00	312,50	16.049,40	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	16.735,85	0,00	439,80	16.735,85	0,00
3.3.90.36.00	2.984,00	0,00	0,00	2.984,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	35.769,25	0,00	752,30	35.769,25	0,00

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Hilton Luis Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 01. 08 243 0006 2.047	MANUT. DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAL AS FAMÍLIAS E CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS-ASEF				
3.3.90.30.00	2.821,73	0,00	0,00	2.821,73	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	2.896,73	0,00	0,00	2.896,73	0,00
07 01. 08 243 0006 2.048	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO PROJETO PRO- JOVEN EM DESENVOLVIMENTO				
3.3.90.30.00	18.832,77	0,00	258,00	18.832,77	0,00
3.3.90.36.00	9.317,20	0,00	0,00	9.317,20	0,00
3.3.90.39.00	638,00	0,00	0,00	638,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	28.787,97	0,00	258,00	28.787,97	0,00
07 01. 08 244 0007 1.033	AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE PRÉDIOS FUNCIONAM. DE PROGRAMAS SOCIAIS				
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0007 1.034	CONSTRUÇÃO DE KIT'S SANITÁRIOS EM RESIDÊNCIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA				
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0007 1.035	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES ATRAVÉS DE PROGRAMAS HABITACIONAIS				
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0007 2.049	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS E PAIF)				
3.1.90.11.00	48.620,00	0,00	4.330,00	48.620,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	2.768,41	0,00	115,50	2.768,41	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.383,85	0,00	0,00	5.383,85	0,00
3.3.90.39.00	389,00	0,00	0,00	389,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	57.161,26	0,00	4.445,50	57.161,26	0,00

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Helton Luís Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
07 01. 08 244 0007 2.050	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA E DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.1.90.11.00	401.602,22	0,00	23.101,52	401.602,22	0,00
3.1.90.13.00	3.971,93	0,00	0,00	3.971,93	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	13.200,00	0,00	1.100,00	13.200,00	0,00
3.3.90.14.00	5.045,00	0,00	0,00	5.045,00	0,00
3.3.90.30.00	7.566,71	0,00	27,50	7.566,71	0,00
3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	68.425,06	0,00	5.187,00	68.425,06	0,00
3.3.90.39.00	53.644,37	0,00	3.332,40	53.644,37	0,00
3.3.90.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	4.953,66	0,00	0,00	4.953,66	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	559.408,95	0,00	32.748,42	559.408,95	0,00
07 01. 08 244 0007 2.051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
3.3.90.30.00	10.168,34	0,00	416,40	10.168,34	0,00
3.3.90.36.00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	11.568,34	0,00	416,40	11.568,34	0,00
07 01. 08 244 0007 2.052	MANUT.DO PROG. DE GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENV SOCIAL E COMB A FOME-IGD				
3.3.90.30.00	17.559,37	0,00	2.167,50	17.559,37	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	28.463,00	630,00	4.800,00	28.463,00	0,00
4.4.90.52.00	12.188,00	0,00	0,00	12.188,00	0,00
TOTAL 2.052	58.210,37	630,00	6.967,50	58.210,37	0,00
07 01. 08 244 0007 2.053	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	6.204,99	0,00	0,00	6.204,99	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	6.204,99	0,00	0,00	6.204,99	0,00
07 01. 08 244 0008 2.054	PROGRAMA CASA ILUMINADA				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Helton Luis Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0008 2.055 PROGRAMA ÁGUA POTÁVEL					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0008 2.056 PROGRAMA AUXÍLIO DESLOCAMENTO					
3.3.90.32.00	10.865,12	0,00	31,54	10.865,12	0,00
TOTAL 2.056	10.865,12	0,00	31,54	10.865,12	0,00
07 01. 08 244 0008 2.057 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A MÃE GESTANTE E AO RECÉM-NASCIDO					
3.3.90.32.00	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00
TOTAL 2.057	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00
07 01. 08 244 0008 2.058 PROGRAMA DE MELHORIA DA HABITAÇÃO					
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0008 2.059 PROGRAMA LEGALIZAÇÃO DO CIDADÃO					
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0008 2.060 PROGRAMA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA					
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0017 2.061 PROGRAMA SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR					
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Helson Luis Aguiar Junior
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0018

Ceará
 Governo Municipal de Frecheirinha
 CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0701	773.768,09	630,00	45.619,66	773.768,09	0,00
0702 FUNDO MUN.HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
07.02.16.482.0007.2.062 FUNDO MUN.DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO					
08.01.20.122.0037.2.063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO					
3.1.90.11.00	122.875,61	0,00	9.832,20	122.875,61	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
3.3.90.30.00	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00
3.3.90.36.00	5.630,00	0,00	300,00	5.630,00	0,00
3.3.90.39.00	49.067,97	0,00	3.500,00	49.067,97	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	185.010,58	0,00	13.632,20	185.010,58	0,00
08.01.20.544.0042.1.036 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS PARA ATENDER COMUNIDADES					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.20.605.0040.2.064 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS)					
3.3.90.30.00	4.165,61	0,00	0,00	4.165,61	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	27.990,27	0,00	536,08	27.990,27	0,00
4.4.90.52.00	211.260,00	0,00	0,00	211.260,00	0,00
TOTAL 2.064	243.415,88	0,00	536,08	243.415,88	0,00

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Frecheirinha
 Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0019

Ceará
 Governo Municipal de Frecheirinha
 CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
08 01. 20 606 0027 1.037 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 606 0027 1.038 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 606 0027 1.039 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 606 0027 2.065 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 4.4.90.52.00	0,00 2.075,10 134,85 4.940,00 20.230,00 70,54 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.075,10 134,85 4.940,00 20.230,00 70,54 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.065	27.450,49	0,00	350,00	27.450,49	0,00
08 01. 23 691 0040 1.040 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0046 1.041 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL 1.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 695 0045 1.042 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL 1.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 27 813 0003 1.043 4.4.90.51.00	61.910,54	0,00	0,00	61.910,54	0,00
TOTAL 1.043	61.910,54	0,00	0,00	61.910,54	0,00

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Helson Elias Aguiar Junior
 Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0801	517.787,49	0,00	14.518,28	517.787,49	0,00
0901 SECRETARIA DE FAZENDA					
09 01. 04 121 0002 2.066 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA					
3.1.90.11.00	132.831,73	0,00	10.068,60	132.831,73	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	10.650,00	0,00	1.000,00	10.650,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	8.790,40	0,00	400,00	8.790,40	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	152.272,13	0,00	11.468,60	152.272,13	0,00
TOTAL 0901	152.272,13	0,00	11.468,60	152.272,13	0,00
1001 FUNDEB					
10 01. 12 361 0010 1.044 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40%					
4.4.90.51.00	536.325,95	0,00	105.518,81	536.325,95	0,00
TOTAL 1.044	536.325,95	0,00	105.518,81	536.325,95	0,00
10 01. 12 361 0010 2.067 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%					
3.1.90.11.00	1.024.386,53	0,00	93.934,14	1.024.386,53	0,00
3.1.90.13.00	91.769,57	0,00	0,00	91.769,57	0,00
3.3.90.14.00	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00	0,00
3.3.90.30.00	93.878,60	0,00	2.346,50	93.878,60	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	43.014,98	0,00	375,00	43.014,98	0,00
3.3.90.39.00	338.412,54	0,00	15.403,35	338.412,54	0,00
3.3.90.47.00	42.582,40	0,00	0,00	42.582,40	0,00
3.3.90.92.00	7.376,15	0,00	0,00	7.376,15	0,00
3.3.90.93.00	11.206,53	0,00	11.206,53	11.206,53	0,00
4.4.90.52.00	66.643,00	0,00	5.260,00	66.643,00	0,00
TOTAL 2.067	1.724.010,30	0,00	128.535,52	1.724.010,30	0,00
10 01. 12 361 0010 2.068 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB - 60%					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	3.519.627,84	0,00	263.855,91	3.519.627,84	0,00
3.1.90.13.00	310.004,23	0,00	0,00	310.004,23	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	3.829.627,07	0,00	263.855,91	3.829.627,07	0,00

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Helder Luis Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0021

Ceará
 Governo Municipal de Frecheirinha
 CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
10 01. 12 361 0034 2.069	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
3.3.90.36.00	4.295,00	0,00	0,00	4.295,00	0,00
3.3.90.39.00	635.361,13	0,00	66.183,39	635.361,13	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	639.656,13	0,00	66.183,39	639.656,13	0,00
10 01. 12 365 0009 1.045	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 12 365 0009 2.070	FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	243.309,54	0,00	25.348,20	243.309,54	0,00
3.1.90.13.00	23.277,16	0,00	0,00	23.277,16	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	7.512,64	0,00	0,00	7.512,64	0,00
3.3.90.36.00	8.744,92	0,00	0,00	8.744,92	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	2.630,00	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
TOTAL 2.070	285.476,26	0,00	27.978,20	285.476,26	0,00
10 01. 12 365 0009 2.071	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENS. INFANTIL - FUNDEB 60%				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	795.108,66	0,00	57.852,06	795.108,66	0,00
3.1.90.13.00	64.978,19	0,00	0,00	64.978,19	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	860.086,85	0,00	57.852,06	860.086,85	0,00
10 01. 12 366 0011 2.072	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 12 366 0011 2.073	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	45.435,67	0,00	3.341,92	45.435,67	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	45.435,67	0,00	3.341,92	45.435,67	0,00

CAP CONTABILIDADE E APOSSORIA PÚBLICA

Helton Luis Aguiar Júnior
 Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0022

Ceará
 Governo Municipal de Frecheirinha
 CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1001	7.920.618,23	0,00	653.255,81	7.920.618,23	0,00
1101 FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCEN					
11 01. 08 243 0007 2.074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	1.612,63	0,00	0,00	1.612,63	0,00
3.3.90.14.00	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00
3.3.90.30.00	3.408,76	0,00	0,00	3.408,76	0,00
3.3.90.36.00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	6.731,39	0,00	0,00	6.731,39	0,00
11 01. 08 244 0006 2.075 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.11.00	53.906,65	0,00	4.561,33	53.906,65	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.36.00	3.500,00	0,00	300,00	3.600,00	0,00
3.3.90.39.00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	57.906,65	0,00	4.861,33	57.906,65	0,00
TOTAL 1101	64.638,04	0,00	4.861,33	64.638,04	0,00
1201 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS					
12 01. 04 122 0032 2.076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS					
3.1.90.11.00	38.000,00	0,00	3.000,00	38.000,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	38.000,00	0,00	3.000,00	38.000,00	0,00
TOTAL 1201	38.000,00	0,00	3.000,00	38.000,00	0,00
9901 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99 01. 99 999 0999 9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.99.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Helton Luis Aguiar Junior
 Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - EM R\$

Página : 0023

Ceará
 Governo Municipal de Frecheirinha
 CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTARIO	21.906.980,03	38.536,23	2.571.394,17	21.906.980,03	0,00

Frecheirinha, 31 de Dezembro de 2012.

[Assinatura]
 CAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PÚBLICA

[Assinatura]
 Helton Luis Aguiar Júnior
 Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
C100 CÂMARA MUNICIPAL					
C1 00. 01 031 0001 1.001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C1 00. 01 031 0001 2.001 FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	417.365,66	0,00	417.365,66	417.365,66	0,00
3.1.90.13.00	77.523,70	0,00	77.523,70	77.523,70	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	9.450,00	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
3.3.90.30.00	13.824,30	0,00	13.824,30	13.824,30	0,00
3.3.90.31.00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	88.736,00	0,00	88.736,00	88.736,00	0,00
3.3.90.39.00	117.716,29	0,00	117.716,29	117.716,29	0,00
3.3.90.49.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	7.093,60	0,00	7.093,60	7.093,60	0,00
4.4.90.52.00	45.788,00	0,00	45.788,00	45.788,00	0,00
4.6.90.71.00	20.435,74	0,00	20.435,74	20.435,74	0,00
TOTAL 2.001	798.203,29	0,00	798.203,29	798.203,29	0,00
TOTAL 0100	798.203,29	0,00	798.203,29	798.203,29	0,00
C201 GABINETE DO PREFEITO					
C2 01. 04 122 0002 2.002 FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO					
3.1.90.11.00	237.419,50	0,00	237.419,50	237.419,50	1.520,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	41.140,00	0,00	41.140,00	41.140,00	0,00
3.3.90.30.00	26.347,90	0,00	26.347,90	26.347,90	0,00
3.3.90.36.00	14.733,70	0,00	14.733,70	14.733,70	0,00
3.3.90.39.00	126.976,54	0,00	126.976,54	126.976,54	0,00
3.3.90.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	2.568,23	0,00	2.568,23	2.568,23	0,00
4.4.90.52.00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
TOTAL 2.002	449.786,37	0,00	449.786,37	449.786,37	1.520,00
C2 01. 04 122 0032 2.003 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO					
3.1.90.11.00	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	2.200,00

CAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PÚBLICA

Hilton Luis Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	26.400,00	0,00	2.200,00	24.200,00	2.200,00
TOTAL 0201	476.186,37	0,00	52.804,20	472.466,37	3.720,00
0301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
03 01. 04 122 0002 1.002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0002 2.004 FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
3.1.90.11.00	148.897,18	0,00	19.275,81	139.740,26	9.215,92
3.1.90.13.00	40.951,70	0,00	7.715,62	40.951,70	0,00
3.1.90.15.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	9.623,88	0,00	0,00	9.623,88	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	715,00	0,00	0,00	715,00	0,00
3.3.90.30.00	25.523,47	0,00	4.295,09	25.523,47	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	59.824,17	0,00	7.913,62	59.824,17	0,00
3.3.90.39.00	344.973,78	1.620,00	71.888,78	340.349,78	4.424,00
3.3.90.47.00	111.800,87	0,00	11.631,78	111.800,87	0,00
3.3.90.92.00	24.176,23	0,00	0,00	24.176,23	0,00
3.3.90.93.00	159,60	0,00	0,00	159,60	0,00
4.4.90.52.00	4.196,75	0,00	799,00	1.039,75	3.157,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	770.832,63	1.620,00	123.520,70	754.134,71	16.697,92
03 01. 04 122 0002 2.005 CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES ASSOCIATIVAS					
3.3.50.41.00	18.264,00	0,00	1.522,00	18.264,00	0,00
TOTAL 2.005	18.264,00	0,00	1.522,00	18.264,00	0,00
03 01. 04 122 0002 2.006 CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS					
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Helton Elias Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
03 01. 04 124 0029 2.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 128 0002 2.008	REFORMA ADMINISTRATIVA				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 128 0030 2.009	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 843 0031 2.010	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS POR OCASIÃO DE DECISÃO JUDICIAL				
3.3.90.91.00	604,32	0,00	0,00	604,32	0,00
TOTAL 2.010	604,32	0,00	0,00	604,32	0,00
03 01. 05 122 0002 2.011	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM OS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA				
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	24.058,50	0,00	2.574,70	24.058,50	0,00
3.3.90.36.00	3.804,00	0,00	3.804,00	3.804,00	0,00
3.3.90.39.00	2.258,51	0,00	0,00	2.258,51	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	30.121,01	0,00	6.378,70	30.121,01	0,00
03 01. 05 122 0002 2.012	IMPLANTAÇÃO, EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

brun
CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Helton Luis
Prefeito Municipal
Helton Luis Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
03 01. 06 181 0002 2.013	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CIDADANIA - PRÓ-CIDADANIA.				
3.1.90.04.00	154.590,86	0,00	0,00	154.590,86	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	927,01	0,00	0,00	927,01	0,00
3.3.90.36.00	4.200,00	0,00	700,00	4.200,00	0,00
3.3.90.39.00	165,99	0,00	0,00	165,99	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	159.983,86	0,00	700,00	159.983,86	0,00
03 01. 28 846 0035 2.014	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA POR CONTRA TOS				
3.2.90.21.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.72.00	428.749,85	0,00	16.806,44	428.749,85	0,00
TOTAL 2.014	428.749,85	0,00	16.806,44	428.749,85	0,00
TOTAL 0301	1.418.555,67	1.620,00	148.927,84	1.401.857,75	16.697,92
0401	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E AMBIEN				
04 01. 15 451 0003 1.003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 15 451 0003 1.004	ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS				
4.4.90.51.00	252.462,14	0,00	252.462,14	252.462,14	0,00
TOTAL 1.004	252.462,14	0,00	252.462,14	252.462,14	0,00
04 01. 15 451 0003 1.005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 15 451 0003 1.006	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL				
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 15 451 0003 1.007	CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO "BR - AVENIDA - BAIRRO VOSSA SENHORA DE FÁTIMA				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
04 01. 15 451 0003 1.008 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODoviÁRIO MUNICIPAL 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 15 451 0003 2.015 FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE CONSERVAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	8.183,00	0,00	4.955,00	8.183,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	6.445,00	0,00	3.500,00	6.445,00	0,00
3.3.90.39.00	659,43	0,00	240,00	659,43	0,00
3.3.90.92.00	54.352,15	0,00	0,00	54.352,15	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	69.639,58	0,00	8.695,00	69.639,58	0,00
04 01. 15 451 0003 2.016 FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA					
3.3.90.30.00	18.042,37	0,00	4.910,92	18.042,37	0,00
3.3.90.36.00	18.872,00	0,00	4.210,00	18.872,00	0,00
3.3.90.39.00	246.769,30	0,00	20.285,55	246.769,30	0,00
4.4.90.52.00	31.875,00	0,00	15.340,00	31.875,00	0,00
TOTAL 2.016	315.558,67	0,00	44.746,47	315.558,67	0,00
04 01. 15 451 0003 2.017 MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS					
3.3.90.30.00	8.944,00	0,00	0,00	8.944,00	0,00
3.3.90.36.00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
3.3.90.39.00	68.216,70	0,00	14.500,00	68.216,70	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	84.860,70	0,00	14.500,00	84.860,70	0,00
04 01. 15 452 0003 1.009 CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 15 452 0003 1.010 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Hélio Luis Aguiar Junior
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
04 01. 15 452 0003 2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE				
3.1.90.11.00	284.926,17	0,00	38.760,13	271.556,97	13.369,20
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	10.850,00	0,00	1.300,00	10.850,00	0,00
3.3.90.30.00	134.530,60	0,00	43.555,80	134.530,60	0,00
3.3.90.36.00	12.026,20	0,00	4.250,00	12.026,20	0,00
3.3.90.39.00	233.503,56	0,00	81.264,13	233.503,56	0,00
3.3.90.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	685.836,53	0,00	169.140,06	672.467,33	13.369,20
04 01. 15 452 0003 2.019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO				
3.1.90.11.00	550.743,03	0,00	81.605,67	507.410,38	43.332,65
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
3.3.90.36.00	17.650,00	0,00	0,00	17.650,00	0,00
3.3.90.39.00	153.000,00	0,00	25.500,00	153.000,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	729.293,03	0,00	114.105,67	685.960,38	43.332,65
04 01. 15 452 0048 1.011	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA "PROVIAS"				
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 15 482 0003 1.012	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS				
4.4.90.51.00	298.127,27	0,00	0,00	298.127,27	0,00
TOTAL 1.012	298.127,27	0,00	0,00	298.127,27	0,00
04 01. 17 512 0003 1.013	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 17 512 0003 1.014	AMPLIAÇÃO DA REDE DE COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 17 512 0021 1.015	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Wilson Luis Fagundes Junior
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 17 512 0039 1.016 OBRAS DE DRENAGEM E SANEAMENTO 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 17 512 0039 2.077 APOIO A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 18 541 0003 2.020 PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 24 722 0003 1.017 INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 25 752 0003 1.018 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO URBANA 4.4.90.51.00	152.900,87	0,00	76.448,55	152.900,87	0,00
TOTAL 1.018	152.900,87	0,00	76.448,55	152.900,87	0,00
04 01. 25 752 0027 1.019 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ELTRIFICAÇÃO RURAL 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 26 782 0003 1.020 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00	260.700,00 0,00	0,00 0,00	38.500,00 0,00	260.700,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL 1.020	260.700,00	0,00	38.500,00	260.700,00	0,00
04 01. 26 782 0003 1.021 CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Assinatura]
CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

[Assinatura]
MARCOS BORGES JUNIOR
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governou Municipal de Frecheirinha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0401	2.849.378,79	0,00	718.597,89	2.792.676,94	56.701,85
0501 SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS					
05 01. 12 361 0002 2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	109.997,90	0,00	21.165,45	109.997,90	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	36.985,00	0,00	6.990,00	36.985,00	0,00
3.3.90.39.00	208.094,07	0,00	49.265,15	208.094,07	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	356.971,97	0,00	77.420,60	356.971,97	0,00
05 01. 12 365 0009 2.022 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAP					
3.3.90.30.00	40.259,78	0,00	6.280,62	40.259,78	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	40.259,78	0,00	6.280,62	40.259,78	0,00
TOTAL 0501	397.231,75	0,00	83.701,22	397.231,75	0,00
0502 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
05 02. 12 122 0002 2.023 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 361 0010 1.022 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - OUTROS RECURSOS					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 361 0020 1.023 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS -FVE					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Wilson Elias Aguiar Junior
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPEHADA E A PAGAR
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 361 0010 1.024 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS-PROG CANTINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 361 0010 2.024 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS					
3.1.90.11.00	330.526,93	0,00	42.766,40	321.357,44	19.159,49
3.1.90.13.00	12.348,52	0,00	0,00	12.348,52	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	13.335,00	0,00	1.000,00	13.335,00	0,00
3.3.90.30.00	18.850,16	0,00	300,00	18.850,16	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	25,05	0,00	0,00	25,05	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	24.730,64	0,00	5.600,64	24.730,64	0,00
3.3.90.39.00	192.301,60	0,00	18.852,26	187.877,60	4.424,00
3.3.90.47.00	5.015,19	0,00	0,00	5.015,19	0,00
3.3.90.92.00	21.007,00	0,00	0,00	21.007,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	618.140,09	0,00	68.529,30	594.556,60	23.583,49
05 02. 12 361 0015 2.025 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA					
3.3.90.30.00	5.741,70	0,00	0,00	5.741,70	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	5.741,70	0,00	0,00	5.741,70	0,00
05 02. 12 361 0018 2.026 FUNCIONAMENTO DO ENSINO ESPECIAL					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 361 0028 2.027 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE					
3.3.90.30.00	130.745,71	0,00	22.598,09	130.745,71	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Helton Melo Aguiar Júnior
Prefeito Municipal


DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$


Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORVO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	130.745,71	0,00	22.598,09	130.745,71	0,00
05 02. 12 365 0006 1.025 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE-ESCOLA/OUTROS RECURSOS					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 365 0017 2.028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAC/CRECHES					
3.3.90.30.00	22.017,92	0,00	3.602,22	22.017,92	0,00
TOTAL 2.028	22.017,92	0,00	3.602,22	22.017,92	0,00
TOTAL 0502	776.645,42	0,00	94.729,51	753.061,93	23.583,49
0504 PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO GERAL					
05 04. 12 362 0012 2.029 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 04. 12 364 0013 2.030 INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 04. 13 392 0004 1.026 CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 04. 13 392 0004 2.031 FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS CULTURAIS					
3.3.90.30.00	840,00	0,00	350,00	840,00	0,00
3.3.90.31.00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	30.885,00	0,00	2.624,00	30.885,00	0,00
3.3.90.39.00	131.459,00	0,00	0,00	131.459,00	0,00


CAP CONTABILIDADE E APOSSORIA PÚBLICA


Helton Luis Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - EM R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PACTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	164.434,00	0,00	2.984,00	154.434,00	0,00
05 04. 27 812 0003 1.027 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRACAS DE ESPORTES					
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 04. 27 812 0005 1.028 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO COBERTO					
4.4.90.51.00	356.296,41	0,00	0,00	300.697,53	55.598,88
TOTAL 1.028	356.296,41	0,00	0,00	300.697,53	55.598,88
05 04. 27 812 0005 2.032 FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	6.857,91	0,00	0,00	6.857,91	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	12.203,00	0,00	0,00	12.203,00	0,00
3.3.90.39.00	10.741,56	0,00	240,00	10.741,56	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	29.802,47	0,00	240,00	29.802,47	0,00
05 04. 27 812 0005 2.033 AUXÍLIO E MANUTENÇÃO DA LIGA ESPORTIVA DO FRECHEIRINHA					
3.3.50.41.00	68.050,00	0,00	0,00	68.050,00	0,00
TOTAL 2.033	68.050,00	0,00	0,00	68.050,00	0,00
TOTAL 0504	618.582,88	0,00	3.224,00	562.984,00	55.598,88
0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06 01. 10 122 0002 2.034 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE					
3.1.90.11.00	233.970,07	0,00	47.878,96	233.970,07	0,00
3.1.90.13.00	25.780,00	0,00	0,00	25.780,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	17.530,00	0,00	975,00	17.530,00	0,00
3.3.90.30.00	177.406,14	0,00	27.710,60	177.406,14	0,00
3.3.90.32.00	7.734,64	0,00	1.054,16	7.734,64	0,00
3.3.90.33.00	111,84	0,00	0,00	111,84	0,00

CAP CONTABILIDADE E APOSSORIA PÚBLICA

Hellen Luis Aguiar - Diretor
Prefeitura Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Ceará
Governou Municipal de Frecheirinha
Consolidado

Página : 0012

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	52.377,43	0,00	5.982,00	52.377,43	0,00
3.3.90.39.00	396.575,20	0,00	78.299,87	396.575,20	0,00
3.3.90.47.00	15.008,02	0,00	0,00	15.008,02	0,00
3.3.90.92.00	12.681,33	0,00	0,00	12.681,33	0,00
4.4.90.52.00	2.788,00	0,00	1.078,00	2.788,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	941.962,67	0,00	162.971,69	941.962,67	0,00
06 01. 10 122 0002 2.035	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
06 01. 10 301 0018 1.029	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 301 0018 1.030	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTOS DE SAÚDE/CLÍNICAS ODONTO				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 301 0018 1.031	IMPLANTAÇÃO, EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO FITOTERÁPICO (FARMÁCIAS VIVAS).				
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 301 0018 1.035	CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DE FRECHEIRINHA				
3.3.50.43.00	137.014,20	0,00	10.974,60	137.014,20	0,00
TOTAL 2.036	137.014,20	0,00	10.974,60	137.014,20	0,00
06 01. 10 301 0018 2.037	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE - PAB				
3.1.90.11.00	566.483,85	0,00	75.219,95	518.704,59	47.779,26
3.3.90.30.00	105.866,87	0,00	13.521,00	105.866,87	0,00
3.3.90.36.00	18.443,70	0,00	684,20	18.443,70	0,00
3.3.90.39.00	102.303,49	0,00	8.000,00	102.303,49	0,00
4.4.90.52.00	10.051,00	0,00	0,00	10.051,00	0,00

CAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PÚBLICA

Helton Elias Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.037	803.148,91	0,00	97.425,15	755.369,65	47.779,26
06 01. 10 301 0019 2.038	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				
3.1.90.11.00	200.355,85	0,00	21.733,33	188.699,85	11.696,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	200.355,85	0,00	21.733,33	188.699,85	11.696,00
06 01. 10 301 0020 2.039	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA - PSF				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	40.720,00	0,00	10.155,00	40.720,00	0,00
3.3.90.36.00	482.146,66	0,00	35.340,00	457.666,66	29.480,00
3.3.90.39.00	36.230,00	0,00	0,00	36.230,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	564.096,66	0,00	45.495,00	534.616,66	29.480,00
06 01. 10 301 0021 2.040	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
3.3.90.30.00	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00
3.3.90.36.00	684,20	0,00	0,00	684,20	0,00
3.3.90.39.00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
4.4.90.52.00	40.884,00	0,00	0,00	40.884,00	0,00
TOTAL 2.040	42.774,20	0,00	150,00	42.774,20	0,00
06 01. 10 302 0016 1.032	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL				
4.4.90.51.00	122.471,73	0,00	0,00	122.471,73	0,00
TOTAL 1.032	122.471,73	0,00	0,00	122.471,73	0,00
06 01. 10 302 0025 2.041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL				
3.1.90.11.00	1.427.792,68	0,00	167.952,79	1.337.088,78	90.703,90
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	173.424,93	0,00	78.323,04	167.729,43	5.695,50
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	653.429,82	0,00	88.362,80	653.429,82	0,00
3.3.90.39.00	13.637,30	0,00	2.570,92	13.637,30	0,00
3.3.90.42.00	915,13	0,00	0,00	915,13	0,00
4.4.90.52.00	10.287,80	0,00	0,00	2.362,00	7.925,80

Capaci
CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

H
Hailton Melo Aguiar Júnior,
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.041	2.179.487,66	0,00	337.209,55	2.175.162,46	104.325,20
06 01. 10 302 0025 2.042 CONTRIBUIÇÃO AO FEASS					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 304 0021 2.043 FUNCIONAMENTO DO CONTROLE DE ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	4.760,00	0,00	1.760,00	4.760,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	4.760,00	0,00	1.760,00	4.760,00	0,00
06 01. 10 306 0017 2.044 FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	5.105.111,88	0,00	677.723,32	4.911.831,42	193.280,46
0701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
07 01. 08 122 0002 2.045 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	605,11	0,00	0,00	605,11	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	605,11	0,00	0,00	605,11	0,00
07 01. 08 243 0006 2.046 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	16.049,40	0,00	625,00	15.736,90	312,50
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	16.735,85	0,00	3.813,32	16.735,85	0,00
3.3.90.36.00	2.984,00	0,00	250,00	2.984,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	35.769,25	0,00	4.688,32	35.456,75	312,50

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Helton Mac Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01. 08 243 0006 2.047	MANUT. DOS SERVIÇOS SÓCIO ASISTENCIAL AS FAMILÍAS E CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS-ASEF				
3.3.90.30.00	2.821,73	0,00	378,00	2.821,73	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	2.896,73	0,00	378,00	2.896,73	0,00
07 01. 08 243 0006 2.048	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO PROJETO PRO- JOVEM EM DESENVOLVIMENTO				
3.3.90.30.00	18.832,77	0,00	4.706,60	18.832,77	0,00
3.3.90.36.00	9.317,20	0,00	600,00	9.317,20	0,00
3.3.90.39.00	638,00	0,00	350,00	638,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	28.787,97	0,00	5.656,60	28.787,97	0,00
07 01. 08 244 0007 1.033	AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE PRÉDIOS FUNCIONAM. DE PROGRAMAS SOCIAIS				
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0007 1.034	CONSTRUÇÃO DE KIT'S SANITÁRIOS EM RESIDÊNCIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA				
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0007 1.035	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES ATRAVÉS DE PROGRAMAS HABITACIONAIS				
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0007 2.049	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS E PAIF)				
3.1.90.11.00	48.620,00	0,00	8.569,00	48.620,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	2.768,41	0,00	353,85	2.768,41	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.383,85	0,00	5.383,85	5.383,85	0,00
3.3.90.39.00	389,00	0,00	250,00	389,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	57.161,26	0,00	14.647,70	57.161,26	0,00

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Helson Luís Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01. 08 244 0007 2.050	FUNIONAMENTO DA SECRETARIA E DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.1.90.11.00	401.602,22	0,00	47.894,80	384.494,70	17.107,52
3.1.90.13.00	3.971,93	0,00	0,00	3.971,93	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	13.200,00	0,00	2.200,00	13.200,00	0,00
3.3.90.14.00	5.045,00	0,00	400,00	5.045,00	0,00
3.3.90.30.00	7.566,71	0,00	2.431,50	7.566,71	0,00
3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	68.425,06	0,00	13.587,00	68.425,06	0,00
3.3.90.39.00	53.644,37	0,00	11.157,40	53.644,37	0,00
3.3.90.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	4.953,66	0,00	0,00	4.953,66	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	559.408,95	0,00	77.470,70	542.301,43	17.107,52
07 01. 08 244 0007 2.051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
3.3.90.30.00	10.168,34	0,00	1.742,89	10.168,34	0,00
3.3.90.36.00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	11.568,34	0,00	1.742,89	11.568,34	0,00
07 01. 08 244 0007 2.052	MANUT.DO PROG. DE GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENV. SOCIAL E COM. A FOME-IGD				
3.3.90.30.00	27.559,37	0,00	4.855,00	27.559,37	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	28.463,00	0,00	6.770,00	28.463,00	0,00
4.4.90.52.00	12.188,00	0,00	9.288,00	12.188,00	0,00
TOTAL 2.052	58.210,37	0,00	20.913,00	58.210,37	0,00
07 01. 08 244 0007 2.053	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	6.204,99	0,00	0,00	6.204,99	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	6.204,99	0,00	0,00	6.204,99	0,00
07 01. 08 244 0008 2.054	PROGRAMA CASA ILUMINADA				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Helton Luis Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

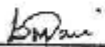
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$


Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0008 2.055 PROGRAMA ÁGUA POTÁVEL					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0008 2.056 PROGRAMA AUXÍLIO DESLOCAMENTO					
3.3.90.32.00	10.865,12	0,00	31,54	10.865,12	0,00
TOTAL 2.056	10.865,12	0,00	31,54	10.865,12	0,00
07 01. 08 244 0008 2.057 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A MÃE GESTANTE E AO RECÉM-NASCIDO					
3.3.90.32.00	2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
TOTAL 2.057	2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
07 01. 08 244 0008 2.058 PROGRAMA DE MELHORIA DA HABITAÇÃO					
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0008 2.059 PROGRAMA LEGALIZAÇÃO DO CIDADÃO					
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0008 2.060 PROGRAMA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA					
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0017 2.061 PROGRAMA SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR					
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA


Herton Luiz Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0018

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0701	773.768,09	0,00	127.818,75	756.348,07	17.420,02
0702 FUNDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
07 02 16 482 0007 2.062 FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO					
08 01 20 122 0037 2.063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO					
3.1.90.11.00	122.875,61	0,00	21.163,90	118.577,61	4.298,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	6.400,00	0,00	400,00	6.400,00	0,00
3.3.90.30.00	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00
3.3.90.36.00	5.630,00	0,00	1.500,00	5.630,00	0,00
3.3.90.39.00	49.067,97	0,00	7.000,00	49.067,97	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	185.910,58	0,00	30.063,90	180.712,58	4.298,00
08 01 20 544 0042 1.036 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS PARA ATENDER COMUNIDADES					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01 20 605 0040 2.064 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS)					
3.3.90.30.00	4.165,61	0,00	84,00	4.165,61	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	27.990,27	0,00	536,08	27.990,27	0,00
4.4.90.52.00	211.260,00	0,00	0,00	69.300,00	141.960,00
TOTAL 2.064	243.415,88	0,00	620,08	101.455,88	141.960,00

CAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PÚBLICA

16
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
08 01. 20 606 0027 1.037 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 606 0027 1.038 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 606 0027 1.039 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 606 0027 2.065 3.3.90.30.00 3.3.90.52.00 3.3.90.53.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 4.4.90.52.00	0,00 2.075,10 134,85 4.940,00 20.230,00 70,54 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.050,00 6.700,00 0,00 0,00	0,00 2.075,10 134,85 4.940,00 20.230,00 70,54 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.065	27.450,49	0,00	7.750,00	27.450,49	0,00
08 01. 23 691 0040 1.040 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0046 1.041 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL 1.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 695 0045 1.042 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL 1.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 27 813 0003 1.043 4.4.90.51.00	61.910,54	0,00	0,00	61.910,54	0,00
TOTAL 1.043	61.910,54	0,00	0,00	61.910,54	0,00

Burjan
CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA

Helton Luis Aguiar Junior
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0801	517.787,49	0,00	38.433,98	371.529,49	146.258,00
0901 SECRETARIA DE FAZENDA					
09 31.04.121.0002.2.066 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA					
3.1.90.11.00	132.831,73	0,00	27.879,80	132.831,73	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	10.650,00	0,00	1.150,00	10.650,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	8.790,40	0,00	800,00	8.790,40	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	152.272,13	0,00	29.829,80	152.272,13	0,00
TOTAL 0901	152.272,13	0,00	29.829,80	152.272,13	0,00
1001 FUNDEB					
10 01.12.361.0010.1.044 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU APLICAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40%					
4.4.90.51.00	536.325,95	0,00	105.518,81	536.325,95	0,00
TOTAL 1.044	536.325,95	0,00	105.518,81	536.325,95	0,00
10 01.12.361.0010.2.067 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%					
3.1.90.11.00	1.024.386,53	0,00	217.559,56	1.024.386,53	0,00
3.1.90.13.00	91.769,57	0,00	0,00	91.769,57	0,00
3.3.90.14.00	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00	0,00
3.3.90.30.00	93.878,60	0,00	27.526,65	93.878,60	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	43.014,98	0,00	1.387,66	43.014,98	0,00
3.3.90.39.00	338.412,54	0,00	54.069,60	338.412,54	0,00
3.3.90.47.00	42.582,40	0,00	0,00	42.582,40	0,00
3.3.90.92.00	7.376,15	0,00	0,00	7.376,15	0,00
3.3.90.93.00	11.206,53	0,00	11.206,53	11.206,53	0,00
4.4.90.52.00	66.643,00	0,00	5.337,00	66.643,00	0,00
TOTAL 2.067	1.724.010,30	0,00	317.667,00	1.724.010,30	0,00
10 01.12.361.0010.2.068 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB - 60%					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	3.519.622,84	0,00	400.960,01	3.255.765,93	263.855,91
3.1.90.13.00	310.004,23	0,00	0,00	310.004,23	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	3.829.627,07	0,00	400.960,01	3.565.771,16	263.855,91

CAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PÚBLICA

Heitor Luis Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0021

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO VO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
10 01. 12 361 0034 2.069	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
3.3.90.36.00	4.295,00	0,00	0,00	4.295,00	0,00
3.3.90.39.00	635.361,13	0,00	125.850,48	635.361,13	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	639.656,13	0,00	125.850,48	639.656,13	0,00
10 01. 12 365 0009 1.045	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 12 365 0009 2.070	FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	243.309,54	0,00	54.970,02	243.309,54	0,00
3.1.90.13.00	23.277,16	0,00	0,00	23.277,16	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	7.512,64	0,00	1.398,36	7.512,64	0,00
3.3.90.36.00	8.746,92	0,00	50,00	8.746,92	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	2.630,00	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
TOTAL 2.070	285.476,26	0,00	58.998,38	285.476,26	0,00
10 01. 12 365 0009 2.071	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENS. INFANTIL - FUNDEB 60%				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	795.108,66	0,00	91.039,73	737.256,60	57.852,06
3.1.90.13.00	54.978,19	0,00	0,00	64.978,19	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	860.086,85	0,00	91.039,73	802.234,79	57.852,06
10 01. 12 366 0011 2.072	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 12 366 0011 2.073	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	45.435,67	0,00	5.012,88	42.093,75	3.341,92
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	45.435,67	0,00	5.012,88	42.093,75	3.341,92

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PACTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1001	7.920.618,23	0,00	1.105.047,29	7.595.568,34	325.049,89
1101 FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCEN					
11 01. 08 243 0007 2.074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	1.612,63	0,00	0,00	1.612,63	0,00
3.3.90.14.00	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00
3.3.90.30.00	3.408,76	0,00	81,50	3.408,76	0,00
3.3.90.36.00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	6.731,39	0,00	81,50	6.731,39	0,00
11 01. 08 244 0005 2.075 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.11.00	53.906,65	0,00	7.982,33	49.345,32	4.561,33
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.36.00	3.500,00	0,00	900,00	3.600,00	0,00
3.3.90.39.00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	57.906,65	0,00	8.882,33	53.345,32	4.561,33
TOTAL 1101	64.638,04	0,00	8.963,83	60.076,71	4.561,33
1201 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS					
12 01. 04 122 0032 2.076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS					
3.1.90.11.00	38.000,00	0,00	3.000,00	35.000,00	3.000,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	38.000,00	0,00	3.000,00	35.000,00	3.000,00
TOTAL 1201	38.000,00	0,00	3.000,00	35.000,00	3.000,00
9901 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99 01. 99 999 0939 3.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.99.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0023

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	21.505.980,03	1.620,00	3.391.007,02	21.061.108,19	845.871,84
INSS A RECOLHER - PNF		0,00	0,00	1.603,63	
INSS A RECOLHER - FME		0,00	0,00	1.846,27	
INSS A RECOLHER - FMS		0,00	0,00	12.451,09	
INSS A RECOLHER - FMDCA		0,00	0,00	335,66	
PENSÃO ALIMENTÍCA - FUNDEF		0,00	2.199,81	3.743,22	
SALÁRIO FAMÍLIA - PNF		0,00	1.716,00	11.290,58	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		0,00	1.320,00	2.002,00	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		0,00	0,00	2.173,16	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA		0,00	110,00	1.019,99	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEF		0,00	3.828,00	14.654,40	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - FMS		0,00	0,00	239,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005 - PMF		0,00	0,00	2.100,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005 - FMS		0,00	0,00	65,34	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - PNF		0,00	0,00	935,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - PNF		0,00	0,00	135,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FMS		0,00	0,00	1.285,99	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FMS		0,00	0,00	10,74	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PMF		0,00	0,00	7.430,42	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMS		0,00	0,00	470,65	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMS		0,00	0,00	415,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMDCA		0,00	0,00	4,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PMF		0,00	0,00	45.677,71	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS		0,00	0,00	940,88	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS		0,00	0,00	1.806,30	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PNF		0,00	10.494,00	131.740,57	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS		0,00	0,00	150,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS		0,00	0,00	2.710,20	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMF		0,00	59.822,08	729.976,33	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CVF		0,00	100,00	100,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME		0,00	0,00	74.494,44	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS		0,00	0,00	495.901,74	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS		0,00	150,00	76.257,98	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMDCA		0,00	0,00	4.116,45	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FUNDEF		0,00	0,00	865.253,61	
CONTRIBUIÇÃO A APROPS - PMF		0,00	307,89	3.730,87	
CONTRIBUIÇÃO A APROPS - FME		0,00	85,58	968,77	
CONTRIBUIÇÃO A APROPS - FMS		0,00	291,55	3.568,13	

CAP CONTABILIDADE E APOSSORIA PÚBLICA

Helton Luis Aguiar da cost
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
CONTRIBUIÇÃO A APROFS - FMS	0,00		68,42	472,62	
CONTRIBUIÇÃO A APROFS - FMDCA	0,00		49,76	52,48	
CONTRIBUIÇÃO A APROFS - FUNDEB	0,00		2.722,31	23.845,67	
CONTRIBUIÇÃO SINDESF - PNF	0,00		122,20	1.486,18	
CONTRIBUIÇÃO SINDESF - FNE	0,00		29,85	378,62	
CONTRIBUIÇÃO SINDESF - FMS	0,00		213,82	1.437,20	
CONTRIBUIÇÃO SINDESF - FMS	0,00		4,66	4,66	
CONTRIBUIÇÃO SINDESF - FUNDEB	0,00		361,20	3.972,54	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PNF	0,00		0,00	3.623,84	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FNE	0,00		0,00	652,34	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00		0,00	7.728,95	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00		0,00	1.175,16	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMDCA	0,00		0,00	118,15	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00		0,00	13.636,14	
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PNF	0,00		11.623,59	74.958,52	
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNE	0,00		1.123,34	6.807,45	
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	0,00		10.362,70	63.833,65	
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	0,00		587,68	4.592,57	
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMDCA	0,00		146,44	219,69	
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00		10.694,96	83.086,42	
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BANCO DO BRASIL - PNF	0,00		6.178,50	71.968,86	
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BANCO DO BRASIL - FNE	0,00		1.888,90	12.333,23	
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BANCO DO BRASIL - FMS	0,00		5.475,89	47.067,50	
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BANCO DO BRASIL - FMS	0,00		332,28	3.422,75	
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00		13.015,75	101.009,48	
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - C.E.F - CN - CNF	0,00		37.894,75	37.894,75	
FALTA-EXTRA - PNF	0,00		0,00	14.868,31	
INSS A RECOLHER - PNF	0,00		12.349,24	166.688,08	
INSS A RECOLHER - CNF	0,00		42.868,10	42.868,10	
INSS A RECOLHER - FNE	0,00		198,00	25.588,64	
INSS A RECOLHER - FMS	0,00		257,40	194.606,80	
INSS A RECOLHER - FMS	0,00		0,00	27.738,86	
INSS A RECOLHER - FMDCA	0,00		0,00	2.597,71	
INSS A RECOLHER - FUNDEB	0,00		13.423,20	416.212,71	
IRRF A RECOLHER - CNF	0,00		17.850,19	17.850,19	
IRRF A RECOLHER - FNE	0,00		3.285,03	3.285,03	
IRRF A RECOLHER - FMS	0,00		12.314,27	68.624,27	
IRRF A RECOLHER - FMS	0,00		2.851,74	3.651,74	
IRRF A RECOLHER - FMDCA	0,00		8,65	8,65	
IRRF A RECOLHER - FUNDEB	0,00		565,13	1.765,13	
ISS A RECOLHER - CNF	0,00		4.252,13	4.252,13	
ISS A RECOLHER - FNE	0,00		3.294,53	3.294,53	
ISS A RECOLHER - FMS	0,00		1.323,80	5.223,80	
ISS A RECOLHER - FMS	0,00		3.698,39	4.498,39	
ISS A RECOLHER - FMDCA	0,00		33,90	33,90	
ISS A RECOLHER - FUNDEB	0,00		910,74	3.110,74	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

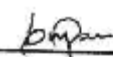
Página : 0025


Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMF		0,00	801,34	10.067,47	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME		0,00	739,49	3.923,47	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		0,00	540,28	6.194,28	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		0,00	2.334,75	13.154,54	
SALÁRIO FAMÍLIA - PMF		0,00	850,88	26.499,05	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMF		0,00	978,50	978,50	
SALÁRIO FAMÍLIA - FME		0,00	361,22	5.330,23	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		0,00	132,00	16.332,64	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		0,00	339,22	4.838,92	
SALÁRIO FAMÍLIA - FNDECA		0,00	0,00	264,00	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		0,00	2.878,44	36.780,27	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	362.643,89	4.198.587,52	
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS - CVF		0,00	2.038,02	2.038,02	
DUODÉCIMO CÂMARA - PMF	1.251,43		64.897,08	793.452,24	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.251,43		66.935,10	795.490,26	
TOTAL GERAL		2.871,43	4.320.586,01	16.055.185,97	

Frecheirinha, 31 de Dezembro de 2012.


CAP CONTABILIDADE E ACESSORIA PÚBLICA


Helder Luis Aguiar Júnior
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
CONTAS DE GOVERNO
BALANÇO GERAL 2012

XX – termo de conferência de caixa, conciliações e última folha dos extratos bancários do mês de dezembro;

FUNDO GERAL

Ceará
Governo Municipal de Frecheirinha
Prefeitura Municipal de Frecheirinha

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

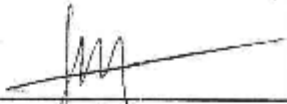
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Frecheirinha, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 275.099,49 (Duzentos e Setenta e Cinco Mil, Noventa e Nove Reais e Quarenta e Nove Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Secretário de Fazenda que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Frecheirinha, 31 de Dezembro de 2012.



HELVIS AGUIAR JUNIOR
Secretário de Fazenda



MARIO FIRMO DE ALBUQUERQUE
TESOUREIRO

1

ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA
DETALHAMENTO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E CHEQUES EM TRÂNSITO
FUNDO GERAL

DEZEMBRO/2012

AGÊNCIA: 5663-4
 CONTA CORRENTE: 1.024-3
 BANCO: DO BRASIL

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2012.....	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	<u>57,07</u>
 SALDO REAL EM 31/12/2012.....	 R\$	 57,07

AGÊNCIA: 5663-4
 CONTA CORRENTE: 5.184-5
 BANCO: DO BRASIL

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2012.....	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	<u>69,27</u>
 SALDO REAL EM 31/12/2012.....	 R\$	 69,27

AGÊNCIA: 5663-4
 CONTA CORRENTE: 5.519-0
 BANCO: DO BRASIL

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2012.....	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	30.392,02
(-) 26/12/2012- CH.853530 – JOSÉ LIMA VIEIRA	R\$	603,34
(-) 26/12/2012- CH.853530 – NAXIÉLIO SILVA OLIVEIRA	R\$	105,00
(-) 28/12/2012- CH.853545 – ANTONIO FRANCISCO A. DA SILVA	R\$	303,50
(-) 28/12/2012- CH.853549 – DANIEL NUNES DE ARAÚJO	R\$	1.067,00
(-) 28/12/2012- CH.853550 – INFOWAY SERVIÇOS DE INF. LTDA	R\$	2.850,00
(-) 28/12/2012- CH.853551 – JOSÉ WILSON CRUZ	R\$	4.500,00
(-) 28/12/2012- CH.853552 – ANTONIO RODRIGUES MOITA	R\$	3.000,00
(-) 28/12/2012- CH.853553 – MARIA DA CONCEIÇÃO P. ARRUDA	R\$	1.800,00
(-) 28/12/2012- CH.853554 – KÁTIA KAROLINE HENRIQUE PONTES	R\$	2.313,74
(-) 28/12/2012- CH.853555 – ANTONIO SILVA ARAÚJO	R\$	250,00
(-) 28/12/2012- CH.853556 – MÁRIO FIRMO DE ALBUQUERQUE	R\$	300,00
(-) 28/12/2012- CH.853557 – ANTONIO FRANCISCO A. DA SILVA	R\$	539,75
(-) 28/12/2012- CH.853558 – JOAQUINA MARIA DA SILVA	R\$	600,00
(-) 28/12/2012- CH.853559 – FOPAG – PLANTÕES	R\$	1.305,00
(-) 28/12/2012- CH.853560 – FOPAG – PLANTÕES	R\$	1.305,00
(-) 28/12/2012- CH.853561 – ANTONIO FRANCISCO A. SILVA	R\$	1.140,00
(-) 28/12/2012- CH.853562 – ELISANGELA BISPO RODRIGUES	R\$	3.000,00
(-) 28/12/2012- CH.853563 – FERCOL – IND. METAL. COM. LTDA	R\$	<u>4.910,92</u>
 SALDO REAL EM 31/12/2012.....	 R\$	 498,77

AGÊNCIA: 5663-4
 CONTA CORRENTE: 6.625-7
 BANCO: DO BRASIL

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2012.....	R\$	0,00
(-) VALOR APLICADO	R\$	<u>55,82</u>
 SALDO REAL EM 31/12/2012.....	 R\$	 55,82

AGÊNCIA: 5663-4
 CONTA CORRENTE: 6.670-2
 BANCO: DO BRASIL

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2012.....	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	<u>839,54</u>
SALDO REAL EM 31/12/2012.....	R\$	839,54

AGÊNCIA: 5663-4
 CONTA CORRENTE: 7.293-1
 BANCO: DO BRASIL

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2012.....	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	<u>115,65</u>
SALDO REAL EM 31/12/2012.....	R\$	115,65

AGÊNCIA: 5663-4
 CONTA CORRENTE: 7.326-1
 BANCO: DO BRASIL

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2012.....	R\$	11.942,69
(-) 13/06/2012- CH.852335 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	171,67
(-) 19/12/2012- CH.852527 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	481,34
(-) 28/12/2012- CH.852540 - CONTRIBUIÇÃO SINDESF	R\$	122,20
(-) 28/12/2012- CH.852543 - J.M AGUIAR COMBUSTÍVEIS	R\$	275,00
(-) 28/12/2012- CH.852549 - EDIVANDO PEREIRA LIMA	R\$	1.600,00
(-) 28/12/2012- CH.852550 - LEANDRO MOURÃO RODRIGUES	R\$	603,34
(-) 28/12/2012- CH.852551 - J.B. AGUIAR ARRUDA	R\$	241,16
(-) 28/12/2012- CH.852552 - ANASTÁCIO CARNEIRO AGUIAR	R\$	1.400,00
(-) 28/12/2012- CH.852553 - MARIA NILDA A. PONTE	R\$	1.130,68
(-) 28/12/2012- CH.852555 - PONTES & SOUSA IMPORTAÇÕES	R\$	1.078,00
(-) 28/12/2012- CH.852557 - ESPLAM - ESC. PLANEJ.	R\$	1.792,70
(-) 28/12/2012- CH.852559 - J.M AGUIAR COMBUSTÍVEIS	R\$	<u>400,00</u>
SALDO REAL EM 31/12/2012.....	R\$	2.646,60

AGÊNCIA: 5663-4
 CONTA CORRENTE: 7.327-X
 BANCO: DO BRASIL

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2012.....	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	<u>80,87</u>
SALDO REAL EM 31/12/2012.....	R\$	80,87

AGÊNCIA: 5663-4
 CONTA CORRENTE: 7.304-2
 BANCO: DO BRASIL

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2012.....	R\$	55,17
(+) VALOR APLICADO	R\$	<u>2,82</u>
SALDO REAL EM 31/12/2012.....	R\$	57,99

AGÊNCIA: 5663-4
 CONTA CORRENTE: 10.582-1
 BANCO: DO BRASIL

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2012.....	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	<u>53,24</u>
SALDO REAL EM 31/12/2012.....	R\$	53,24

AGÊNCIA: 5663-4
 CONTA CORRENTE: 11.849-4
 BANCO: DO BRASIL

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2012.....	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	<u>25,44</u>
SALDO REAL EM 31/12/2012.....	R\$	25,44

AGÊNCIA: 5663-4
 CONTA CORRENTE: 14.961-6
 BANCO: DO BRASIL

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2012.....	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	<u>13.745,21</u>
SALDO REAL EM 31/12/2012.....	R\$	13.745,21

AGÊNCIA: 5663-4
 CONTA CORRENTE: 15.060-6
 BANCO: DO BRASIL

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2012.....	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	<u>102.086,92</u>
SALDO REAL EM 31/12/2012.....	R\$	102.086,92

AGÊNCIA: 5663-4
 CONTA CORRENTE: 24.176-8
 BANCO: DO BRASIL

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2012.....	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	359,28
(-) 28/12/2012- CH.850417 - MARIA CARSULEIDA F. SILVA	R\$	<u>275,00</u>
SALDO REAL EM 31/12/2012.....	R\$	84,28

AGÊNCIA: 5663-4
 CONTA CORRENTE: 55.010-8
 BANCO: DO BRASIL

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2012.....	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	<u>157,22</u>
SALDO REAL EM 31/12/2012.....	R\$	157,22

AGÊNCIA: 5663-4
 CONTA CORRENTE: 283.144-9
 BANCO: DO BRASIL

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2012.....	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	1.180,67
(-) 28/12/2012- CH.850334 - ELISÂNGELA BISPO RODRIGUES	R\$	<u>600,00</u>
SALDO REAL EM 31/12/2012.....	R\$	580,67

AGÊNCIA: 0785
 CONTA CORRENTE: 307-5
 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2012.....	R\$	50,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	3.215,34
(-) 28/12/2012- CH.900062 - ANTONIO SOUSA DO NASCIMENTO	R\$	<u>2.800,00</u>
SALDO REAL EM 31/12/2012.....	R\$	465,34

AGÊNCIA: 0785
 CONTA CORRENTE: 330-0
 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO BANCÁRIO EM 30/12/2012.....	R\$	50,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	<u>51,28</u>
SALDO REAL EM 31/12/2012.....	R\$	101,28

AGÊNCIA: 0785
 CONTA CORRENTE: 331-8
 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO BANCÁRIO EM 30/12/2012.....	R\$	50,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	<u>31,38</u>
SALDO REAL EM 31/12/2012.....	R\$	81,38

AGÊNCIA: 0785
 CONTA CORRENTE: 403-9
 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2012.....	R\$	22.500,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	<u>15.042,29</u>
SALDO REAL EM 31/12/2012.....	R\$	37.542,29

AGÊNCIA: 0785
 CONTA CORRENTE: 647.154-2
 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2012.....	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	<u>93.146,08</u>
SALDO REAL EM 31/12/2012.....	R\$	93.146,08

AGÊNCIA: 0785
 CONTA CORRENTE: 647.159-3
 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2012.....	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	<u>2.811,80</u>
SALDO REAL EM 31/12/2012.....	R\$	2.811,80

AGÊNCIA: 0785
 CONTA CORRENTE: 647.163-1
 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2012.....	R\$	0,04
(+) VALOR APLICADO - FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$	0,01
(+) VALOR APLICADO - POUPANÇA	R\$	<u>1.177,45</u>
SALDO REAL EM 31/12/2012.....	R\$	1.177,50

AGÊNCIA: 0785
 CONTA CORRENTE: 647.170-4
 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2012.....	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO - POUPANÇA	R\$	<u>4.699,45</u>
SALDO REAL EM 31/12/2012.....	R\$	4.699,45

AGÊNCIA: 0785
 CONTA CORRENTE: 647.184-4
 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2012.....	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO - POUPANÇA	R\$	<u>12.050,51</u>
SALDO REAL EM 31/12/2012.....	R\$	12.050,51

	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DEPÓSITOS	TRANSFERÊNCIAS	SAQUES	DESPESAS	SALDO ATUAL
CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB.....1.024-3 (PMF-AÇÕES)		0,14 NO					
	56,93	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	57,07
BB.....5.184-5 (CIDE - CONTR.INTER.E)		2,34 NO					
	66,93	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	69,27
BB.....5.519-0 (F.P.M.)		182,63 NO				-1.500,00 NO 1.500,00 EO	
	316,14	182,63	0,00	0,00	0,00	0,00	498,77
BB.....5.520-4 (I.T.R.)	131,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,54
BB.....5.761-4 (POLO-LAZER OLHO-DÁGU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB.....6.625-7 (ILUM.URBAN.AV.VARZAN)		0,12 NO					
	55,70	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82
BB.....6.670-2 (EQUIP. ABATEDOURO)		1,94 NO					
	837,60	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	839,54
BB.....7.054-8 (CONSTRUÇÃO ADUTORA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB.....7.126-9 (I.C.M.S)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB.....7.281-8 (DIVERSOS - IPTU)		99,21 NO					
	1.564,97	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,18
BB.....7.293-1 (HOTEL MUNICIPAL)		0,88 NO					
	114,77	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	115,65

SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DEPÓSITOS	TRANSFERÊNCIAS	SAQUES	DESPESAS	SALDO ATUAL
BB.....	7.295-8 (AÇUDE PEDRA URUBÚ)					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB.....	7.324-5 (FG - INSS)					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB.....	7.326-1 (DIVERSOS)					
2.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,50
BB.....	7.327-X (LEILÃO)					
	0,18 NO					
80,69	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87
BB.....	7.804-2 (ROYALTIES-RPM-MUNICI)					
	0,01 NO					
57,98	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	57,99
BB.....	10.582-1 (SIMPLES NACIONAL)					
	0,65 NO					
52,59	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	53,24
BB.....	11.849-4 (ROYALTIES)					
	4,74 NO					
20,70	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44
BB.....	14.349-9 (PRO-CIDADANIA)					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB.....	14.961-6 (GIN. POLIESP. ESTADO)					
	31,65 NO					
13.713,56	31,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13.745,21
BB.....	15.060-6 (SIST.AGUA-CAMPESTRE)					
	235,04 NO					
101.851,88	235,04	0,00	0,00	0,00	0,00	102.086,92
BB.....	23.365-X (CFM - DEPAR.NAC.P.MI)					
11,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,36
BB.....	24.176-8 (COTA PARTE IPI)					
	0,87 NO					
83,41	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28

SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DEPÓSITOS	TRANSFERÊNCIAS	SAQUES	DESPESAS	SALDO ATUAL
CEF.....	647.170-4 (REFORMA CALÇADÃO)					
4.699,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.699,45
CEF.....	647.184-4 (PAV. ASFÁLTICA-CAEIR)					
12.050,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,51
TOTAL GERAL						
	595,63 NO				-1.500,00 NO 1.500,00 EO	
274.503,86	595,63	0,00	0,00	0,00	0,00	275.099,49

Notação: NO - Normal Orçamentário EO - Estorno Orçamentário
 NE - Normal Extra-orçamentário EE - Estorno Extra-orçamentário



Extrato conta corrente

A33D290823304118004
29/12/2012 08:37:27

Conta Corrente

Agência 5663-4
Conta corrente 1024-3 P M FRECHEIRINHA - ACOES
Período do extrato mês atual

Descrição	Doc. Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2012		Saldo Anterior			0,00 C
Entradas					
08/01/2013	TV ASSINAT		50.827	R\$	116,05 D
Saídas					
Aplic.com Resgate Autom.					57,07 C
Saldo Disponível					57,07 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2012
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2013
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Tradic					9,23
BB CP Admin Supremo					47,84

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7442838 MARIO FIRMO DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D290823304118006
29/12/2012 08:38:38

Agência 5863-4
Conta 1024-3 P M FRECHEIRINHA - ACOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

Fundo: F. Fundo Trade - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	9,21			2,622460		
31/12/2012	SALDO ATUAL	9,23			2,622460		2,622460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9,23
Disponível p/ Resg =	9,23
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/01/2007	909.427.204	6,72	2,622460	2,622460

Valor de Cota

30/11/2012	3,510099219
31/12/2012	3,518060721

Rendimentos

No mês	0,2268
No ano	4,2162
Últimos 12 meses	4,2162

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2012 - Cota: 3,518060721

Fundo: F. Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	47,72			18,801509		
31/12/2012	SALDO ATUAL	47,84			18,801509		18,801509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	47,84
Disponível p/ Resg =	47,84
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/06/2012	909.566.308	69,55	27,953289	4,809317
21/06/2012	909.566.321	0,51	0,202609	0,202609



Extrato conta corrente

A33D290823304118006
29/12/2012 08:40:12

Extrato - Conta atual

Agência 5863-4
Conta corrente 5184-5 PM FRECHEIRINHA - CIDE
Período do extrato mês atual

Dt. movimento	Dt. Saldo de	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2012		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2012		Cheque Compensado	850.088	1.000,60 D	
26/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	1.000,60 C	0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C

Aplic.com Resgate Autom.					69,27 C
Saldo Disponível					69,27 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2012
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2013

Saldo de Rendimentos de Investimento

B CP Admin Tradic					12,72
BB CP Admin Supremo					56,55

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0081
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7442838 MARIO FIRMO DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D290823304118008
29/12/2012 08:41:27

Agência 5663-4
Conta 5184-5 PM FRECHEIRINHA - CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

FUNDO CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	12,89			3,615440		
31/12/2012	SALDO ATUAL	12,72			3,615440		3,615440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	12,72
Disponível p/ Resg =	12,72
Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/04/2008	909.427.210	17,31	6,338512	3,615440

Saldo de cotas

30/11/2012	3,510099219
31/12/2012	3,518060721

Resgate em 2012

No mês	0,2268
No ano	4,2162
Últimos 12 meses	4,2162

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2012 - Cota: 3,518060721

FUNDO CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	1.054,84			415,589813		
28/12/2012	RESGATE	1.000,60			393,360924	2,543719877	22,228889
	Aplicação 10/10/2012	1.000,60			393,360924		
31/12/2012	SALDO ATUAL	56,55			22,228889		22,228889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.054,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,31
SALDO ATUAL =	56,55
Disponível p/ Resg =	56,55
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
------	-----------	----------------	------------------	-------------



Extrato conta corrente

A331290834309610004
29/12/2012 08:56:19

Conta Corrente atual

Agência 5663-4
Conta corrente 5519-0 PREF MUN FRECHEIRINHA FPM
Período do extrato mês atual

Depositos

Complemento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	30/11/2012	Saldo Anterior			0,00 C
	03/12/2012	+ Transferência on line	555.663.000.005.524	600,00 D	
		03/12 5663 5524-7 HELTON LUIS AG			
	03/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
	05/12/2012	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	6.971.934	79.000,00 C	
		104 0785 7598592000134 PM FRECHEIRINH			
	05/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	79.000,00 D	0,00 C
	08/12/2012	Cheque Compensado	853.501	800,00 D	
	09/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
	07/12/2012	FPE/FPM	350	551,88 C	
	07/12/2012	FPE/FPM	350	2.468,39 C	
	07/12/2012	FPE/FPM	350	66,53 C	
	07/12/2012	FPE/FPM	350	230,29 C	
	07/12/2012	FPE/FPM	350	50.848,18 C	
	07/12/2012	FPE/FPM	350	295.817,41 C	
	07/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	30,18 D	
	07/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	2,96 D	
	07/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	3.486,65 D	
	07/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	513,40 D	
	07/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	50,45 D	
	07/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	58.933,14 D	
	07/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	266.985,67 D	0,00 C
	10/12/2012	FPE/FPM	350	72.579,28 C	
	10/12/2012	FPE/FPM	350	269.153,88 C	
	10/12/2012	Cheque	853.512	15.340,00 D	
	10/12/2012	Cheque	853.513	3.022,92 D	
	10/12/2012	+ Transferência on line	553.647.000.018.000	11.897,78 D	
		10/12 3647 18000-9 E ESCR PLAN AD			
	10/12/2012	+ Transferência on line	555.663.000.007.303	8.200,00 D	
		10/12 5663 7303-2 PMF - QMDCA			
	10/12/2012	+ Transferência on line	555.663.000.007.304	38.500,00 D	
		10/12 5663 7304-0 P MUN FRECHEIR			
	10/12/2012	+ Transferência on line	555.663.000.007.337	65.000,00 D	
		10/12 5663 7337-7 PREF MUN FRECH			
	10/12/2012	+ Transferência on line	555.663.000.012.000	72.502,30 D	
		10/12 5663 12000-6 PREF MUN FRECH			
	10/12/2012	+ Transferência on line	555.663.000.024.643	75.500,00 D	
		10/12 5663 24643-3 PM FRECHEIRINH			
	10/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	3.717,32 D	
	10/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	14.548,29 D	
	10/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	63.194,62 D	
	10/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	74.346,62 D	
	10/12/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	19.727,09 D	
	10/12/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.100.112.074	7,40 D	
		Tarifa referente a 10/12/2012			
	10/12/2012	Déb autorizado em Conta	3.280	900,00 D	
	10/12/2012	Déb autorizado em Conta	38.104	622,00 D	
	10/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	65.393,18 C	0,00 C
	11/12/2012	+ Transferência on line	550.248.000.030.344	65.417,40 D	
		11/12 0248 30344-5 CONSTRUTORA UM			
	11/12/2012	+ Transferência on line	555.663.000.012.000	84.900,23 D	
		11/12 5663 12000-6 PREF MUN FRECH			
	11/12/2012	Cheque Compensado	853.511	1.725,00 D	
	11/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	152.042,63 C	0,00 C

12/12/2012	Depósito em Dinheiro	56.631.865.600.373	1,00 C	
12/12/2012	+ Transferência on line	555.663.000.007.286	10.000,00 C	
	12/12 5663 7288-9 P M F FUNDEB 4			
12/12/2012	Cheque	853.514	2.600,99 D	
12/12/2012	Cheque	853.515	2.383,60 D	
12/12/2012	+ Transferência on line	555.863.000.014.887	25.000,00 D	
	12/12 5663 14287-3 FMS-FRECHEIRIN			
12/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	19.983,59 C	0,00 C
13/12/2012	+ Transferência on line	550.246.000.030.344	55.516,83 D	
	13/12 0248 30344-5 CONSTRUTORA UM			
13/12/2012	+ Transferência on line	551.157.000.024.135	799,00 D	
	13/12 1157 24135-0 G S COM VARIED			
13/12/2012	+ Transferência on line	551.218.000.165.334	3.250,50 D	
	13/12 1218 165334-2 GHM INFORMATIC			
13/12/2012	+ Transferência on line	553.140.000.005.015	2.658,00 D	
	13/12 3140 ASP AUT S 00007588592000134			
13/12/2012	TED Transf.Eletr.Disponív	121.301	32.086,00 D	
13/12/2012	+ INSS Arrecadação	121.302	4.977,17 D	
	GPS- Ident.: 5002752000105 - 11/2012			
13/12/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.480.900.072.700	7,40 D	
	Tarifa referente a 13/12/2012			
13/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	99.296,90 C	0,00 C
14/12/2012	+ INSS Arrecadação	121.401	294,80 D	
	GPS- Ident.: 762865000132 - 11/2012			
14/12/2012	Cheque Compensado	853.517	4.000,00 D	
14/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	4.294,80 C	0,00 C
17/12/2012	Cheque Compensado	853.518	6.097,70 D	
17/12/2012	Cheque Compensado	853.520	12.851,72 D	
17/12/2012	Cheque Compensado	853.522	770,00 D	
17/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	19.719,42 C	0,00 C
18/12/2012	Cheque Compensado	853.519	6.640,00 D	
18/12/2012	Cheque Compensado	853.521	2.475,00 D	
18/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	9.115,00 C	0,00 C
18/12/2012	+ TED Transf.Eletr.Disponív	5.865.589	61.500,00 C	
	104 0785 7568592000134 PM FRECHEIRINH			
18/12/2012	+ Pgto conta água	121.901	2.720,18 D	
	CAGECE			
18/12/2012	+ Pgto conta água	121.902	1.363,21 D	
	CAGECE			
18/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	57.416,61 D	0,00 C
20/12/2012	Dep Cheque BB Liquidado	56.631.865.600.263	28.000,00 C	
20/12/2012	FPE/FPM	350	19.938,07 C	
20/12/2012	FPE/FPM	350	142.527,94 C	
20/12/2012	Cheque	853.524	25.000,00 D	
20/12/2012	Cheque	853.525	6.178,50 D	
20/12/2012	Cheque	853.526	2.500,00 D	
20/12/2012	+ Transferência on line	555.663.000.006.625	8.154,20 D	
	20/12 5663 6825-7 ILUM E URBAN A			
20/12/2012	+ Transferência on line	555.663.000.008.408	64.897,08 D	
	20/12 5663 8408-5 CAM MUN DE FRE			
20/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	1.624,65 D	
20/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	27.619,21 D	
20/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	32.493,19 D	
20/12/2012	TED Transf.Eletr.Disponív	122.001	8.022,00 D	
20/12/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.551.200.556.623	7,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2012			
20/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	13.969,78 D	0,00 C
21/12/2012	Cheque	853.528	8.922,00 D	
21/12/2012	+ Transferência on line	552.374.000.048.000	2.200,00 D	
	21/12 2374 48000-2 D D INFO LTDA			
21/12/2012	+ Transferência on line	553.647.000.018.000	6.794,49 D	
	21/12 3647 18000-9 ESPLAM E PLANE			
21/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	17.018,49 C	0,00 C
25/12/2012	+ Transferência on line	555.663.000.007.326	100,00 D	
	26/12 5663 7328-1 P M FRECHEIRIN			

26/12/2012	Cheque Compensado	853.527	504,00 D	
26/12/2012	Cheque Compensado	853.531	307,89 D	
26/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	911,89 C	0,00 C
27/12/2012	FPE/FPM	350	617,28 C	
27/12/2012	FPE/FPM	350	9.262,97 C	
27/12/2012	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0785 7598592000134 PM FRECHEIRINH	9.155.290	83.200,00 C	
27/12/2012	Cheque	853.529	301,67 D	
27/12/2012	Cheque	853.532	776,00 D	
27/12/2012	+ Transferência on line 27/12 5663 5524-7 HELTON LUIS AG	555.663.000.005.524	6.787,88 D	
27/12/2012	+ Transferência on line 27/12 5663 7304-0 P MUN FRECHEIR	555.663.000.007.304	9.800,00 D	
27/12/2012	+ Transferência on line 27/12 5663 7337-7 PREF MUN FRECH	555.663.000.007.337	3.000,00 D	
27/12/2012	+ Transferência on line 27/12 5663 7337-7 PREF MUN FRECH	555.663.000.007.337	3.400,00 D	
27/12/2012	+ Transferência on line 27/12 5663 12000-6 PREF MUN FRECH	555.663.000.012.000	19.425,50 D	
27/12/2012	+ Transferência on line 27/12 5663 24643-3 PM FRECHEIRINH	555.663.000.024.643	6.200,00 D	
27/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	96,79 D	
27/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	1.679,63 D	
27/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	1.976,04 D	
27/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	39.854,74 C	0,00 C
28/12/2012	Dep Cheque BB Liquidado	56.631.885.600.072	40.000,00 C	
28/12/2012	FPE/FPM	350	22.178,18 C	
28/12/2012	FPE/FPM	350	232.413,18 C	
28/12/2012	Cheque	853.535	14.282,50 D	
28/12/2012	Cheque	853.536	40.000,00 D	
28/12/2012	Cheque	853.539	1.696,20 D	
28/12/2012	Cheque	853.540	4.877,04 D	
28/12/2012	Cheque	853.541	3.000,00 D	
28/12/2012	Cheque	853.542	8.000,00 D	
28/12/2012	Cheque	853.543	3.532,15 D	
28/12/2012	Cheque	853.544	896,00 D	
28/12/2012	Cheque	853.547	1.433,32 D	
28/12/2012	Cheque	853.548	670,00 D	
28/12/2012	+ Transferência on line 28/12 0085 13508-9 M J MARANHAO R	550.085.000.013.508	4.870,15 D	
28/12/2012	+ Transferência on line 28/12 0085 16893-9 EQUILAB-COM.SE	550.085.000.016.893	525,00 D	
28/12/2012	+ Transferência on line 28/12 0085 17352-5 J C MASCARENHA	550.085.000.017.352	5.040,00 D	
28/12/2012	+ Transferência on line 28/12 0248 30344-5 CONSTRUTORA UM	550.248.000.030.344	49.332,50 D	
28/12/2012	+ Transferência on line 28/12 1157 6835-7 J HILTO ARAUJO	551.157.000.006.835	7.780,00 D	
28/12/2012	+ Transferência on line 28/12 1157 8662-7 HORTENCIA NOEL	551.157.000.006.862	1.050,00 D	
28/12/2012	+ Transferência on line 28/12 2374 48000-2 D D INFO LTDA	552.374.000.048.000	1.600,00 D	
28/12/2012	+ Transferência on line 28/12 3647 18000-9 ESPLAM E PLANE	553.647.000.018.000	7.214,03 D	
28/12/2012	+ Transferência on line 28/12 3647 20174-X R.A.ADVOGADOS	553.647.000.020.174	9.850,00 D	
28/12/2012	+ Transferência on line 28/12 4272 12941-0 LILIANE ALMEID	554.272.000.012.941	1.200,00 D	
28/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	2.545,91 D	
28/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	43.280,53 D	
28/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	50.918,26 D	
28/12/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	39.311,40 D	
28/12/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	5.348,00 D	
28/12/2012	Emissão de DOC	122.803	2.290,00 D	
28/12/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.631.200.407.046	7,40 D	

28/12/2012	Tarifa referente a 28/12/2012 + Tar DOC/TEO Eletrônico	853.831.200.407.047	7,40 D	
28/12/2012	Tarifa referente a 28/12/2012 + Tar DOC/TEO Eletrônico	853.831.200.407.048	7,40 D	
28/12/2012	Tarifa referente a 28/12/2012 Cheque Compensado	853.533	245,00 D	
28/12/2012	Cheque Compensado	853.536	600,00 D	
28/12/2012	Cheque Compensado	853.537	32.917,00 D	
28/12/2012	Cheque Compensado	853.546	8.707,90 D	
28/12/2012	Pagamento de DARF/SRF	42.040	3.771,80 D	
28/12/2012	Pagamento de DARF/SRF	42.040	1.334,09 D	
28/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	63.549,62 C	0,00 C
31/12/2012	SALDO			0,00 C
<hr/>				
	Aplic.com Resgate Autom.			30.392,02 C
	Saldo Disponível			30.392,02 C
	Juros			0,00
	Data de Débito de Juros			31/12/2012
	IOF			0,00
	Data de Débito de IOF			02/01/2013
<hr/>				
	Saldo de Fundos de Investimento			
	BB CP Admin Supremo			30.392,02

OBSERVAÇÕES:

PARA ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7442838 MARIO FIRMO DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331290834309610005
29/12/2012 08:58:12

Código

Agência 5663-4
Conta 5519-0 PREF MUN FRECHEIRINHA FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

Fundo: FPM - Investim. Supremo - CNPJ: 07.093.888/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR, Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	5.506,11			2.169,308721		
05/12/2012	RESGATE	600,00			236,360850	2,535491459	1.932,947871
	Aplicação 21/11/2012	600,00			236,360850		
05/12/2012	APLICAÇÃO	79.000,00			31.113,534390	2,539079782	33.046,582251
05/12/2012	RESGATE	600,00			236,279600	2,539364379	32.810,302651
	Aplicação 21/11/2012	600,00			236,279600		
07/12/2012	APLICAÇÃO	296.965,67			113.001,871992	2,539654122	145.812,174643
10/12/2012	RESGATE	65.383,18			25.745,857796	2,539949553	120.066,316847
	Aplicação 21/11/2012	1.861,04			653,967338		
	Aplicação 30/11/2012	2.649,41			1.042,700933		
	Aplicação 05/12/2012	61.063,73			24.049,189525		
11/12/2012	RESGATE	152.042,63			59.854,510547	2,540203380	60.211,806300
	Aplicação 05/12/2012	17.945,13			7.064,444855		
	Aplicação 07/12/2012	134.097,50			52.790,065692		
12/12/2012	RESGATE	19.963,59			7.866,077646	2,540477084	52.345,729654
	Aplicação 07/12/2012	19.963,59			7.866,077646		
13/12/2012	RESGATE	99.296,90			39.081,699887	2,540751817	13.264,028767
	Aplicação 07/12/2012	99.296,90			39.081,699887		
14/12/2012	RESGATE	4.294,80			1.690,172089	2,541043027	11.573,856878
	Aplicação 07/12/2012	4.294,80			1.690,172089		
17/12/2012	RESGATE	19.719,42			7.759,448260	2,541343082	3.814,408418
	Aplicação 07/12/2012	19.719,42			7.759,448260		
18/12/2012	RESGATE	9.115,00			3.586,260908	2,541644413	226,147510
	Aplicação 07/12/2012	9.115,00			3.586,260908		
19/12/2012	APLICAÇÃO	57.416,81			22.587,613704	2,541951122	22.815,761214
20/12/2012	APLICAÇÃO	13.969,78			5.495,096414	2,542226550	28.310,857628
21/12/2012	RESGATE	17.016,49			6.692,744790	2,542527847	21.618,112838
	Aplicação 07/12/2012	580,07			228,147510		
	Aplicação 19/12/2012	16.436,42			6.464,597280		
26/12/2012	RESGATE	911,89			358,571266	2,543120672	21.259,541572
	Aplicação 19/12/2012	911,89			358,571266		
1/12/2012	APLICAÇÃO	39.854,74			15.669,746691	2,543419545	36.929,288263
25/12/2012	RESGATE	63.549,62			24.982,947444	2,543719877	11.946,340819
	Aplicação 19/12/2012	40.100,33			15.764,445158		
	Aplicação 20/12/2012	13.977,99			5.495,096414		
	Aplicação 27/12/2012	9.471,30			3.723,405872		
31/12/2012	SALDO ATUAL	30.392,02			11.946,340819		11.946,340819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.506,11
APLICAÇÕES (+)	477.226,80
RESGATES (-)	452.523,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,63
SALDO ATUAL =	30.392,02
Disponível p/ Resg =	30.392,02
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Operações em 2012

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/12/2012	909.566.327	39.854,74	15.669,746691	11.946,340819



Extrato conta corrente

A331290834309610006
29/12/2012 08:59:14

Conta atual
Agência 5663-4
Conta corrente 5520-4 PREF MUN FRECH COTA DAF
Período do extrato mês atual

DT. MOVIMENTO	DT. BALANCE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	VALOR R\$	SALDO
09/11/2012		Saldo Anterior			490,59 C
06/12/2012		Cheque	850.067	383,00 D	102,59 C
10/12/2012		COTA DAF - CREDITO	350	287,68 C	
12/12/2012		COTA DAF-DEBITO	650	2,30 D	
13/12/2012		COTA DAF-DEBITO	650	49,90 D	
16/12/2012		COTA DAF-DEBITO	650	57,53 D	281,54 C
27/12/2012		+ Transferência on line 27/12 5663 5161-6 EVANDRO PEREIR	555.663.000.005.161	150,00 D	131,54 C
31/12/2012		SALDO			131,54 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2012
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2013

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7442838 MARIO FIRMO DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331290634309610008
29/12/2012 09:00:29

Conta atual
Agência 5663-4
Conta corrente 5761-4 POLO DE LAZER OLHO D'AGUA
Período do extrato mês atual

Documentos

Documentos	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	30/10/2012	Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					31/12/2012
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					02/01/2013

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7442838 MARIO FIRMO DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D290912316171004
29/12/2012 09:27:12

Extrato Conta atual

Agência 5663-4
Conta corrente 6625-7 ILUM E URBAN AV ANT PINTO
Período do extrato mês atual

Data	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2012		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0643 5541424000187 SECRETARIA DAS	5.922.881	88.294,35 C	88.294,35 C
20/12/2012		+ Transferência on line 20/12 5663 5518-0 PREF. MUN FRECH	555.663.000.005.519	8.154,20 C	
20/12/2012		+ Transferência on line 20/12 1157 19700-9 R S ENGENHARIA	551.157.000.016.700	74.857,51 D	
20/12/2012		+ Transferência on line 20/12 5663 7326-1 P M FRECHEIR/N	555.663.000.007.326	1.284,60 D	
20/12/2012		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3434044000118 - 12/2012	122.001	506,24 D	0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C
Aplic.com Resgate Autom.					55,82 C
Saldo Disponível					55,82 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2012
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2013
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Supremo					55,82

OBSERVAÇÕES:

Faça ser bom pra gente, sen que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7442838 MARIO FIRMO DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D230912316171006
29/12/2012 09:29:18

Agência 5663-4
Conta 8625-7 ILUM E URBAN AV ANT PINTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

Fundo - Plano de Investimento - CNPJ/BB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	55,70			21,943308		
31/12/2012	SALDO ATUAL	55,82			21,943308		21,943308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	55,82
Disponível p/ Resg =	55,82
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Resumo das aplicações

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/10/2012	70.094.831	88.298,47	26.679,061870	21,943308

Resumo das Cotas

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Resumo das Resgates

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

RESGATES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2012 - Cota: 2,544044179

Transação efetuada com sucesso por: J7442838 MARIO FIRMO DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D290912316171007
29/12/2012 09:31:13

Ciente - Conta atual

Agência 5663-4
Conta corrente 6670-2 AQUIS EQUIP ABATED PUBLIC
Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
Aplic. com Resgate Autom.					839,54 C
Saldo Disponível					839,54 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					31/12/2012
IOF					0,00
Data de Débito de IOF:					02/01/2013
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Suprema					839,54

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você,
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Tirar sigação efetuada com sucesso por: J7442838 MARIO FIRMO DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 5863-4
Conta 6670-2 AQUIS EQUIP ABATED PUBLIC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	837,60			330,001279		
31/12/2012	SALDO ATUAL	839,54			330,001279		330,001279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	837,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	839,54
Disponível p/ Resg =	839,54
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/09/2012	909.566.305	3.300,00	1.309,038592	330,001279

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2012 - Cota: 2,544044179

Transação efetuada com sucesso por: J7442838 MARIO FIRMO DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33F281400089879004
29/12/2012 14:48:58

Ciente - Conta atual

Agência 5863-4
Conta corrente 7054-8 P M F ADUTORA MIN INT MAC
Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
Junho					
		Data de Débito de Juros IOF			0,00
		Data de Débito de IOF			31/12/2012
					0,00
					02/01/2013

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7442838 MARIO FIRMO DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330290912316171010
29/12/2012 09:33:09

Cliente - Conta atual

Agência 5663-4
 Conta corrente 7126-0 P M F COTA PARTE ICMS
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					31/12/2012
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					02/01/2013

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
 do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7442838 MARIO FIRMO DE ALBUQUERQUE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D290812316171011
29/12/2012 08:33:37

Cliente - Conta atual

Agência 5683-4
Conta corrente 7251-8 P MUN FRECHEIRINHA IPTU
Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2012		Saldo Anterior			3.675,28 C
03/12/2012		Recebimento de guias	108,249	1.122,07 C	
03/12/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.381.100.106.798	7,50 D	
03/12/2012		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.381.100.106.800	57,50 D	
03/12/2012		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	873.381.100.106.801	20,00 D	
03/12/2012		Cheque Compensado	850,047	1.272,84 D	3.439,69 C
04/12/2012		Recebimento de guias	108,249	1.465,71 C	
04/12/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	883.391.200.175.848	12,50 D	
04/12/2012		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	883.391.200.175.849	145,30 D	
04/12/2012		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	883.391.200.175.850	20,00 D	4.727,90 C
05/12/2012		Recebimento de guias	108,249	326,22 C	
05/12/2012		Cheque	850,048	535,95 D	4.518,17 C
06/12/2012		Recebimento de guias	108,249	256,71 C	
06/12/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	803.401.400.084.307	7,50 D	
06/12/2012		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	803.401.400.084.308	35,00 D	
06/12/2012		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	803.401.400.084.309	5,00 D	
06/12/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.411.300.119.125	7,50 D	
06/12/2012		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.411.300.119.126	32,50 D	
06/12/2012		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.411.300.119.127	2,00 D	4.684,88 C
07/12/2012		Recebimento de guias	108,249	134,06 C	
07/12/2012		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	883.421.300.131.945	7,50 D	
07/12/2012		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	883.421.300.131.946	7,50 D	4.803,94 C
10/12/2012		Recebimento de guias	108,249	73,57 C	
10/12/2012		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	803.451.100.162.555	2,50 D	
10/12/2012		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	803.451.100.162.556	5,00 D	4.870,01 C
11/12/2012		Recebimento de guias	108,249	93,84 C	
11/12/2012		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.461.200.046.537	10,00 D	
11/12/2012		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.461.200.046.538	2,50 D	4.951,55 C
12/12/2012		Recebimento de guias	108,249	123,16 C	
12/12/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.471.200.013.402	2,50 D	
12/12/2012		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.471.200.013.403	15,00 D	
12/12/2012		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.471.200.013.404	5,00 D	5.062,01 C
13/12/2012		Recebimento de guias	108,249	856,33 C	
13/12/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.481.200.110.264	2,50 D	
13/12/2012		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.481.200.110.265	17,50 D	
13/12/2012		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.481.200.110.266	2,50 D	5.880,84 C
14/12/2012		Recebimento de guias	108,249	98,51 C	
14/12/2012		+ Pagamento de Título	121,401	720,00 D	
14/12/2012		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.481.200.317.992	7,50 D	
14/12/2012		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	833.481.200.317.993	2,50 D	5.252,35 C
17/12/2012		Recebimento de guias	108,249	316,88 C	
17/12/2012		Cheque	850,052	248,42 D	
17/12/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	843.521.200.648.702	5,00 D	
17/12/2012		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.521.200.648.703	22,50 D	
17/12/2012		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	843.521.200.648.704	10,00 D	5.283,12 C
18/12/2012		Recebimento de guias	108,249	155,17 C	
18/12/2012		Cheque	850,053	2.926,19 D	
18/12/2012		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.531.200.159.333	15,00 D	
18/12/2012		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.531.200.159.334	2,50 D	
18/12/2012		Cheque Compensado	850,049	715,50 D	1.779,10 C
19/12/2012		Recebimento de guias	108,249	78,39 C	
19/12/2012		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.541.200.176.172	10,00 D	
19/12/2012		Cheque Compensado	850,050	925,00 D	920,48 C
20/12/2012		Recebimento de guias	108,249	243,15 C	
20/12/2012		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.551.200.710.989	30,00 D	
20/12/2012		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.551.200.710.990	5,00 D	1.128,65 C
21/12/2012		Recebimento de guias	108,249	166,80 C	
21/12/2012		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	853.561.200.136.231	7,50 D	
21/12/2012		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.561.200.136.232	7,50 D	
21/12/2012		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.561.200.136.233	10,00 D	1.270,45 C
24/12/2012		Recebimento de guias	108,249	128,75 C	
24/12/2012		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.581.200.151.036	10,00 D	

2012		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.591.200.151.037	2,50 D	1.386,70 C
12/2012		Recebimento de guias	108.248	31,73 C	
29/12/2012		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.611.200.348.050	7,50 D	1.410,93 C
27/12/2012		Recebimento de guias	108.249	24,58 C	
27/12/2012		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.621.200.833.597	2,50 D	
27/12/2012		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.621.200.633.598	7,50 D	1.425,51 C
28/12/2012		Recebimento de guias	108.249	149,46 C	
28/12/2012		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.631.200.445.926	7,50 D	
28/12/2012		+ Tarif Rec Guias Corr Banc	853.631.200.445.927	2,50 D	1.584,97 C
31/12/2012	31/12/2012	Recebimento de guias	108.249	99,21 C	
31/12/2012		S A L D O			1.664,18 C
<hr/>					
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2012
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2013
<hr/>					

 Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
 do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
 0800 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 3088

Transação efetuada com sucesso por: J7442838 MARIO FIRMO DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D290912316171014
29/12/2012 09:38:02

Cliente - Conta atual

Agência 5663-4
Conta corrente 7293-1 HOTEL MUNICIPAL FRECHEIRI
Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2012		+ Correios	2.861	91,19 C	
10/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	91,19 D	0,00 C
28/12/2012		* Transferência on line	555.683.000.006.412	300,00 D	
28/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C

Aplic.com Resgate Autom.					115,65 C
Saldo Disponível					115,65 C
Jurce					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2012
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2013

Saldo de fundos de investimento

CP Admin Tradic.					11,57
CP Admin Supremo					104,08

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 3088

Transação efetuada com sucesso por: J7442838 MARIO FIRMO DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D290912316171015
29/12/2012 08:36:24

Cliente

Agência 5883-4
Conta 7293-1 HOTEL MUNICIPAL FRECHEIRI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	11,54			3,287889		
31/12/2012	SALDO ATUAL	11,57			3,287889		3,287889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	11,57
Disponível p/ Resg =	11,57
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/08/2007	908.427.223	8,73	3,287889	3,287889

Valor da Cota

30/11/2012	3,510099219
31/12/2012	3,518060721

Rentabilidade

No mês	0,2268
No ano	4,2162
Últimos 12 meses	4,2162

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2012 - Cota: 3,518060721

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	312,04			122,938311		
10/12/2012	APLICAÇÃO	91,19			35,902287	2,539949553	158,840598
18/12/2012	RESGATE	300,00			117,929651	2,543719877	40,910947
	Aplicação 10/07/2012	12,19			4,790908		
	Aplicação 13/08/2012	17,17			6,748383		
	Aplicação 10/09/2012	120,16			47,236874		
	Aplicação 10/10/2012	109,57			43,070605		
	Aplicação 09/11/2012	40,91			16,082881		
31/12/2012	SALDO ATUAL	104,08			40,910947		40,910947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312,04
APLICAÇÕES (+)	91,19
RESGATES (-)	300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	104,08
Disponível p/ Resg =	104,08
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/11/2012	909.586.309	53,45	21,091541	5,008980
10/12/2012	909.586.310	91,19	35,902287	35,902287



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 5063-4
Conta corrente 7295-8 P M F-ACUDE P DE URUBU
Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2012		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					
		Data de Debito de Juros			0,00
		IOF			31/12/2012
		Data de Debito de IOF			0,00
					02/01/2013

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7442838 MARIO FIRMO DE ALBUQUERQUE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330290912316171018
29/12/2012 09:40:19

Cliente - Conta atual

Agência	5663-4
Conta corrente	7324-6 P MUN FRECHEIRINHA INSS
Período do extrato	mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
Juros					
		Data de Debito de Juros			0,00
		IOF			31/12/2012
		Data de Debito de IOF			0,00
					02/01/2013

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7442838 MARIO FIRMO DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D290912316171020
29/12/2012 09:41:12

Cliente - Conta atual

Agência 5663-4
Conta corrente 7326-1 P M FRECHEIRINHA DIVERSOS
Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2012		Saldo Anterior			21.659,67 C
04/12/2012		+ Transferência on line	555.663.000.007.337	40,44 C	
04/12/2012		+ Transferência on line	555.663.000.014.887	380,00 C	
04/12/2012		Movimento do Dia	103.391.000.367.829	354,94 C	
04/12/2012		Cheque	852.501	4.011,00 D	
04/12/2012		Cheque	852.510	2.434,70 D	
04/12/2012		Cheque	852.511	788,87 D	
04/12/2012		+ Transferência on line	553.847.000.005.157	860,00 D	
04/12/2012		+ Transferência on line	555.663.000.007.337	8.000,00 D	8.320,48 C
05/12/2012		+ Transferência on line	555.663.000.007.286	9,74 C	
05/12/2012		+ Transferência on line	555.663.000.007.287	2.931,39 C	
05/12/2012		+ Transferência on line	555.663.000.007.287	16,00 C	
05/12/2012		+ Transferência on line	555.663.000.005.724	225,00 D	11.062,61 C
06/12/2012		+ Depósito COMPE	10.613	811,39 C	
06/12/2012		+ Depósito COMPE	12.937	46,94 C	
06/12/2012		Cheque	852.512	400,00 D	
06/12/2012		Cheque	852.513	2.000,00 D	
06/12/2012		+ Transferência on line	555.663.000.005.023	400,00 D	8.810,94 C
07/12/2012		+ Transferência on line	555.663.000.011.559	1.942,51 C	
07/12/2012		Cheque	852.514	4.019,83 D	6.833,62 C
10/12/2012		+ Transferência on line	555.663.000.007.286	81,67 C	
10/12/2012		+ Transferência on line	555.663.000.007.286	14,69 C	
10/12/2012		+ Transferência on line	555.663.000.007.287	3.130,26 C	
10/12/2012		+ Transferência on line	555.663.000.007.304	87,30 C	
10/12/2012		+ Transferência on line	555.663.000.014.887	219,44 C	
10/12/2012		+ Transferência on line	555.663.000.024.643	248,18 C	
10/12/2012		+ Transferência on line	555.663.000.024.643	1.418,67 C	
10/12/2012		+ Transferência on line	555.663.000.024.643	1.320,00 C	
10/12/2012		ISS-Imposto s/Serviços	1.993.753.010.100	691,23 C	
10/12/2012		ISS-Imposto s/Serviços	1.994.418.010.100	369,41 C	
10/12/2012		+ Transferência on line	555.663.000.024.643	4.800,00 D	9.594,15 C
11/12/2012		+ Transferência on line	555.663.000.007.304	160,70 C	
11/12/2012		+ Transferência on line	555.663.000.024.643	341,85 C	
11/12/2012		+ Recebimento Fornecedor	16	599,63 C	
11/12/2012		+ Transferência on line	555.663.000.005.524	600,00 D	10.096,33 C
12/12/2012		+ Transferência on line	555.663.000.014.887	3.989,16 C	
12/12/2012		+ Transferência on line	555.663.000.024.643	4.677,21 C	
12/12/2012		Cheque	852.515	600,00 D	
12/12/2012		Cheque Compensado	852.505	400,00 D	17.742,70 C
13/12/2012		+ Transferência on line	555.663.000.024.643	5.500,00 C	
13/12/2012		Cheque	852.517	2.731,52 D	
13/12/2012		Cheque	852.519	5.404,93 D	
13/12/2012		+ Transferência on line	553.647.000.020.174	4.925,00 D	
13/12/2012		Cheque Compensado	852.493	186,60 D	9.994,66 C
14/12/2012		Cheque	852.523	1.255,00 D	
14/12/2012		Cheque Compensado	852.520	727,60 D	
14/12/2012		Cheque Compensado	852.521	770,00 D	
14/12/2012		Cheque Compensado	852.522	1.455,00 D	5.787,15 C
17/12/2012		+ Transferência on line	555.663.000.006.739	34,78 C	
17/12/2012		Cheque Compensado	852.516	1.820,00 D	4.291,93 C
17/12/2012		Cheque	852.526	900,00 D	
18/12/2012		Cheque Compensado	852.508	97,94 D	
18/12/2012		Cheque Compensado	852.525	1.932,00 D	1.271,99 C
19/12/2012		+ Transferência on line	555.663.000.007.337	3.156,33 C	
19/12/2012		+ Transferência on line	555.663.000.014.887	2.261,91 C	
19/12/2012		Cheque	852.528	2.720,18 D	4.000,05 C
20/12/2012		Depósito em Dinheiro	56.831.885.600.259	274,00 C	
20/12/2012		+ Transferência on line	555.663.000.005.066	1.295,01 C	
20/12/2012		+ Transferência on line	555.663.000.008.625	1.284,80 C	
20/12/2012		+ Transferência on line	555.663.000.007.286	39,48 C	
20/12/2012		+ Transferência on line	555.663.000.011.559	647,50 C	
20/12/2012		+ Transferência on line	555.663.000.014.887	5.558,00 C	

20/12/2012	+ Transferência on line	555.663.000.014.887	2.805,00 C	
20/12/2012	+ Depósito COMPE		129,84 C	
20/12/2012	Cheque	862.529	4.955,00 D	
20/12/2012	Cheque	852.530	4.734,94 D	
21/12/2012	Cheque	852.531	400,00 D	5.939,74 C
21/12/2012	Cheque	852.532	305,47 D	
24/12/2012	Cheque Compensado	852.533	1.746,00 D	3.888,27 C
26/12/2012	+ Transferência on line	852.524	320,00 D	3.568,27 C
26/12/2012	+ Transferência on line	555.663.000.005.819	100,00 C	
26/12/2012	+ Transferência on line	555.663.000.010.982	200,00 C	
26/12/2012	+ Transferência on line	555.663.000.014.349	270,00 C	
26/12/2012	Cheque	852.534	700,00 D	
27/12/2012	Cheque	852.535	2.003,99 D	1.434,28 C
27/12/2012	+ Transferência on line	555.663.000.007.296	1.437,73 C	
27/12/2012	+ Transferência on line	555.663.000.007.303	42,55 C	
27/12/2012	+ Transferência on line	555.663.000.007.304	6.925,47 C	
27/12/2012	+ Transferência on line	555.663.000.007.304	340,35 C	
27/12/2012	+ Transferência on line	555.663.000.007.337	3.423,23 C	
27/12/2012	+ Transferência on line	555.663.000.024.643	8.200,87 C	
27/12/2012	Cheque	852.536	510,00 D	
27/12/2012	Cheque	852.537	780,00 D	
27/12/2012	Cheque	852.538	3.159,68 D	
27/12/2012	+ Pagamento de Título	122.701	886,00 D	
27/12/2012	+ Pagamento de Título	122.702	886,00 D	
27/12/2012	+ Pagamento de Título	122.703	886,00 D	
27/12/2012	+ Pagamento de Título	122.704	720,00 D	
27/12/2012	Emissão de DOC	122.705	2.200,00 D	
27/12/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.621.200.804.660	7,40 D	9.269,43 C
28/12/2012	Dep Cheque BB Liquidado	1.026.591.766	18,85 C	
28/12/2012	Dep Cheque BB Liquidado	58.631.885.800.286	7.272,34 C	
28/12/2012	Dep Cheque BB Liquidado	58.631.885.800.367	2.038,82 C	
28/12/2012	+ Transferência on line	555.663.000.007.286	1.195,86 C	
28/12/2012	+ Transferência on line	555.663.000.007.286	1.931,22 C	
28/12/2012	+ Transferência on line	555.663.000.014.887	125,00 C	
28/12/2012	+ Transferência on line	555.663.000.014.887	2.475,00 C	
28/12/2012	+ Transferência on line	555.663.000.014.887	4.180,00 C	
28/12/2012	DOC devolvido	1	2.200,00 C	
28/12/2012	Cheque	852.541	1.567,60 D	
28/12/2012	Cheque	852.542	1.378,26 D	
28/12/2012	Cheque	852.544	180,00 D	
28/12/2012	Cheque	852.547	3.870,00 D	
28/12/2012	Cheque	852.548	2.900,99 D	
28/12/2012	+ Transferência on line	555.663.000.006.132	1.000,00 D	
28/12/2012	+ Transferência on line	555.663.000.007.304	2.200,00 D	
28/12/2012	+ Transferência on line	555.663.000.014.887	1.100,00 D	
28/12/2012	Emissão de DOC	122.801	2.500,00 D	
28/12/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.631.200.407.051	7,40 D	
28/12/2012	Cheque Compensado	852.539	2.458,48 D	11.942,69 C
28/12/2012	SALDO			11.942,69 C
Juros				
Data de Debito de Juros			0,00	
IOF			31/12/2012	
Data de Debito de IOF			0,00	
			02/01/2013	

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7442838 MARIO FIRMO DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 8678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D290912316171022
29/12/2012 09:42:10

Cliente - Conta atual

Agência 0663-4
 Conta corrente 7327-X P MUN FRECHEIRINHA LEILAO
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2010		Saldo Anterior			0,00 C
Aplic. com Resgate Autom.					80,87 C
Saldo Disponível					80,87 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					31/12/2012
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					02/01/2013
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Suprema					80,87

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
 do começo ao fim. Bem 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 3088

Transação efetuada com sucesso por: J7442838 MARIO FIRMO DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D290912318171023
28/12/2012 09:42:29

Cliente

Agência 5663-4
Conta 7327-X P MUN FRECHEIRINHA LEILAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	80,69			31,789432		
31/12/2012	SALDO ATUAL	80,87			31,789432		31,789432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	80,87
Disponível p/ Resg =	80,87
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/06/2009	909.427.217	67,03	31,789432	31,789432

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2012 - Cota: 2,544044179

Transação efetuada com sucesso por: J7442838 MARIO FIRMO DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D290912316171024
29/12/2012 09:43:23

Cliente - Conta atual

Agência 5663-4
 Conta corrente 7804-2 P M F ROYALTIES PETRO
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2012		Saldo Anterior			3.003,94 C
03/12/2012		COTA DAF - CREDITO	350	1.451,23 C	4.455,17 C
11/12/2012		* Transferência on line	560.248.000.030.344	4.400,00 D	55,17 C
31/12/2012		S A L D O			55,17 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
02/01/2013	COTA DAF-C	350 R\$	1.804,95 C

Aplic.com Resgate Autom.			2,82 C
Saldo Disponível			57,99 C
Juros			0,00
Data de Debito de Juros			31/12/2012
IOF			0,00
Data de Debito de IOF			02/01/2013

Ido de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo			2,82
---------------------	--	--	------

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
 do começo ao fim. Bom 2013 para todos,

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7442838 MARIO FIRMO DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D290912316171025
29/12/2012 09:43:39

Cliente

Agência 5863-4
Conta 7804-2 P M F ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	2,81			1,108361		
31/12/2012	SALDO ATUAL	2,82			1,108361		1,108361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,82
Disponível p/ Resp =	2,82
IR Estimado =	0,00
IP complementar =	0,00
estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/12/2008	174.747	2,25	1,108361	1,108361

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2012 - Cota: 2,544044179

Transação efetuada com sucesso por: J7442838 MARIO FIRMO DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088



Extrato conta corrente

A330290912316171026
28/12/2012 09:44:14

Cliente - Conta atual

Agência 5883-4
 Conta corrente 10582-1 PM FRECHEIRINHA -SNA
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2012		Cheque	850.074	400,00 D	
06/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
18/12/2012		Cheque Compensado	850.075	200,00 D	
18/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
19/12/2012		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2012		Distrib Simples Nacional	350	11,52 C	
19/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	16,52 D	0,00 C
24/12/2012		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2012		Distrib Simples Nacional	350	135,40 C	
24/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	140,40 D	0,00 C
28/12/2012		+ Transferência on line	555.663.000.007.326	200,00 D	
28/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	6,00 C
27/12/2012		Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
27/12/2012		Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
27/12/2012		Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
27/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	15,21 D	0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C
Aplic.com Resgate Autom.					53,24 C
Saldo Disponível					53,24 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					31/12/2012
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					02/01/2013
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Supremo					53,24

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
 do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7442838 MARIO FIRMO DE ALBUQUERQUE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidona BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D290912316171027
29/12/2012 09:44:41

Cliente

Agência 3663-4
Conta 10582-1 PM FRECHEIRINHA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	680,46			268,087116		
09/12/2012	RESGATE	400,00			157,519733	2,538364379	110,567383
	Aplicação 16/11/2012	400,00			167,519733		
18/12/2012	RESGATE	200,00			78,689214	2,541544413	31,878169
	Aplicação 16/11/2012	200,00			78,689214		
18/12/2012	APLICAÇÃO	16,52			6,499944	2,541951122	38,377113
24/12/2012	APLICAÇÃO	140,40			55,214378	2,542815981	93,591489
25/12/2012	RESGATE	200,00			78,643536	2,543120672	14,947953
	Aplicação 16/11/2012	53,99			21,231624		
	Aplicação 27/11/2012	5,06			1,990300		
	Aplicação 28/11/2012	5,11			2,009789		
	Aplicação 30/11/2012	16,91			6,646478		
	Aplicação 19/12/2012	16,53			6,498944		
	Aplicação 24/12/2012	102,40			40,266423		
27/12/2012	APLICAÇÃO	15,21			5,980138	2,543419545	20,928091
31/12/2012	SALDO ATUAL	53,24			20,928091		20,928091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	680,46
APLICAÇÕES (+)	172,13
RESGATES (-)	800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	53,24
Disponível p/ Resg =	53,24
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/12/2012	909.586.324	140,40	55,214378	14,947953
27/12/2012	909.586.327	15,21	5,980138	5,980138

Valor da Cota

11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2012 - Cota: 2,544044179

Transação efetuada com sucesso por: J7442838 MARIO FIRMO DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D290912316171029
29/12/2012 09:45:14

Cliente - Conta atual

Agência 5603-4
 Conta corrente 11849-4 PREFEITURA MUN FRECHEIRIN
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2012		COTA DAF - CREDITO	360	10.534,58 C	
20/12/2012		COTA DAF - CREDITO	360	1.908,51 C	
20/12/2012		+ Transferência on line	560.248.000.030.344	5.318,50 D	
20/12/2012		COTA DAF-DEBITO	860	108,34 D	
20/12/2012		COTA DAF-DEBITO	860	19,05 D	
20/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	6.997,20 D	0,00 C
28/12/2012		Cheque Compensado	850.218	7.265,00 D	
28/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	7.265,00 C	0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C
Aplic.com Resgate Autom.					25,44 C
Saldo Disponível					25,44 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2012
Data de Debito de IOF					0,00
					02/01/2013
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Supremo					25,44

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
 do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7442838 MARIO FIRMO DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D290912316171030
29/12/2012 09:45:56

Cliente

Agência 5883-4
Conta 11849-4 PREFEITURA MUN FRECHEIRIN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	288,50			113,663697		
20/12/2012	APLICAÇÃO	6.997,20			2.752,390419	2,542226550	2.866,054116
28/12/2012	RESGATE	7.266,00			2.866,063477	2,543719877	10,000639
	Aplicação 19/11/2012	289,13			113,663697		
	Aplicação 20/12/2012	6.976,87			2.742,389780		
31/12/2012	SALDO ATUAL	25,44			10,000639		10,000639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288,50
APLICAÇÕES (+)	6.997,20
RESGATES (-)	7.266,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,74
SALDO ATUAL =	25,44
Disponível p/ Resg =	25,44
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em aer

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/12/2012	909.566.320	6.997,20	2.752,390419	10,000639

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2012 - Cota: 2,544044179

Transação efetuada com sucesso por: J7442838 MARIO FIRMO DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D290912316171032
29/12/2012 09:50:52

Cliente - Conta atual

Agência 8663-4
 Conta corrente 14349-8 PRO-CIDADANIA
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2012		+ Transferência on line	555.663.000.012.000	270,00 C	
28/12/2012		+ Transferência on line	555.663.000.007.326	270,00 D	0,00 C
31/12/2012		S A L D O			0,00 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					31/12/2012
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					02/01/2013

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
 do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
 0800 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7442838 MARIO FIRMO DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D290912316171034
29/12/2012 09:51:57

Ciente - Conta atual

Agência 5863-4
Conta corrente 14961-6 PMF CONST 2 ETAPA GIN POL
Período do extrato mês atual

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
Aplic.com Resgate Autom.					13.745,21 C
Saldo Disponível					13.745,21 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2012
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2013
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Supremo					13.745,21

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0301
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7442838 MARIO FIRMO DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D290912318171035
29/12/2012 09:52:22

Cliente

Agência 5663-4
Conta 14961-8 PMF CONST 2 ETAPA GIN POL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	13.713,56			5.402,897148		
31/12/2012	SALDO ATUAL	13.745,21			5.402,897148		5.402,897148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.713,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,65
SALDO ATUAL =	13.745,21
Disponível p/ Resg =	13.745,21
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/04/2011	70.166.623	175.000,00	75.970,975770	1.278,085567
15/01/2012	70.131.718	10.099,71	4.126,811581	4.126,811581

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2012 - Cota: 2,544044179

Transação efetuada com sucesso por: J7442838 MARIO FIRMO DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D290912316171036
29/12/2012 09:53:05

Ciente - Conta atual

Agência 5663-4
Conta corrente 15060-6 PM FRECHEIRINH-CE-AGUA
Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
Aplic. com Resgate Autom.					102.086,92 C
Saldo Disponível					102.086,92 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					31/12/2012
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					02/01/2013
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Supremo					102.086,92

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Boa 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729-0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0358

Transação efetuada com sucesso por: J7442838 MARIO FIRMO DE ALBUQUERQUE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D290912316171037
28/12/2012 09:53:26

Cliente

Agência 9663-4
Conta 15080-6 PM FRECHEIRINHICE-AGUA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	101.851,88			40.127,807612		
31/12/2012	SALDO ATUAL	102.086,92			40.127,807612		40.127,807612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.851,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	236,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	236,04
SALDO ATUAL =	102.086,92
Disponível p/ Resg =	102.086,92
IR Estimado =	0,00
IP complementar =	0,00
IP estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/03/2012	70.144.015	100.000,00	40.127,807612	40.127,807612

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2012 - Cota: 2,544044179

Transação efetuada com sucesso por: J7442838 MARIO FIRMO DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D290912316171038
28/12/2012 09:54:06

Cliente - Conta atual

Agência 2063-4
 Conta corrente 23365-X PREF MUN FRECHEIRINHA PEA
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2012		Saldo Anterior			159,56 C
06/12/2012		COTA DAF - CREDITO	360	646,26 C	
06/12/2012		COTA DAF-DEBITO	850	6,48 D	799,36 C
17/12/2012		Cheque	850.177	400,00 D	399,36 C
28/12/2012		Cheque	850.178	388,00 D	11,36 C
31/12/2012		S A L D O			11,36 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2012
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2013

 OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
 do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7442838 MARIO FIRMO DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D290912316171043
29/12/2012 09:56:13

Cliente - Conta atual

Agência 5663-4
 Conta corrente 24176-8 PREF MUN DE FRECHEIRINHA
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2012		Cheque	850.416	150,00 D	
06/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	180,00 C	0,00 C
10/12/2012		COTA DAF - CREDITO	350	790,17 C	
10/12/2012		COTA DAF-DEBITO	850	167,91 D	
10/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	622,26 D	0,00 C
20/12/2012		COTA DAF - CREDITO	350	217,07 C	
20/12/2012		+ Transferência on line	555.663.000.005.161	150,00 D	
20/12/2012		+ Transferência on line	555.663.000.005.774	150,00 D	
20/12/2012		COTA DAF-DEBITO	850	45,12 D	
20/12/2012		Cheque Compensado	850.416	400,00 D	
20/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	529,05 C	0,00 C
27/12/2012		COTA DAF - CREDITO	350	5,72 C	
27/12/2012		COTA DAF-DEBITO	850	1,42 D	
27/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	5,30 D	0,00 C
28/12/2012		COTA DAF - CREDITO	350	241,45 C	
28/12/2012		COTA DAF-DEBITO	850	51,30 D	
28/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	190,15 D	0,00 C
31/12/2012		S A L D O			0,00 C
Aplic.com Resgate Autom.					359,28 C
Saldo Disponível					359,28 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2012
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2013
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Tradic					2,29
BB CP Admin Supremo					356,99

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
 do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7442636 MARIO FIRMO DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330290912316171042
29/12/2012 08:55:43

Cliente

Agência 5683-4
Conta 24178-8 PREF MUN DE FRECHEIRINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	2,29			0,651479		
31/12/2012	SALDO ATUAL	2,29			0,651479		0,651479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,29
Disponível p/ Resg =	2,29
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/10/2008	909.427.209	2,41	0,955051	0,651479

Valor da Cota

30/11/2012	3,510099219
31/12/2012	3,518060721

Rentabilidade

No mês	0,2268
No ano	4,2162
Últimos 12 meses	4,2162

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2012 - Cota: 3,518060721

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	217,46			65,675680		
08/12/2012	RESGATE	150,00			59,069800	2,539364379	26,605780
	Aplicação 20/11/2012	120,82			47,577621		
	Aplicação 30/11/2012	29,18			11,482279		
10/12/2012	APLICAÇÃO	622,26			244,989117	2,539949553	271,594897
20/12/2012	RESGATE	529,05			208,104978	2,542228550	63,489919
	Aplicação 30/11/2012	67,84			26,605780		
	Aplicação 10/12/2012	461,41			161,489196		
27/12/2012	APLICAÇÃO	5,30			2,063808	2,543419545	65,573727
28/12/2012	APLICAÇÃO	190,15			74,752727	2,543719877	140,326454
31/12/2012	SALDO ATUAL	356,99			140,329454		140,329454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217,46
APLICAÇÕES (+)	817,71
RESGATES (-)	679,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	356,99
Disponível p/ Resg =	356,99
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/12/2012	908.586.310	622,26	244,989117	63,489919

<https://aani.bb.com.br/aani/noticia/bh?token=5683-4-24178-8-DEZEMBRO/2012-3,518060721>



Extrato conta corrente

A33G280851035879007
29/12/2012 10:13:17

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
Conta corrente 45882-X P M DE FRECHEIRINHA- ESG
Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2012		Saldo Anterior			2.711,00
12/12/2012		Cheque Pago Outra Agência	850.018	14.475,78 D	
12/12/2012		BB CP Admin Clássico	-30	14.335,26 C	
12/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	150,73 C	2.375,47
31/12/2012		S A L D O			2.375,47
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					31/12/2012
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					02/01/2013

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você do começo ao fim. Boa 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2801754 HELVIS AGUIAR JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G29095103507908
29/12/2012 10:19:48

Cliente

Agência 85-X
Conta 45852-X P M DE FRECHEIRINHA- ESG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Clássico - CNPJBB CP ADMIN CLÁSSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	14.303,00			2.729,929627		
12/12/2012	RESGATE	14.325,06			2.729,929627	5,247410261	
	Aplicação 24/11/2011	14.325,06					
31/12/2012	SALDO ATUAL	0,00			2.729,929627		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.303,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.325,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,08
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2012	5,239328708
31/12/2012	5,269706307

Rentabilidade

No mês	0,3889
No ano	6,3427
Últimos 12 meses	6,3427

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2012 - Cota: 5,259706307

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	150,60			59,332719		
12/12/2012	RESGATE	150,73			59,332719	2,544044179	
	Aplicação 13/10/2009	150,73					
31/12/2012	SALDO ATUAL	0,00			59,332719		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	150,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2012 - Cota: 2,544044179

Transação efetuada com sucesso por: J2801754 HELVIS AGUIAR JUNIOR.



Extrato conta corrente

A33D290912316171045
29/12/2012 10:00:01

Cliente - Conta atual

Agência 5669-4
Conta corrente 55010-8 PM FRECHEIRINHA -CEX
Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>					
Aplic.com Resgate Autom.					157,22 C
Saldo Disponível					157,22 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2012
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2013
<hr/>					
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Tradic					7,00
BB CP Admin Supremo					150,22

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7442838 MARIO FIRMO DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330290912316171046
29/12/2012 10:00:25

Cliente

Agência 6683-4
Conta 66010-8 PM FRECHEIRINHA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	6,98			1,989472		
31/12/2012	SALDO ATUAL	7,00			1,989472		1,989472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	7,00
Disponível p/ Resg =	7,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/12/2007	909.427.228	5,98	1,989472	1,989472

Valor da Cota

30/11/2012	3,510096219
31/12/2012	3,518060721

Rentabilidade

No mês	0,2268
No ano	4,2162
Últimos 12 meses	4,2162

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2012 - Cota: 3,518060721

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	149,88			59,048229		
31/12/2012	SALDO ATUAL	150,22			59,048229		59,048229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	150,22
Disponível p/ Resg =	150,22
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/11/2012	909.588.316	4.826,58	1.824.458292	59,048229

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348



Extrato conta corrente

A33D290912316171048
29/12/2012 10:01:48

Cliente - Conta atual

Agência 5883-4
 Conta corrente 283144-9 PREF MUN DE FRECHEIRINHA
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2012		Cheque	850.332	400,00 D	
17/12/2012		Cheque	850.333	400,00 D	
17/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
28/12/2012		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.520,32 C	
28/12/2012		COTA DAF-DEBITO	850	12,18 D	
28/12/2012		COTA DAF-DEBITO	850	288,45 D	
28/12/2012		COTA DAF-DEBITO	850	304,08 D	
28/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	945,85 D	0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C
Aplic.com Resgate Autom.					1.180,87 C
Saldo Disponível					1.180,87 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2012
					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2013
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Tradic					8,64
BB CP Admin Supremo					1.172,03

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
 do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7442838 MARIO FIRMO DE ALBUQUERQUE.

serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D290912316171049
29/12/2012 10:02:48

Cliente

Agência 5663-4
Conta 283144-9 PREF MUN DE FRECHEIRINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	8,62			2,456146		
31/12/2012	SALDO ATUAL	8,64			2,456146		2,456146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,64
Disponível p/ Resg =	8,64
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/04/2008	909.427.230	14,79	5,401204	2,456146

Valor da Cota

30/11/2012	3,510099219
31/12/2012	3,518060721

Rentabilidade

No mês	0,2268
No ano	4,2182
Últimos 12 meses	4,2182

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2012 - Cota: 3,518060721

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	1.024,74			403,730469		
17/12/2012	RESGATE	800,00			314,794178	2,541343062	88,936261
	Aplicação 31/10/2012	78,19			31,161384		
	Aplicação 30/11/2012	720,81			283,632794		
28/12/2012	APLICAÇÃO	945,66			371,758702	2,543719877	460,694983
31/12/2012	SALDO ATUAL	1.172,03			480,694983		460,694983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.024,74
APLICAÇÕES (+)	945,66
RESGATES (-)	800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,64
SALDO ATUAL =	1.172,03
Disponível p/ Resg =	1.172,03
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2012	909.566.330	945,66	372,569075	88,936261
28/12/2012	909.566.328	945,66	371,758702	371,758702

Valor da Cota



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600017

Conta Referência:

0785/006/00000307-5

Nome:

PM FRECHEIRINHA IPTU

Período:

de: 01/12/2012 até: 28/12/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2012	101626	ARR DH CB	336,75C	386,75C
03/12/2012	101626	DEB TARIFA	10,00D	376,75C
03/12/2012	990001	APL AUTOM	326,75D	50,00C
04/12/2012	101626	ARR DH CB	380,63C	430,63C
04/12/2012	101626	DEB TARIFA	11,00D	419,63C
04/12/2012	990001	APL AUTOM	369,63D	50,00C
05/12/2012	101626	ARR DH CB	698,73C	748,73C
05/12/2012	101626	DEB TARIFA	7,00D	741,73C
05/12/2012	990001	APL AUTOM	691,73D	50,00C
06/12/2012	101626	ARR DH CB	30,47C	80,47C
06/12/2012	101626	DEB TARIFA	5,00D	75,47C
06/12/2012	990001	APL AUTOM	25,47D	50,00C
07/12/2012	101626	ARR DH CB	55,51C	105,51C
07/12/2012	101626	DEB TARIFA	5,00D	100,51C
07/12/2012	990001	APL AUTOM	50,51D	50,00C
10/12/2012	101626	ARR DH CB	66,19C	116,19C
10/12/2012	101626	DEB TARIFA	4,00D	112,19C
10/12/2012	990001	APL AUTOM	62,19D	50,00C
11/12/2012	101626	ARR DH CB	101,78C	151,78C
11/12/2012	101626	DEB TARIFA	3,00D	148,78C
11/12/2012	990001	APL AUTOM	98,78D	50,00C
12/12/2012	101626	ARR DH CB	34,95C	84,95C
12/12/2012	101626	DEB TARIFA	3,00D	81,95C
12/12/2012	990001	APL AUTOM	31,95D	50,00C
13/12/2012	101626	ARR DH CB	120,68C	170,68C
13/12/2012	101626	DEB TARIFA	8,00D	162,68C
13/12/2012	990001	APL AUTOM	112,68D	50,00C
14/12/2012	101626	ARR DH CB	135,66C	185,66C
14/12/2012	101626	DEB TARIFA	6,00D	179,66C
14/12/2012	990001	APL AUTOM	129,66D	50,00C
18/12/2012	101626	ARR DH CB	29,41C	79,41C
18/12/2012	101626	DEB TARIFA	2,00D	77,41C
18/12/2012	990001	APL AUTOM	27,41D	50,00C
20/12/2012	101626	ARR DH CB	22,97C	72,97C
20/12/2012	101626	DEB TARIFA	2,00D	70,97C
20/12/2012	990001	APL AUTOM	20,97D	50,00C
24/12/2012	101626	ARR DH CB	12,46C	62,46C
24/12/2012	101626	DEB TARIFA	1,00D	61,46C
24/12/2012	990001	APL AUTOM	11,46D	50,00C
26/12/2012	101626	ARR DH CB	11,84C	61,84C
26/12/2012	101626	DEB TARIFA	1,00D	60,84C
26/12/2012	990001	APL AUTOM	10,84D	50,00C
27/12/2012	101626	ARR DH CB	43,50C	93,50C
27/12/2012	101626	DEB TARIFA	1,00D	92,50C

27/12/2012	990001	APL AUTOM	42,50D	50,00C
28/12/2012	101626	ARR DH CB	35,59C	85,59C
28/12/2012	101626	DEB TARIFA	2,00D	83,59C
28/12/2012	990001	APL AUTOM	33,59D	50,00C
28/12/2012	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	785600017
Nome:	PM FRECHEIRINHA
Data de Referência:	28/12/2012
Total Apurado (Conta Corrente):	151.689,84C
Total Apurado (Conta Investimento):	0,00
Total Apurado (Aplicações):	29.421,55
Total Geral:	181.111,39C

Emissão: 29/12/2012

Conta Vinculada	Nome	Saldo Conta Corrente R(\$)	Saldo Conta Investimento R(\$)	Saldo Aplicado R(\$)	Saldo Total R(\$)
0785/006/00000026-2	PM FRECHEIRINHA	50,00C	0,00	26.123,54	26.173,54C
0785/006/00000302-4	PM FRECHEIRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
0785/006/00000307-5	PM FRECHEIRINHA IPTU	50,00C	0,00	3.215,34	3.265,34C
0785/006/00000311-3	PM FRECHEIRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
0785/006/00000312-1	P M FRECHEIRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
0785/006/00000313-0	PREF MUNIC FRECHEIRINHA	62,22C	0,00	0,00	62,22C
785/006/00000315-6	PM FRECHEIRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
0785/006/00000330-0	PM FRECHEIRINHA ICMS SEFAZ	50,00C	0,00	51,28	101,28C
0785/006/00000331-8	PM FRECHEIRINHA IPVA SEFAZ	50,00C	0,00	31,38	81,38C
0785/006/00000349-0	PM FRECHEIRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
0785/006/00000350-4	PM FRECHEIRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
0785/006/00000403-9	PM FRECHEIRINHA	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
0785/006/00000412-8	PMF CONSTRUCOES DE UND HABITACIO	0,00	0,00	0,00	0,00
0785/006/00647085-6	PM FRECHEIRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
0785/006/00647154-2	PM FRECHEIRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
0785/006/00647159-3	PM FRECHEIRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
0785/006/00647163-1	PM FRECHEIRINHA	0,04C	0,00	0,01	0,05C
0785/006/00647170-4	PM FRECHEIRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
0785/006/00647184-4	PM FRECHEIRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
0785/013/00004403-3	PM FRECHEIRINHA	15.042,29C	0,00	0,00	15.042,29C
0785/013/00058052-0	PM FRECHEIRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
0785/013/00647154-5	PM FRECHEIRINHA	93.146,08C	0,00	0,00	93.146,08C
0785/013/00647159-6	PM FRECHEIRINHA	2.811,80C	0,00	0,00	2.811,80C
0785/013/00647163-4	PM FRECHEIRINHA	1.177,45C	0,00	0,00	1.177,45C
0785/013/00647170-7	PM FRECHEIRINHA	4.699,45C	0,00	0,00	4.699,45C
0785/013/00647183-9	PM FRECHEIRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
0785/013/00647184-7	PM FRECHEIRINHA	12.050,51C	0,00	0,00	12.050,51C
TOTAL		151.689,84C	0,00	29.421,55	181.111,39C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600017

Conta Referência:

0785/006/00000311-3

Nome:

PM FRECHEIRINHA

Período:

de: 01/12/2012 até: 28/12/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2012	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 785600017
 0785/006/00000313-0
 PREF MUNIC FRECHEIRINHA
 de: 01/12/2012 até: 28/12/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2012	837540	CRED.AUTOR	62,22C	62,22C
28/12/2012	-	Saldo Atualizado		62,22C



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600017

Conta Referência:

0785/006/00000330-0

Nome:

PM FRECHETINHA ICMS SEFAZ

Período:

de: 01/12/2012 até: 28/12/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2012	047356	REP ICMS	93.391,28C	93.441,28C
04/12/2012	990001	APL AUTOM	93.391,28D	50,00C
05/12/2012	900784	CHEQUE	5.617,75D	5.567,75D
05/12/2012	900785	CHEQUE	240,00D	5.807,75D
05/12/2012	121633	ENVIO TED	79.000,00D	84.807,75D
05/12/2012	121819	ENVIO TED	8.500,00D	93.307,75D
05/12/2012	727220	RESG AUTOM	93.357,75C	50,00C
04/12/2012	047356	REP ICMS	14.187,87C	14.237,87C
11/12/2012	990001	APL AUTOM	14.187,87D	50,00C
13/12/2012	900786	CHEQUE	4.867,88D	4.817,88D
13/12/2012	727220	RESG AUTOM	4.867,88C	50,00C
18/12/2012	047356	REP ICMS	14.927,96C	14.977,96C
18/12/2012	047356	REP ICMS	50.930,90C	65.908,86C
18/12/2012	900787	CHEQ COMP	3.977,50D	61.931,36C
18/12/2012	900789	CHEQ COMP	1.200,00D	60.731,36C
18/12/2012	990001	APL AUTOM	60.661,36D	50,00C
19/12/2012	012477	TRX EL TEV	1.800,00C	1.850,00C
19/12/2012	900790	CHEQUE	6.005,84D	4.155,84D
19/12/2012	120280	ENVIO TED	61.500,00D	65.655,84D
19/12/2012	727220	RESG AUTOM	65.705,84C	50,00C
21/12/2012	900791	CHEQ COMP	465,00D	415,00D
21/12/2012	727220	RESG AUTOM	465,00C	50,00C
25/12/2012	047356	REP ICMS	134.060,40C	134.110,40C
25/12/2012	072716	CONSOR CEO	4.798,32D	129.312,08C
25/12/2012	072716	CONSOR CEO	8.053,56D	121.258,52C
25/12/2012	990001	APL AUTOM	121.208,52D	50,00C
27/12/2012	000001	CRED.AUTOR	900,00C	950,00C
27/12/2012	900792	CHEQUE	38.787,36D	37.837,36D
27/12/2012	900794	CHEQUE	120,00D	37.957,36D
27/12/2012	125467	ENVIO TED	83.200,00D	121.157,36D
27/12/2012	900788	CHEQ COMP	4.322,00D	125.479,36D
27/12/2012	727220	RESG AUTOM	125.529,36C	50,00C
28/12/2012	900795	CHEQUE	120,00D	70,00D
28/12/2012	000000	DEB.AUTOR.	240,00D	310,00D
28/12/2012	727220	RESG AUTOM	360,00C	50,00C
28/12/2012	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600017

Conta Referência:

0785/006/00000331-8

Nome:

PM FRECHEIRINHA IPVA SFFAZ

Período:

de: 01/12/2012 até: 28/12/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2012	047356	REP IPVA	64,33C	114,33C
05/12/2012	990001	APL AUTOM	64,33D	50,00C
06/12/2012	047356	REP IPVA	111,78C	161,78C
06/12/2012	990001	APL AUTOM	111,78D	50,00C
07/12/2012	047356	REP IPVA	334,20C	384,20C
07/12/2012	990001	APL AUTOM	334,20D	50,00C
10/12/2012	047356	REP IPVA	117,93C	167,93C
10/12/2012	990001	APL AUTOM	117,93D	50,00C
13/12/2012	047356	REP IPVA	60,84C	110,84C
13/12/2012	047356	REP IPVA	5,45C	116,29C
13/12/2012	900331	CHEQUE	150,00D	33,71D
13/12/2012	727220	RESG AUTOM	100,00C	66,29C
14/12/2012	990001	APL AUTOM	16,29D	50,00C
18/12/2012	047356	REP IPVA	554,48C	604,48C
18/12/2012	047356	REP IPVA	439,79C	1.044,27C
18/12/2012	047356	REP IPVA	23,34C	1.067,61C
18/12/2012	900332	CHEQ COMP	160,00D	907,61C
18/12/2012	990001	APL AUTOM	857,61D	50,00C
19/12/2012	012477	TEV MESM T	1.800,00D	1.750,00D
19/12/2012	727220	RESG AUTOM	1.800,00C	50,00C
21/12/2012	047356	REP IPVA	305,53C	355,53C
21/12/2012	047356	REP IPVA	373,92C	729,45C
21/12/2012	047356	REP IPVA	126,14C	855,59C
21/12/2012	990001	APL AUTOM	805,59D	50,00C
26/12/2012	047356	REP IPVA	110,90C	160,90C
26/12/2012	990001	APL AUTOM	110,90D	50,00C
27/12/2012	000000	DEB.AUTOR.	900,00D	850,00D
27/12/2012	727220	RESG AUTOM	900,00C	50,00C
28/12/2012	-	Saldo Atualizado		50,00C

Caixa



:: Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 785600017
 Nome: PM FRECHEIRINHA
 Data de Referência: 28/12/2012
 Total Apurado (Conta Corrente): 151.689,84C
 Total Apurado (Conta Investimento): 0,00
 Total Apurado (Aplicações): 29.421,55

Total Geral: 181.111,39C

Emissão: 29/12/2012

Conta Vinculada	Nome	Saldo Conta Corrente R(\$)	Saldo Conta Investimento R(\$)	Saldo Aplicado R(\$)	Saldo Total R(\$)
0785/006/00000026-2	PM FRECHEIRINHA	50,00C	0,00	26.123,54	26.173,54C
0785/006/00000302-4	PM FRECHEIRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
0785/006/00000307-5	PM FRECHEIRINHA IPTU	50,00C	0,00	3.215,34	3.265,34C
0785/006/00000311-3	PM FRECHEIRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
0785/006/00000312-1	P M FRECHEIRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
0785/006/00000313-0	PREF MUNIC FRECHEIRINHA	62,22C	0,00	0,00	62,22C
0785/006/00000315-6	PM FRECHEIRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
0785/006/00000330-0	PM FRECHEIRINHA ICMS SEFAZ	50,00C	0,00	51,28	101,28C
0785/006/00000331-8	PM FRECHEIRINHA IPVA SEFAZ	50,00C	0,00	31,38	81,38C
0785/006/00000349-0	PM FRECHEIRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
0785/006/00000350-4	PM FRECHEIRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
0785/006/00000403-9	PM FRECHEIRINHA	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
0785/006/00000412-8	PMF CONSTRUCOES DE UND HABITACIO	0,00	0,00	0,00	0,00
0785/006/00647085-6	PM FRECHEIRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
0785/006/00647154-2	PM FRECHEIRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
0785/006/00647159-3	PM FRECHEIRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
0785/006/00647163-1	PM FRECHEIRINHA	0,04C	0,00	0,01	0,05C
0785/006/00647170-4	PM FRECHEIRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
0785/006/00647184-4	PM FRECHEIRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
0785/006/000004403-3	PM FRECHEIRINHA	15.042,29C	0,00	0,00	15.042,29C
0785/013/00058052-0	PM FRECHEIRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
0785/013/00647154-5	PM FRECHEIRINHA	93.146,08C	0,00	0,00	93.146,08C
0785/013/00647159-6	PM FRECHEIRINHA	2.811,80C	0,00	0,00	2.811,80C
0785/013/00647163-4	PM FRECHEIRINHA	1.177,45C	0,00	0,00	1.177,45C
0785/013/00647170-7	PM FRECHEIRINHA	4.699,45C	0,00	0,00	4.699,45C
0785/013/00647183-9	PM FRECHEIRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
0785/013/00647184-7	PM FRECHEIRINHA	12.050,51C	0,00	0,00	12.050,51C
TOTAL		151.689,84C	0,00	29.421,55	181.111,39C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

785600017

0785/006/00000403-9

PM FRECHEIRINHA

de: 01/12/2012 até: 28/12/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2012	000001	CRED TED	22.500,00C	22.500,00C
28/12/2012	-	Saldo Atualizado		22.500,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600017

Conta Referência:

0785/013/00004403-3

Nome:

PM FRECHEIRINHA

Período:

de: 01/12/2012 até: 28/12/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/12/2012	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	14.967,45C
24/12/2012	000000	CRED JUROS	0,00500000	74,84C	15.042,29C
28/12/2012	-	Saldo Atualizado			15.042,29C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600017

Conta Referência:

0785/006/00000412-8

Nome:

PMF CONSTRUÇÕES DE UND HABITACIO

Período:

de: 01/12/2012 até: 28/12/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2012	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

785600017

0785/006/00647154-2

PM FRECHEIRINHA

de: 01/12/2012 até: 28/12/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2012	-	Saldo Atualizado		0,00



: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600017

Conta Referência:

0785/013/00647154-5

Nome:

PM FRECHEIRINHA

Período:

de: 01/12/2012 até: 28/12/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2012	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	92.682,67C
05/12/2012	000000	CRED JUROS	0,00500000	463,41C	93.146,08C
28/12/2012	-	Saldo Atualizado			93.146,08C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600017

Conta Referência:

0785/006/00647159-3

Nome:

PM FRECHEIRINHA

Período:

de: 01/12/2012 até: 28/12/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2012	000001	CRED TED	16.064,32C	16.064,32C
26/12/2012	128631	DEVOL TED	59.822,08C	75.886,40C
28/12/2012	000000	DEP.DINH.	1.433,32C	77.319,72C
28/12/2012	000450	CRED.AUTOR	42.324,44C	119.644,16C
28/12/2012	128631	ENVIO TED	59.822,08D	59.822,08C
28/12/2012	134991	ENVIO TED	59.822,08D	0,00
28/12/2012	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600017

Conta Referência:

0785/013/00647159-6

Nome:

PM FRECHEIRINHA

Período:

de: 01/12/2012 até: 28/12/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2012	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	44.949,82C
18/12/2012	000000	CRED JUROS	0,00413400	182,98C	45.132,80C
20/12/2012	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	45.132,80C
20/12/2012	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,44C	45.136,24C
28/12/2012	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	42.324,44D	2.811,80C
28/12/2012	-	Saldo Atualizado			2.811,80C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

785600017

0785/006/00647163-1

PM FRECHEIRINHA

de: 01/12/2012 até: 28/12/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2012	-	Saldo Atualizado		0,04C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

785600017

0785/013/00647163-4

PM FRECHEIRINHA

de: 01/12/2012 até: 28/12/2012

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2012	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.172,60C
06/12/2012	000000	CRED JUROS	0,00413400	4,85C	1.177,45C
28/12/2012	-	Saldo Atualizado			1.177,45C



:: Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	785600017
Nome:	PM FRECHEIRINHA
Data de Referência:	28/12/2012
Total Apurado (Conta Corrente):	151.689,84C
Total Apurado (Conta Investimento):	0,00
Total Apurado (Aplicações):	29.421,55
Total Geral:	181.111,39C

Emissão: 29/12/2012

Conta Vinculada	Nome	Saldo Conta Corrente R(\$)	Saldo Conta Investimento R(\$)	Saldo Aplicado R(\$)	Saldo Total R(\$)
0785/006/00000026-2	PM FRECHEIRINHA	50,00C	0,00	26.123,54	26.173,54C
0785/006/00000002-4	PM FRECHEIRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
0785/006/00000007-5	PM FRECHEIRINHA IPTU	50,00C	0,00	3.215,34	3.265,34C
0785/006/000000311-3	PM FRECHEIRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
0785/006/000000312-1	P M FRECHEIRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
0785/006/000000313-0	PREF MUNIC FRECHEIRINHA	62,22C	0,00	0,00	62,22C
0006/000000315-6	PM FRECHEIRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
0785/006/000000330-0	PM FRECHEIRINHA ICMS SEFAZ	50,00C	0,00	51,28	101,28C
0785/006/000000331-8	PM FRECHEIRINHA (PVA SEFAZ	50,00C	0,00	31,38	81,38C
0785/006/000000349-0	PM FRECHEIRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
0785/006/000000350-4	PM FRECHEIRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
0785/006/000000403-9	PM FRECHEIRINHA	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
0785/006/000000412-8	PMF CONSTRUÇÕES DE UND HABITACIO	0,00	0,00	0,00	0,00
0785/006/00647085-6	PM FRECHEIRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
0785/006/00647154-2	PM FRECHEIRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
0785/006/00647159-3	PM FRECHEIRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
0785/006/00647163-1	PM FRECHEIRINHA	0,04C	0,00	0,01	0,05C
0785/006/00647170-4	PM FRECHEIRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
0785/006/00647184-4	PM FRECHEIRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
0785/013/000004403-3	PM FRECHEIRINHA	15.042,29C	0,00	0,00	15.042,29C
0785/013/00058052-0	PM FRECHEIRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
0785/013/00647154-5	PM FRECHEIRINHA	93.146,08C	0,00	0,00	93.146,08C
0785/013/00647159-6	PM FRECHEIRINHA	2.811,80C	0,00	0,00	2.811,80C
0785/013/00647163-4	PM FRECHEIRINHA	1.177,45C	0,00	0,00	1.177,45C
0785/013/00647170-7	PM FRECHEIRINHA	4.699,45C	0,00	0,00	4.699,45C
0785/013/00647183-9	PM FRECHEIRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
0785/013/00647184-7	PM FRECHEIRINHA	12.050,51C	0,00	0,00	12.050,51C
TOTAL		151.689,84C	0,00	29.421,55	181.111,39C